

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

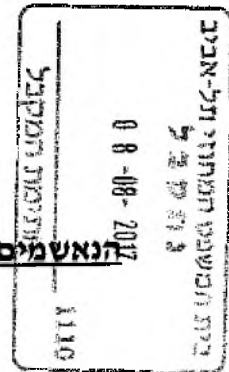
ת.פ. 16512-08-17

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות המדינה,
המחלקה הכלכלית
מרחוב הסורג 1, ירושלים
טלפון: 02-5693939; פקס: 02-6467841

- נ ג ד -



1. פאינה קירשנבאום, ת.ז. 016599326

באמצעות עוה"ד גיורא אדרת ו/או אורן אדרת
מרחוב יעבץ 33, תל אביב
טלפון: 03-7961000; פקס: 03-7961001

2. דוד (דאוד) גודובסקי, ת.ז. 309156354

באמצעות עוה"ד אלון רון ו/או איילת לשם
מרחוב לינקולן 20, תל אביב
טלפון: 03-5622230; פקס: 03-5622240

3. רמי כהן, ת.ז. 050227073

באמצעות עוה"ד אבי חימי ו/או משה וייס ו/או אוריה תוהמי
מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן 52521
טלפון: 03-6127755; פקס: 03-6127744

4. אפי פלס, ת.ז. 054499074

באמצעות עוה"ד ירון קוסטליץ ו/או איילת כהן
מרחוב כנרת 5, בני ברק 5126237
טלפון: 03-7671500; פקס: 03-7671501

5. בתיה כהן, ת.ז. 50564434

באמצעות עוה"ד אבי חימי ו/או משה וייס ו/או אוריה תוהמי
מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן 52521
טלפון: 03-6127755; פקס: 03-6127744

כתב אישום

חלק כללי

א. הנאשמים

נאשמת מס' 1 - פאינה קירשנבאום ;

1. בשנים 2003-2014 שימשה נאשמת 1 בתפקיד מזכ"לית מפלגת ישראל ביתנו. בתקופה זו הייתה נאשמת 1 עובדת ציבור, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 290(ב) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 (להלן: **חוק העונשין**).
2. בשנים 2009-2014 כיהנה נאשמת 1 כחברת כנסת, ובתוך כך, בשנים 2013-2014, אף כיהנה כסגנית שר הפנים. בתקופות אלה הייתה נאשמת 1 עובדת ציבור, גם כהגדרתו של מונח זה בסעיף 34כד לחוק העונשין.
3. כחלק מסמכויותיה של נאשמת 1 במפלגת ישראל ביתנו היא הייתה אמונה על הכספים הקואליציוניים של המפלגה. דהיינו, תקציבי מדינה, אשר בתקופה הרלוונטית הוקצו מכוח הסכמים קואליציוניים לשליטת המפלגה, בכפוף לחוק וללשון ההסכמים (להלן: **הכספים הקואליציוניים**).
- נאשמת 1, לעיתים תוך התייעצות עם אחרים, הייתה מחליטה על אופן חלוקת הכספים הקואליציוניים, ולמעשה באילו גופים מפלגת ישראל ביתנו תתמוך ומה יהא שיעור התמיכה.
4. עת טיפלה הנאשמת בענייני הכספים הקואליציוניים היא הסתייעה, מעת לעת, בעוזרת המקצועית שלה, ויקטוריה (ויקה) רבין (להלן: **רבין**). רבין סייעה לנאשמת 1, בעיקר, בריכוז הקשר שבין המפלגה ובין פקידי משרדי הממשלה השונים, בכל הנוגע להעברת הכספים הקואליציוניים. זאת, בהתאם להוראותיה של נאשמת 1 ולשם מימוש החלטותיה.

נאשם מס' 2 - דוד (דאוד) גודובסקי

5. החל משנת 2001 ועד לשנת 2014 לפחות, שימש נאשם 2 כמנהל אגף הארגון של מפלגת ישראל ביתנו. בתקופה זו היה נאשם 2 עובד ציבור, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 290(ב) לחוק העונשין.
6. נאשמת 1 הייתה הממונה על נאשם 2 בתפקידו כמנהל אגף הארגון.
7. במסגרת זו היה נאשם 2 אמון, בין היתר, על הפן הארגוני של מערכות בחירות, ארציות ומוניציפאליות, ועל הקשר של מטה מפלגת ישראל ביתנו עם גורמי השטח, לרבות ראשי רשויות, חברי מועצות, מרכזי סניפים ופעילים.

8. כמו כן, נאשם 2 עמד בקשר עם גופים שונים אשר ביקשו כי מפלגת ישראל ביתנו תפעל להעביר להם כספים מתקציב המדינה, ובין היתר, תעביר לשימושם כספים קואליציוניים, ואף היווה ערוץ להעברת בקשות מסוג זה אל נאשמת 1.

9. בין נאשמת 1 לבין נאשם 2 היו קשרי עבודה הדוקים ויחסי אמון. הם נהגו לשוחח בטלפון ולהיפגש לעיתים תכופות. נאשמת 1 נהגה להתייעץ עם נאשם 2 בנושאים שוטפים, ארגוניים, פוליטיים ואישיים.

נאשם מס' 3 - רמי כהן ונאשמת מס' 5 - בתיה כהן

10. בתקופה הרלוונטית ועד לחודש מאי 2013, עסק נאשם 3 במתן ייעוץ עסקי לגופים שונים במשק. בת-זוגו, נאשמת 5, סייעה לנאשם 3 בעניינים טכניים.

11. חברת ברק רעות השקעות בע"מ היא אחת מהחברות ששימשה את נאשם 3 לצורך עסקיו (להלן: **ברק רעות השקעות**). חברת ב.כ. עומר ייעוץ בע"מ, היא חברה נוספת אשר שימשה את נאשם 3 (להלן: **ב.כ. עומר**). משיקולים עסקיים של נאשם 3, נרשמה נאשמת 5, באופן פורמאלי, כבעלים של חברה זו.

12. החל מחודש מאי 2013 ועד לחודש דצמבר 2014 שימש נאשם 3 כמנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בממשלת ישראל.

13. נאשם 3 היה ממקימי מפלגת ישראל ביתנו, שימש בה כפעיל עד לשנת 2002 והיה מצוי בקשר חברי עם ראשי המפלגה.

על רקע פעילותו במפלגת ישראל ביתנו נוצרו בין נאשמת 1 ובין נאשם 3 קשר אישי קרוב ויחסי אמון, אשר כללו שיחות טלפוניות רבות, התייעצויות מקצועיות, שיחות אישיות ומפגשים חברתיים.

בכלל זאת, סייע נאשם 3 לנאשמת 1, באמצעות קשריו העסקיים עם מומחים בתחום הרשתות החברתיות, להגדיל את חשיפתה הציבורית. כמו כן, בשנת 2007 סייעה נאשמת 1 לנאשם 3 לפתח עסקים במדינות שונות, ובהן אזרבייג'ן ומולדובה, והאחרון שילם לה ולבתה תשלומים בגין כך.

נאשם מס' 4 - אפרים (אפי) פלס

14. החל משנת 1983, ובכל התקופה הרלוונטית לכתב אישום זה, שימש נאשם 4 כגזבר מועצת מטה בנימין. בתקופה זו היה נאשמת 4 עובד ציבור, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 34 לחוק העונשין.

15. אף נאשמת 1, טרם מינויה לתפקידה במפלגת ישראל ביתנו, שימשה בתפקידים שונים במועצה זו.

16. על רקע עבודתם המשותפת במועצת מטה בנימין נוצרו בין נאשמת 1 לבין נאשם 4 קשרי חברות. לאחר מינויה של נאשמת 1 לתפקידה במפלגת ישראל ביתנו פנה אליה נאשם 4, מעת לעת, בבקשות לקבלת תקציב עבור פעילות המועצה.

ב. עיקרי כתב האישום והשיטה העבריינית

17. כפי שיפורט בהרחבה בהמשכו של כתב אישום זה, החל משנת 2006 ועד לפתיחת החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה דנן בחודש דצמבר 2014, פעלה נאשמת 1 באופן שיטתי ומתוכנן, לעיתים מתוחכם, לשם ביצוע שורה של עבירות.

כך, במקרים רבים, ניצלה נאשמת 1 את תפקידה הציבוריים, את ההשפעה הנובעת ממעמדה, ובייחוד את שליטתה על יעדיהם של תקציבי מדינה, כדי לקחת טובות הנאה פסולות עבורה או עבור בני משפחתה, עבור מפלגת ישראל ביתנו ועבור מקורבים, אליה או למפלגה.

לעיתים קרובות אף ביקשה, דרבנה או דרשה נאשמת 1 מעובדי ציבור אחרים, מראשי גופים ציבוריים, ממנהלי עמותות ומאנשים פרטיים לפעול עמה, בצוותא חדא, לשם הגשמת מטרותיה הפסולות ולשם הסתרתן.

18. את רצונה לקבל טובות הנאה אסורות בעד פעולות הקשורות בתפקידה העלתה נאשמת 1 במצבים שונים ובהקשרים מגוונים.

19. בחלק מהמקרים, שיתוארו להלן, לקחה נאשמת 1 שוחד בכך שביקשה לקבל, ואכן קיבלה, במישרין לידה או לידי מקורבים לה, כספים או מוצרים או טובות הנאה אחרות, וזאת בעד פעולות הקשורות בתפקידה הציבוריים.

מקרים אלה מפורטים בעיקר באישום הראשון, באישום השני, באישום הרביעי ובאישום השביעי שלהלן.

20. במקרים אחרים שיטת השוחד היתה מורכבת יותר: הנאשמים 1 ו-2 דרשו שוחד מגופים שונים שפנו אל הנאשמת 1 בבקשה להעביר אליהם תקציבי מדינה; הם דרשו, כי בעד העברת התקציבים, יקצו אותם גופים לשליטתם או יעמידו לשימושם נתח משמעותי מהתקציבים שיתקבלו.

השוחד התקבל במספר דרכים, שהעיקריות שבהן:

א. קידום מטרות פרטיות של נאשמת 1 או של מפלגת ישראל ביתנו, אשר הוצגו

כלפי חוץ באופן מטעה כמטרות של אותן גופים;

ב. מתן שירותים ללא תשלום עבור מפלגת ישראל ביתנו;

ג. העסקת מקורבים לנאשמת 1 או למפלגת ישראל ביתנו.

מקרים אלה מפורטים בעיקר באישום השלישי עד השישי שלהלן.

21. עוד כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, **נאשם 2** היה שותף מרכזי בתכנון ובהוצאה אל הפועל של חלק משמעותי מן המעשים הפליליים שבוצעו על ידי נאשמת 1, וביצע אותם בצוותא-חדא עימה.

22. לעיתים פעל נאשם 2 מתוך מטרה לקדם את ענייניו הפרטיים, לעיתים מתוך מטרה לקדם את ענייניה של נאשמת 1 ולעיתים מתוך מטרה לקדם את ענייניה של מפלגת ישראל ביתנו.

חלקו של נאשם 2 במסכת הפלילית הכוללת מתואר באישום הראשון, באישום השני, באישום השישי ובאישום השביעי.

23. לצד כל האמור לעיל, בין נאשמת 1 לבין נאשם 3 התקיימה מערכת יחסים כספית של "תן וקח".

במסגרת מערכת יחסים זו, נתן נאשם 3 לנאשמת 1 טובות הנאה פסולות. בעקבות כך, בהזדמנויות שונות, היטיבה נאשמת 1 עם נאשם 3 במסגרת מילוי תפקידה כעובדת ציבור. זאת תוך הפניית תקציבי מדינה למטרות שהיטיבו עמו או הפניית כספי שוחד לטובתו.

מקרים אלה מפורטים בעיקר באישום השני, באישום השלישי ובאישום השמיני שלהלן.

24. לצד זאת, כפי שיתואר באישום העשירי, באישום האחד עשר ובאישום השנים עשר שלהלן, נאשם 3 ביצע גם עבירות עצמאיות, ללא קשר לנאשמת 1.

25. נאשם 4, כפי שיתואר באישום השני, ניצל את תפקידו הציבורי הבכיר במועצת מטה בנימין כדי להעביר כספים מקופת הציבור לטובת עניינה הפרטיים של נאשמת 1.

26. עובדות החלק הכללי מהוות חלק בלתי נפרד מכתב אישום זה, ומכל אחד מהאישומים שבו.

