

גיליון מס' 1

הודעה מס' 1

שם פרטי עפרה	שם משפחה ארז	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 300818200
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

שם קודם	מצב משפחתי	מין	דת
	ר	נ	י
תאריך לידה	מקום לידה	טל. בבית	טל. בעבודה
18/7/87	ישראל	--	-
מען מגורים	שם האב	שם האם	
צינון 14 ת"א	ראובן	איילה	
שם ומען מקום העבודה	מקצוע	טל. נוסף	
כתר אחזקות	עוזרת אישית	0542955184	
אזרחות			
18.3.17	10:07	יאח"ה	החוקרים: 768671 רפ"ק שירי דודזון
תאריך	שעה	מקום	מס' אישי דרגה שם פרטי שם משפחה
			נוכחים:

1 ראיתי את הנ"ל לפניי ולאחר שזיהיתי אותה מסרה לי מרצונה החופשי כדלקמן:

2 **שאלה:** האם את מקליטה את החקירה ו/או מתעדת אותה בצורה כלשהי ו/או האם

3 יש בחזקתך מכשיר הקלטה/תיעוד כלשהו?

4 **תשובה:** לא.

5 **שאלה:** אני מבהירה לך כי הקלטת החקירה ו/או תיעודה ללא רשות עשוי להוות

6 עבירה פלילית. האם הדבר ברור לך?

7 **תשובה:** ברור.

8 **שאלה:** למה את כאן. מה את רוצה לספר לי?

9 **תשובה:** קראתם לי כי עמית נעצר. אתם רוצים לשאול אותי לגבי העברות של

10 אישים בניגרייה. מה את יכולה לספר לי על עמית והעברות כספים עליהם את

11 יודעת?

12 **תשובה:** הייתי דיילת בחברת ישראל אייר ב2010 ואז בנובמבר בערך עברתי להיות

13 דיילת במטוס הפרטי של עמית. **רונן דומרצקי**, אותו אני מכירה מהשייטת, שם

14 שירתתי בעבר, הוא שפנה אלי והציע לי את העבודה כדיילת. התחלתי כדיילת

15 והגעתי לניגרייה. הייתי חצי שנה במערכת יחסים עם נועם שדה וכשנפרדנו נשארנו

16 חברים. היום אנחנו לא חברים. כשנה הייתי דיילת במטוס הפרטי של עמית ואח"כ

17 עמית הפך אותי לעוזרת האישית שלו. לעמית היה בשיתוף פעולה עם **תומס אטו**

גיליון מס' 2

הודעה מס' 1

שם בעלת לטנינות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	ארז	עפרה	300818200

- 18 מטוסים נוספים ואני הייתי אחראית על הניהול של המטוסים. עבדתי אצל עמית
- 19 עד מאי יוני 2015, כי החברה נפלה.
- 20 **שאלה:** על איזה חברה את מדברת?
- 21 **תשובה:** אני מתייחסת לדויאטק. אני קיבלתי משכורות מדויאטק, למרות שלא היה
- 22 לי כרטיס עובד כמו כולם. אין לזה סיבה ספציפית. כשהחברה נפלה, לקראת 2015,
- 23 לא יודעת בדיוק מתי, לא הייתי בניגרייה והוא הודיע לי לא לחזור. הוא לא הסביר
- 24 למה. ביוני 2015 חזרתי לארץ וכל חודש היה אומר שאחזור ולא חזרתי בכלל ולא
- 25 חיפשתי עבודה הייתי על סטנד ביי.
- 26 **שאלה:** הוא חייב לך כסף?
- 27 **תשובה:** כן. על שנה וחצי עבודה משהו כמו 120 אלף דולר. דברים שלי נשארו שם,
- 28 בניגריה, חשבתי שאני חוזרת ולא חזרתי בסוף.
- 29 **שאלה:** את מבינה למה זה קרה?
- 30 **תשובה:** כי הוא חשוד בדברים וראש הממשלה בניגריה התחלף והחליט לחקור את
- 31 כל החברות שעובדות בניגריה. וזה לדעתי קשור לנפילה של עמית. החברה
- 32 התחילה להדרדר בסמוך לחילופי השלטון ובסמוך לזה לא קיבלתי משכורות ולא
- 33 חזרתי לניגריה. (הערת חוקר: הנחקרת מסבירה שמעדיפה לא לפגוש את עמית,
- 34 למרות שמסכימה לכך אם צריך)
- 35 **שאלה:** מה עמית סיפר לך על העברות כספים לאישי ציבור?
- 36 **תשובה:** עמית מאוד פרנואיד. במה שקשור לכספים לא רצה שאהיה מעורבת ולא
- 37 נתן לי להתעסק בחוזים.
- 38 **שאלה:** את יודעת שנתן כסף לאישי ציבור?
- 39 **תשובה:** כן.
- 40 **שאלה:** מתי שילם לאישי ציבור? אישי ציבור ניגריים?
- 41 **תשובה:** ניגריים, כן. לא זוכרת שמות. לאנשים חשובים היה הולך למשרד, היה
- 42 אומר יש מכרז במשטרה, אני הולך למשטרה.
- 43 **שאלה:** מה שמות אנשי הציבור שעמית נתן להם כסף?
- 44 **תשובה:** הרבה דברים לגבי לטיף בקרה. הרבה תיקשורת בין אנשים היה דרך לטיף.

