

שהמציאו סוג חדש של פשע, והדביק לה במיסמכים רישמיים את השם:

# הישראליית בקליפורניה

לאחר את הבעלים. הקירות נוספות הן על פשיטת-רגל בקלסיקה, וכמה פשיטות-רגל באיוור לוס-אנג'לס.

## רשימה

### של ישראלים

החודיה המקשרת את המיקרים הללו הוא העבר הישראלי המשותף ל-12 אני שים המעורבים במעשים. אם הם פועלים ביחד, או רק לומדים זה מזה, אין הסוכני נים יכולים לומר. אבל ברור כי הם יודי

ראליספרדי, שהיה קשור בפשיטת-הרגל בפניכס של חברה בשם וידאו-פלסט. חב' רה זו פעלה מספטמבר 1977 עד מארס 1978 לפני שנפלה. בהשאירה חנות ריקה ונושים בסכומים של חצי מיליון דולר, ואולי כפול מזה.

סוכני האף-בי-איי, ששמרו על דירתו של פרץ, עקבו אחר בנו בן ה-17, שהר' בילם למיכנה שבו הוחבאה סחורה בר' אריות שעליהן הבחינו הסוכנים בשם וידאו-פלסט.

פרץ רצה להוציא את בנו מצרות, ושי' תף פעולה עם הסוכנים. פרץ סיפר כי

מות בעלות שם כמו מאראנץ, אקאי ישי' קה, פנטאקס, סוני, רוקוול, בולובה, קודק ושכסס אינסטרומנט. קל להעביר סחורה זו ולמכרה, כי מי שמבין במוצרים כאלה יבחין מייד בסחורה מעולה ויבין שהמחיר המוצע הוא טוב.

הפירצה הראשונה במאפיה הישראלית באה בחודש האחרון בסאן-דיאגו, כאשר סוכן של האף-בי-איי איתר את יוסף פרץ, תושב קלכטיקה, בעל מוצא ישר-

\* לפי הכתיב האנגלי אין לדעת אם השם הוא פרץ או פרס.

וטוביה מלפני עשר שנים בתל-אביב, וכשבאו לעירו הזמינם לארוחת-ערב ולבני-קור במישרדו.

אמנון סיפר לי כי אחת הסיבות לכך שהצליח לשקם את עצמו כה מהר היא שסירב לעזור למאפיה הישראלית בקליפורניה, הפועלת בשיטת פשיטת-הרגל הי' מדומות. הוא אמר כי ישראלים רבים מעולם הפשע מקימים חברות ופותרים עסק למכירת מוצרי-חשמל. הם מזמינים דוג' מות מספקים, ותחילה הם משלמים בסדר. אחר-כך הם עושים הזמנה גדולה אחת. מוכרים את הסחורה במומן, בחצי חנים, ופושטים רגל בחברה. הבעיה שלהם היא שכאשר הם מתחילים לפעול, עליהם להר' אות המלצות של חברות ידועות, ואמנון סירב כמה פעמים לעזור לנוכחים אלה. ייתכן כי ההצתה במיפעלו קשורה בסיי-רובים שלו.

## פוצץ

### וברח

הפיקוח של המאפיה הישראלית זכתה בכיסוי בולט בעיתון סאן-דיאגו יוניון בדיעה מה-20 במאי 1978.

### להגן הודיעה במלוואה:

האף-בי-איי מכין חקירה נרחבת על פשיטת-רגל פליליות בדרום-קליפורניה ובאריזונה, שבהן מעורבים קבוצות אני שים הקשורים זה לזה על-ידי הרקע הישראלי המשותף שלהם. כחצי תריסר פשי' טות-רגל כאלה, ששומרי-החוק קוראים להן בשם "פוצץ וברח", היו לאחרונה בערים נויסק, קלכטיקה ולוס-אנג'לס, והן שייכות למה שמכונה בפי סוכני האף-בי-איי "המאפיה הישראלית".

שלושה אנשים נאסרו, מהם אחד בסאן-דיאגו, בקשר עם פשיטת-הרגל בפניכס, וקרוב ל-60 אלף דולר של סחורות נגנ' בות הוחזרו ממקומות בסאן-דיאגו וצולחה ויסטה. בהקשר זה טוען האף-בי-איי כי החקירה שלו מצביעה לעבר פשעים נור' ספים, כולל סמים ורצח.