אישום 1: פרשת המופעים

(נאשמת 1 ונאשם 2)

העובדות

א. כללי

27. נלי דינוביצקי היתה בתקופה הרלוונטית הבעלים של חברת אברורה הפקות בע"מ (להלן בהתאמה: **דינוביצקי ו-אברורה**). באמצעות חברה זו הפיקה דינוביצקי אירועי תרבות, בין היתר, עבור רשויות מקומיות.
28. איגור ריז (להלן: **ריז**) היה בתקופה הרלוונטית בן זוגה של דינוביצקי. ריז סייע לדינוביצקי בטיפול בהיבטים הלוגיסטיים של פעילות אברורה.
29. במסגרת פעילות הפקת האירועים של אברורה, הכירה דינוביצקי את נאשמת 1. בעת ההיא נאשמת 1 כבר שיממה בתפקיד מזכ"לית ישראל ביתנו.
- בין נאשמת 1 לבין דינוביצקי נוצרו קשרי ידידות.
30. בהמשך פנתה דינוביצקי אל נאשמת 1 בבקשה שהיא ונאשם 2 יסייעו לה לזכות בעבודות של הפקת אירועים, תוך שימוש בקשריהם עם בכירים ברשויות מקומיות ובהשפעתם עליהם.
31. או אז סוכם בין נאשמת 1 לדינוביצקי, כי בתמורה לעזרה שיעניקו נאשמת 1 ונאשם 2 לדינוביצקי, יהיה על האחרונה לשלם לנאשמת 1 ולנאשם 2 סך של 10% מן התקציב שיתקבל עבור כל הפקה. נאשמת 1, נאשם 2, דינוביצקי וריז פעלו בהתאם לסיכום שתואר לעיל, הכול כפי שיתואר להלן.

ב. הפקת מופעים בתמיכת "ועדת הארבעה"

32. ועדת הארבעה היא גוף שאויש בתקופה הרלוונטית על ידי נציגים של משרד התרבות ושל משרד העלייה והקליטה (להלן: **הוועדה**). הוועדה היתה אמונה על הענקת סיוע כספי לשם הפקת אירועי תרבות, אשר לפחות 50% מהאמנים המשתתפים בהם מוגדרים כעולים חדשים.
- על-פי כללי הוועדה, משרד הפקות מסוים רשאי היה לקבל תמיכה עבור שני אירועים בשנה נתונה, לכל היותר.
33. במהלך שנת 2006, הפנה נאשם 2 את דינוביצקי ואת ריז אל אדם מטעמו בשם חיים דולגופולסקי (להלן: **דולגופולסקי**). זאת במטרה, כי דולגופולסקי ידריך את השניים לגבי הכנת הטפסים הדרושים לשם זכייה בכספי תמיכה מהוועדה, וילווה אותם בעת מילוי הטפסים.

34. בהמשך לכך דולגופולסקי לימד את ריו כיצד יש למלא את הטפסים הרלוונטיים וכיצד להתנהל מול ועדת הארבעה כדי למקסם רווחים. עבור הסיוע שהעניק דולגופולסקי לדינוביצקי ולריו הוא קיבל שכר ממפלגת ישראל ביתנו.
35. בהמשך למתואר לעיל, במהלך השנים 2006-2010, זכו דינוביצקי ולריו למימון של הוועדה לתשעה-עשר מופעים, בסך מצטבר של כ-1,300,000 ₪.
36. ביחס למופעים אלה פעל נאשם 2 כדלקמן:
- א. הבהיר לדינוביצקי ולריו שהוא עמד בקשר עם גורמים בוועדת הארבעה כדי להבטיח את זכייתם במימון המופעים.
 - ב. הבהיר לדינוביצקי ולריו שהוא חשמש בהשפעתו במשרד הקליטה כדי להפסיק ביקורת שתכנן לערוך המשרד ביחס להפקות שבוצעו על ידי אברורה.
 - ג. דינוביצקי ולריו מצדם העבירו לידי נאשמת 1 ונאשם 2 כספים בסך מצטבר של 10% מן התקציבים שהתקבלו מהוועדה.

ג. הפקת מופעים עבור רשויות מקומיות

37. נאשם 2 הציע לדינוביצקי ולריו כי הוא יפעל לכך שרשויות מקומיות יבחרו בהם לשם הפקת מופעים.
38. בהמשך הפנה נאשם 2 את דינוביצקי ואת ריו לגורמים רלוונטיים ברשויות מקומיות, לשם תיאום הפקת אירועים.
39. נאשם 2 עדכן את דינוביצקי ואת ריו מבעוד מועד אודות הסכום שמוכנה הרשות המקומית לשלם בעד הפקת האירוע. כמו כן, נאשם 2 הבהיר לדינוביצקי ולריו שהוא פעל ויפעל להבטחת זכייתם בהפקת אירועים.
40. בהמשך למתואר לעיל, במהלך השנים 2008-2009, הפיקה דינוביצקי, בשיתוף "ערוץ 9", מופעים עבור הרשויות המקומיות אשדוד, באר-שבע, דימונה, מעלה אדומים ורחובות. עבור מופעים אלה התקבלו אצל דינוביצקי תקציבים בסך מצטבר של כ-100,000 ₪ לכל הפחות.
41. כמו כן, בין שנת 2008 לשנת 2010, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הפיקה דינוביצקי מופע עבור עיריית ראשון לציון, לציון 20 שנה לעליית יהודי חבר המדינות העצמאיות (ברית-המועצות לשעבר). עבור מופע זה התקבל אצל דינוביצקי תקציב בסך של כ-150,000 ₪.
42. דינוביצקי ולריו העבירו לידי נאשמת 1 ולידיו של נאשם 2 כספים בשיעור מצטבר של 10% מן הכספים שהתקבלו מהרשויות המקומיות בגין הפקת המופעים שזכרו לעיל.

ד. אופן העברת הכספים אל נאשמת 1 ואל נאשם 2

43. את חלקם של נאשמת 1 ושל נאשם 2 בגין המימון שהתקבל מהוועדה ובגין הכספים שהתקבלו מן הרשויות המקומיות, נהג ריז למסור לנאשם 2, מעת לעת, במזומן.
44. כמו כן, לפחות במקרה אחד, הפקידו דינוביצקי וריז כסף מזומן לחשבון הבנק של נאשם 2 בגין הפקת המופעים, בסך של 9,950 ₪.
45. בשני מקרים אחרים, האחד בביתה של נאשמת 1 והשני במהלך פגישה של נאשמת 1 ושל דינוביצקי בבית קפה בתל אביב, מסרה דינוביצקי כסף מזומן ישירות לידי נאשמת 1, במסגרת ההתחשבונויות ביחס להפקת המופעים.
46. במעשים המתוארים בסעיפים 27-45 שלעיל לקחו נאשמת 1 ונאשם 2, בצוותא חדא, שוחד בהיקף של כ-155,000 ₪ מדינוביצקי ומריז, בידעם כי השוחד ניתן להם בעד פעולות הקשורות בתפקידים כעובדי ציבור.
47. כמו כן, במעשים המתוארים בסעיפים אלה, פעלו נאשמת 1 ונאשם 2 בכספי השוחד במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו להם כשוחד, ובכך ביצעו פעולה ברכוש אסור, כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס 2000 (להלן: **חוק איסור הלבנת הון**).
- בנוסף, צמחה לנאשמת 1 ולנאשם 2 הכנסה מכספי השוחד, אשר הועברו לידיהם. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 12(א) או 12(ב) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 1 ונאשם 2 לא דיווחו לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילמו מס בגינה.

ה. מופע "בריזה" באשקלון

48. כפי שיתואר באישום השני שלהלן, נאשמת 1, ביחד עם דינוביצקי וריז, פיתחו מיזם עסקי בשם "דון טבק". לאחר כישלונו של מיזם זה, נותרו דינוביצקי וריז חייבים כספים לנאשמת 1 ונתגלע ביניהם סכסוך.
49. על-רקע סכסוך זה, דרש נאשם 2 מדינוביצקי להשיב לנאשמת 1 את החוב הכספי והבהיר לה כי אם לא תעשה כן ייפגע עיסוקה בתחום הפקת האירועים.
50. לצד זאת, במהלך שנת 2013, סיכמה דינוביצקי עם עיריית אשקלון על הפקת מופע "בריזה באשקלון", אשר נערך בסופו של דבר בחודש אוקטובר 2013.
- נאשם 2, לשם הפעלת לחץ על דינוביצקי כדי שתחזיר את הכספים שהיתה חייבת לנאשמת 1, פנה אל אלכס סולטנוביץ', שהיה בעת ההיא חבר מועצת העיר אשקלון מטעם מפלגת ישראל ביתנו, במטרה למנוע את העסקתה של דינוביצקי.
- סולטנוביץ' מצדו פנה לדינוביצקי וביקש ממנה ליישר את ההדורים עם נאשם 2.

51. בהמשך לכך, בחודש יוני 2013, הפקידה דינוביצקי כסף מזומן לחשבון של נאשם 2, ובכלל זאת 2,000 ₪, ביום 24.6.2013, באמצעות בנה. זאת במטרה לרצות את נאשמת 1 ואת נאשם 2, וכדי שיתאפשר לה להפיק את המופע.

52. במעשים המתוארים בסעיפים 48-51 שלעיל, איים נאשם 2 על דינוביצקי בפגיעה בפרנסתה והטיל עליה אימה, ובכך הניעה לשלם כספים עבור נאשמת 1.

ו. אירועי התרבות במולדובה ואוקראינה

53. במהלך שנת 2009, לאחר שסטס מיסז'ניקוב נבחר לתפקיד שר התיירות מטעם מפלגת ישראל ביתנו (להלן: **מיסז'ניקוב**), פנתה דינוביצקי אל נאשמת 1 וביקשה ממנה לקדם הפקת אירועים עם משרדי הממשלה.

54. בעקבות פניית דינוביצקי, נאשמת 1 תיאמה לה פגישה עם מיסז'ניקוב. בעקבות הפגישה, דינוביצקי הכינה תוכנית להפקת אירועים במולדובה ובאוקראינה, בהיקף כספי של כ-12 מיליון ₪.

55. בין נאשמת 1, נאשם 2 ודינוביצקי סוכם, כי במידה והפקת האירועים תצא לפועל, נאשמת 1 ונאשם 2 יקבלו "פרס כספי" שיגזור מהסכומים שדינוביצקי תקבל.

56. בהמשך לכך, דינוביצקי נפגשה מספר פעמים עם גורמים שונים במשרד התיירות, לרבות מיסז'ניקוב, אשר סייעו לה לגבש את תוכנית הפקת האירועים. הגורמים המקצועיים במשרד התיירות התנגדו לביצוע הפרויקט, ובסופו של דבר הפרויקט לא יצא אל הפועל.

57. במעשים המתוארים בסעיפים 53-56 שלעיל, ביקשו נאשמת 1 ונאשם 2, בצוותא חדא, שוחד מדינוביצקי בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי הציבור.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמים הנאשמים

לגבי נאשמת 1

58. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (שתי עבירות);
59. בקשת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין בצירוף סעיף 294 לחוק העונשין;
60. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות);
61. שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961 (להלן: **פקודת מס הכנסה**) (ריבוי עבירות).
62. מרמה והפרת אמונים - עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין;

לגבי נאשם 2

- 63. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (שתי עבירות);
- 64. בקשת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין בצירוף סעיף 294 לחוק העונשין;
- 65. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות);
- 66. שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה (ריבוי עבירות);
- 67. סחיטה באיומים - עבירה לפי סעיף 428 סיפא לחוק העונשין.

אישום 2: פרשת חברת "דון טבק"

(נאשמת 1, נאשם 3 ונאשם 4)

העובדות

א. כללי

68. מרים גרשברג היא בעלת משרד נסיעות בבאר שבע (להלן: **גרשברג**). לגרשברג היה קשר עסקי עם ריז ודינוביצקי והם היו חייבים לה כספים.
69. בשנת 2010 החליטו ריז ודינוביצקי לעסוק בייבוא סיגריות בטעמים לישראל ולשם כך להקים חברה.
70. ריז ודינוביצקי עניינו את נאשמת 1 במיזם זה, ולאחר פגישה שקיימו עמה בנושא הוחלט על הקמת חברה בשם "ר.ק. דון טבק בע"מ" (להלן: **דון טבק**). על מנת לטשטש את מעורבותה של נאשמת 1 בחברה, נרשמה הבעלות בה על שם ריז ועל שם בתה של נאשמת 1, רנית קירשנבאום.
71. לצורך הקמת החברה נדרשה השקעה כספית ראשונית של כ-300 אלף ₪, וכך סוכם שכל צד - נאשמת 1 מזה וריז ודינוביצקי מזה - יממן מחצית מהסכום.
72. בהמשך לכך, הבהירה נאשמת 1 לדינוביצקי ששלושה גורמים יממנו את השקעתה בדון טבק, והנחתה אותה ליצור עמם קשר כדי לקבל את הכספים: א. החברה המרכזית לפיתוח אזורי השומרון; ב. מתנ"ס מועצת מטה בנימין; ג. חברת ברק רעות השקעות (המצויה, כפי שפורט בחלק הכללי לכתב אישום זה, בבעלותו של נאשם 3).
73. בהתאם להנחייתה של נאשמת 1, ריז ודינוביצקי יצרו קשר עם שלושת הגורמים האמורים, וקיבלו את הכספים, הכול כפי שיפורט להלן.