גיליון מס' 3

הודעה מס 1

שם פרטי עפרה	שם משפחה ארז	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 300818200
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

45	(הערת חוקר: הנחקרת בוכה, מקבלת מיים וטישו. מסבירה שמתרגשת, עמית
46	כשהיה לו, היה לארג', סוג של דמות אב וכואב לו עליו. גם ראתה את יניב הרו"ח,
47	היא לא אוהבת אותו. לשאלתי אם יניב מעורב ויודע על ההעברות הכספים לאישי
48	הציבור, משיבה שכן וכי היו לו הרבה שיחות עם לטיף, והשיחות בין לטיף ועמית
49	ולטיף ויניב התקיימו בחשיכה מחוץ לשעות העבודה, כנראה בענייני הכספים
50	שהועברו.)
51	שאלה: אני בקשת שתהיה ברורה ותספרי על סמך מה אמרת שנתן כספים לאנשי
52	ציבור?
53	תשובה: היו מגיעים אלינו למשרד העוזרים של אנשי צבא, חיל אויר, חיל הים.
54	אנשי מדים.
55	שאלה: יכול להיות שזה לעסקאות לגיטימיות. למה אומרת ששילם להם?
56	תשובה: בארוחות היו משוחחים ביניהם ומבקשים ממני לסדר למישהו טיסה, עם
57	המטוס הפרטי או מסחרי
58	שאלה: הוא אמר שהוא משלם להם? "משמן" אנשים?
59	תשובה: כן. אבל אני יודעת על מתנות, טיסות, שעונים, מתנות יקרי ערך. מזומנים
60	זה מעליי.
61	שאלה: אילו מתנות נתן למי ובאיזה הקשר?
62	תשובה: נתן רכב למישהו מחיל אויר. לא יודעת שמות. גם אנשי הקשר הכל נמחק.
63	מה שהיה לי בטלפון נמחק לפני כשנתיים כשעמית מחק את שם המשתמש של
64	החברה. עמית מחק את כל השרת של דויאטק. יום אחד פתחתי את הטלפון ולא
65	היו לי אנשי קשר, המיילים נמחקו. שאלתי את עמית והוא אמר שהוא עשה את זה
66	ולא אמר למה. זה היה לפני שנתיים בערך. היה לי גם סים של החברה שהחלפתי
67	לפני שנתיים.
68	שאלה: מה את יודעת על כספים שנתן ללטיף בקרה?
69	תשובה: אני יודעת שהיה נותן לו מזומנים. גם על עבודה וגם על כספים שהוא היה
70	אומר לו שצריך לשלם "להוא ולזה". בהמשך הם הסתכסכו. לעמית היה גם שחקן

