



ג'חז ננצח

היחידה למאבק בפשיעה כלכלית
זרוע
מחלק
טלפון :
פקס
חקירות
הלבנת הון
08-9545438
08-6476041

03.12.2017 ט"ו כסלו תשע"ח

דף פתיח לפקסימיליה

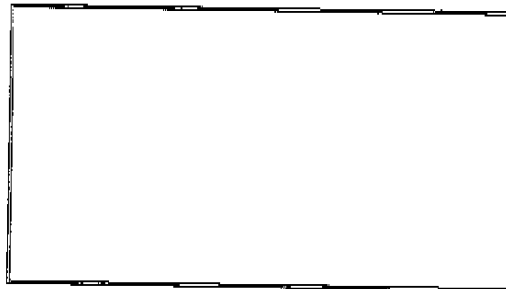
עבור : עו"ד דנה נקר / עו"ד אלעד פנחס
יחידה/חברה : פרקליטות מיסוי וכלכלה
מספר הפקס : 03-5163093
מספר הטלפון :
מספר עמודים שנשלחו : 20
כולל עמוד זה :
בעניין : דוח נכסים תיק 3000

דגשים מיוחדים :
מזכר חוזר פנימי שאינו חוזר חקירה לשימוש
הפרקליטות בלבד.

השולח : רס"מ איתן קרמר, חוקר- מחלק הלבנת הון .
יחידה ארצית למאבק בפשיעה כלכלית .
להב 433

כתובתנו : יאל"פ, מחלק הלבנת הון, רחוב פסח לב 1, אזור תעשייה צפוני לוד- בניין אופק 2.

חותמת היחידה





ניחוד ננצח

- סודי -

היחידה למאבק בפשיעה כלכלית
מחלק הלבנת הון

סימוכין: פלא 513531/16

פרשיית 3000 – מעקב תפוסים מחלק הלבנת הון

מיקי גנור	10,000,000 ₪	10.07.17	06.01.18	
	(במסגרת תנאי ההסדר תפוסים כיום 3 נכסי נדל"ן בשווי 28 מיליון ₪)			
אבריאל בר יוסף	4,192,500 ₪ (נכסי נדל"ן)	10.07.17	06.01.18	
אליעזר צ'יני מרום	572,329 ₪ (מתוכם 372,328 ₪ בקופת החילוט ו- 200,000 ₪ ברישום נכס נדל"ן)	10.07.17 (כסף) (נדל"ן) 04.09.17	06.01.18	
יצחק ליבר	1,275,000 ₪ (מתוכם 200,000 ₪ בקופת החילוט והשאר ברישום נכס נדל"ן)	03.09.17	02.03.18	
דוד שרן	1,350,000 ₪ (מתוכם 100,000 ₪ בקופת החילוט והשאר ברישום נכס נדל"ן)	03.09.17	02.03.18	
דב הירש	50,000 ₪ (קופת החילוט)	03.09.17	02.03.18	
שייקה ברוש	550,000 ₪ (קופת החילוט)	03.09.17	02.03.18	
מיכאל מודי זנדברג	120,000 ₪ (קופת החילוט)	04.09.17	03.03.18	
נתן מור	293,555 ₪ (חשבונות בנק)	07.09.17	06.03.18	

עורך הד"ח
רס"מ איתן קרמר
ק מחלק הלבנת הון / זרוע חקירות / יאל"כ





יחידה ארצית למאבק
בפשועה כלכלית
זרוע חקירות
הלבנת הון

תאריך 23.07.2017

הנדון : דוח ריכוז נכסים מאותרים בפרשיית "3000"

סימוכין: תיק פלא 513531/16

נכסים שמיוחסים גנור (מיקי) מיכאל

1. גוש 8414 חלקה 119 . כתובת: רח שלדג 18, מכמורת

סוג הנכס: נחלה (בית פרטי)

בעלות: קק"ל משנת 1992 (לשכת רישום מקרקעין נתניה)

בעלי זכות חכירה : גנור אילנה ומיכאל מ – 02.11.15 כל אחד בחלק של 1/2. (תיק רמ"י 52109021 א).

(מעבירי הזכות בנכס : הלל ניצה ושי).

רשם המשכונות : מס' 2010078927 מיום 12.05.10. נושה בנק הפועלים סניף 828.

חייבים : גנור אילנה ומיכאל. נכס ממושכן במכמורת שלדג 18. נחלה מס' 7 בגוש 8414 חלקה 119. לפי

הסכם מיום 26.03.2010 עם המוכרים הלל ניצה ושי.

משכנתא: על פי אישור זכויות ברמ"י, מתאריך 02/11/15 לא קיימים שיעבודים/משכנתאות בנכס.

קיים מסמכים התחייבות למשכנתא משנת 2010 ע"ס 4,270,000 ₪.

905 רשות המיסים: 600,000 ₪ מיום 26.03.10, 2,000,000 ₪ מיום 26.03.10, 3,500,000 ₪ מיום 26.02.10.

מידע נדל"ן אתר רשות המיסים: דיווח על עסקה באזור מיום 29.06.16 בחלקה 186 שטח 3000 מ"ר שווי

10,200,000 ₪.