ב. שוחד באמצעות החברה המרכזית לפיתוח אזורי השומרון

74. כפי שיפורט באישום השלישי שלהלן, ראש המועצה האזורית שומרון בתקופה הרלוונטית, גרשון מסיקה (להלן: **מסיקה**), עמד מעת לעת בקשר עם נאשמת 1.
75. עוד כפי שיפורט באישום השלישי שלהלן, בין נאשמת 1 לבין מסיקה נקשר קשר פלילי; על פי קשר זה, נאשמת 1 תעביר כספים קואליציוניים בסך שלושה וחצי מיליון ₪ לטובת החברה המרכזית לפיתוח השומרון, אשר פועלת בתחומי המועצה (להלן: **חל"פ שומרון**). זאת בעד התחייבות של חל"פ שומרון כלפי נאשמת 1 להעמיד מיליון וחצי ₪ לשימוש מפלגת ישראל ביתנו, בהתאם להוראותיה של נאשמת 1.
76. בהתאם לסיכום בין נאשמת 1 למסיקה, הפנתה נאשמת 1 את ריז ואת דינוביצקי למסיקה, כדי שחל"פ שומרון תעביר חלק מהכספים שיכסו את השקעתה בדון טבק.

77. בפגישה שהתקיימה בין ריז, דינוביצקי ומסיקה, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הבהיר להם האחרון כי ברור לו במה מדובר, והנחה אותם להיפגש עם מנכ"ל חל"פ שומרון חיים בן שושן לצורך קבלת הכספים (להלן: **בן שושן**).

78. בהמשך לכך, סיכמו ריז ודינוביצקי עם בן שושן שהכספים יועברו תחת כסות של הסעות שתספק אברורה עבור תושבים מהשומרון לאירועים בהפקתה, זאת מבלי שבפועל יבוצעו הפקות או הסעות.

79. ביום 10.4.2011 שלח ריז הצעת מחיר בדויה לחל"פ שומרון מסוכנות הנסיעות של מרים גרשברג, בגין הסעות אומנים בסך כולל של 29,950 ₪.

80. ביום 12.4.11 העבירה חל"פ שומרון תשלום בסך של 34,742 ₪ לסוכנות הנסיעות של גרשברג. בהמשך, ביום 11.7.11, הועבר תשלום נוסף מהחל"פ בסך של 34,800 ₪. כך, בסך הכול, שילמה חל"פ שומרון לסוכנות הנסיעות סך של 69,542 ₪.

כספים אלה הועברו לסוכנות הנסיעות של גרשברג על ידי חל"פ שומרון לבקשתה של נאשמת 1, כדי לממן את השקעתה בדון טבק, בעד פעולות הקשורות בתפקידה, ומבלי שניתנה לחל"פ שומרון תמורה בגינם.

81. במעשים המתוארים בסעיפים 74-80 שלעיל לאישום זה לקחה נאשמת 1 שוחד מחל"פ שומרון בהיקף של 69,542 ₪, בידעה כי השוחד ניתן לה בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.

82. כמו כן, במעשים אלה פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא תדא עם אחרים, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון. בנוסף צמחה לנאשמת 1 הכנסה מכספי השוחד, אשר הועברו לריז ולדינוביצקי עברה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף (1)2 או (10)2 לפקודת מס הכנסה. נאשמת 1 לא דיווחה לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילמה מס בגינה.

ג. שוחד באמצעות מתנ"ס מטה בינימין

83. בסוף שנת 2010, בהתאם להנחייתה של נאשמת 1, כאמור בסעיף 72 שלעיל, יצרו דינוביצקי וריז, קשר עם נאשם 4, שהיה בעת ההיא גזבר מועצת מטה בינימין.

84. על מנת שנאשם 4 יוכל לדאוג לכך שכספי ההשקעה בדון טבק יעברו אל ריז ודינוביצקי, הוא ביקש מהשניים להמציא לו חשבוניות.

בהתאם לכך, ביום 6.12.2010, שלחו ריז ודינוביצקי דוא"ל לנאשם 4 שאליו צורפו חשבוניות בדויות, על סך של 57,420 ₪, אשר הציגו מצג כוזב לפיו אברורה השתתפה בהפקת אירוע מוזיקלי ואירוע קיץ שהתקיימו עבור מתנ"ס מטה בינימין (להלן: **החשבוניות**).

85. ביום 6.12.2010 השיב נאשם 4 לריז ולדינוביצקי בדוא"ל לפיו הוא "מקווה שזה בסדר", וביקש מהם לשלוח את החשבוניות המקוריות בדואר.
86. בהמשך, ביום 12.1.2011, הועבר ממתנ"ס מטה בנימין סכום של 57,420 ₪, בהעברה בנקאית, כנגד החשבוניות הבדויות לחשבונה של חברת אברורה.
87. נאשם 4 פעל להעברת תשלום זה לאברורה, בהתאם לבקשתה של נאשמת 1, ובעד מילוי תפקידה, כמי שאליה פנה מעת לעת לשם העברת תקציבים למועצת מטה בנימין. זאת כאמור מבלי שניתנה למתנ"ס בנימין שירות בגינו.
88. במעשים המתוארים בסעיפים 83-87 שלעיל, לקחה נאשמת 1 שוחד ממתנ"ס מטה בנימין בהיקף של 57,420 ₪. נאשם 4 מצידו נתן שוחד לנאשמת 1 בהיקף זה. זאת בידעם כי השוחד ניתן לנאשמת 1 בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.
89. כמו כן, במעשים אלה פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם נאשם 4, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעו השניים פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור חלבנת הון. בנוסף צמחה לנאשמת 1 הכנסה מכספי השוחד, אשר הועברו לריז ולדינוביצקי עבורה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 12(1) או 12(10) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 1 לא דיווחה לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילמה מס בגינה.

ד. שוחד מנאשם 3

90. בהתאם להנחייתה של נאשמת 1, כמתואר בסעיף 72 שלעיל, בתחילת חודש בדצמבר 2010, יצרו דינוביצקי וריז קשר עם נאשם 3 לשם קבלת כספים עבור השקעתה של נאשמת 1 בדון טבק.
91. בהמשך לכך שלחו ריז ודינוביצקי אל נאשם 3 דוא"ל, שבו נכלל תיאור של תחומי העיסוק של אברורה. נאשם 3 אשר ביקש לשוות להעברת הכספים המתוכננת לדינוביצקי ולריז חזות של תשלום בעד שירות שניתן לו, השיב לדוא"ל זה כך: "בעקבות העבודה שעשית עבורנו בחו"ל. נא הוציאי חשבונית ע"ס 30,000 ₪".
92. בהמשך לכך, שלח נאשם 3 לדינוביצקי או לריז שיק על סך 34,800 ₪ משוך על שם אברורה. כדי לשוות לשיק זה חזות של תשלום בעד שירות שניתן לו, רשם נאשם 3 על הספח של השיק "חברת אברורה. אירוע נובמבר 10". שיק זה חזר ביום 12.1.2011.
93. ביום 18.1.2011, בוצעה העברה בנקאית מחשבונה של ב. כ. עומר לחשבונה של אברורה בסך של 34,800 ₪ (כפי שפורט בחלק הכללי ב.כ. עומר היא חברה המצויה בשליטתו של נאשם 3 ורשומה על שם בת זוגו, נאשמת 5).
94. תשלום זה בוצע על ידי נאשם 3 עבור נאשמת 1, בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור, מבלי שריז או דינוביצקי נתנו לו תמורה עבורו.

95. במעשים המתוארים בסעיפים 90-94 שלעיל לקחה נאשמת 1 שוחד מנאשם 3 בהיקף של 34,800 ₪. נאשם 3 מצידו נתן לנאשמת 1 שוחד בהיקף זה. זאת בידעם כי השוחד ניתן לנאשמת 1 בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.

96. כמו כן, במעשים המתוארים בסעיפים אלה פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם נאשם 3, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זכות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעו השניים פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון. בנוסף צמחה לנאשמת 1 הכנסה מכספי השוחד, אשר הועברו לריו ולדינוביצקי עבודה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 1(2) או 10(2) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 1 לא דיווחה עליה לרשויות המס ולא שילמה מס בגינה.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמים הנאשמים

לגבי נאשמת 1

97. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (שלוש עבירות);
98. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (שלוש עבירות);
99. שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה (שלוש עבירות).

לגבי נאשם 3

100. מתן שוחד - עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין;
101. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

לגבי נאשם 4

102. מתן שוחד - עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין;
103. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

אישום 3: פרשת החברה לפיתוח השומרון

(נאשמת 1)

העובדות

א. המעורבים

104. להלן יוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת חל"פ שומרון, פרט לאלה שכבר הוצגו קודם לכן.

חל"פ שומרון;

105. חל"פ שומרון היא חברה פרטית, אשר ייעודה הוא פיתוח היישובים בתחומי המועצה האזורית שומרון. פיתוח היישובים מתבצע על ידי החל"פ בשני אפיקים מרכזיים: ראשית, אפיק הבנייה; שנית, האפיק התחבורתי, אשר במסגרתו מספקת החברה שירותי הסעות בין היישובים השונים בתחומי המועצה.

106. מחזיקת המניות העיקרית בחל"פ שומרון היא המועצה האזורית שומרון, ויתר המניות נחלקות בין יישובי המועצה. בעת ההיא, כאמור, ראש המועצה האזורית היה מסיקה, ומתוקף תפקידו זה הוא גם כיהן כיו"ר מועצת המנהלים של חל"פ שומרון.

אתר "יזרוס";

107. יזרוס הוא אתר חדשות אינטרנטי ישראלי הפועל בשפה הרוסית (להלן: **יזרוס**). זהו אחד האתרים המרכזיים בשפה הרוסית בישראל והוא עוסק, בין היתר, בנושאים הקשורים לעלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר בכלל, ובנושאים פוליטיים הקשורים לקהילת העולים בפרט.

108. בתקופה הרלוונטית היה אלכסנדר גולדנשטיין כתב ראשי ביזרוס, והחל משנת 2011 גם החזיק בחלק ממניות האתר (להלן: **גולדנשטיין**). בשנת 2013 הפך גולדנשטיין לבעל מניות העיקרי באתר.

109. אלכס קוגן עבד ביזרוס, ככתב ראשי, החל מהקמת האתר (להלן: **קוגן**).

בתקופה הרלוונטית היו לנאשמת 1 ולנאשם 2 אינטרסים פוליטיים ואישיים ביזרוס. כך, בין היתר, נאשם 2 נהג לשוחח עם גולדנשטיין ועם קוגן אודות תכני האתר. זאת במטרה לחזק את תדמיתה של מפלגת ישראל ביתנו בכלל ואת תדמיתה ומעמדה של נאשמת 1 בפרט. כמו כן, מפלגת ישראל ביתנו פרסמה באתר יזרוס פרסומים שונים, בעיקר לקראת מערכות בחירות. על חלק מההסכמים שנערכו בין מפלגת ישראל ביתנו לבין יזרוס, חתמה נאשמת 1 בשם המפלגה.

110. על רקע מערכת היחסים עם יזרוס חפצו נאשמת 1 ונאשם 2 להיטיב עם האתר.

אלכס קלויצקי;

111. במהלך השנים 2009-2014 פעל אלכס קלויצקי בעולם התקשורת והפרסום בשפה הרוסית בישראל (להלן: **קלויצקי**). בכלל זאת היה קלויצקי הבעלים של חברת בדק מדיה בע"מ, אשר סיפקה שירותי פרסום ויחסי ציבור בשפה הרוסית (להלן: **בדק מדיה**).

112. במהלך השנים 2009-2014 התקיימו בין קלויצקי ובין מפלגת ישראל ביתנו בכלל ונאשמת 1 בפרט מערכת יחסים של קשרי גומלין.

קלויצקי העניק שירותי פרסום ויחסי ציבור למפלגת ישראל ביתנו בכלל ולנאשמת 1 בפרט. זאת, הן דרך בדק מדיה והן באופן אישי, הן בתשלום והן ללא תשלום. נאשמת 1 חפצה ביקרו של קלויצקי.

ב. הסיכום בין נאשמת 1 למסיקה בדבר העברת תקציבים לטובת חל"פ שומרון בעד מתן טובות הנאה למפלגת ישראל ביתנו

113. בשלהי שנות ה-90 העניקה מדינת ישראל לחל"פ שומרון הלוואה כספית לצורך בניית יחידות מגורים ("בתי אגודה") בשטחי השומרון. בגין הלוואה זו נותר לחל"פ שומרון חוב בהיקף של 28 מיליון ₪.

114. בשלב מסוים, בשנת 2010 לכל המאוחר, נדרשה החל"פ להשיב את החוב ומסיקה פנה לחברי כנסת שונים במטרה שאלה יסייעו במחיקת החוב.

מספר גורמים נענו לבקשתו של מסיקה ובהם נאשמת 1, הכול כפי שיפורט להלן.

