



היחידה הארצית
לחקירות הונאה

סודי

8 למרץ 2018

רמ"פ ב'

הנדון: תכנית חקירה – אירונאוטיקס

רקע

1. לאחרונה התקבל בתיאום עם פרקליטות המדינה והפרקליטות המלווה (מחוז ת"א- מיסוי וכלכלה) מידע מודיעיני המעלה חשד כי חברת אירונאוטיקס שילמה שוחד לעובדי ציבור זרים באזרבייג'ן ורוסיה ואח'.
2. יצוין כי על פי מידע גלוי, אירונאוטיקס הינה חברה ציבורית, ספקית של כלי טיס לא מאוישים לכוחות הביטחון בארץ ובעולם. מטה החברה ביבנה ויו"ר החברה הינו מפקד חיל האוויר לשעבר איתן בן אליהו. החברה מונה כ 600 עובדים. אחד ממפעלי הייצור של החברה נמצא בבאקו- אזרבייג'ן. בין לקוחות החברה צבאות וגורמי ממשל בחב"מ.

עיקרי המידע

3. על פי המידע המודיעיני, דוד גולדין, בן 45, מנהל השיווק (פרילנסר) של החברה, העביר שוחד מטעם החברה בשנים האחרונות (עד סוף 2015) במספר מקרים לגורמים בחב"מ וזאת על מנת לקדם אינטרסים של החברה במדינות אלו.
4. תשלום השוחד התבצע דרך צד שלישי המחזיק חשבונות באיי הבתולה (bvi). גולדין עצמו גזר קופון של חצי מיליון דולר מהעסקאות השונות, בלי קשר לשכרו. האדם שגולדין נעזר לפתיחת החברות הזרות הינו מיכאל ברבולין.
5. עולה כי שולם שוחד לשר הביטחון האזרי, שר התעשיות הביטחוניות האזרי, מפקד חיל האוויר האזרי ואולי אף ראש הממשלה האזרי וסגנו. במקרה אחד שולם השוחד דרך חשבון של מנהל חברת הניהול של הפארק בו שוכן המפעל של אירונאוטיקס באזרבייג'ן.
6. בנוסף חלק מכספי השוחד עברו כתשלום עבור עסקאות פיקטיביות כאשר על ההעברות חתומים מנכ"ל חברת אירונאוטיקס, סמנכ"ל הכספים וגולדין עצמו.
7. תשלום השוחד לבכירים ברוסיה הועבר באמצעות קצין בטחון פנים רוסי (fsb) ששמו אלכסיי מורזוב. יעד התשלום אינו ברור.



היחידה הארצית
לחקירות הונאה

סודי

8. עוד עולה מהמידע שהממונה על הביטחון בחברת אירונאוטיקס מכיר את הנושא מתוך דברים ששמע מפי דוד גולדין, אם כי לא היה מודע לכך שגולדין לקח כסף לכיסו.
9. על פי המידע, חומר רלוונטי מצוי במחשבי החברה.

החשדות

1. שוחד לעובד ציבור זר - עבירה לפי סעיף 291 א לחוק העונשין.
2. הלבנת הון – סעיפים 3 (א), (ב) לחוק איסור הלבנת הון.
3. רישום כוזב במסמכי תאגיד - עבירה לפי סעיף 423 לחוק העונשין.
4. עבירות מס.

החשודים/מעורבים

1. דוד גולדין - מנהל שיווק - חשוד.
2. מיכאל ברבולין - חשוד (זוהה במערכת המודיעין אזרח ישראלי המתאים לפרופיל).
3. עמוס מתן (אותר במודיעין) – מנכ"ל החברה - חשוד.
4. שאול גלעד (שמו אותר במידע גלוי, לא זוהה מודיענית) – סמנכ"ל כספים – חשוד.
5. יזהר לוי - ממונה על הביטחון בחברה - (לא זוהה במידע גלוי ובמודיעין) מעורב.

פעולות מומלצות לביצוע בשלב הסמוי

1. איסוף מידע גלוי/משטירתי לגבי חברות ומעורבים העולים מהמידע המודיעיני.
2. בדיקה מול ביטוח לאומי ורשות המיסים לגבי גולדין וברבולין.
3. ביצוע מחת"ק לגולדין וברבולין לאיתור מעורבים/חשודים בחו"ל.
4. צו בנקים לגולדין, ברבולין לאיתור חשבונות שלהם וחברות הקשורות אליהם (טייפון) בחו"ל ובארץ.
5. רשל"ה לגבי חברת אירונאוטיקס, גולדין וברבולין.
6. פניה לרשות המסים לקבלת היתר ידיעות בקשר לחברה, גולדין וברבולין.
7. חיקור דין ל bvi לאיתור וקבלת פרטי החשבונות של החברות המוזכרות במידע (טייפון קונספט).



היחידה הארצית
לחקירות הונאה

סודי

פעולות חקירה לשלב גלוי

1. חיפוש בחברת אירונאוטיקס, חקירת חשודים ושאר המעורבים.
2. אכיפה כלכלית.
3. בחינת ביצוע חיקורי דין וחקירות בשת"פ גורמי אכיפה בחו"ל על מנת לאתר ראיות בחו"ל.

רפ"ק יניב שמול ,
רמ"ח חקירות, יאח"ה