גיליון מס' 4

הודעה מס 1

שם תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות
300818200	עפרה	ארז	

71	מפתח אצל עמית OHIS איש שמן שהסתכסך עם עמית. הוא קשור איכשהו
72	לבקרה.
73	שאלה: למי בקרה היה צריך לשלם?
74	תשובה: הוא היה מעורב הרבה בעסקאות של שלדג. וגם נועם. היה את כפיר גיספן
75	שהוא ישראלי המתגורר בלונדון ועובד בניגריה בחברה אחרת ועמית חייב גם לו
76	כסף. עמית חייב לכל העובדים שלו כסף. הכספים שהיה בקרה צריך לשלם היו
77	קשורים לעסקאות של שלדג, אני חושבת סביב 2013, 2014. יכול להיות 2012. אני
78	שמעתי בשיחות של עמית שמבקש לקנות לאנשי הממשל שהיו אמורים לעזור
79	בעסקאות, מתנות כמו שעונים, טיסות, לשלם חשבונות בבתי חולים. בשנים 2012,
80	2013. בתקופה של 2013-2014 אני ניהלתי מטוסים פרטיים. אני זוכרת את זה
81	משיחות שהיו יושבים בארוחות ערב.
82	שאלה: מי היה עוד בארוחות האלו?
83	תשובה: נועם שדה, כפיר גיספן, לפעמים בקרה. הוא גר בלאגוס והיה מגיע כל
84	שבועיים למשרדים ולבית של עמית. יותר למשרד ולמסעדות. גם אני נכחתי
85	בארוחות האלו ולפעמים עמית ביקש ממני לקנות מתנות. היתה בחורה לבנונית
86	שהיתה מוכרת שעונים ואני הייתי מביאה לעמית והוא היה מביא לבקרה. הוא
87	מוסלמי ולא מתעסק עם בחורות. מדובר ברולקסים, בשווי אלפי דולרים. סביב 10 -
88	15 אלף דולר לשעון. טיסות, ששולמו על ידי דויאטק ללכיש טורס שיושבים
89	באשדוד. אני הייתי מסדרת הרבה טיסות להרבה אנשים. היה אחד בשם עמדו,
90	מחיל אויר או ים שסידרתי לו טיסות על חשבון החברה. סידרתי טיסה ל קונלה
91	KUNLE, שמו הפרטי נראה לי דניאל. שהיה לפני זמני בממשלה ואח"כ פרש. עמית
92	סיפר לי שקונלה הגיע למשהו רפואי בארץ בבית חולים שיבא ושצריך לסדר לו
93	טיסה כי עזר לעמית בקשרים. קונלה היה מחכה אצלי במשרד, הגיע הרבה, והיה
94	נכנס למשרד וסוגרים את הדלת. נראה לי שהגיע לארץ לתה"ש 2013, שאז
95	סידרתי לו טיסה. סידרתי לאדם נוסף שאני חושבת שהוא בממשלה. סנוסי, לא
96	זוכרת שם פרטי. עזרתי לביתו סמירה סנוסי שיש לה רפואית שלא יכולה ללכת.

גיליון מס' 5

הודעה מס' 1

שם פרטי עפרה	שם משפחה ארז	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 300818200
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

- 97 לשאלתך, אני יודעת שהוא איש ממשל ככה אני זוכרת. אני מתקנת, הוא קשור
- 98 לצבא .
- 99 **שאלה:** אני מבינה שהנושא היה מאוד גלוי, מתן מתנות לאנשי ממשל וצבא על
- 100 מנת לקדם עסקאות. או שרק מי שהיה בארוחות ידע?
- 101 **תשובה:** זה היה מאוד גלוי הטיסות והמתנות .
- 102 **שאלה:** למה ברור לך שזה שוחד?
- 103 **תשובה:** כי זה אנשים שקשורים לחוזים שהיה עושה איתם.
- 104 **שאלה:** איך את יודעת?
- 105 **תשובה:** למה שירצה לעזור לו סתם ככה. לשאלתך, שמעתי שיחות בין נועם ועמית
- 106 על מתנות שצריך לתת וגם עמית היה אומר לי לסדר טיסות שלא קשורות לעבודה,
- 107 לאנשים שאיתם הוא עובד . השעונים קניתי מאותה לבנונית שמה ריטה.
- 108 **שאלה:** ספרי בפירוט כל הידוע לך על רשת החברות דויאטק (Doiyatec) לרבות
- 109 חברת דואטק ישראל, מנהליה ועובדיה.
- 110 **תשובה:** היה Doiyatec והיה DYI שהיא חברת בת שלה. עמית פתח את מרום
- 111 דולפין, מפעל לאפודים חסיני כדורים וקסדות בקנוה, בעיר ליד אבוגה בניגריה
- 112 שעבדו בשת"פ עם הצבא. מרום דולפין ועמית פתחו חברה בשתפ עם הצבא ניגרי
- 113 לקסדות ואפודים. יש את דויאטק ישראל, דויאטק אוברסיו, ו DYI . המנהלים של
- 114 הרשת הוא נועם שדה. שנחשב המנכ"ל או הדירקטור וכפיר גיספן היה המנהל
- 115 פרויקטים. החשבת היתה ניגרית, היא מוציאה משכורות, הולכת לבנקים לא זוכרת
- 116 את שמה כרגע. שתי מזכירות- פמלה , אוכל לבדוק שם משפחתה ומזכירה נוספת
- 117 טינה. שתינהן ניגריות. כל הצוות יושב במשרד באבוג'ה. מעבר לזה היו נהגים
- 118 ומנקים. ורון דומרצקי שהיה עד 2013 בערך מנהל פרויקטים. קשור לחיל הים .
- 119 הוא התעסק עם השלדגים לפני תקופתי. בתקופתי נועם וכפיר התעסקו עם
- 120 השלדגים. כפיר גם ניהל את הפרויקט של הקסדות והאפודים והיה בקשר עם מרום
- 121 דולפין בארץ. היו נותני שירותים כמו לטיף בקרה. שהיה מקבל כסף ישירות
- 122 מהחשבת או מעמית אבל לא היה מהחברה. היה עורך דין , כלבויניק ששמו וואהב,