*שווי הנכס משוער: 10,200,000 ₪.

סטטוס נכס – נרשם צו מניעה ברמ"י 10.7.17

הערות –



נכסים רשומים על שם חברות בבעלות גנור (מיקי) מיכאל

1. גוש 6599 חלקה 667. כתובת: רח ישראל גלילי 9, רמת השרון.

סוג הנכס: נחלה (בית פרטי)

בעלות: מ.ג. 2015 בע"מ (לשכת רישום מקרקעין נתניה) מיום 31.03.16

(רשומה משכנתא לטובת בנק הפועלים בסך 10,000,000 ₪. מיום 31.03.16)

משכנתא: יתרת הלוואה 8,212,000 ₪ בבנק הפועלים - חשבון 769-515770

פרטי חברה: מ.ג. 2015 בע"מ ח.פ. 51228781 נוסד 03/2015. 100% החזקת מניות בידי מיכאל גנור.

905 רשות המיסים: 11,875,000 ₪ מיום 23.06.2015.

רשם החברות - תעודת רישום שעבוד מיום 22.06.2016 ע"ס 10,000,000 ₪. ע"ש חברת מ.ג. 2015 בע"מ ח.פ. 51228781.

מידע נדל"ן רשות המיסים: דיווח על עסקה מיום 23.06.15 בחלקה 667 שטח 319 מ"ר שווי 11,875,000 ₪.

אותרה שמאות לנכס מתאריך 21/07/2015, שווי הנכס על פי שמאות 13,000,000 ₪

שווי הנכס משוער: 4,788,000

סטטוס נכס - נרשם צו מניעה בטאבו 10.7.17

הערות -

נכסים רשומים על בני משפחה ומיוחסים לגנור (מיקי) מיכאל

נדל"ן:

1. גוש 8414 חלקה 163. כתובת: רח שלדג 9, מכמורת.

סוג הנכס: נחלה

בעלות: קק"ל משנת 1992 (לשכת רישום מקרקעין נתניה)

בעלי זכות חכירה: מור שרון ומור אביעד מ - 24.03.14 כל אחד בחלק של 1/2. (תיק רמ"י 52109187א)

(מעבירי הזכות בנכס: מדינה כרמלה ז"ל ומדינה יעקב)

(לפי רמ"י קיים דיווח על משכנתא בשווי 4.830.000 ₪ ע"ש מור שרון ואביעד בפועלים סניף כפר סבא 627)

(קיים תיק נוסף ברמ"י (975237181) לצורך בניית בתי קייט בנחלה. בעלי הזכויות מור שרון ומור אביעד מ - 20.07.15)

רשם המשכונות: מס' 2012193425 מיום 24.10.12. נושה בנק הפועלים סניף 828. חניכים: מור שרון

ואביעד. נכס ממושכן במכמורת שלדג 9. נחלה 163 בגוש 8414 חלקה 163. לפי הסכם מיום 05.02.2012

עם המוכרים אסנת סלומון, שלמה מרציאנו, זהבי יצחק, שכטר רינה.

משכנתא: בנק הפועלים - משכן. סך משכנתא 4,830,000 ₪. יתרת חוב לסילוק: 4,858,008 ₪

מסמכי בנק הבנלאומי: לפי הצהרת לוויים שווי הקרקע 11,000,000 ₪, שווי בניה על הקרקע 4,500,000 ₪. סך שווי נכס כולל 15,500,000 ₪.

905 רשות המיסים: 2,400,000 ₪ מיום 05.02.12, 5,000,000 ₪ מיום 05.02.12, 255,528 ₪ מיום 25.01.16.

מידע נדל"ן רשות המיסים: דיווח על עסקה מיום 29.06.14 בחלקה 186 שטח 3000 מ"ר שווי 10,200,000 ₪.

שווי נכס משוער: 10,641,992 ₪.

סטטוס נכס - נרשם צו מניעה ברמ"י 10.7.17

הערות -





נכסים נוספים רשומים על בני משפחה

2. גוש 10779 חלקה 23 תת חלקה 11 . כתובת: שדרות מוריה 124, חיפה

סוג הנכס: דירה

בבעלות: גנור ליאור מתאריך 11/12/12 (לשכת רישום מקרקעין חיפה)

(פרטי המוכרים: קציר יאיר וקציר גנור קרין – אחותו של גנור ליאור)

משכנתא: אין משכנתא לפי נסח טאבו

905 רשות המיסים: 1,140,000 ₪ מיום 30.08.12

מידע נדל"ן רשות המיסים: דיווח על עסקה מיום 31.12.15 בחלקה 27 שטח 81 מ"ר שווי 1,350,000 ₪.

שווי הנכס משוער: 1,350,000 ₪

סטטוס נכס – נרשם צו מניעה בטאבו 10.7.17

הערות –

2. גוש 6215 חלקה 226 תת חלקה 8. כתובת: יהלל 4, תל אביב

סוג הנכס: דירה + מרפסת פתוחה; קומה שלישית 60 מ"ר

בבעלות: שרון מור ת.ז. 34429571 מיום 14.4.2002

(פרטי המוכרים: דקל סמדר 025163817)

משכנתא: ללא הגבלת סכום מבנק מזרחי. 2 משכנתאות – מיום 14.4.2002, מיום 05.01.2012.

