



משרתת ישראל / להב 433  
היחידה הארצית לחקירות הונאה

"אסמכתאות" שוחד

Example A

Date: December 22, 2008

Rec: תשלום כספי

בידי היחידה החוקרת מאות אסמכתאות מסוג זה מתקופות שונות.

Example B

From the Office of MD SBI International Holdings AG (Kenya)

Memo

Date: 25-Oct-11

Rec: תשלום חודשי לפרויקט 112

נה לשחרר תשלום למעלה רשות הבטיחה קידמה עבור חודשים פברואר - אפריל בקר של 1,300,000 כ"ח עסקת תשלום חודשית

A. Yashish MD

EXAMPLE D

S.B.I INTERNATIONAL HOLDINGS (AG) Kenya  
REYNOLDS CONSTRUCTION COMPANY (NIG.) LTD

PAYMENT VOUCHER

פרויקט 417/418 תאריך 11/12/2014  
עסקה מספר 381

מסמך תשלום	30,000	KSH
שם המוטב:	דאניס-עזרו של מונוביק ג'ו	
סכום:	שלושים אלף שילינג	
מחזור התשלום:	מחזור התשלום נוסם התשלום אומר על"ן מום	
מחזור התשלום:	תשלום עבור תג'רסום 2014 לום הודום והודום קשיר המולין עם הממשל בקניה	
מחזור התשלום:	שכ"ל לקידום והעידת אינטרסים של החברה בקרב הגורמים השונים ברשות הממשל	
סה"כ סכום ששולם	30,000	KSH

EXAMPLE E

From the Office of MD SBI International Holdings AG (Kenya)

Memo

Date: 03/01/2012

Rec: תשלום מוצא תובל

מאשר תשלום של 2 מיליון שילינג לר"ב הבטיחה

A. Yashish MD

A. Yashish  
Branch Manager

Example C

S.B.I INTERNATIONAL HOLDINGS (AG) Kenya  
REYNOLDS CONSTRUCTION COMPANY (NIG.) LTD

PAYMENT VOUCHER

פרויקט H/O תאריך 08/10/2015  
עסקה מספר 512

מסמך תשלום	130,000	KSH
שם המוטב:	מנהל ברשות ההגירה בקניה	
סכום:	מאה ושלושים אלף שילינג	
מחזור התשלום:	מחזור התשלום נוסם התשלום אומר על"ן שום	
מחזור התשלום:	תשלום למוטב המזון מעלה בקר קידום יסמל	
מחזור התשלום:	באיסוף מידע אחר עמוס הוד על ידי רשות ההגירה בקניה	
מחזור התשלום:	העברת המידע האמור ודיווח בעת כניסתו לקניה על"ן מנהל ברשות ההגירה	
מחזור התשלום:	התשלום למוטב המזון מעלה הועבר באמצעות קרולין דוקו סטאנאיי עובדת החברה	
סה"כ סכום ששולם	130,000	KSH