115. במהלך שנת 2010, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, נפגשו נאשמת 1 ומסיקה בחדרה של נאשמת 1 במשכן הכנסת. בפגישה זו ביקש מסיקה מנאשמת 1 לסייע לחל"פ במחיקת החובות.

116. בפגישה סוכם כי לצורך המחיקה, תפעל נאשמת 1 לכך שמפלגת ישראל ביתנו תעביר סכום של שלושה וחצי מיליון ₪ מתוך הכספים הקואליציוניים. עוד סוכם כי בעד העברת הכספים הקואליציוניים תשלם החל"פ מיליון וחצי ₪ לצרכי מפלגת ישראל ביתנו.

117. ביום 5.12.2011 נמחק חוב של החל"פ על ידי משרד האוצר בסכום של כעשרה וחצי מיליון ₪. המחיקה כללה, בין היתר, סכום של שלושה וחצי מיליון ₪, שמקורו בכספים קואליציוניים של מפלגת ישראל ביתנו, אשר הוקצו לטובת החל"פ בהתאם להנחיית נאשמת 1 ובהמשך לסיכום שלה עם מסיקה.

118. במעשים המתוארים בסעיפים 113-117 שלעיל, סיכמו נאשמת 1 ומסיקה, כי נאשמת 1 תיקח שוחד מהחלי"פ בהיקף של מיליון וחצי ₪, בעד פעולות הקשורות בתפקידיה כעובדת ציבור (להלן: **כספי השוחד**).

לצד זאת, במעשים אלה, עת פעלה נאשמת 1 להעברת תקציב לחלי"פ בהיקף של שלושה וחצי מיליון ₪ בעקבות הסיכום בדבר השוחד, היא פעלה ברכוש אשר שימש לביצוע עבירת השוחד או ברכוש אשר איפשר את ביצוע עבירת השוחד, ובכך ביצעה פעולות ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון. כמו כן, נאשמת 1 אף ביצעה מעשה של מרמה והפרת אמונים.

119. זמן קצר לאחר המחיקה כאמור לעיל, החלה החלי"פ לשלם את כספי השוחד, בין באמצעות מתן שירותים למפלגת ישראל ביתנו מבלי לגבות תשלום עבורם, ובין באמצעות העברת כספים למקורבים לנאשמת 1 או למפלגת ישראל ביתנו.

120. במהלך התקופה שבה שילמה החלי"פ את כספי השוחד, נאשמת 1 פנתה למסיקה, מעת לעת, על מנת לוודא כי כספי השוחד עוברים בהתאם לסיכום, ובכלל זאת פנתה אליו במקרים שהיו לדעתה עיכובים בתשלום או מחלוקות לגבי דרך והיקף התשלום. הכול כפי שיפורט להלן.

ג. הסעות בלא תשלום עבור מפלגת ישראל ביתנו

121. מספר חודשים לאחר הפגישה שנערכה בין נאשמת 1 לבין מסיקה, פנה נאשם 2 למסיקה ואמר לו שמפלגת ישראל ביתנו זקוקה להסעות לכנס גימלאים של המפלגה.

בהמשך לסיכום עם נאשמת 1, מסיקה הפנה את נאשם 2 לבן שושן, והשניים סיכמו כי החלי"פ תספק שירותי הסעות למפלגת ישראל ביתנו. בהמשך נעשו מספר פניות נוספות של נאשם 2 לחלי"פ לצורך קבלת שירותי הסעה עבור מפלגת ישראל ביתנו.

122. בהתאם לדרישות מפלגת ישראל ביתנו, שהועברו באמצעות נאשם 2, חלי"פ סיפקה שירותי הסעות עבור המפלגה. מפלגת ישראל ביתנו לא שילמה עבור אותן הסעות, ושויי ההסעות קוזז מסך החוב בגין כספי השוחד בסך מיליון וחצי ₪.

123. בן שושן, שהיה מודע לכך שההסעות ניתנות לישראל ביתנו ללא תשלום וכחלק מקיזוז החוב בגין כספי השוחד, תמחר את ההסעות בסכום גבוה מהמקובל, במטרה להקטין את החוב כמה שיותר.

124. על כן, בתאריך שאינו ידוע במדויק למאשימה, נאשמת 1 זימנה את מסיקה ואת בן שושן לפגישה, ודרשה מהם שההסעות שאותן מספקת החלי"פ למפלגה יתומחרו במחירים נמוכים יותר, וכך אכן נעשה.

125. בתקופה הרלוונטית חלי"פ שומרון סיפקה למפלגת ישראל ביתנו הסעות בשווי כולל של 98,300 ₪ על פי תמחורו המקורי של בן שושן, ובשווי 38,400 ₪ על פי התמחור הנמוך יותר, בעקבות ההנחה שדרשה נאשמת 1.

126. במעשים המתוארים בסעיפים 121-125 שלעיל לקחה נאשמת 1 שוחד בהיקף של 38,400 ₪, ביודעה שהשוחד התקבל אצל מפלגת ישראל ביתנו בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.

כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם מסיקה ועם בן שושן, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

ד. התקשרות החל"פ עם נאשם 3

127. במסגרת הסיכום בין נאשמת 1 למסיקה, לקראת סוף שנת 2010 או בתחילת שנת 2011, הפנתה נאשמת 1 את נאשם 3 אל מסיקה כדי לקבל לידו חלק מכספי השוחד. נאשם 3 פנה למסיקה והבהיר לו שהוא נשלח אליו על ידי נאשמת 1.

128. מסיקה קישר בין נאשם 3 לבן שושן. בן שושן הבהיר לנאשם 3, כי כדי להצדיק, כלפי חוץ, את התשלום מהחל"פ אליו, הוא חייב לבצע עבודה כלשהי.

בעקבות דברים אלה, נאשם 3 חתם בשנת 2011 עם החל"פ על שני הסכמים למתן שירותי ייעוץ - האחד בעניין ההיתכנות לפיתוח הר גריזים והשני בתחום התחבורה. הסכמי הייעוץ לא היו נחתמים אלמלא הסיכום בין נאשמת 1 לבין מסיקה.

129. במסגרת הסכמים אלה העביר נאשם 3 מסמכי ייעוץ לחל"פ וקיבל, באמצעות ברק רעות השקעות, תשלום מצטבר בסך של 487,200 ₪. סכום זה קוזז מהחוב של החל"פ כלפי נאשמת 1.

130. לאורך הדרך עודכנה נאשמת 1, על ידי מסיקה ועל ידי נאשם 3, על ההתקשרות של החל"פ עמו, ופנתה למסיקה מקום שבו התשלום לנאשם 3 התעכב.

131. במעשים המתוארים בסעיפים 127-130 שלעיל לקחה נאשמת 1 שוחד בהיקף של 487,200 ₪, ביודעה שכספי השוחד ניתנים למקורב לה בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.

כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם מסיקה ועם בן שושן, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

ה. התקשרות החל"פ עם קלויצקי

132. במסגרת הסיכום בין נאשמת 1 למסיקה, במהלך שנת 2011, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הפנתה נאשמת 1 את קלויצקי אל מסיקה כדי שהלה יקבל לידו חלק מכספי השוחד.

- קלויצקי אכן פנה למסיקה והבהיר לו שהוא נשלח אליו על ידי נאשמת 1. קלויצקי סיפר למסיקה שהוא מנכ"ל בדק מדיה, חברה שעוסקת בפרסום באתרי אינטרנט ברוסית.
133. בעקבות פניית קלויצקי למסיקה, חל"פ התקשרה עם בדק מדיה בהסכם למתן שירותי שיווק ליחידות דיור, אשר נחתם ביום 12.10.2011. מדובר היה בהסכם לחצי שנה, אשר במסגרתו שולם לקלויצקי סך של 291,666 ₪ כולל מע"מ.
134. ההסכם לא היה נחתם אלמלא הסיכום המוקדם בין נאשמת 1 למסיקה. סכום זה קוזז מהחוב של החל"פ כלפי נאשמת 1 בגין כספי השוחד.
135. במעשים המתוארים בסעיפים 132-134 שלעיל, לקחה נאשמת 1 שוחד בהיקף של 291,666 ₪, בודעה שהשוחד ניתן למקורב לה בעד פעולות הקשורות בתפקידה.
- כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם מסיקה ועם בן שושן, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

ו. התקשרות החל"פ עם אתר יזרוס

136. במסגרת הסיכום בין נאשמת 1 למסיקה, במהלך שנת 2011, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הפנתה נאשמת 1 את בעלי אתר יזרוס אל מסיקה כדי שהאתר יקבל לידו חלק מהתשלום עליו סוכם.
137. בהמשך לכך, ביום 15.8.2011 נחתם הסכם למתן שירותים בין חל"פ ליזרוס. במסגרת הסכם זה קיבלה החל"פ שירותים מזיורס, וליזרוס הועבר מהחל"פ תשלום בסך של 156,600 ₪.
138. ההסכם לא היה נחתם אלמלא הסיכום המוקדם בין נאשמת 1 למסיקה. הסכום ששולם ליזרוס קוזז מהחוב של החל"פ כלפי נאשמת 1.
139. במעשים המתוארים בסעיפים 136-138 שלעיל, לקחה נאשמת 1 שוחד בהיקף של 156,600 ₪, בודעה שהשוחד ניתן למקורב לה בעד פעולות הקשורות בתפקידה.
- כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם מסיקה ועם בן שושן, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמת נאשמת 1

140. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (6 עבירות);
141. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (5 עבירות);
142. מרמה והפרת אמונים - עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין.

אישום 4: פרשת תנועת "עזרא"

(נאשמת 1)

העובדות

א. המעורבים

143. להלן יוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת תנועת עזרא, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן.
144. עמותת "עזרא העולמית" היא עמותה הרשומה בישראל ועמותת "עזרא ארצות הברית" רשומה בארה"ב (להלן בהתאמה: **עזרא העולמית**, **עזרא ארה"ב** וביחד **עמותות עזרא**).
145. מטרתן העיקרית של עמותות עזרא היא קיום פעילות בקרב יהודים דוברי רוסית המתגוררים בארה"ב, ובתוך כך קירובם לערכי היהדות ועידודם לעלות לישראל.
146. בשנים 2010-2014 שימש דניאל אלינסון כמנכ"ל עזרא העולמית וכנשיא עמותת עזרא ארה"ב (להלן: **אלינסון**).

ב. הסיכום בין נאשמת 1 לאלינסון לפיו בעד קבלת תקציבים תשלם עזרא כספים לפי הנחיותיה של נאשמת 1

147. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מתחילת שנת 2010, ביקש אלינסון לפתח את קשרי עמותות עזרא עם מפלגת ישראל ביתנו, כדי לקדם את מטרותיהן.
148. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מתחילת שנת 2010, הציעה נאשמת 1 לאלינסון כי היא תדאג לכך שעמותות עזרא יקבלו תקציבים למימון פעילותן ממשרד הקליטה, ממשרד הדתות, ממוסדות לאומיים, ואף מתורמים פרטיים.
149. כתנאי לכך דרשה נאשמת 1 מאלינסון, כי בעד השגת התקציבים לעמותות עזרא היא תקבל שוחד. זאת, באופן שסכום השוהה למחצית מהתקציבים שיושגו בסיועה יעמוד לרשותה, לטובת מפלגת ישראל ביתנו.
- אלינסון הסכים לדרישה זו.
150. בפיהם של נאשמת 1 ואלינסון כונתה שיטה זו של מתן שוחד לנאשמת 1 בעד התקציבים: "פרויקטים משותפים". כינוי זה נועד לשוות לטובות ההנאה שיינתנו למפלגת ישראל ביתנו חזות לגיטימית.
151. במעשים המתוארים בסעיפים 147-150 שלעיל, ביקשה נאשמת 1 שוחד מאלינסון בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור, וקיבלה את הבטחתו של אלינסון לשלם את כספי השוחד בהתאם להוראותיה.

ג. מימוש הסיכום בין נאשמת 1 לאלינסון

152. במהלך השנים 2011-2014, בעקבות הסיכום בין נאשמת 1 לבין אלינסון, הבהירה נאשמת 1 לאלינסון, מעת לעת, שהיא הפעילה את השפעתה מול משרד הקליטה, מול משרד הדתות ומול תורמים פרטיים, כדי שהללו יעבירו תקציבי מדינה וכספים לעמותות עזרא.

153. בשנים אלו העבירו משרד הקליטה, משרד הדתות ותורמים פרטיים סך כולל של כ-4 מיליון ש"ח אל עמותות עזרא. להבנתו של אלינסון, בהתאם לדברים שאמרה לו נאשמת 1, כספים אלה התקבלו כתוצאה מפעולותיה.

154. על יסוד 4 מיליון השקלים האמורים שהתקבלו בעמותות עזרא, חושב היקף הכספים שנתונים לשליטתה של נאשמת 1 (להלן: **הכספים הנתונים לשליטת נאשמת 1**).

