

Basics

Request for Arrest in Israeli Magistrates Court in Tel Aviv

March 16 , 2005 20:30 Israel Time.

Arrest Case Number 011112/05

The Honorable Judge Michal Barak Nevo

State of Israel v. Yaron Bolandi



Yaron Bolandi inside the Police Jail March 2005 (4Law/Photo TOMERIKO)

The police's National Cyber Crime Unit in conjunction with English National High Tech Crime Unit arrested on Wednesday evening in court Yaron Bolandi, from Hulon, suspected of planning to launder close to €20 million in Israel, as part of a larger €219 million international money-laundering scheme. Police said that Bolandi, 32, was a partner in a large-scale money-laundering operation based in the UK which used bank accounts across the world to launder illegally obtained money. The investigation was launched in October 2004, after an attempt was made to illegally transfer €219 million from a British bank to ten bank accounts around the world. One of the accounts which was supposed to receive the money via a computerized wire transfer belonged, police said, to Bolandi. The money transfer ultimately failed but

British Cyber Crime Unit launched an international investigation to capture all of the members of the ring. On this week, two investigators from the British police's high tech crime division arrived in Israel and together with investigators from the National Cyber Crime Unit arrested Bolandi. Bolandi was allegedly going to launder 20 million pounds of the stolen money through bank accounts belonging to a company he owns, Waro Fuel Marketing. He is suspect with money-laundering and fraud. His remand was extended Wednesday night by an additional seven days. Till March 22 , 2005 10:00 .The U.K. investigation is focusing on efforts to launder some 220 million euros by funneling the money into bank accounts worldwide via the Internet. The National Cyber Crime Unit representative Chief Inspector Meir Hayoun told the court that €20 million was to be transferred to a bank account registered to Warro Fuel Marketing, registered to the suspect. The Cyber Crime Investigator Meir Hayoun presented to the Judge 8 Secret attachments with tens of of pages arrived with the UK`s cops – they arrived also to the court. Meir Hayoun asked for 7 days arrest. The suspect Yaron Bolandi claim in the police statement that his opinion was this is a joke the offer to get 20 million euros. Meir Hayoun said they had trouble locating Bolandi and used many technological means to find him. They say he had given different addresses to the bank where he opened the account and to the company registrar, making it difficult to identify his residence. Bolandi's lawyer said during the bail hearing that his client doesn't know the perpetrators and agreed to the request to launder millions of pounds because he thought it was a joke. Bolandy's attorney claims that his client was a small cog in the affair. He claimed that others apparently tried to transfer money to his client, who in good faith believed that the matter was a prank when he agreed to the money transfer. The attorney claims that his client does not know the people involved in the affair in the UK, and had no connection with any of the other parties involved. The attorney says that his client believed this was a joke. Therefore he can not prevent or make problems to the investigation concern people he does not know .The Lawyer asked the Investigator to confirm that the search was this morning. In reply the cop said he refuse to reply. Concern the time of the search. The lawyer asked to arrest him for 2 days. Tel Aviv Magistrates Court Judge Michal Barak Nevo ruled that there was reasonable suspicion linking Bolandy to the crimes attributed to him. She said the investigation material raised suspicions of obstruction of justice. She agreed to the police's request to extend Bolandy's remand for another seven days. The judge Michal Barak Nevo said that according to the secret attachments - the suspect claim has no support in the papers. She said in the secret documents is strong connection against the suspect in serious crimes. She said she will not discover more , because the investigation has to be in many countries by the UK`s High Tech Crime Unit and because the investigation is now only in the first stage. She said that she received the full situation of the operation in this case and she agree with the police not to reveal the detail in order to prevent damage of the ongoing investigation. The Judge said also that the suspect can not be in home arrest because he can endanger the investigation. She agreed with the cop that the suspect can make contacts with his partners with computers. She said also that 7 days is not much as the police asked, because we are close to the end of the week and also Sunday every thing is closed abroad. She arrested him for 7 days. .

Here on this page – The Court Protocol from March 16 , 2005 20:30. HEBREW.
Note: This sign with a number is the tittle of a secret attachment in the court case file – there are here till 8... - 1 / מב .. . According to this protocol attachment number 3 was presented to the judge already / also in March 15 , 2004. It means that the cops arrived to her office a day before for the search warrant.