שיטת הפוצץ וברח ידועה מזמן כשי' טה של הפשע המאורגן להשגת כסף, אמר דיק דאלטון, הממונה במישרד האף-בי-איי בסאן-דיאגו על פישעי הצווארון הלבן. במרבית המיקרים, אמר דאלטון, עסקים קטנים נפתחים או נשלטים על-ידי אנשים הבונים לעצמם אשראי על-ידי תשלום חר' מנות קטנות, ואו עושים הזמנה גדולה, לרוב לפני חגיגה-המולד, מעבירים את הס' חורה למקום אחר ומכריזים על פשיטת-רגל. הסחורה משווקת לעיתים קרובות לסוחרים מכובדים אחרים.

האנשים האלה עסקו בעיקר בסחורות כמו מוצרי אלקטרוניקה, מצלמות וסטריי-או. מדובר רק בסחורות מעולות, של פיר-

RECEIVED JUN 19 1978

# NATIONAL ASSOCIATION OF CREDIT MANAGERS

NATIONAL ASSOCIATION OF CREDIT MANAGEMENT, 475 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, N.Y. 10016 (212) 725-1700

FOR REPORTING ANY UNUSUAL DEVELOPMENT: The following information is furnished for your interest. If you have additional information on this concern, please forward it to ALERT, NACM, 475 Park Avenue South, New York, 10016

June 12, 1978

Alert No. 1318

The following article is reprinted from the San Diego Union dated May 20, 1978 dealing with fraudulent bankruptcies:

The FBI is conducting a major investigation of fraudulent bankruptcies in Southern California and Arizona which involves a group of persons linked by their Israeli backgrounds.

A half-dozen recent bankruptcies-known as "bustouts" in law enforcement vernacular-in Phoenix, Calexico and Los Angeles have been attributed to what FBI agents are calling the "Israeli Mafia."

Three persons have been arrested, one of them in San Diego, in connection with

## הודעת האזהרה מטעם "התאחדות מפיצי כרטיסי האשראי"

12 מבוקשים ממוצא ישראלי

עם הכל אחד על השני. יש גם חשדות שטרם הוכחו, כי אני שי עסקים שהיגרו מישראל, נאלצו להכניס כשותפים את המאפיה הישרא' לית, באיומים על חי בני מישפחותיהם שנשארו עדיין בישראל.

כמה מבין הישראלים המעורבים בעניין הם בעלי מעמד של תושב זר, וכמה שור' הם בארצות-הברית באופן בלתי-חוקי. כמה מהם הם חסרי כל נתינות, שכן נולדו בר' פלסטינה לפני שקמה מדינת ישראל.

החקירות המתנהלות עתה האטו את קצב פשיטת-הרגל הפליליות, וסוכני הי' אף-בי-איי עוקבים אחרי חנויות המיועדות לפשיטת-רגל פליליות.

עד כאן המאמר שהופיע בעיתון ב' טאן-דיאגו.

מאמר זה הופץ בכיסאון התאחדות מפיצי כרטיסי אשראי באמריקה, שצירף רשימה של גופים החשודים בפעילות פלילית מי' סוג זה, ובקשרים עם עבירות סמים. כולם בעלי שמות ישראליים. איני מוצא לנכון לפרסם רשימה זו, בהעדר הוכחות נוספות.

הסיעו את הסחורות מפניכס לסאן-דיאגו ב-20 משאיות. החלק שנתפס, בשווי 60 אלף דולר, הוא חלקו של פרץ בעיסקה. פרץ מסר שני שמות נוספים, לדבריו הוא שימש ככיסוי שלהם. אחד מהם שמו ולטר זיפרט (49), בעל הרשעות קודמות, הידוע כרחוב כשובר-רגליים מטעם חב' רות-פישע, השני ג'ק אליך (39). שניהם נאסרו והואשמו בהעברת סחורות נגזבות ממדינה למדינה.\*

הם שוחררו עד למישפט בערבות של 100 אלף דולר כל אחד.

האף-בי-איי ורשויות מקומיות אחרות חוקרים פשיטת-רגל אחרת של חנות גדור' לה בעיר אלסטרו. החובות עולים על 400 אלף דולר, ואין הסוכנים יכולים

\* מכיוון שאין החוק הפדרלי של אר' צות-הברית יכול להטיל עונשים על עב' רות המבוצעות בתוך תחומה של מדינה (סטרייט) אחת, ניתן לשילטונות הפדרליים, כגון האף-בי-איי ובתי-המשפט הפדרליים, לפעול רק נגד פשעים המבוצעים ביותר ממדינה אחת, כגון העברת סחורות ממדי' נה למדינה, וכן נגד עבירות קשות, שיש להן משמעות כלל-ארצית, כגון בגידה.



המיפעל החדש של בחשיאן בלוס-אנג'לס וירו צורר בשני האזרחים מחברות-הכרס