גיליון מס' 6

הודעה מס 1

שם תעודת זהות	שם פרטי עברה	שם משפחה ארץ	שם באתיות לטיניות
300818200			

- 123 ולא זוכרת שם פרטי . מוסלמי שהיה דוחף דברים . עמית מכיר את וואהב דרכו.
- 124 לטיף היה צינור וגם וואהב , אני מניחה לאנשי הממשל.
- 125 (ה.ח: רפ"ק אריאל פרידמן נכנס לחקירה. מוצגים לנחקרת 3 דפים המסומנים שירי
- 126 דודזון 1 (3-1) 18/3/18)
- 127 **שאלה:** האם את יודעת על העברות כספים לאנשי ממשל ו/או אנשי צבא ניגרים?
- 128 **תשובה:** כן. באופן כללי. אני לא יודעת ספציפית למי, אבל שמעתי את הדרגות
- 129 COAS שאתם מציגים לי ברשימה. NSA למשל, שמעתי הרבה פעמים. נועם ועמית
- 130 היו מדברים ביניהם. COPP גם שמעתי הרבה. זה כל זה דרגות. (ה.ח: רפ"ק פרידמן
- 131 יוצא מהחדר) נועם ועמית היו מדברים הרבה על INUWA (ה.ח: הנחקרת מתבקשת
- 132 לסמן ומסמנת במרקר את כל השמות ששמעה והיערותיה) מסמנת את הרונה
- 133 **סנוסי.** שמעתי הרבה את הדרגה MOD אני חושבת שזה לא דרגה אלא מחלקה,
- 134 מקום שהולכים אליו . אני מסמנת את השם LAWAL אני מכירה את השם אבל לא
- 135 את שם המשפחה. KINGSLEY אני מסמנת. מכירה את השם ולא שם המשפחה.
- 136 שמעתי אותו הרבה. **אלון נלקן**, גר בלגוס. הוא ישראלי שהסתכסך עם עמית בעבר
- 137 והם השלימו. **שניידו**, אני מכירה את השם הפרטי ומסמנת. בלו, אני מכירה.
- 138 שמעתי את השם מיליון פעם. הוא עבד עם נועם. COL אני מסמנת. שמעתי את זה
- 139 הרבה דרך נועם. זו דרגה. אני מסמנת ומציינת. MOD זה 99 אחוז משהו צבאי.
- 140 GBENGA מבטאים את זה כ"בנגה" שמעתי את זה מלא. שמעתי הרבה את המילה
- 141 דרגה DG. זהו זה מה שאני יודעת. (ה.ח: הנחקרת חותמת את שמה על כל דף לאות
- 142 שהוצג לה).
- 143 **שאלה:** בהקשר למה את מכירה את השמות?
- 144 **תשובה:** שמעתי את השמות הללו והדרגות בשיחות שהתקיימו בין בקרה לנועם
- 145 ולעמית ולכפיר. בהקשר לתשלומים, לחוזים. לשאלתך, גם בקשר לכך שהם צריכים
- 146 לשלם לעמית וגם שעמית צריך לשלם להם. אני לא זוכרת אם זה כספים או
- 147 מתנות.
- 148 **שאלה:** מי מהשמות שסימנת , שמעת בהקשר לכספים או מתנות שעמית או דואיטק
- 149 משלמים או נותנים להם?