S.B.I INTERNATIONAL HOLDINGS (AG) Kenya  
REYNOLDS CONSTRUCTION COMPANY (NIG.) LTD

PAYMENT VOUCHER

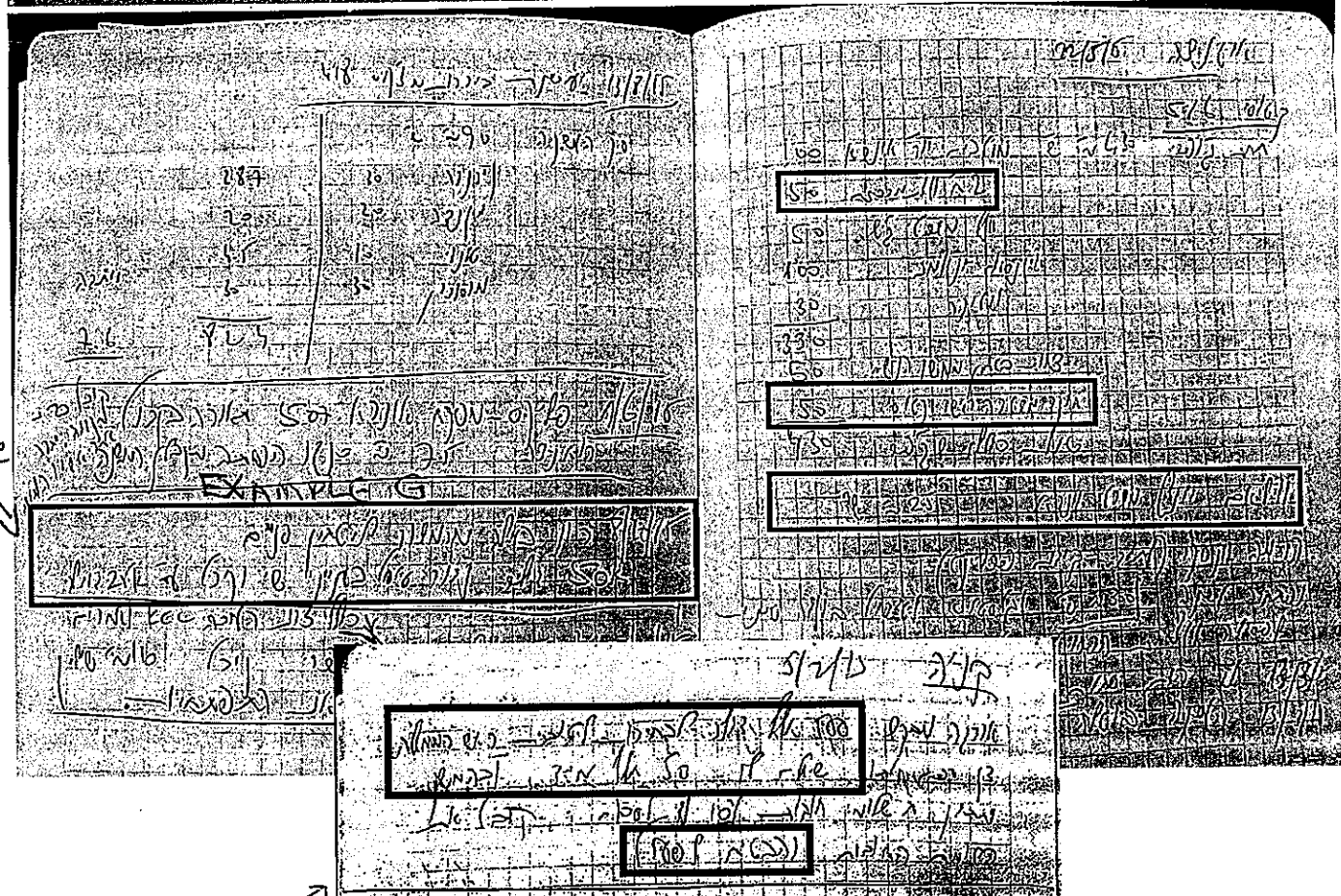
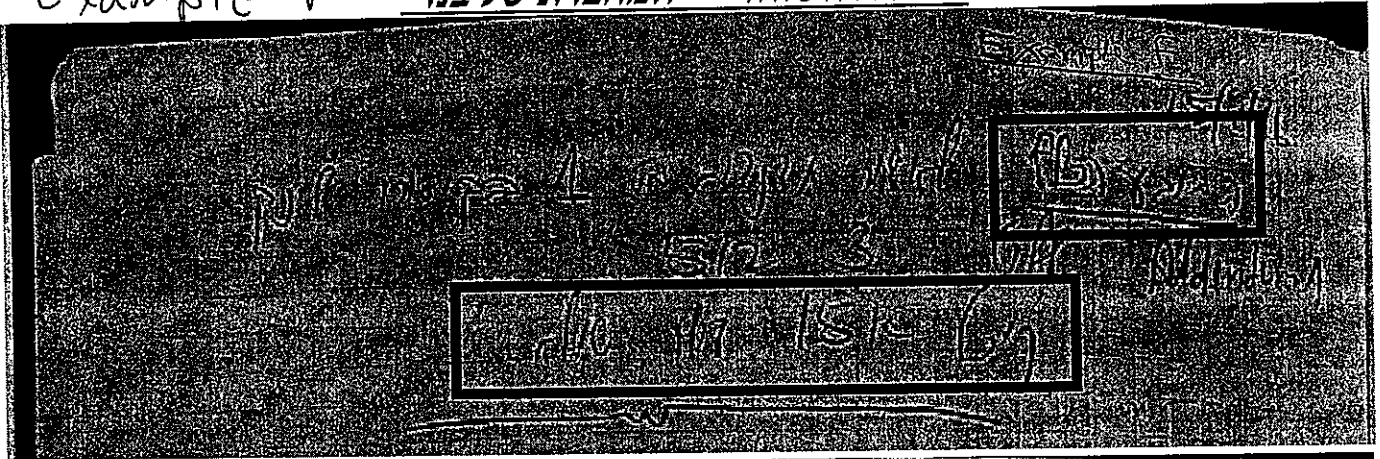
פרויקט H/O תאריך 08/10/2015  
עסקה מספר 512

מסמך תשלום	130,000	KSH
שם המוטב:	מנהל ברשות ההגירה בקניה	
סכום:	מאה ושלושים אלף שילינג	
מחזור התשלום:	מחזור התשלום נוסם התשלום אומר על"ן שום	
מחזור התשלום:	תשלום למוטב המזון מעלה בקר קידום יסמל	
מחזור התשלום:	באיסוף מידע אחר עמוס הוד על ידי רשות ההגירה בקניה	
מחזור התשלום:	העברת המידע האמור ודיווח בעת כניסתו לקניה על"ן מנהל ברשות ההגירה	
מחזור התשלום:	התשלום למוטב המזון מעלה הועבר באמצעות קרולין דוקו סטאנאיי עובדת החברה	
סה"כ סכום ששולם	130,000	KSH



משטרת ישראל / להב 433  
היחידה הארצית לחקירות הונאה

Example F מחברת השוחד – "המחברת של בנו"



Example G ↓

EXAMPLE H