כספים אלה שהיו נתונים לשליטתה של נאשמת 1 נרשמו לזכותה אצל אלינסון ושימשו למימון מטרות של מפלגת ישראל ביתנו או טובות הנאה שניתנו במישרין לנאשמת 1 ולבני משפחתה, על פי הוראותיה של נאשמת 1, הכל כפי שיפורט להלן.

1.1. מימון נסיעות לחו"ל של נאשמת 1 ובני משפחתה

155. כפי שיפורט להלן, בהמשך לסיכום בין נאשמת 1 לבין אלינסון, מימנו עמותות עזרא, בשורה של מקרים, נסיעות לחו"ל של נאשמת 1, של בעלה, של ילדיה, של אחיה ושל גיסתה.

כך בסך מצטבר של \$40,562.91.

מימון נסיעה משותפת של נאשמת 1 ושל בתה לניו-יורק בחודש אוגוסט 2011

156. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום 18.8.2011, סיכמו נאשמת 1 ואלינסון כי נאשמת 1 תטוס לניו-יורק, ושם, בין יתר עיסוקיה, תקיים פגישות בקשר לעמותות עזרא.

עוד סיכמו השניים, כי אלינסון, באמצעות עמותות עזרא, יממן את הטיסה לניו-יורק, וכמו כן יממן את שהייתה של נאשמת 1 במלון "OMNI" שבעיר.

157. או אז ביקשה נאשמת 1 מאלינסון לממן, באמצעות עמותות עזרא, את הצטרפותה של בתה, מיטל קירשנבאום, לנסיעה זו.

158. אלינסון הסכים לכך, ומימן, באמצעות עמותות עזרא, את נסיעתן של נאשמת 1 ובתה לניו-יורק בסך של \$9,995.10.

159. סכום זה של \$9,995.10 נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאליו היתה חייבת לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעה של נאשמת 1 ללונדון בחודש מאי 2012

160. בין יום 20.5.2012 ליום 23.5.2012, שהתה נאשמת 1 בלונדון, לצורך עיסוקיה.
161. אלינסון, באמצעות עמותות עזרא, מימן את טיסתה הלוך ושוב של נאשמת 1 ללונדון ואת שהייתה במלון שם, בסך של \$2,567.
162. סכום זה של \$2,567 נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעה של נאשמת 1 לקייב בחודש יולי 2012

163. בין יום 11.7.2012 ויום 14.7.2012, שהתה נאשמת 1 בקייב, לצורך עיסוקיה.
164. אלינסון, באמצעות עמותות עזרא, מימן את טיסתה הלוך ושוב של נאשמת 1 לקייב ואת שהייתה במלון שם, בסך כולל של \$1,763.10.
165. סכום זה של \$1,763.10 נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון טיסה של בתה של נאשמת 1 למוסקבה בחודש יוני 2013

166. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מחודש יוני שנת 2013, תכננה נאשמת 1 לטוס למוסקבה. נאשמת 1 פנתה אל אלינסון וביקשה שיממן את טיסתה של בתה, רנית קירשנבאום, למוסקבה, על מנת שזו תתלווה אליה.
- בהמשך, רנית התלוותה אל נאשמת 1 לנסיעה האמור, מיום 6.6.2013 ועד ליום 9.6.2013.
167. בהתאם לבקשת נאשמת 1 מימן אלינסון, באמצעות עזרא העולמית, את רכישת כרטיס הטיסה בסך של \$916.
168. סכום זה של \$916 נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעת משפחתה של נאשמת 1 להנדה ולארה"ב בחודש ספטמבר 2013

169. במהלך חודשים אוקטובר עד נובמבר 2013 יצאה נאשמת 1 עם משפחתה לנופש בארצות הברית ובקנדה.
170. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מחודש אוגוסט 2013, פנתה נאשמת 1 אל אלינסון וביקשה כי יממן הוצאות בנסיעה זו, כדלקמן:

- א. טיסות של בעלה של נאשמת 1, מיכאל קירשנבאום, של בתה, מיטל קירשנבאום, ושל בנה, טמיר קירשנבאום, אשר נפשו יחד עמה;
 ב. לינה במלון בקנדה עבור נאשמת 1, בעלה, אחיה, אריה גלייזר, גיסתה, סנדרה גלייזר, אשר גם הם נפשו עם נאשמת 1 באותו טיול.

171. אלינסון, באמצעות עמותות עזרא, מימן את הוצאות הנסיעה בסך כולל של \$17,656 כדלקמן:

- א. \$4,463 - עבור טיסה של מיכאל קירשנבאום מתל אביב לטורונטו ביום 15.9.2013, טיסות מעבר בקנדה וטיסה מניו ג'רזי בחזרה לתל אביב ביום 29.9.2013;
 ב. \$1,339 - עבור טיסות הלוך ושוב של מיטל קירשנבאום מתל אביב לניו יורק, בין הימים 23.9.2013-29.9.2013;
 ג. \$2,478 - עבור טיסות הלוך ושוב של טמיר קירשנבאום מתל אביב לניו יורק, בין הימים 13.6.2009-26.9.2013;
 ד. \$1,524 - עבור שהייתו של טמיר קירשנבאום במלון הילטון בניו יורק בימים 19.9.2013-23.9.2013;
 ה. \$7,852 - עבור בתי מלון בקנדה, בהם שהו נאשמת 1, בעלה, אחיה וגיסתה, במהלך חודש ספטמבר 2013.

172. סכום זה של \$17,656 נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעה של נאשמת 1 למוסקבה בחודש אוקטובר 2013

173. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום 9.3.2014, פנתה נאשמת 1 אל אלינסון והודיעה לו על רצונה לבקר במוסקבה.
 174. אלינסון, כדי להצדיק לכאורה את העובדה שהוא עתיד לממן נסיעה של נאשמת 1 לבקשתה, ביקש ממנה להיפגש במוסקבה עם עולים חדשים המתעתדים לעלות לישראל.
 175. לאחר הנסיעה הודיעה נאשמת 1 לאלינסון, כי לא מילאה אחר בקשתו, ולא נפגשה עם עולים פוטנציאליים. נאשמת 1 טענה בפניו, כי נפגשה עם גורמים בקונסוליה הישראלית במוסקבה, וכי גם בכך יש כדי לסייע לתהליך העלייה לישראל.
 176. אלינסון שילם עבור נסיעה זו סך של \$728.
 177. סכום זה של \$728 נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעה של נאשמת 1 לאתונה בחודש מרס 2014

178. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום 20.3.2014, פנתה נאשמת 1 אל אלינסון והודיעה לו על רצונה לבקר באתונה, בלא שציינה את מטרת נסיעתה.
179. אלינסון, כדי להצדיק לכאורה את העובדה שהוא עתיד לממן נסיעה של נאשמת 1, ביקש מנאשמת 1 להיפגש באתונה עם הקהילה היהודית המקומית. נאשמת 1 לא ביצעה באתונה את הפעילות שהתבקשה על ידי אלינסון.
180. אלינסון שילם בעבור נסיעה זו סך של \$2,446.
181. סכום זה של \$2,446 נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעת בנותיה של נאשמת 1 לניו יורק בחודש מאי 2014

182. נאשמת 1 הוזמנה להשתתף בכנס של פורום של יהודים יוצאי ברית המועצות בארצות הברית, אשר ותקיינו בניו יורק. נאשמת 1 חפצה בכך שבנותיה, רנית קירשנבאום ומיטל קירשנבאום, יצטרפו אליה לנסיעה זו.
183. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום 22.5.2014, ביקשה נאשמת 1 מאלינסון לממן את נסיעת בנותיה.
184. אלינסון נענה לבקשה, ושילם את הוצאות הנסיעה של הבנות בסך של \$4,491.71 כדלקמן:
- א. \$1,976 - עבור טיסה הלך ושוב של מיטל קירשנבאום;
- ב. \$1,571, בתוספת \$200.03 - עבור טיסה הלך ושוב של רנית קירשנבאום;
- ג. \$704.68 - עבור שהייתה של מיטל קירשנבאום בבית מלון Intercontinental בניו יורק.
185. סכום זה של \$4,491.71 נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעות לחו"ל של נאשמת 1 ובני משפחתה - סיכום

186. במעשים המתוארים בסעיפים 155-185 שלעיל, לקחה נאשמת 1 שוחד בהיקף של \$40,562.91, ביודעה שכספי השוחד ניתנים לה או לבני משפחתה בעד פעולות הקשורות בתפקידיה כעובדת ציבור.
187. כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם אלינסון, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת

העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

188. בנוסף, במעשים אלה צמחה לנאשמת 1 הכנסה מכספי השוחד, אשר שימשה אותה ואת בני משפחתה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף (1)2 או (10)2 לפקודת מס הכנסה. נאשמת 1 לא דיווחה לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילמה מס בגינה.

2. רכישת מוצרי מחשב, אלקטרוניקה וצילום עבור נאשמת 1 ובני משפחתה

189. כפי שיפורט להלן, בהמשך לסיכום בין נאשמת 1 לבין אלינסון לפיו מחצית מהתקציבים שיקבלו עמותות עזרא בסיועה של נאשמת 1 יהיו נתונים לשליטתה, ביקשה נאשמת 1 מאלינסון, בשורה של מקרים, לרכוש עבורה מוצרי מחשב, אלקטרוניקה וצילום.

190. אלינסון נעתר לבקשות אלה ורכש, באמצעות עמותות עזרא, מוצרים בסך כולל של \$8,593.35.

191. מוצרים אלה הועברו לרשות נאשמת 1, ולרשות בני משפחתה, לשימושם, כדלקמן:

א. טבלט ASUS Transformer Prime, מס' סידורי 020KAS032953 בסך \$544.36;

ב. מחשב Intel Core i7 2600 בסך \$2,228.37;

ג. מחשב Mac Book Air 13 inc בסך \$1,196.54;

ד. מצלמה ועדשה Canon EOS 7D 18-135D בסך \$2,062.29;

ה. טלפון סלולרי מדגם I Phone 5, IMEI 013853002972963 בסך \$815.47;

ו. טלפון סלולרי מדגם I Phone 5, IMEI 013847004864731 בסך \$738.17;

ז. עדשת מצלמה מדגם EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM בסך \$707.68;

ח. מבזק חיצוני למצלמה (פלאש) Speedlite 430EX II בסך \$300.47.

192. סכום מצטבר זה של \$8,593.95, אשר שימש לרכישת מוצרי החשמל כמפורט לעיל, נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

193. במעשים המתוארים בסעיפים 189-192 שלעיל, לקחה נאשמת 1 שוחד בהיקף של \$8,593.95, ביודעה שכספי השוחד ניתנים לה או לבני משפחתה בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.

194. כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם אלינסון, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

195. בנוסף, צמחה לנאשמת 1 הכנסה מכספי השוחד, אשר שימשה אותה ואת בני משפחתה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף (1)2 או (10)2 לפקודת מס הכנסה. נאשמת 1 לא דיווחה לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילמה מס בגינה.

3. תשלומים לבנה של נאשמת 1

196. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מחודש ספטמבר 2013, פנתה נאשמת 1 אל אלינסון וביקשה ממנו כי יעסיק את בנה טמיר בעמותות עזרא. הוסכם בין נאשמת 1 לבין אלינסון, כי משכורתו של טמיר קירשנבאום תמומן מאותם כספים הנתונים לשליטתה.

197. בעקבות זאת, החל מחודש ספטמבר 2013 ועד לשלהי שנת 2014, העסיקו עמותות עזרא את טמיר כמנהל פורום אינטרנטי. כך שולמו לטמיר קירשנבאום, במהלך השנים 2013-2014, משכורות בסך מצטבר של \$6,942.69.

198. סכום מצטבר זה של \$6,942.69, אשר שימש למימון משכורתיו של טמיר קירשנבאום, נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

199. במעשים המתוארים בסעיפים 196-198 שלעיל, לקחה נאשמת 1 שוחד בהיקף של \$6,942.69, בודעה שכספי השוחד ניתנים לטמיר קירשנבאום בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.

כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם אלינסון, במטרה להסתיר או לחסות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

4.2. מימון סקר עבור מפלגת ישראל ביתנו

200. ארתור פינקלשטיין הוא הבעלים של חברת Arthur J. Finkelstein & Associates, Inc. חברה זו העניקה בתקופה הרלוונטית שירותי יח"צ וייעוץ אסטרטגי למפלגת ישראל ביתנו, ובכלל זאת ביצעה עבורה סקרי דעת קהל, הן בישראל והן בארה"ב (להלן: **חברת היח"צ**).

201. בשנת 2010 ביקשה מפלגת ישראל ביתנו לבצע סקר דעת קהל בארה"ב. מטרת הסקר הייתה חקר דעת קהל בקרב יהודים המתגוררים בארה"ב ביחס לשאלות שונות בקשר לפוליטיקה ופוליטיקאים בישראל, בדגש על מנהיגי מפלגת הליכוד ומפלגת ישראל ביתנו (להלן: **הסקר**).