משכנתא ע"ס 850,000 ₪. יתרה לסילוק 867,603 ₪. שומה משנת 2011 1,700,000 ₪.

רשם המשכונות: לטובת בנק מזרחי מיום 04.01.2012.

905 רשות המיסים: 966,375 ₪ מיום 07.09.2001

מידע נדל"ן רשות המיסים: דיווח על עסקה מיום 08.02.2017 שטח 65 מ"ר שווי 1,970,000 ₪.

שווי הנכס משוער: 1,102,400

סטטוס נכס – נרשם צו מניעה בטאבו 13.07.2017

הערות –

*סה"כ שווי נדל"ן: 28,482,392





נציג

כלי רכב:

שטטוס	מס' רכב	תוצר	דגם	שנה	בעלות	שווי נכון ליוני 2017
נרשם עיקול במשרד הרישוי בלבד 10.7.17 העיקול הוסר 19.9.17 באישור הרז"ר	13-456-76	BMW	X3	2013	גנור אילנה	198,000 ₪
ללא שיעבודים						
שטטוס	מס' רכב	תוצר	דגם	שנה	בעלות	שווי נכון ליוני 2017
נרשם עיקול במשרד הרישוי בלבד 10.7.17 הוסר העיקול 19.9.17 באישור הרז"ר	90-666-62	אאודי	A6X	2008	הולמרק פרופרטיז בע"מ	184,500 ₪
ללא שיעבודים						

סה"כ שווי רכבים: 382,500 ₪

חשבונות בנק:

שטטוס	בנק	סניף	מס' ח-ן	שם ח-ן	סכום תפוס
נתפס 10.7.17 שותרר 24.7.17	הפועלים	חדר טל	555024	גנור מליקין/או	כרטיסי אשראי 22,644 חובה עו"ש 84,091 זכות סה"כ בקיזון – 61,447 ₪ זכות
נתפס 10.7.17 שותרר 24.7.17	הפועלים	חדר טל	242786	הולמרק פרופרטיז	ני"ע 69 ₪ עו"ש 33,589 בזכות מט"ח 140,017 בזכות סה"כ – 173,606 ₪
נתפס 10.7.17 שותרר 24.7.17	הפועלים	חדר טל	242662	מ.ג החזקות	עו"ש 15,818 ₪ זכות מט"ח 1,300 ₪ זכות סה"כ 17,118 ₪
נתפס 10.7.17 שותרר 24.7.17	הפועלים	חדר טל	555083	גנור אילנה	378 ₪ זכות
נתפס 10.7.17 שותרר 24.7.17	הפועלים	חדר טל	261578	גנור מיכאל ט	742 ₪ זכות
נתפס 10.7.17 שותרר 24.7.17	הפועלים	נוה-מגן	528880	אמוניה-ייעוץ	עו"ש 26 חובה
נתפס 10.7.17 שותרר 24.7.17	הפועלים	נוה-מגן	622682	גנור מיכאל ט	אשראי 5,369 עו"ש 207,087 זכות מט"ח 380,109 ₪ זכות



- מסמך פנימי שאינו חומר חקירה -



סה"כ – 581,827 ₪ זכות					
נתפס 10.7.17 שוחרר 24.7.17	הפועלים	נוה-מגן	516513	חילת – חברה	1,002 ₪ זכות
נתפס 10.7.17 שוחרר 24.7.17	הפועלים	נוה-מגן	518877	אמ.ג.י.	40,720 ₪ זכות
נתפס 10.7.17 שוחרר 24.7.17	הפועלים	נוה-מגן	599591	מ.ג. 2015 בע"מ	עו"ש 158,725 ₪ מט"ח 158 ₪ זכות סה"כ – 158,883 ₪ זכות
נתפס 10.7.17 שוחרר 24.7.17	הפועלים	נוה-מגן	515770	מ.גנור ים 2)	הלוואות מט"ח 8,331,979 ₪ עו"ש 17,107 ₪ זכות מט"ח 102,092 ₪ זכות
נתפס 10.7.17 שוחרר 24.7.17	הפועלים	נוה-מגן	516661	ט.ג. ישראל-	פקדונות 101,750 ₪ אשראי 14,327 ₪ עו"ש 54,829 ₪ זכות מט"ח 78,757 ₪ זכות סה"כ בקיזון – 221,009 ₪ בזכות
נתפס 10.7.17 שוחרר 24.7.17	אוצר החייל	350	156557	מיכאל ואילנה גנור	סה"כ – 30,914 ₪
נתפס 10.7.17	דיסקונט	076	18124854	גנור אילנה	עו"ש 36 ₪ פיקדון מטח – \$20,020 סה"כ 71,225 ₪
נתפס 10.7.17 שוחרר 24.7.17	הבינלאומי	064	374938	מיקי ואשלי גנור	עו"ש 6892 ₪ בחובה
נתפס 10.7.17 שוחרר 24.7.17	הבינלאומי	09	142948	אילנה גנור	עו"ש 61,667 ₪