גיליון מס' 7

הודעה מס 1

שם תעודת זהות	שם פרטי עפרה	שם משפחה ארז	שם באתיות לטיניות
300818200			

- 150 **תשובה:** אינואה אני כמעט בטוחה שקיבל מתנה. אני חושבת שנועם נתן לו משהו.
- 151 **ארונה סנוסי** זו זו שהבת שלו הגיעה לכאן. **בנגה** אני שמעתי הרבה פעמים ולא
- 152 יודעת מי זה. **בלו** אני חושבת שקיבל מתנה או רכב. הוא קיבל משהו מנועם. אני
- 153 לא יודעת מה קיבל. אני יודעת שהוא קיבל. רוב הדברים אני מכירה ממה שנועם
- 154 ועמית דיברו ביניהם. **לגבי אלון**, היה ביניהם סכסוך כספי.
- 155 **שאלה:** מה תחומי העיסוק של דויאטק?
- 156 **תשובה:** כל מה שקשור לביטחון. הם התעסקו הרבה בסירות. עמית עבר הרבה עם
- 157 **ניר טל**, מ חברה ישראלית שעושה אימונים לאבטחת אישים וצבא. אני לא סגורה
- 158 על זה אבל יודעת שניר טל עבדו עם עמית. עמית עם **תומס** השכירו מטוסים
- 159 פרטיים לאנשים פרטים, אנשי צבא ואנשי ממשלה ועמית הטיס אנשים גם ללא
- 160 תשלום. הוא היה אומר לי "הבחור הזה אל תקחי ממנו כסף".
- 161 **שאלה:** מה היה משותף לאנשים הללו?
- 162 **תשובה:** כולם עבדו צבא/ ממשלה. מתקנת ל"רובם".
- 163 **שאלה:** את זוכרת שמות של מי שקיבל טיסות חינוך נוסף למי שאמרת עד עכשיו?
- 164 **תשובה:** אני זוכרת קפטן..הוא לא רשום ברשימה שהצגתם לי. אני אנסה להזכר
- 165 אח"כ.
- 166 **שאלה:** אילו עסקאות של דויאטק את מכירה?
- 167 **תשובה:** השלדג, עמית ונועם **וסמי קצב**, לשאלתך, זה מישו שקשור למספנות
- 168 ישראל אני חושבת, כי פעם סידרתי לעמית פגישה איתו בארץ. לגבי השלדג מדובר
- 169 בפרויקט שנועם ועמית ניהלו יחד עם כפיר כמנהל פרויקטים זוטר וסמי ממספנות
- 170 ישראל. הם הביאו 2 שלדגים לחיל הים הניגרי. אני חושבת שבלו שמופיע ברשימה
- 171 שהצגת לי היה קשור לחיל הים.
- 172 **שאלה:** מה את עוד יודעת על העסקה הזו? העברות כספים וכו'?
- 173 **תשובה:** אני יודעת שנועם ניהל את העסקה הזו. לא יודעת מה שווי העסקה או על
- 174 העברות כספים. היו מתנות, אני יודעת אבל לא זוכרת איזה. מניחה ששעונים
- 175 לאנשים מחיל הים. עסקה נוספת היתה חבירה של משהו צבאי שנקרא דייקון
- 176 למרום דולפין שחברו עם עמית והפכו לדייקון מרום (ה.ח: משרטטת על גבי דף

גיליון מס' 8

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה ארץ	שם פרטי עפרה	מס' תעודת זהות 300818200
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------