202. את הסקר ביצעה חברת היח"צ.

203. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום 23.1.2010, דרשה נאשמת 1 מאלינסון לממן את הסקר, ואף הפנתה את נציגי חברת היח"צ אליו בתור הגורם המשלם.

כדי להצדיק לכאורה את העובדה שעמותות עזרא מממנות את הסקר, נכללה בסקר, לצד השאלות השונות שעניינו את מפלגת ישראל ביתנו ושלשם מענה עליהן נועד הסקר, שאלה אחת ביחס לעמותות עזרא.

204. בהמשך, אלינסון, באמצעות עמותות עזרא, מימן את הסקר בסך של \$36,551. סכום זה נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 1 מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 1, לפי ההסכמה ביניהם.

205. במעשים המתוארים בסעיפים 200-204 שלעיל, לקחה נאשמת 1 שוחד, עבור מפלגת ישראל ביתנו, בהיקף של \$36,551, ביודעה שכספי השוחד ניתנים לישראל ביתנו בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.

כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם אלינסון, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמת נאשמת 1

206. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (ריבוי עבירות);
207. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות);
208. שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה (ריבוי עבירות).

אישום 5: פרשת מועצה אזורית "מגילות"

(נאשמת 1)

העובדות

א. המעורבים ורקע

209. להלן יוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת מועצה אזורית מגילות, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן, כמו גם רקע רלוונטי.
210. מגילות היא מועצה אזורית באזור צפון ים המלח, אשר בתחומה שישה יישובים ובהם קיבוץ קליה (להלן בהתאמה: **מגילות ו-קליה**).
211. מרדכי דהמן שימש בתקופה הרלוונטית בתפקיד ראש מועצת מגילות (להלן: **דהמן**).
212. החטיבה להתיישבות היא יחידה בהסתדרות הציונית העולמית (להלן: **החטיבה להתיישבות**). החטיבה להתיישבות פועלת, מטעם ממשלת ישראל, בהקמת יישובים חדשים במרחב הכפרי ובטיפול ביישובים קיימים.
213. ישראל יהושע הוא שדלן (לוביסט) (להלן: **יהושע**).
214. בתקופה הרלוונטית עמד יהושע בקשר עם דהמן, ופעל לשם השגת תקציבי מדינה לטובת מועצת מגילות.
- בין היתר מדובר היה בתקציבים שמקורם בכספים קואליציוניים שהיו נתונים לשליטתה של נאשמת 1.
- לעיתים אותם כספים קואליציוניים שהקצתה נאשמת 1 למועצת מגילות הועברו תחילה אל החטיבה להתיישבות, ובהמשך שימשו לקידום פרויקטים במועצה שבהם הייתה מעורבת החטיבה.
215. על פי סיכום שאליו הגיעו דהמן ויהושע, בגין השגת תקציבי המדינה עבור מועצת מגילות, קיבל יהושע ממועצת מגילות תשלומים בהיקף כספי נרחב, חלק ניכר מהם ניתנו לו על ידי דהמן במזומן.
- יהושע הבהיר לדהמן, כי אותם תשלומים במזומן נחוצים, שכן הוא מעבירם לעובדי הציבור שאמונים על העברות התקציבים למגילות.

ב. דרישת נאשמת 1 מדהמן לשלם כספים ליזרוס

216. במהלך שנת 2013 פנתה נאשמת 1 אל דהמן, באמצעות יהושע, ודרשה ממנו כי בגין סכום של שלושה מיליון ₪ שאותם אמורה לקבל מגילות דרך החטיבה להתיישבות, עליו להעביר סכום של חצי מיליון ₪ למטרה שהיא תגדיר.

217. בהמשך לאמור לעיל, הורו יהושע ונאשמת 1 לדהמן לשלם סך של 250,000 ₪ לאתר יזרוס, אשר כפי שפורט באישום השלישי שלעיל נאשמת 1 חפצה להיטיב עמו.

218. בעקבות זאת, דהמן נפגש עם גולדנשטיין והשניים סיכמו כי יזרוס יערוך מספר פרסומים לטובת מגילות. עוד סוכם כי התשלום ליזרוס יעבור דרך חברת "תיירות קומראן" השייכת לקליה.

219. אי לכך, ביום 1.8.2013 נחתם הסכם לפיו תיירות קומראן תשלם ליזרוס שכר חודשי של 10,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), במשך עשרה חודשים, ובסך הכול 141,600 ₪. הסכם זה נחתם למורת רוחו של גולדנשטיין, אשר טען בפני דהמן, כי סיכם עם נאשמת 1 כי ישולם ליזרוס סכום גבוה יותר.

220. מספר חודשים לאחר חתימת ההסכם האמור, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, דרשה נאשמת 1 מדהמן, באמצעות יהושע, להגדיל את הסכום החודשי המשולם ליזרוס ב-5,000 ₪, דהיינו סך מצטבר של 15,000 ₪+מע"מ בכל חודש.

תיירות קומראן המשיכה לשלם ליזרוס אף לאחר מועד סיום ההסכם, והתשלום נפסק בחודש דצמבר 2014, עת החלה החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה זו.

221. כך שולם ליזרוס, על פי דרישתה של נאשמת 1, סך מצטבר של 236,000 ₪.

222. במעשים המתוארים בסעיפים 216-221 שלעיל, לקחה נאשמת 1 מדהמן שוחד שהתקבל אצל יזרוס, בהיקף של 236,000 ₪, ביודעה שכספי השוחד ניתנים לה בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.

כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם דהמן, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמת נאשמת 1

223. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין;

224. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון;

אישום 6: פרשת עמותת "איילים"

(נאשמים 1 ו-2)

העובדות

א. המעורבים

225. להלן יוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת עמותת איילים, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן.
226. עמותת איילים עוסקת בפיתוח ההתיישבות בישראל, בעיקר בנגב ובגליל (להלן: **העמותה**). דרך פעולה מרכזית של העמותה היא הקמת כפרי סטודנטים, תוך שילוב דיירי הכפרים בפעילות חברתית בקהילה.
- מקורות המימון לפעילותה של העמותה הם תקציבים ממשלתיים, תקציבי מוסדות לאומיים ותרומות.
227. מתן דהן ודני גליקסברג ייסדו בשנת 2002, יחד עם אחרים, את העמותה (להלן בהתאמה: **דהן ו-גליקסברג**). עד לשנת 2013 שימש דהן כמנכ"ל העמותה בשכר וגליקסברג כסגנו בשכר.
- החל משנת 2013 העבירו השניים את סמכויות הניהול השוטף לידי מנהלת כללית. דהן החל לשמש כיושב ראש הוועד המנהל של העמותה וגליקסברג כסגנו.
- לאורך כל התקופה האמורה היו דהן וגליקסברג מעורבים בכל היבטי הפעילות של העמותה הם היו בעלי הסמכות לקבל החלטות מדיניות בעמותה ובעלי ההשפעה הרבה ביותר על התוויית דרכה.
- בכלל זאת, דהן וגליקסברג הם שהיו אמונים על הקשר עם גורמים פוליטיים, עם בעלי תפקידים בארגונים לאומיים ועם תורמים, וזאת לשם השגת מימון לפעילות העמותה.
228. חברת "אימפקט" בע"מ היא משרד שדלנים (לוביסטים) שעוסק, בין היתר, בקידום האינטרסים של לקוחותיו - ארגונים שונים, לרבות עמותות - בקרב משרדי הממשלה והכנסת (להלן: **אימפקט**).
- אורית לרנר היא מהבעלים של אימפקט ומנהלת בחברה (להלן: **לרנר**).
229. סטיבן לוי הוא שדלן (לוביסט) העובד באימפקט (להלן: **לוי**).
- לוי, כחלק מתפקידיו באימפקט, היה אמון על הקשר עם מפלגת ישראל ביתנו. במסגרת זו פנה לוי, מעת לעת, אל נאשמת 1 ואל נאשם 2 בבקשות הנוגעות ללקוחותיו, ובכלל זאת בבקשות להעברת כספים קואליציוניים.
- לוי ראה את הקשר עם נאשמת 1 ועם נאשם 2 כבעל חשיבות רבה לשם קידום ענייני לקוחותיו, ביקש למצוא חן בעיניהם ובהזדמנויות שונות סייע להם בעניינים שונים על פי בקשתם.

230. בתקופה הרלוונטית נמנתה העמותה עם לקוחות אימפקט, ושילמה לאימפקט תשלום חודשי קבוע בעד שירותיה. לרנר ולוי הם שהיו אחראים מטעם אימפקט על הטיפול בעמותה. בכלל זאת, לוי היה אמון על נושא גיוס תקציבים עבור העמותה, ובעיקר גיוס כספים קואליציוניים באמצעות מפלגת ישראל ביתנו.

ב. רקע

231. במהלך שנת 2011, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה לוי אל דהן ועדכן אותו כי גורמים במפלגת ישראל ביתנו התרעמו בפניו על כך שהם לא הוזמנו לחנוכת כפר הסטודנטים "אשלים". זאת, חרף העובדה, כי ישראל ביתנו לקחה חלק במימון הפרויקט.

232. לוי הציע לדהן לפגוש את נאשם 2, כחלק מניסיון לשקם את היחסים עם מפלגת ישראל ביתנו ולחדש את הקשר עמה. זאת, במטרה לגייס כספים קואליציוניים מישראל ביתנו ולקדם החלטות ממשלה בעניין כפרי הסטודנטים של העמותה.

233. בהמשך לאמור לעיל, בהתאם להצעתו של לוי, נערכה פגישת היכרות בין דהן לבין נאשם 2 (להלן: **פגישת ההיכרות**). בפגישת ההיכרות, או במועד סמוך לכך, אמר נאשם 2 לדהן, כי אם העמותה מעוניינת בשיתוף פעולה של מפלגת ישראל ביתנו, עליה להגדיל את מספר הסטודנטים העולים החדשים בכפרים. עוד הוסיף נאשם 2, כי באמצעות אתר יזרוס ניתן יהיה לשווק את העמותה לקהל הסטודנטים הרלוונטי. בעקבות זאת, העמותה נקשרה עם האתר בהסכם למתן שירותי שיווק.

234. החל מאותו שלב ועד לסוף שנת 2014, התקיימה בין מפלגת ישראל ביתנו, בעיקר באמצעות נאשם 2, ובין העמותה, מערכת יחסים הדוקה. במסגרת מערכת יחסים זו העבירה המפלגה תקציבים בהיקף נרחב למימון פעילות העמותה, אשר מקורם בכספים קואליציוניים.

235. החל מפגישת ההיכרות ועד לסוף שנת 2014 שימש לוי כגורם מתווך ומקשר בין העמותה ובין המפלגה, והיה מי שפישר בין נאשם 2 מזה ובין דהן גליקסברג מזה, עת התגלעו חילוקי דעות.

ג. דרישת נאשם 2 לקבל חצי מיליון ₪ במזומן מהעמותה

236. בסוף שנת 2013 התגבשה החלטת ממשלה בדבר תוכנית להקמת כפרי סטודנטים בנגב ובגליל ולהרחבת כפרים קיימים. במסגרת ההחלטה הוקצו תקציבים לשם מימוש התוכנית, ונקבע כי החטיבה להתיישבות תהא רשאית להיקשר בהסכם רלוונטי עם העמותה. לצד זאת, העמותה התחייבה להשתתף במימון התוכנית בהיקף של 15 מיליון ₪.

237. טרם קבלת החלטת הממשלה, ובמסגרת ההיערכות לה, סיכם נאשם 2 עם דהן, בתיווכם של לרנר או לוי, כי מפלגת ישראל ביתנו תפעל להעברת כספים קואליציוניים לעמותה לטובת פעילות העמותה והתוכנית, בהיקף של כ-5 מיליון ש"ח.

238. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, טרם יום 24.11.2013 וימים ספורים עובר להתכנסותה של ועדת שרים לשם דיון בתוכנית האמורה, נפגשו נאשם 2, דהן ולוי בבית הקפה "דובנוב" בתל-אביב (להלן: **הפגישה הראשונה**).

239. בפגישה הראשונה הבהיר נאשם 2 לדהן וללוי, כי ישראל ביתנו אכן תתקצב את העמותה ואת התוכנית. אולם בד בבד הבהיר, כי כתנאי להעברת הכסף נדרשת העמותה להעביר לידו חצי מיליון ₪ במזומן לטובת צרכי מפלגת ישראל ביתנו.

240. במהלך הפגישה הראשונה, וגם לאחריה, הבהיר דהן לנאשם 2, בעצמו ובאמצעות לוי, כי דרישתו לקבל חצי מיליון ₪ במזומן אינה מקובלת על העמותה.

לאחר הפגישה עדכן דהן את גליקסברג באשר לתנאי שהציב נאשם 2.