סה"כ תפוסים: 0

(שוחררו 1,419,418 ₪)

**חברות ביטוח :
לא אותרו כספים**

מניות חברות (מיכאל גנור) :

1. ט.ג. ישראל-יעוץ ימי בע"מ ח.פ. 514304526 החזקות 100%. – נרשם צו הקפאה ברשם החברות
2. מ.ג. 2015 בע"מ ח.פ. 515228781 ח.פ. 515228781 החזקות 100%. – נרשם צו הקפאה ברשם החברות.
3. מ.גנור ים (2012) בע"מ ח.פ. 514765718 החזקות 100% באמצעות מ.ג. 2015 בע"מ. – נרשם צו הקפאה ברשם החברות

סה"כ שווי נכסים : 28,464,892 ₪



נכסים שמיוחסים בר-יוסף אבראל

1. גוש 6929 חלקה 63. כתובת: בוסתנאי 21/אלרועי 24-22, תל אביב.

סוג הנכס: דירה

בבעלות: נחמן יעקב מיום 14.10.2001. בחלק של 186/1014. (לשכת מקרקעין תל אביב יפו).

הערת אזהרה: בר יוסף אבראל ובר יוסף עליזה מיום 05.06.16. דירה. קומת קרקע ומרתף. על הבעלות של נחמן יעקב.

הערת אזהרה 2: בנק הבינלאומי מיום 26.01.17 על סכום של 3,300,000 ₪.

רשם המשכונות: מס' 2017020283 מיום 26.01.17. נושה בנק הבינלאומי. חייבים: בר יוסף אבראל ובר

יוסף עליזה. נכס ממושכן בוסתנאי 21, תל אביב בגוש 6929 חלקה 63. לפי הסכם/חוזה מיום 14.04.16 עם נ.י. גולדברג החזקות בע"מ.

משכנתא: משכנתא ע"ס 3,334,919 ₪ (בהתאם למסמכים מבנק הבינלאומי)

שאלתא 905: קונה: בר יוסף אבראל ועליזה. מוכר: נ.י. גולדברג החזקות בע"מ ח.פ. 514692375. מיום 24.04.16 ע"ס 2,650,000 ₪.

מידע מהבנק: לפי הערכת שמאי שנמצאת במסמכי הבנק הנכס הוערך ב 5,300,000 ₪

שווי הנכס: 2,000,000 (בקיצור משכנתא)

סטטוס נכס – נרשם צו מניעה בטאבו 10.7.17

הערות –

1. חקירת נחמן יעקב – בעלי הנכס
2. חקירת המוכר – נאור גולדברג - חברת נ.י. גולדברג החזקות בע"מ
3. חקירת בר יוסף עליזה
4. חקירת אבראל בר יוסף

2. גוש 11316 חלקה 8. כתובת: התומר 30, זכרון יעקב.

סוג הנכס:

בבעלות: בר יוסף אבראל 1/2 בר יוסף בלומי (ז"ל) (אשתו שנפטרה) 1/2 מתאריך 24.05.2009.

1,006 מ"ר. (לשכת רישום מקרקעין חיפה)

(רשומה משכנתא לטובת בנק הבינלאומי בסך 1,600,000 ₪. מיום 24.05.2009)

רשם המשכונות: מס' 2008059869 מיום 27.03.2008. נושה בנק הבינלאומי. חייבים: בר יוסף

אבראל ובלומי. נכס ממושכן זכרון יעקב, התומר 30. בגוש 11316 חלקה 8. לפי הסכם/חוזה מיום

04.03.2008 עם המוכרים ארנה רוזנקס והרפז בן עמי

משכנתא: משכנתא בבנק הבינלאומי בסך 1,457,557 ₪

שאלתא 905: קונה: בר יוסף אבראל ובלומי. מוכר: רוזנקס ארנה. מיום 04.03.2008 ע"ס 2,220,000 ₪.

מידע נדל"ן רשות המיסים: דיווח חדש על עסקה ברח' התומר, זכרון יעקב מיום 04.01.2016 בחלקה 26

שטח 1163 מ"ר שווי 3,649,999 ₪.

שווי הנכס: 2,192,442 ₪

סטטוס נכס – נרשם צו מניעה בטאבו 10.07.17

*סה"כ שווי נדל"ן: 4,192,500 ₪





33

אחזקות בחברות (עליזה בר יוסף) :

1. א.מ.ג.ר קבוצת תנופה מתקדמת בע"מ בע"מ ח.פ. 515161446 החזקות 100%
2. ניבס ניוורסיינס טכנולוגייס בע"מ ח.פ. 515049260 מנהל/ דירקטור

כספים:

סה"כ שווי: ₪

סה"כ שווי נכסים :

מסמך פנימי

מסמך פנימי



נכסים שמיוחסים מרום אליעזר אלפרד

חשבונות בנק:

סטטוס	בנק	סניף	מס' ח-ן	שם ח-ן	סכום תפוס
נתפס 10.7.17 שוחרר 18.7.17	הפועלים	הגלים	095686	מרום אליעזר	אשראי 3,679 חובה עו"ש 149,954 ₪ בזכות מט"ח 118,689 ₪ בזכות סה"כ בקיזוז – 264,964 ₪ זכות הסכמות – מחשבון זה הועברו סך של 212,328 לקרן החילוט.
נתפס 10.7.17 שוחרר 18.7.17	הפועלים	הגלים	094205	אליעזר מרום-	הלוואות 250,172 עו"ש 1,851 זכות מט"ח 5,161 ₪ זכות
נתפס 10.7.17 שוחרר 18.7.17	הפועלים	הגלים	093098	אילמר גלובל	עו"ש 951 זכות מט"ח 128,236 ₪ זכות סה"כ- 129,187 ₪
נתפס 10.7.17 שוחרר 18.7.17	הפועלים	כרמיאל	156905	מרום אליעזר	ני"ע 18,530 זכות אשראי 26,174 חובה עו"ש 23,237 חובה משכנתאות 937,637 ₪
נתפס 10.7.17 שוחרר 18.7.17	אוצר החייל	362	118051	אליעזר מרום	עו"ש 37,694 זכות מט"ח 18,725 זכות 308,161 הלוואות אשראי 18,643
נתפס 10.7.17 שוחרר 18.7.17	אוצר החייל	362	609721	אליעזר מרום	יתרה 0
נתפס 10.7.17 שוחרר 18.7.17	הפועלים	שאול המלך	510534	ניב ערן עו"ד	3,027 זכות
נתפס 10.7.17 שוחרר 18.7.17	הבינלאומי	2	636568	ר.מ.ו. סחר בינלאומי 2015 בע"מ	עו"ש 32,793 ₪

בהתאם להסכמות שקיבלו תוקף של החלטה הועברו 160,000 ₪ ועוד 212,328 ₪ לקרן החילוט כנגד שחרור כל החשבונות. סה"כ תפוס 372,328 ₪

סה"כ היו תפוסים: 429,971 ₪





נכתב

1. גוש 6632 חלקה 482 תת חלקה 22, בתובת: אליהו ברלין 17, תל אביב

סוג הנכס: דירה

בבעלות: מרום אורה ואליעזר מיום 18.05.14 114.90 מ"ר קומה 6. (לשכת רישום מקרקעין תל אביב)

(משכנתא: בנק הפועלים מיום 18.05.2014 על סכום של 1,200,000 ₪)

שאלתא 905 : קונה: מרום אליעזר אלפרד ואורה. מוכר: שיכון ובינוי נדלין בע"מ. מיום 15.09.2011

ע"ס 2,750,000 ₪. בחלק של 1/1.

רשם המשכונות: מס' 2012164432 מיום 02.09.2012 נושה בנק הפועלים. חייבים: מרום אליעזר אלפרד

ואורה. נכס ממושכן מקרקעין באליהו ברלין 17 דירה 22 תל אביב. גוש 6632 חלקה 482 תת חלקה 22. לפי

הסכם חוזה מיום 15.09.11 עם חברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ שיכון ובינוי נדלין השקעות בייזום

בע"מ.

משכנתא: טרם התקבל מידע מהבנק

מידע נדלין רשות המיסים: דיווח על עסקה ברח' ברלין אליהו 10 מיום 30.08.16 בחלקה 482. שטח 114

מ"ר. שווי 4,800,000 ₪.

שווי הנכס: 3,600,000 ₪

סטטוס נכס – נתפס בפרוץ גל ב' 3.9.17. נרשמה הערה – תפיסה עד 200,000 ₪ בצו

ההקפאה.

אחזקות בחברות (אליעזר מרום) :

1. או.די.אס. – שירותי קידוח אופשור בע"מ ח.פ. 514929132 החזקות בחלק של 10%

2. אילמר גלובל סיקורייטי בע"מ ח.פ. 514834118 החזקות בחלק של 50%

3. את'נ-אפ בע"מ ח.פ. 515025070 החזקות בחלק של 6.5%

4. מרום אליעזר תיכנון אסטרטגי בע"מ ח.פ. 514855592 החזקות 100%

5. סלקטמדיה אינטרנישנל בע"מ ח.פ. 514788900 החזקות בחלק של 14%

6. ר.מ.וו. סחר בינלאומי (2015) בע"מ ח.פ. 515282283 החזקות בחלק של 50%

כספים:

סה"כ שווי: 000 ₪

סה"כ שווי נכסים: 572,328 ₪





ניחוד ננצל

היחידה
בפשיעה
זרוע
הלבנת הון

למאבק
כלכלית
חקירות

תאריך 10.09.2017

סודי

הנדון : דוח ריכוז נכסים בפרשיית "3000"

סימוכין: תיק פלא 513531/16

נכסים שמיוחסים צחי ליבור ת.ז. 25023250 (פרוץ 3.9.17) :

נדל"ן :

1. גוש 6528 חלקה 79 תת חלקה 3

כתובת: בני בנימין 24, הרצליה

סוג הנכס: דירה 113 מ"ר + הצמדת גג 45 מ"ר, קומה שלישית ורביעית

בבעלות: ליבור יצחק וליבור בקר מאיה מתאריך 01/01/13

משכנתא: לפי נסח טאבו 625,000 ₪ בבנק איגוד (מצריך עדכון)

שווי הנכס : 2,780,000 ₪

שווי לאחר קיזוז משכנתא 2,155,000 ₪ לשני בני הזוג.