Background on Yaron Bolandi:

In 2002 started a serious criminal trial in Israel concern a Gang involved with Gambling, Money Laundering, Forgery of Bank Documents , Forged Cheques , Grand Theft from the Israeli Trade Bank. Aound 60 Million \$ were stolen by the criminals of the Gang. Israeli Trade Bank collapsed following the huge NIS 250 million embezzlement. In the long Israeli Hebrew Indictment - Witness list in the District Court Number 142 is this suspect of the hacking into the Sumitomo's computer systems in the British / London offices now - Yaron Bolandi . In the Israeli Hebrew indictment version all the ways and versions to steal an Israeli Bank Money. Only one device is not there the Key Logger/Virus... But the charges are similar to Yaron Bolandi now Fraud and Money Laundering... according to the indictment Yaron Bolandi Witness Number 142 is from Geulim 12 Street Hulon.

More information on This Key Logger Case at: <http://www.4law.co.il/ukjap1.htm>



בתי המשפט

מ 011112/05	בית משפט השלום תל אביב יפו
תאריך: 16/03/2005	בפני: שופטת: ברק נבו מיכל
מבקשת	בעניין: מדינת ישראל ע"י פקד מאיר חיון
חשוד	נ ג ד בולנדי ירון ע"י עו"ד אילן מזרחי

פרוטוקול

נציג המבקשת:

חוזר על הבקשה.

מגיש לבית המשפט דוח סודי – במ/1.

מדובר בחקירה בינלאומית שמנוהלת על ידי היחידה הארצית לפשעי הייטק באנגליה. מדובר

בבנק מאוד גדול שנעשה נסיון להוציא כספים במירמה מאותו בנק בשיטה מתוחכמת. מאוד.

כאשר הסכום הכולל של ההונאה היה אמור להיות 229 מליון לירות שטרלינג. כמעט שני

מיליארד שקלים. החקירה היא חקירה בינלאומית שמתמקדת ב- 10 מדינות שונות כאשר מאותו בנק באנגליה למעשה בוצעו העברות כספים, היו אמורות להתבצע העברות כספים ל- 10 מדינות ואחת מהן היא מדינת ישראל. לישראל היה אמור להגיע סכום של 21 מליון יורו. לחשבון בנק שרשום על חברת ווארו שיווק דלקים. חברה זו רשומה על שם החשוד. מפנה לדו"ח רשם החברות מסומן במ/2, וכן להודעת החשוד מסומנת במ/3.

מגיש לבית המשפט בתשובה לכוכביות שבית המשפט סימן בדו"ח הסודי במ/1 מגיש את **מב/3**

15.03.05 שסומן **אתמול**.

בתשובה לכוכביות מס' 2 מוגש **במ/2**.

בתשובה לכוכביות 3 מוגש **במ/4**.

בתשובה לכוכביות 4 מוגש **במ/5**.

בתשובה לכוכביות 5 מוגש במ/3 מפנה לשורה 20.

בתשובה לכוכביות 6 מפנה **לבמ/6**.

בתשובה לכוכביות 7 מפנה **לבמ/7**.

מדובר בחקירה מאד רגישה וסבוכה שמתנהלת באנגליה. שיתוף הפעולה של המשטרה בישראל הוא הדוק וכמות החשודים שמדברים עליהם היא כמות גדולה הן ברחבי העולם והן בישראל. הראיות הרבות שמצויות שאמורות להיות מצויות בתיק מפוזרות במספר רב של מקומות ולכן החקירה היא גם טכנית קשה לביצוע. לגבי עילות המעצר. יש כמות גדולה מאוד של פעולות חקירה שיש לבצע כאשר החשוד במעצר. כל הפעולות מפורטות בדו"ח הסודי. מיגון רחב של פעולות. קיים חשש לשיבוש מהלכי משפט על ידי החשוד. רק כדי לאתר את החשוד היינו צריכים להשקיע לא מעט משאבים. אפשר להתרשם מכמות הכתובות שהחשוד מסר ואף לא אחת מהן היא הכתובת האמיתית. לדוגמא בבנק הוא מסר כתובת אחת. ברשם החברות הוא מסר כתובת אחרת.