כמו כן, פנה דהן אל לרנר, וביקש ממנה לפנות לגורמים במשרד האוצר, כדי לוודא כי התקציב שאמור היה להתקבל ממפלגת ישראל ביתנו לא יעבור לחשבון העמותה. אולם, לרנר הודיעה לדהן, כי בשלב זה לא ניתן לעצור את ההעברה.

241. במעשים המתוארים בסעיפים 236-240 שלעיל, ביקש נאשם 2 שוחד מהעמותה בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.

ד. הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגת ישראל ביתנו "בדרכים יצירתיות"

242. לאחר הפגישה הראשונה ומעבר התקציב אל העמותה, ובמטרה לסיים את המחלוקת שהתגלעה, תיאם לוי פגישה נוספת בין נאשם 2 לבין העמותה. בפגישה זו, שהתקיימה בתל אביב, השתתפו דהן, גליקסברג, לוי ונאשם 2 (להלן: **הפגישה השנייה**).

243. בפגישה השנייה הביע נאשם 2 תרעומת על כך, כי התקציב עבר בפועל אל העמותה, וזאת מבלי שהעמותה ומפלגת ישראל ביתנו יישבו את המחלוקת סביב העברתו.

244. במהלך הפגישה השנייה דנו המשתתפים בפער שבין רצונו של נאשם 2 כי נתחים מתקציבים שתעביר ישראל ביתנו לעמותה יחזרו לשימוש המפלגה, ובין חוסר הנכונות של העמותה להעביר לידו כסף מזומן.

245. על רקע זה סיכמו משתתפי הפגישה השנייה, כי נתח משמעותי מהתקציבים שתעביר ישראל ביתנו אל העמותה יחזור לשימושה ב"דרכים יצירתיות" שיימצאו.

בכלל זאת סוכם, כי העמותה תממן פרויקטים, אשר כלפי חוץ ניתן להציגם ככאלה שעולים בקנה אחד עם מטרותיה, אך למעשה הם נועדו לשרת את האינטרסים של המפלגה בכלל ושל נאשמת 1 בפרט. דרך יצירתית זו למתן טובות הנאה למפלגה כונתה על ידי משתתפי הפגישה השנייה "פרויקטים משותפים".

246. במעשים המתוארים בסעיפים 242-245 שלעיל, קשרו נאשם 2, דהן, גליקסברג ולוי קשר לשם עשיית פשע, ונאשם 2 ביקש מהעמותה שוחד בדמות טובות הנאה פסולות שיינתנו למפלגת ישראל ביתנו, בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.

ה. החזרת כסף למפלגה ב"דרכים יצירתיות"

247. כפי שיפורט בתת פרק זה שלהלן, החל מהפגישה השנייה ועד לסוף שנת 2014, נאשם 2, דהן וגליקסברג הוציאו אל הפועל את הסיכום בדבר החזרת כספים למפלגה ב"דרכים יצירתיות". כך שנתחים משמעותיים מן התקציבים שהתקבלו בעמותה נותבו באופן ישיר את מפלגת ישראל ביתנו בכלל ואת נאשמת 1 בפרט.
248. לאורך תקופה זו, נאשמת 1 הייתה מודעת לכך שבעקבות העברת תקציבים לעמותה יעמדו לרשותה בעמותה כספים, לשימוש המפלגה ולשימושה האישי.
- נאשמת 1, באמצעות נאשם 2, כיוונה את אופן השימוש בכספים שעומדים לשימוש מפלגת ישראל ביתנו ולשימושה, ומעת לעת נתנה לנאשם 2 הנחיות כיצד לנתבם.
249. לוי, החל מהפגישה השנייה ועד לסוף שנת 2014, עודד את דהן וגליקסברג מזה ואת נאשם 2 מזה לפעול בהתאם למתווה הדרכים היצירתיות, הציע רעיונות בהקשר זה ותיווך בין הצדדים לשם גיבוש הדרכים הקונקרטיות למימוש ההסכמות.
- כמו כן, לוי הדגיש בפני נאשם 2 כי אחד מהיתרונות של העברת תקציבים דווקא לעמותה נובע מכך שהיא אינה מזוהה פוליטית, ועל כן ניתן להשוות את האופן שבו מנוצלים נתחים מתקציבים אלו לקידום מפלגת ישראל ביתנו.

מקרה ראשון: תשלום חודשי למיכאל קלגנוב

250. מיכאל קלגנוב, זוכה מדליית הארד בשייט בקיאק במשחקים האולימפיים בסידני בשנת 2000, הועסק על ידי עיריית טבריה עד שלהי שנת 2013 כמדריך ימאות (להלן: **קלגנוב**).
- בתקופה הרלוונטית היה קלגנוב פעיל במפלגת ישראל ביתנו. בנובמבר 2013 נבחר קלגנוב למועצת העירייה בטבריה מטעם ישראל ביתנו, והחל לשמש כחבר מועצה שלא בשכר.
- משעה שקלגנוב נבחר למועצת העיר טבריה הוא נאלץ להפסיק לקבל שכר מהעירייה.
251. בהמשך לאמור לעיל, פנה קלגנוב אל נאשמת 1 על מנת שזו תסייע לו במציאת מקור פרנסה.
- נאשמת 1 הבטיחה לקלגנוב שתסייע לו, שכן מדובר בפעיל מפלגה מרכזי באזור הצפון, והיא רצתה לשמר אותו ככזה, ולאפשר לו לכהן במועצת העירייה מטעם המפלגה, למרות שבצד משימה זו לא היה שכר.
252. מעת לעת ניהל קלגנוב שיחות עם נאשמת 1 ונאשם 2 אודות התקדמות מאמצי החיפוש אחר מקור פרנסה עבורו, והפעיל עליהם לחץ לפתור את עניינו.
253. כדי להשיג מקור פרנסה לקלגנוב, ובמסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בדרכים יצירתיות, פנה נאשם 2 בעניין זה לעמותה.

בשל כך, ועל פי החלטתם של דהן ושל גליקסברג, שילמה העמותה, החל מחודש ינואר 2014 ועד לחודש נובמבר 2014 לפחות, תשלום חודשי לקלגנוב בסך של 7,000 ₪, וסך מצטבר של 77,000 ₪ לפחות.

254. התשלום החודשי לקלגנוב הוצדק, לכאורה, באמצעות הסכם העסקה בינו לבין העמותה, אשר במסגרתו אמור היה קלגנוב, כביכול, לרכז עבור העמותה את תחום הסטודנטים מחבר המדינות העצמאיות (ברית המועצות לשעבר). אולם, למעשה, בכל התקופה שבה שילמה העמותה תשלום חודשי לקלגנוב הלה לא נדרש לעבוד, וממילא לא ביצע עבודה כלשהי.

255. במעשים המתוארים בסעיפים 254-255 שלעיל, לקחו נאשמת 1 ונאשם 2 שוחד מהעמותה בהיקף של 77,000 ₪ בעד פעולות הקשורות בתפקידים הציבורי.

כמו כן, במעשים אלה, פעלו נאשמת 1 ונאשם 2 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם דהן וגליקסברג, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו להם כשוחד, ובכך ביצעו פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

מקרה שני: הסיכום בדבר העברת 300 אלף ₪ לעמותת שייט עבור קלגנוב

256. במהלך שנת 2014 פעלה נאשמת 1, בעצמה ובאמצעות אחרים, כדי למצוא פתרון קבע לבעיית התעסוקה של קלגנוב.

257. בעת ההיא ביקש קלגנוב לקדם מיזם לפיתוח ענף הקיאקים בישראל (להלן: **המיזם**).

במסגרת קידום המיזם נפגש קלגנוב עם נאשמים 1 ו-2.

258. לאחר הפגישה ביקשה נאשמת 1 את עזרתו של משה קליסקי, עסקן בתחום הספורט, בקידום המיזם (להלן: **קליסקי**) (מערכת היחסים בין נאשמת 1 לבין קליסקי תתואר ביתר הרחבה באישום התשיעי שלהן).

נאשמת 1 הבהירה לקליסקי שקלגנוב יהא מנהל המיזם, ושאחריותו של קליסקי היא, בין היתר, לדאוג להקמת המיזם באופן שקלגנוב יעמוד בראשו.

259. קליסקי העריך כי עלות העסקתו של מיכאל קלגנוב במיזם תעמוד על כ-200,000 ₪ לשנה.

260. לצורך קידום המיזם נערכה פגישה במשרדה של נאשמת 1 בתל אביב. בפגישה זו נכחו, בין היתר, נאשמת 1, נציגים ממחלקת הספורט במועצה האזורית עמק הירדן ובעמותת השייט האזורית הפועלת תחת מחלקת הספורט (להלן: **עמותת השייט**), קליסקי וקלגנוב.

261. בפגישה הובהר שנאשמת 1 מבקשת להקים את המיזם בתחומי מועצת עמק הירדן, ולשם כך לתמוך כלכלית במיזם בהיקף של חצי מיליון ₪. עוד הובהר, כי תנאי להעברת

הכספים לעמותת השייט על ידי נאשמת 1 הוא שקלגנוב ינהל את המיזם. כמו כן הובהר, כי נציגה של נאשמת 1 במיזם יהיה קליסקי.

262. במסגרת חיפושים אחר מקור כספי לשם העברת התקציב לעמותת השייט עבור המיזם, סיכמה נאשמת 1 עם נאשם 2, כי העמותה תממן את המיזם. נאשמת 1 קבעה, כי המימון יעמוד בשלב הראשוני, על סך של 300 אלף ₪.

263. אי לכך, במסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בדרכים יצירתיות, הנחה נאשם 2 את דהן לבצע את העברת התקציב לעמותת השייט, והבהיר לו כי לאחר ביצוע ההעברה האמורה תוכל העמותה להפסיק לשלם את שכרו של קלגנוב.

264. דהן וגליקסברג הסכימו לממן את ההעברה, ומעת לעת הם עמדו בקשר עם נאשם 2 ועם נציגי עמותת השייט כדי לתאמה. כמו כן, דהן וגליקסברג סיכמו ביניהם כי יבהירו לנאשם 2 כי ביצוע ההעברה תלוי בכך שישראל ביתנו אכן תעמוד בהבטחתה להעביר לעמותה תקציב בסך מיליון וחצי ₪ לקראת סוף שנת 2014.

265. עת החלה החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה זו בחודש דצמבר 2014, העברת הכספים לעמותת השייט טרם יצאה אל הפועל.

266. במעשים המתוארים בסעיפים 256-265 שלעיל, ביקשה נאשמת 1 שוחד מעמותת השייט. כמו כן ביקשו נאשמת 1 ונאשם 2, בצוותא חדא, שוחד מעמותת איילים.

מקרה שלישי: מימון יחסי ציבור עבור נאשמת 1

267. עובד יחזקאל הוא הבעלים של חברת תארא ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ (להלן בהתאמה: **יחזקאל ו-תארא**). תארא עוסקת בייעוץ אסטרטגי, בענייני רגולציה ותקשורת.

268. רונן צור הוא הבעלים של משרד יחסי הציבור "צור ייעוץ אסטרטגי בע"מ" (להלן בהתאמה: **צור ו-משרד צור**).

269. במהלך שנת 2013, החלה נאשמת 1 להיפגש עם יחזקאל ולהיוועץ בו בעניינים הנוגעים למיצוב מעמדה הציבורי בכלל ובאמצעות התקשורת בפרט. בשלב מסוים סבר יחזקאל, כי כדי לתת מענה לסוגיות שעל הפרק, על נאשמת 1 לתת דגש לתחום יחסי הציבור. על כן, בהמשך ליוזמה של יחזקאל, צור הצטרף אליו לפגישות הייעוץ. אף נאשם 2 הצטרף לעיתים לפגישות אלה.

נאשמת 1 קיבלה את השירותים המקצועיים האמורים, משני אנשי מקצוע אלה, מבלי שהם דרשו ממנה תשלום עבור עבודתם.

270. לאחר תקופה מסוימת אשר בה ייעצו יחזקאל וצור לנאשמת 1, פנה יחזקאל לנאשמת 1 והבהיר לה שעל פי עצת עורך דינו הוא אינו יכול להמשיך לתת לה ייעוץ ללא תשלום. נאשמת 1 מצידה הבהירה ליחזקאל, כי בשלב זה אין בידה תקציב לשם הסדרת קשר שוטף עמו ועם צור.

271. לאחר פרק זמן של מספר חודשים שבמהלכו יחזקאל, צור ונאשמת 1 חדלו מלהיפגש, פנתה נאשמת 1, בעצמה או באמצעות נאשם 2 אל יחזקאל, ואמרה לו כי נמצא מקור כספי למימון ההתקשרות עמם. במצב דברים זה הוחלט למסד את יחס נותני השירות-לקוח שבין יחזקאל וצור ובין נאשמת 1.