שווי – 1,075,000 ₪

נרשם צו מגיעה לפי הסכמות על חלקו של צחי ליבור בלבד

2. גוש 6547 חלקה 154

כתובת: הנביאים 13 רמת השרון

סוג הנכס: 2 יחידות השתתפות למגורים (לפי נסח טאבו)

בבעלות: הנכס בבעלות אלקו בע"מ ח.פ 520025370.

לליבור יצחק הערת אזהרה לפי סעיף 126. נראה כמו קבוצת רכישה.

משכנתא: קיימת משכנתא ללא הגבלת סכום על כל החוכרים. בעלי המשכנתא: שותפות

לפיתוח רמת השרון הצעירה, שותפות מוגבלת ח.פ: 550260079

שווי הנכס: לפי 905 2 היוזמות נרכשו בסכום של 1,263,600 ₪ בתאריך 6.11.16

מסמך פנימי שאינו חומר חקירה





ניחוד ונצח רכב:

סטטוס	מס' רכב	תוצר	דגם	שנה	בעלות	שווי
	76-399-54	מזדה	6	2015	יצחק ליבר	112,000
שיעבוד בנק הפועלים מתאריך 22/7/15						
	80-724-31	קיה	פיקנטו	2014	מאיה ליבר	51,000
ללא שיעבודים						

סה"כ שווי רכבים: 163,000 ₪ (לפני קיזוז שיעבודים)

חשבונות בנק

סטטוס תפיסה	שם הבנק	מספר חשבוני	מספר חשבון	שם החשבון	יתרה	הערות
הוקפא 3.9.17 שוחרר 11.9.17	אוצר החייל	365	240176	יצחק ליבר ואו מאיה ליבר	עו"ש 547,033 ₪ מטח עו"ש 90,232 ₪ נייע 2,876 ₪ אשראי 18,211 ₪ סה"כ 622,000 ₪ אחרי קיזוזים	
שוחרר 3.9.17	אוצר החייל	357	85329	יצחק ליבר מיופה כח/מורשה חתימה בחשבון של נ.צ.ת. תקשורת בע"מ	90,000 בחובה	
הוקפא 3.9.17	הפועלים	השקד	699880	נ.צ.ת. הכשרה	7,827 ₪	מורשי חתימה בחשבון מור נתן ת.ז. : 024061020 וליבר יצחק
הוקפא 3.9.17	הפועלים	השקד	581721	נ.צ.ת. תקשורת	הלוואות 86,027 ₪ חובה עו"ש 68,154 ₪ זכות שקים למשמרת 5,800 מינוס אחרי קיזוזים	מורשי חתימה בחשבון מור נתן ת.ז. : 024061020 וליבר יצחק

מסמך פנימי - מס' 515496172

חברות בבעלות :

1. נ.צ.ת. תקשורת בע"מ ח.פ. 514224872-צחי בעלים של 50% בחברה
2. מ.א.מ. ליבקר אחזקות בע"מ ח.פ. 515475770- צחי בעלים של 100% בחברה
3. נ.צ.ת. הכשרה והדרכה 2016 ח.פ. 515496172- צחי בעלים של 50% בחברה

מסמך פנימי - מס' 515496172



ניחוד ננצח
נכסים שמיוחסים דוד שרון סינגר ת.ז. 027843945 (פרוץ)

3.9.17:

נדל"ן :

1. גוש 5389 חלקה 91.

כתובת: חומה ומגדל 19, ראשל"צ

סוג הנכס: דירה, מגרש מס 201, מבנה מס 19, יחידה מס' 20, קומה ה'

בבעלות: בעלות מדינת ישראל, חכירה פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ וזאנטקון ובני

בע"מ, הערת אזהרה לטובת קאופמן הגר ושרן סינגר.

משכנתא: לפי נסח טאבו קיימת משכנתא 1,425,000 ₪ בבנק דיסקונט מ 7.4.14. יתרה לפי

מסמכי בנק דיסקונט – 1,264,000 ₪

שווי הנכס: 2,300,000 ₪ (הערכת שווי בהתאם לנכס 5 חדרים-יתכן ומדובר בנכס שונה)

שווי לאחר קיזוז משכנתא: 1,036,000 ₪

2. גוש 3703 חלקה 1007 תת חלקה 11

כתובת: איזנברג 40, רחובות

סוג הנכס: דירה קומה שלישית, 72 מ"ר.

בבעלות: שרון דוד עמיחי בשלמות

משכנתא: לפי נסח טאבו 350,000 ₪ מבנק אדנים למשכנתאות בע"מ ח.פ. 520022690 ומגדל

חברה לביטוח בע"מ ח.פ. 520004896. יתרות משכנתא בבנק מזרחי (אדנים) – 91,590 ₪

שווי הנכס: לפי מידע נדל"ן רשות המיסים כ- 1,350,000 ₪

שווי לאחר קיזוז משכנתא: 1,250,000 ₪

נרשם צו מגיעה בהתאם להסכמות

גוש 6547 חלקה 154

כתובת: הנביאים 13 רמת השרון

סוג הנכס: 1 יחידה השתתפות למגורים (לפי נסח טאבו)

בבעלות: הנכס בבעלות אלקו בע"מ ח.פ. 520025370.