שמוסמן שירי דודזון 2 (18/3/18) מדובר על עסקה מ-2012. נראה לי. היו כמה	177
עסקאות עם ניר טל לאימונים. הם עשו אימונים לצבא הניגרי יחד עם ניר טל,	178
שנמצא בארץ. שם הבעלים ניר שאול (ה.ח: מחפשת בטלפון שלה ולא מוצאת את	179
המספר). היתה עסקה ב-2014 שהביאו משקה לניגריה בשם בלו.	180
שאלה: באילו עוד עסקאות של החברה היית מעורבת?	181
תשובה: הם ייבאו סירות מהולנד מאדם שהיתה לו חברת סירות רונלנד או רולנדץ	182
היה מו"מ עמית נסע ברבה לאמסטרדם. לא יודעת אם העסקה נחתמה.	183
שאלה: מול מי עבדת בחברה?	184
תשובה: מול כולם. בעיקר מול כפיר ועמית.	185
שאלה: מה ידוע לך לך מספנות ישראל, מספנות ישראל ניגריה בע"מ.	186
תשובה: היתה חברה משהו עם "SHIPYARD". זו היתה חברה של עמית. זה קשור	187
לשלדג. זו חברה של עמית שדרכה התנהל בעסקה של השלדגים.	188
שאלה: ISRAELY SHIPYARD ?	189
תשובה: כן. אני לא יודעת אם זו חברה של עמית או של מספנות ישראל בארץ אבל	190
הם (עמית ונועם ואולי כפיר) דיברו והגישו חוזים בשם הזה. כפיר לא התנהל עם	191
כסף. (ה.ח: הנחקרת בודקת בטלפון הנייד של ומוסרת המספרים: המספר טלפון	192
שלו +972 2348033171479, 0544679919, 2348095000094 אבל הוא לא בארץ. היה עוד	193
מספר. אנגלי. אבל אני רואה שהוא נמחק לי. הם מחקו את כל המספרים. יש לי	194
הטלפון של הבת שלו, נועה כפיר. בת 13 +44 7711584002) לשאלתך אם יש לי	195
עוד מספרי טלפון של מי שהוזכר עד כה בחקירה אני משיבה שמחקו לי הכל.	196
שאלה: מה ידוע לך על הקשר בין מספנות ישראל לבין דויאטק?	197
תשובה: הם סיפקו להם את השלדגים. לא יודעת בנושא הכספי. מי שהתעסק בכסף	198
זה עמית ונועם ויניב.	199
שאלה: פרטי את הקשר של עמית ודויאטק עם עודד בראייר.	200
תשובה: לא יודעת מי זה.	201
שאלה: מה ידוע לך על העברות כספים בין דויאטק ועמית שדה לבין מספנות	202
ישראל בניגריה?	203

גיליון מס' 9

הודעה מס 1

שם פרטי עפרה	שם משפחה ארז	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 300818200
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

- 204 **תשובה:** אני יודעת שבלו קשור לנועם והשלדגים . אני לא יודעת לגבי העברות
- 205 הכספים. היה חוזה בין חיל הים ועמית. לא יודעת תחת איזה שם.
- 206 **שאלה:** את טיפלת בביקור של אנשי ציבור ניגרים בישראל מטעם דואטק- ספרי כל
- 207 הידוע לך על הביקור.
- 208 **תשובה :** כן. היה בחור ניגרי שטס ב2012 או 2011 היה שחור ומשקפיים. הוא היה
- 209 איש מודיעין או צבא. לא זוכרת שמו. הגיע עם עמית לפגישות פה. אני הייתי
- 210 הדיילת במטוס הפרטי. אני זוכרת שעמית אמר לי שהוא איש חשוב מהצבא או
- 211 מודיעין. היה ביקור של אנשים שבאו לראות את מספנות ישראל בחיפה. הם ישנו
- 212 בהילטון. אני חושבת שבלו היה שם. הם הגיעו מטעם חיל הים הניגרי לראות את
- 213 השלדגים. עמית הביא אותם לארץ, לשאלתך, בטיסות רגילות, של לופטנזה. עמית
- 214 הפגיש אותם עם חיל הים. אני חושבת עם סמי קצב. עמית היה איתם במהלך כל
- 215 הפגישות. הוא היה מתווך.
- 216 **שאלה:** הוא קיבל על זה כסף?
- 217 **תשובה:** אני לא יודעת כמה. אני לא יודעת מה העבירו למי. זה היה עם יניב
- 218 וחושבת שגם בקרה קיבל על זה כסף כי התעסק עם מה שקשור לחוזים והיה סוג
- 219 של מתווך. לא זוכרת שמות לשאלתך, של הניגרים חוץ מבלו.
- 220 **שאלה:** אני מציגה לך מסמכים- מיילים שאת מכותבת בהם. במה מדובר?
- 221 **תשובה:** במסמך (המסומן שירי דודזון 3 18/3/18), אני מסמנת במרקר צהוב שמי
- 222 שמצויין שם קשור למשרד הביטחון. נציג רשמי שיושב בשגרירות הניגרית בפרוז.
- 223 המייל מדבר על משלחת של אנשים רשמיים מניגריה, אנשי ממשלה . **קטגום**
- 224 המוזכר קשור לחיל הים כמעט בטוח. אני מכותבת ותיאמתי את החיבור והביקור
- 225 בין הניגרים למספנות ישראל. אני חושבת שזה היה לפני השלדגים, לראות את
- 226 הכלים לפני המכירה.
- 227 **שאלה:** עודד ברייאר מכותב איתך. אז את מכירה אותו.
- 228 **תשובה:** לא זוכרת את השם. כנראה שעובד עם סמי קצב. לא יודעת להסביר מעבר.
- 229 רק תיאמתי.
- 230 **שאלה:** נא התייחסותך למיילים במקבץ המסומן שירי דודזון 4 18/3/18