ח.נ.:

כל מה שהחשוד אמר מצוי בפני בית המשפט וגם לפניך. מה שהוא מסר מצוי בפני בית המשפט ומבקש לא לפרט מה הוא מסר. הוא לא שמר על זכות השתיקה. פעולות החקירה הנוספות שעלינו לבצע מפורטות באריכות בדו"ח הסודי במ/1 החל מעמוד 4 ובנוסף ציינתי בדו"ח הסודי כיצד החשוד יכול לשבש את החקירה לגבי כל אחת מהפעולות וכן באופן כללי, החל מעמוד 5. מפנה לבמ/3 שורה 70 ומפנה גם לבמ/6. בבקשה לא מפורט כל הקשר שלו. בפני בית המשפט מופיע החלק שלו בבמ/6 וכן בדו"ח הסודי. החשוד יכול להשפיע על אחרים הנמצאים בכל העולם באמצעות שיחת טלפון לאדם מסויים, יכול להעביר מסרים שיפגעו קשות ביכולת ניהול החקירה. החקירה סבוכה, וכן יכולת השיבוש לו מפורטת בעמוד 5 ו- 6 בדו"ח הסודי. אנחנו הסתפקנו ב- 7 ימים. זה הזמן שאנחנו סבורים שבשלב הראשון יאפשר לנו לעשות הערכת מצב, לאמת את הגרסה של החשוד ולבצע פעולות חקירה דחופות בלבד בהתחשב שמדובר בחקירה בינלאומית.

מפנה לשורה 179 בבמ/3 מבקש להתרשם מתי זה נאמר ואיך זה נאמר. הוא יכול לשבש ראיות המצויות במחשבים על ידי כך – מבקש לא לפרט. באופן כללי יש יכולת להעביר מסרים בתקשורת מחשבים וזה יכול לשבש את החקירה.

לשאלת בית המשפט, מגיש נספח סודי – **במ/8**.

לגבי המסוכנות – מפנה לעמ' 5 בדוח הסודי – במ/1, הסעיף שכותרתו: "מסוכנות החשוד". אני לא יכול לאשר לך שבוצע חיפוש הבוקר בביתו של החשוד, לשאלתך, החומר מונח בפני בית המשפט.

כל הפרטים לגבי המעורבים הנוספים מרוכזים בעיקר בסעיף ה' בדוח הסודי במ/1. אתה שול האם נכון כי אני יודעים מי כל המעורבים, ואני עונה כי לא בהכרח אני יודעים מי הם כל המעורבים.

האם נכון כי חלקו של החשוד הוא בורג קטן בפרשה, וקראתם לו "קוף", אני עונה לך כי קוף הוא כינוי לאדם שהוא בעצם "פרונט מאן", כלומר איש קש", יחד עם זאת, בדוח הסודי מפורט החשדות הנוספים המיוחסים לחשוד.

נציג המבקשת מסכם:

חוזר על הבקשה.

אבקש להענות לכל 7 הימים בהתחשב בעובדה שאנו עובדים בצורה גלובאלית יש מגבלות טכניים יש ששי שבת באמצע, אנו זקוקים לכל הימים האלה כדי לבצע פעולות חקירה הכרחיות, זו חקירה מאוד רגישה, משמעותה היא מרחיקת לכת, אבקש מבית המשפט לקחת בחשבון את הנקודה שכתבנו לגבי מסוכנות החשוד.

ב"כ החשוד מסכם:

החשוד מסר גירסתו, ברצוני לפרט לבית המשפט לאיזה נקודות בגירסה אבקש להתייחס. אין לי התנגדות שהדבר לא ירשם בפרוטוקול, אם המבקשת חוששת שהפרוטוקול עשוי להגיע לעיני נחקרים פוטנציאליים אחרים, אך אבקש שבית המשפט יתן דעתו לדברי. [מפרט...]

אני טוען שגם חברי טען וציין ואישר שמדובר ב"קוף" איש קש שניסו כביכול להעביר לו כסף. הוא בתום לב מוחלט חשב שמדובר בהתבדחות ואמר להעביר לו. הוא לא מכיר את האנשים המעורבים באנגליה, הוא לא יודע איזה קשר הוא קשור לשם, אם יש, חברי יראה שיחות בהם החשוד מעורב.

בנוסף, אין לחשוד כל קשר למעורבים אחרים בפרשה, שאנו והחשוד לא יודעים מי הם. פנה אליו אדם שאת שמו הוא אפילו לא יודע.

לגבי הכתובת – כשחברה נפתחת, ונרשמת בכתובת שלה, הוא לא עדכן את כתובת החברה, החשוד בערובות מתאימות להמצא במעצר בית מוחלט לרבות ניתוקי טלפון. הרי הוא לא יכול לשבש, כשהוא לא יודע מי המעורבים הנוספים.