לדוד שרון והגר שרון הערת אזהרה לפי סעיף 126. נראה כמו קבוצת רכישה.

משכנתא: קיימת משכנתא ללא הגבלת סכום על כל החוכרים. בעלי המשכנתא: שותפות

לפיתוח רמת השרון הצעירה, שותפות מוגבלת ח.פ. 550260079

שווי הנכס: לפי 905 היחידה נרכשה בסכום של 631,800 ₪ בתאריך 15.11.16

מסמכים:



ניחוד ננצח חשבונות בנק

הערות	יתרה	שם החשבון	מספר חשבון	מספר חשבוני	שם הבנק	סטטוס תפיסה
	עו"ש 21,890 זכות פקדונות 22,000 זכות חסכון 1,639,043 זכות סה"כ - 1,682,933 ש"ח	שרן יעל (אמא) נעמי (אחות) דוד	2638/93	625	לאומי	שוחרר
	עו"ש 21,597 חובה אשראי 13,997 חובה הלוואות 18,125 חובה ממסדים דחויים 31,500 זכות מטבע חוץ - 10,198 דולר בזכות (36,552 ש"ח) סה"כ 68,052 ללא קיזוזים	נילי דוד שרן סינגר	55634/56	625	לאומי	הוקפא 3.9.17 שוחרר 11.9.17
קווי מים	עו"ש מטח 1,422,200 זכות פריי - 7,135,514 פקדון מטבע חוץ - 53,503 סה"כ - 8,611,217 ש"ח	דוד שרן מיופה כח בחשבון טרנס אסיאטיק אויל בעמ ס.א.ח.פ. 560005910 בחשבון 4 מיופי כח נוספים	315357	170	הפועלים	שוחרר 4.9.17
לא הוקפא		הגר שרן מיופה כח בסניף ועד הבית	636584	119	הבינלאומי	שוחרר 3.9.17
	נייע סחירים 393,084 ש"ח אשראי 2,820 חובה מט"ח 27,082 זכות סה"כ 417,346 ש"ח	שרן סינגר שלמה נתן יחד עם דוד שרן	7070	קריית השרון	הפועלים	שוחרר
	נייע 40,616 ש"ח עו"ש 9,898 ש"ח סה"כ - 50,514 ש"ח	שרן סינגר שלמה נתן יחד עם דוד שרן	70120	קרית השרון	הפועלים	שוחרר
חשבון מדינה, קווי מים	עו"ש 515,378 זכות עו"ש מטח 83,556	אילת קורפורשין		הצפון	הפועלים	שוחרר 3.9.17
	חובה אחרי קיזוזים	קאופמן שרן הגר	10239	103	דיסקונט	לא הוקפא
	חובה אחרי קיזוזים	שרן דוד	29916	103	דיסקונט	לא הוקפא
	חובה אחרי קיזוזים	שרן הגר דוד	26615	103	דיסקונט	לא הוקפא

חשבונות שוחררו בהתאם להסכמות. הפקדה של 100,000 ש"ח וצו מניעה על נכס.

סה"כ - 1,000,000 ש"ח

חברות בבעלות :

אין

סה"כ לדוד שרן - 1,350,000 ש"ח



נכסים שמיוחסים לדב הירש ת.ז: 38365391 (פרוץ 3.9.17) ניתז ננצח

הערות	יתרה	שם החשבון	מספר חשבון	מספר הסניף	שם הבנק	סטטוס תפיסה
אחרי קיזוזים – יתרת חובה	עו"ש 40,436 זכות אשראי 21,729 חובה הלוואות 22,031	דב הירש, בן דוד אהובה ת.ז: 62791850 וקורין הירש מיופות כת בחשבון	243300/41	965	לאומי	תפוס 3.9.17
אחרי קיזוזים 38,762 ₪	עו"ש 152,509 ₪ אשראי 12,081 חובה הלוואות 101,666 חובה	דב הירש, בן דוד אהובה מיופות כת	120146/39	965	לאומי	תפוס 3.9.17
	1,500 זכות	דב הירש בנאמנות	243500/33	עפולה	לאומי	שוחרר 3.9.17

סה"כ 120,000 ₪ הועברו לחשבון קרן החילוט בהתאם להסכמות

ניחוד נמצא
נכסים שמיוחסים שי ברוש ת.ז. 51446623 : (פרוץ 3.9.17)

נדל"ן :

1. גוש 11292 חלקה 28

כתובת: הגדעונים 4, זכרון יעקב

סוג הנכס: ככה"נ קוטג' דו משפחתי. 811 מ"ר.

בעלות: 1/4 בבעלות שי ברוש, 1/4 בבעלות זוהר ברוש ת.ז. 5106085, 1/4 בבעלות מזיא

איריס ת.ז. 57347585, 1/4 בבעלות מזיא אילן ת.ז. 53999868.