גיליון מס' 10

הודעה מס 1

שם פרטי עפרה	שם משפחה ארז	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 300818200
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

- 231 **תשובה:** מצביעה ומסמנת את השם **בלו**. הוא הגיע לארץ, עליו דיברתי קודם. ואני
- 232 מסמנת את לכיש טורס. איתם עבדנו כל הזמן מופיעים הפרטי טיסה. מדובר על
- 233 הביקור שסיפרתי עליו, שהם הגיעו לארץ. בעמוד הראשון מופיעה ההזמנה של
- 234 המלון שלהם. המייל הזה נשלח ממני ליניב ולעודד בראייר ולידיעת נועם כי עודד
- 235 מסתבר שהוא ממספנות ישראל. יניב אחראי על האישור כספים ונועם הוא שעבד
- 236 עם חיל הים והשלדגים. הוא הביא את האנשים לכאן ואני רק תיאמתי להם את
- 237 הטיסות.
- 238 **שאלה:** את מתנהלת מול עודד גם במייל הזה. אז מה תפקידו?
- 239 **תשובה:** הוא עבד במספנות ישראל. רואים במיילים. לא זוכרת מה חלקו בביקור.
- 240 היתה משלחת שהגיעו למספנות ישראל ורצו לראות את השלדגים. מי שטס
- 241 בלופטנזה היה **הקומדור** ואשתו. אני לא יודעת מה השם שלו. אפשר להוציא
- 242 מלכיש. אני סידרתי את הטיסות והמלוונות בהוראת יניב נועם ועמית. ובמסמך
- 243 שהצגת זה האישור של המלון. אני ביקשתי מעודד את המספר טלפון של הנהג
- 244 ששלחו מטעמים. אני מניחה שהזוטרים יותר טסו עם טורקיש. ככה אני מבינה
- 245 מהמייל. כולם ישנו בקראון פלזה.
- 246 **שאלה:** מי זה כולם?
- 247 **תשובה:** (מצביעה על השם **אבולזי** במייל מיום 19/2/13 ממנה לעודד ויניב בידיעה
- 248 לנועם) אני כמעט בטוחה שאבולזי זה הקומדור שמוזכר במייל. גם לפי סדר הדברים
- 249 וגם כי מצלצל לי מוכר כמישהו חשוב. **אמדו** שהו, גם היה במשלחת ולדעתי הוא
- 250 וכל היתר מחלי הים. יש את **בלו סולימן** ואת **סנדיי אדני**, ויקאו **פטריק אמטרה**.
- 251 הם כולם הגיעו למשלחת למספנות ישראל ולגבי כולם, אני תיאמתי להם טיסות
- 252 ובתי מלון ורכבים לבקשת עמית ונועם ויניב. זה תואם יחד עם עודד ממספנות
- 253 ישראל לפי המייל.
- 254 **שאלה:** את זוכרת מה עשו בארץ, איזה פגישות היו?
- 255 **תשובה:** אני יודעת שהיו להם ארוחות צהריים וערב עם עמית. אני לא יודעת אם
- 256 נועם היה. עמית גם היה איתם במספנות ישראל. לגבי **ישראל ריאחי** שמוזכר
- 257 במייל- מדובר בישראל ריאחי והוא היה נהג צמוד של הקומנדור. הוא מדריך

גיליון מס' 11

הודעה מס 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית
עפרה	ארז	
מס' תעודת זהות	300818200	