החשוד לא יודע מי המעורבים. את שידוע לו הוא פירט. לא היה לו מה להסתיר, הרי לא שמר על זכות השתיקה. הוא יודע שאין לו דבר בפרשה, לכן לא היה לו מה להסתיר. לגבי פעולות חקירה נוספות – אפשר לעשות זאת תוך יומיים. כל הידוע לו נמסר.

אני מסכים כי זו פרשה רגישה , ואי אפשר לקחת את הבורג הקטן ולעשות ממנו זה שישפיע וישבש , הוא הודה בזה וחשב כי מדובר בהתבדחות.

נציג המבקשת :

מפנה לדוח הסודי עמ' 3 סעיף 12.

ב"כ החשוד :

זימים הם יותר מדי , ניתן להסתפק ביום או יומיים כדי לאמת את גירסתו של החשוד. אפשר לשחררו כבר מחר לאחר שתאומת גירסתו.

החלטה

החשוד שבפני נעצר בחשד לנסיון לקבלת דבר במירמה ונסיון להלבנת הון. על פי החשד , במהלך חודש אוקטובר 2004 היה נסיון להעביר במירמה 219 מליון יורו מבנק באנגליה ל – 10 חשבונות בעולם. אחד החשבונות הוא חשבונות העסקי של החשוד בישראל , אליו היה נסיון להעביר כ- 20 מיליון יורו במירמה , לטענת המבקשת , מדובר בפרשה סבוכה ורגישה , אשר במסגרתה משתפת משטרת ישראל פעולה עם היחידה הארצית לחקירות פשעי הייטק באנגליה . לטענת המבקשת . מדובר בפרשה רבת משתתפים במקומות רבים בעולם.

בשלב זה , מבקשת המשטרה שלא לחשוף את מרבית הפרטים שנחשפו לעיני בית המשפט , בשל היותה של החקירה בתחילתה , ולאור הנזק העצום שיכול להגרם לחקירה . המשטרה הגישה דוח סודי ב/מ1 , המפרט בצורה מקיפה וברורה את החשדות , את הפעולות שהמבקשת מעוניינת לבצע. מדוע יש צורך בהיותו של החשוד במעצר לצורך ביצוען של חלק מהפעולות , מדוע קיים חשש שהחשוד ישבש את החקירה , ומדוע סבורה המבקשת כי הוא מסוכן , **האמור ב- ב/מ1** , גובה במסמכים נוספים שהוגשו לבית המשפט והם ב/מ2 – ב/מ8 .

מבלי לחשוף פרטים כאמור , ניתן לציין כי קיים בהחלט חשד סביר הקושר את החשוד לעבירות המיוחסות לו. על פי החומר , מדובר בחשדות חמורים , לעבירות שאכן קשה להתחכות אחריהן , קשה לחוקרן , וסכנת שיבוש החקירה בעניינן , גדולה.

טוען סניגורו של החשוד , כי מרשו סבור היה שמדובר בהלצה , אלא שהחומר שבפני תומך יותר בחשדות מאשר בהצעה זו של הסניגור. לטענת הסניגור , החשוד איננו יודע מי הם המעורבים האחרים בפרשה , ולפיכך , איננו יכול לשבשה.

שוב ניתן לומר , מבלי לפרט , כי החומר שבפני מציע אחרת.

שקלתי אפשרות להסתפק בחלופת מעצר במקרה זה , אך לנוכח טיב החשדות , והקלות של השיבוש האפשרי , אינני סבורה כי ניתן במקרה זה להסתפק בחלופה , בעיקר לנוכח הסכנה שתנבע משיבוש כזה , אם יתבצע , על פי המצויין ב- ב/מ1 .

המבקשת פרטה מספר רב של פעולות שברצונה לבצע , וביקשה 7 ימי מעצר. עיינתי ברשימת הפעולות , ובצירוף העובדה כי מדובר אכן בחקירה סבוכה , שקל לשבשה , והעובדה כי אנו מצויים בערב יום ד' . כאשר לפנינו סוף השבוע , ומאחר שמדובר בחקירה החובקת גם ארצות

אחרות – הרי שגם יום א' הוא חלק מסוף השבוע – אני סבורה כי הבקשה ל – 7 ימי מעצר איננה מוגזמת במקרה זה , ואני נעתרת לה במלואה.
אשר על כן , אני מורה על מעצרו של החשוד עד ליום 22.3.05 בשעה 10:00 .

ניתנה היום ה' באדר ב , תשס"ה (16 במרץ 2005) בשעה 20:30 במעמד הצדדים הנ"ל.

**מיכל ברק – נבו ,
שופטת**