משכנתא: לפי נסח טאבו קיימת משכנתא על מחצית מהנכס, על הבעלות של שי וזוהר ברוש מתאריך 1999 בשווי 1,360 ₪.

שווי הנכס: לפי מידע נדל"ן של רשות המיסים מחצית הנכס שווה 2,700,000 ₪ (החלק של שי וזוהר ברוש יחדיו)

הוקפא ביום הפרוץ ושוחרר 18.9.17

2. גוש 11251 חלקה 47

כתובת: בן שבת 56 או 57 בחיפה

סוג הנכס: ככה"נ בית

בעלות: 2/18 בבעלות שי ברוש מתאריך 5.3.1992 בחכירה. 1/3 מהנכס בבעלות עירית

צימרמן ת.ז. 6950875.

משכנתא: לפי נסח טאבו אין משכנתא

שווי הנכס: לפי מידע נדל"ן של רשות המיסים הנכס שווה 1,300,000 ₪

שווי לאחר קיזוז החלק היחסי: 145,000 ₪

רכב :

סטטוס	מס' רכב	תוצר	דגם	שנה	בעלות	שווי
	84-224-61		Vivant	2007	שי ברוש	נמוך
	51-744-10	אופל	וקטרה	2001	שי ברוש	נמוך
	27-269-65	שברולט	מאליבו	2001	שי ברוש	34,000





חשבונות בנק

ניחוד ננצח

הערות	יתרה	שם החשבון	מספר חשבון	מספר הסניף	שם הבנק	סטטוס תפיסה
	עו"ש 659,374 ₪ עו"ש מוטח 125,545 ₪ קופת גמל שלא סהכ - 784,919 ₪	שי וזוהר ברוש	152115	625	הפועלים	חוקפא 3.9.17
	12,922 ₪ בחסכון	ברוש ליאור ת.ו. : 32622417. שי ברוש מיופה כח	255089	625	הפועלים	שוחרר 3.9.17
	אשראי 3,220 חובה עו"ש 11,288 זכות עו"ש מוטח 35,557 זכות סהכ 43,625	סי קונטרול אחזקות בעמ ח.פ. 514326172. ברוש מורשה חתימה ובעל שליטה	316908	625	הפועלים	חוקפא 3.9.17
	אשראי 3,579 חובה עו"ש 14,507 זכות סהכ 10,928	ב.ה.ר. בינלאומי בעמ ח.פ. 514517465. ברוש מורשה חתימה ובעל שליטה. מתן ברוש מורשה חתימה	338928	625	הפועלים	חוקפא 3.9.17



חברות בבעלות : (לפי D&B)

1. ב.ה.ר. בינלאומי ח.פ. 514517465-שי ברוש בעלים של 100% בחברה
2. אופן סי ווינצ'רס ח.פ. 515057677-שי ברוש בעלים של 95.5% בחברה
3. שי ברוש מנהל/דירקטור בחברות: דגת הים החזקות בע"מ ח.פ. 515150977, ו סי קונטרול אחזקות בע"מ ח.פ. 514326172.
איך אינו בעל מניות.



ביחד ונצח (4.9.17)

התשבון שוחרר בהתאם להסכמות. הועברו 120,000 ₪ לקרן החילוט

NOTES



www.police.gov.il



-מסמך פנימי שאינו חומר חקירה -

נכסים שמיוחסים לנתן מור ת.ז: 024061020 (פרוץ 7.9.17)

ניתן ננצח

הערות	יתרה	שם החשבון	מספר חשבון	מספר חשבוני	שם הבנק	סטטוס תפיסה
מורשי חתימה בחשבון מור נתן ת.ז: 024061020 וליבר יצחק	7,827 ₪	נ.צ.ת הכשרה	699880	השקד	הפועלים	הוקפא 7.9.17 שוחרר 3.10.17
מורשי חתימה בחשבון מור נתן ת.ז: 024061020 וליבר יצחק	הלוואות 86,027 ₪ חובה עו"ש 68,154 ₪ זכות שקים למשמרת 5,800 מינוס אחרי קיזוזים	נ.צ.ת תקשורת	581721	השקד	הפועלים	הוקפא 7.9.17 שוחרר 3.10.17
	הלוואות 278,074 אשראי 24,479 חשבון ביתרת חובה	נס מור אחזקות	464539	השקד	הפועלים	שוחרר 12.9.17
אין שותפים לחשבון	267,376 ₪ בני"ע הלוואות ואשראי 49,802	נתן מור	375514	כצנלסון	הפועלים	הוקפא 7.9.17 שוחרר 3.10.17
מור נתן בעל שליטה ומורשה חתימה	עו"ש 51,957 בחובה אשראי 39,777 ₪ בחובה	נ.צ.ת תקשורת בע"מ	85329	357	אוצר החייל	הוקפא 7.9.17 שוחרר

החלטת הוועדה

בהתאם להחלטת בימ"ש – הועברו 170,000 ₪ לקרן החילוץ וכל החשבונות שוחררו