- 258 טיולים שעמית סידר לו . הייתי לפעמים מסדרת לאנשים את ישראל כמדריך
- 259 טיולים לבקשת עמית. היה לו מרצדס ואיתו טייל עם האנשים.
- 260 **שאלה:** מה ידוע לך על "HARUNA MOHAMMED WANDO" ?
- 261 **תשובה:** אני לא יודעת מי זה אני מכירה הרונה אחר. שהיה מקבל אותנו בשדה
- 262 בניגריה. אסף מהמטוס ומוציא אותנו מהשדה . לא זוכרת שם משפחתו. מדובר
- 263 במישוהו זוטר. שהיה לשעבר בחיל האוויר הניגרי ועכשיו מקבל אנשים בשדה
- 264 בנחיתות והמראות.
- 265 **תשובה:** מה ידוע לך על העברות כספים ל "Lateef Bakare".
- 266 **תשובה:** אני יודעת על העברות כספים. החשבת היתה מעבירה לו כספים לבנק
- 267 והבנות המזכירות- פמלה וטינה-במשרד היו הולכות לקנות לו טיסות בכסף מזומן,
- 268 היו שולחות לו את הכרטיס ומשלמות על המלון לפני שהגיע. העברות הכספים
- 269 לחשבוננו היו על עבודות שעשה לעמית . לא יודעת על מה. לשאלתך, העבירו לו
- 270 לחשבונות פעם בחודש חודשיים 5-10 אלף דולר. תלוי כמה היה עובד עם עמית.
- 271 **שאלה:** האם ידוע לך על העברות כספים להרונה מוחמד וונדו?
- 272 **תשובה:** הרונה , לא יודעת שם משפחה, זה שחיכה בשדה קיבל 200 דולר כל פעם.
- 273 **שאלה:** מה ידוע לך על איירונאוטיקס בע"מ ואבי לאומי?
- 274 **תשובה:** כלום. עסקת איירונאוטיקס שכולם מדברים עליה היתה לא בתקופתי.
- 275 קראתי על זה באינטרנט. אבי לאומי אני יודעת שמכיר את עמית והם עדיין מדברים
- 276 לפעמים. זה היה ב-2005 שזו העסקה שדרכה עשה את הכסף הגדול הראשון שלו
- 277 **שאלה:** מה הקשר של אבי ואירונאוטיקס מעבר לזה, עם חברת דואטק ועמית שדה?
- 278 **תשובה:** הם היו נפגשים לפעמים. קבעתי להם פגישות בארץ. כל כמה חודשים הם
- 279 היו מדברים 2011 עד 2014/5
- 280 **שאלה:** יניב עקיבא ברזילי- מה ידוע לך לגביו
- 281 **תשובה:** כל העסקאות שקרו יניב מעורב בהם מאה אחוז. עמית לא היה עושה
- 282 עסקאות בלי שיניב היה מעורב בהם הם ישבו בחדרים סגורים הרבה פעמים. עד
- 283 שיניב סיים לעבוד עמית היה מאוד תלוי בו. כל דבר היה אומר שיניב מבין בזה
- 284 וכשנפגשו עם הצבא אז יניב היה מצטרף לעמית. יניב הוא CFO מנהל הכספים .

גיליון מס' 13

הודעה מס 1

שם פרטי עפרה	שם משפחה ארז	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 300818200
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

תשובה: תמיד בהעברה בנקאית כמו במסמכים שהראת לי. לא שילמו במזומן	310
וחייבים לי עוד כסף. המשכורת היתה כ5200 דולר. התחלתי ב4000 4500 דולר	311
בערך.	312
הערת חוקר: בעשה 13:20 נעשית הפסקה לשירותים. בשיחה בע"פ מסבירה שלא	313
ידעה שיש משהו פלילי במעשים. חושבת בדיעבד שהיתה ממודרת על ידי עמית	314
ששמר עליה. היא התעסקה בלוגיסטיקה. המתנות אכן גרמו להרים גבה אבל ככה	315
נהגו בניגריה ולא חשבה שזה פלילי	316
שאלה: האם יש משהו שאת רוצה להוסיף?	317
תשובה: אמרתי כל שאני זוכרת לרגע זה. אם יצוצו דברים אני אצור קשר אני לא	318
מסתירה כלום. יש לי עתיד לפני אני לא רוצה להכפיש אותו ושיתפתי פעולה.	319
שעת סיום החקירה: 14:00	320
	321
הערת חוקר: הזהרתי את הנחקר כי אסור לו לשוחח עם אחרים על כל הקשור	322
לחקירה, לרבות על השאלות שנשאלת.	323
	324
זאת הודעתי אותה קראתי ואותה אני מאשר כנכונה בחתימת ידי	325
	326
	327
	328