272. ביום 29.4.2014, או במועד סמוך לכך, התקיימה ישיבה בהשתתפות נאשמת 1 ואנשים נוספים מטעמה ובהשתתפות יחזקאל, צור ואנשיהם. בישיבה זו הוגדרה מטרת השירות שיינתן לנאשמת 1 כ"שיפור התדמית לקראת מיקום ברשימת ישראל ביתנו לכנסת הבאה".

273. החל מחודש מאי 2014 התקיימו פגישות סטטוס דו-שבועיות, בהן השתתפו נאשמת 1, יועץ התקשורת שלה, נאשם 2, יחזקאל וצוותו וכן צור וצוותו.

בפגישות אלה נדונו הדרכים לקידום מעמדה הציבורי של נאשמת 1, ונקבעה שורה של נושאים שבהם נאשמת 1 תעסוק ובהם נושא "חוק הנכבה", נושא תאגידי המים, נושא יוקר המחייה, ובייחוד תחום החנייה, נושא גובה הארנונה נושא התכנון והבנייה ועוד.

במסגרת מכלול הנושאים שסומנו ככאלה שהעיסוק בהם יקדם את מעמדה הציבורי של נאשמת 1, סוכם כי היא גם תוביל כנס של צעירים בכנסת, אשר יעסוק בירידה מישראל וייערך בחודש יוני 2014 (להלן: **כנס הצעירים בכנסת**).

274. בין לבין, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הודיעה נאשמת 1 לצור, כי נאשם 2 יסגור עמו את ההתקשרות הפורמאלית ואת הפרטים הכספיים ביחס לשירותים שניתנים לה.

275. במקביל לכל המתואר לעיל, במסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בעקבות קבלת כספים קואליציוניים, פנה נאשם 2, על דעתה של נאשמת 1, אל דהן כדי שהעמותה תממן את התשלומים ליחזקאל ולצור עבור שירותי יחסי הציבור שניתנים לנאשמת 1. לוי תיווך בעניין זה בין נאשם 2 לדהן.

276. בהמשך, נערכה פגישה שבה נכחו, בין היתר, נאשמת 1, נאשם 2, עמי נעמי - מנכ"ל משרד צור - ודהן. בסופה של פגישה זו פרש נאשם 2 עם דהן ונעמי לחדרו של האחרון כדי לשוחח על הפרטים הכספיים. נאשם 2 סיכם עם נעמי, כי בעד שירותי יחסי הציבור ישולם לצור תקשורת סך של 20,000 ₪. נאשם 2 הבהיר לנעמי, כי ההתקשרות בפועל תעשה מול עמותת איילים.

בד בבד, סיכם נעמי עם יחזקאל או מי מטעמו, כי בגין כל חודש של עבודה משותפת מול נאשמת 1 תעביר צור תקשורת לתארא סך של 7,000 ₪.

277. "הדרך היצירתית" שבאמצעותה נאשמת 1, נאשם 2, לוי ודהן הצדיקו, לכאורה, את המימון של יחסי הציבור של נאשמת 1 על ידי העמותה הייתה כדלקמן:

דהן יצר קשר עם מנכ"לית עמותת הרוח החדשה הירושלמית, אלישבע מזי"א, ועם מנהל יחידת הצעירים בעיריית ת"א, מיכאל וולה (להלן בהתאמה: **הרוח החדשה, מזי"א, יחידת הצעירים ו- וולה**).

דהן, ובהמשך גם נאשם 2, סיפרו למזי"א ולולה, כי נאשמת 1 מעוניינת לשתפם בפרויקט נרחב של ישראל ביתנו בנושא צעירים, ובכלל זאת בכנס הצעירים בכנסת. עוד הובהר למזי"א ולולה, כי במסגרת פרויקט הצעירים תפעל נאשמת 1 לכך שהעמותה, הרוח החדשה ויחידת הצעירים יקבלו תקציב בסך מיליון וחצי ₪ לקידום מטרותיהם.

בשלב זה החלו העמותה, הרוח החדשה ויחידת הצעירים לסייע בקידום הכנס בכנסת.

או אז פנה דהן אל מזי"א ואמר לה, כי במסגרת הפעילות המשותפת עם נאשמת 1 עליהם לשכור את צור תקשורת, וכי העמותה תממן הוצאה זו. דהן סיכם עם מזי"א, כי מבחינה פורמאלית התשלומים לצור תקשורת ייצאו מהרוח החדשה, אך למעשה העמותה תעביר לרוח חדשה תשלומים נגדיים (Back to Back).

278. בהמשך לאמור לעיל, ביום 18.5.2014, חתמה מזי"א, בשם הרוח החדשה, העמותה ויחידת הצעירים, על הסכם התקשרות מול צור תקשורת.

על פי הסכם זה התחייבה הרוח החדשה לשלם לצור תקשורת תשלום חודשי בסך 20,000 ₪ + מע"מ לתקופה של חצי שנה לפחות. בסמוך לאחר מכן, נחתם הסכם בין העמותה, באמצעות דהן, לבין הרוח החדשה, באמצעות מזי"א, אשר הבטיח את התשלומים הנגדיים מהעמותה אל הרוח החדשה כפי שתואר לעיל.

279. החל מחודש מאי 2014 ועד לחודש נובמבר 2014, העבירה הרוח החדשה סך מצטבר של 141,600 ₪ למשרד צור, והעמותה העבירה סך זהה לרוח החדשה. בחודש נובמבר 2014, הודיעה מזי"א למשרד צור על סיום ההתקשרות.

280. כמו כן, לקראת עריכתו של כנס הצעירים בכנסת, אשר התקיים בסוף חודש יוני 2014, סבר ניסן זאבי, האחראי המקצועי על תיק הלקוח של נאשמת 1 מצד משרד צור תקשורת, כי יש לתגבר את הסיקור התקשורתי שלו. זאבי, הציע לנאשם 2 את האפשרות לקיים שת"פ עם אתר "y-net" בעניין זה.

לבקשת נאשם 2 מימנה העמותה גם את ההתקשרות עם אתר "y-net", בסך של 76,700 ₪.

281. לאורך כל התקופה הרלוונטית, נאשמת 1 הייתה מודעת לכך שהעמותה היא שמממנת את השירותים שהיא מקבלת מצור, מיחזקאל ומ-y-net, התייחסה לכספים שמשלמת העמותה ככספים שמצויים בשליטתה, עקבה אחר התוצרים שמתקבלים והנחתה את נאשם 2 לסיים את ההתקשרות מקום שחשבה שאין בה עוד תועלת עבורה.

282. במעשים המתוארים בסעיפים 267-281 שלעיל, לקחו נאשמת 1 ונאשם 2 מהעמותה ומהרוח החדשה, בצוותא חדא, שוחד, עבור נאשמת 1, בהיקף של 218,300 ₪, ביוזעם שכספי השוחד ניתנים לנאשמת 1 בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי ציבור.

283. כמו כן, במעשים אלה, פעלו נאשמת 1 ונאשם 2 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם דהן ועם לוי, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו להם כשוחד, ובכך ביצעו פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון. בנוסף, צמחה לנאשמת 1 הכנסה מכספי השוחד אשר הועברו לידה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 1(2) או 10(2) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 1 לא דיווחה לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילמה מס בגינה.

מקרה רביעי: תשלום לעוזרו של נאשם 2 (ביחס לנאשם 2 בלבד)

284. מיכאל (מייק) צ'ופנס הוא חבר של רבין ושל בעלה קיריל רבין (להלן: **צ'ופנס**). בקיץ 2014 חיפש צ'ופנס מקור פרנסה.

285. על-פי המלצתה של רבין, החל צ'ופנס לסייע לנאשם 2 בריכוז פרויקט של ישראל ביתנו ושל העמותה בשם "דרום איתן". מדובר בפרוייקט אשר במסגרתו עודדו מפלגת ישראל ביתנו והעמותה אזרחים, במהלך מבצע "צוק איתן", לבצע רכישות בישובי הדרום.

286. עבור עבודתו בפרוייקט שילמה העמותה לצ'ופנס שכר חודשי של למעלה מ-7,000 ₪.

287. על-פי ההסכם המקורי בין העמותה לבין צ'ופנס, הייתה תקופת העסקתו אמורה להסתיים ביום 30.10.2014.

288. ביום 10.12.2014, לאחר שפרוייקט דרום איתן נשלם זה מכבר, פנה נאשם 2 לדהן, עדכן אותו בכך שהסכם ההעסקה של צ'ופנס הסתיים ביום 30.10.2014 ושהלה הפסיק לקבל שכר. נאשם 2 ביקש מדהן, כי העמותה תמשיך לשלם לצ'ופנס כספים עד ליום 31.12.2014.

289. דהן מצדו נאות לבקשה, על אף שנאשם 2 והוא היו מודעים לכך שצ'ופנס לא יבצע עבודה עבור העמותה בתמורה לתשלומים שיקבל.

290. במעשים המתוארים בסעיפים 284-289 שלעיל, לקח נאשם 2 מהעמותה שוחד שהתקבל אצל צ'ופנס, בהיקף של כ-14,000 ₪, בידעו שכספי השוחד ניתנים לו בעד פעולות הקשורות בתפקידו של נאשם 2 כעובד ציבור.

291. כמו כן, במעשים אלה, פעל נאשם 2 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם דהן, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו להם כשוחד, ובכך ביצעו פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

מקרה חמישי: הבטחת תקציב של מיליון וחצי ₪ בעד העסקת חברת כנסת לשעבר

292. ליה שמטוב שימשה כחברת כנסת מטעם מפלגת ישראל ביתנו, בכנסת ה-17 ובכנסת ה-18 (להלן: **שמטוב**). החל מחודש אוקטובר 2013 כיהנה שמטוב כחברת מועצת העיר נצרת עלית מטעם מפלגת ישראל ביתנו, שלא בשכר.

293. בשלהי שנת 2014 הייתה שמטוב אמורה להשתלב בניהול מטה הבחירות לכנסת של ישראל ביתנו בנצרת עלית.

294. החל מחודש אוקטובר 2013 חיפשה שמטוב מקור פרנסה. שמטוב פנתה אל נאשמת 1 כדי שתסייע לה בעניין זה. נאשמת 1 ייחסה חשיבות למילוי בקשתה של שמטוב, בחנה אפשרויות שונות, וטיפלה בעניין בעצמה, באמצעות נאשם 2 ובאמצעות רבין.

295. במקביל לחיפוש מקור פרנסה לשמטוב, בסוף שנת 2014, לקראת המושב האחרון של הכנסת, קיבלה נאשמת 1, תוך התייעצות עם נאשם 2, החלטות באשר לאופן חלוקת כספים קואליציוניים. על רקע זה הודיע נאשם 2 לעמותה, כי היא עתידה לקבל מיליון וחצי ₪ (להלן: **הכספים המובטחים**).

296. ביום 4.12.2014, או במועד סמוך לכך, כחלק מניסיונה של נאשמת 1 למצוא מקור פרנסה עבור שמטוב, פנה נאשם 2 אל לוי.

נאשם 2 ביקש מלוי להציע בשמו לעמותה להעסיק חברת כנסת לשעבר מהצפון בתמורה להעברה של מיליון וחצי ₪ נוספים מעבר לכספים המובטחים (להלן: **ההצעה לקבלת כספים נוספים**).

עוד הוסיף נאשם 2, כי אם העמותה תסרב להעסיק את חברת הכנסת גם הכספים המובטחים לא יעברו.

297. עוד באותו יום שוחחו לרנר ולוי עם דהן וגליקסברג בעניין הצעת נאשם 2 לקבלת כספים נוספים. לרנר ציינה, כי נאשם 2 פנה אליהם בהצעה עם תנאי בוטה. או אז הציג לוי בפני דהן וגליקסברג את ההצעה, ובתוך כך את ההבהרה של נאשם 2 לפיה אם העמותה לא תסכים להצעה גם הכספים שכבר הובטחו לא יתקבלו. דהן וגליקסברג הסכימו להצעה.

298. בעקבות השיחה עם דהן וגליקסברג עמד לוי בקשר עם נאשם 2 והודיע לו כי להפתעתו העמותה מוכנה להעסיק את חברת הכנסת, וזאת נוכח ההצעה להעברת כספים נוספים. בשלב זה אמר נאשם 2 ללוי, כי נכון לעת הזו הוא בוחן אפשרויות נוספות, וכי תוך שבועיים הוא יידע באיזו אפשרות הוא חפץ.

299. את פנייתו לעמותה בהצעה לקבלת כספים נוספים בתמורה להעסקת שמטוב ביצע נאשם 2 בעצה אחת עם נאשמת 1 ולבקשתה, והיא עודכנה על ידו גם לאחר שיחתו עם לוי. נאשמת 1 אף הבהירה לנאשם 2, כי היא מעדיפה, ככל שניתן, שיימצא מקום עבודה אחר עבור שמטוב, שכן היא אינה מעוניינת ששמטוב תהיה מעורבת בקשר שבין מפלגת ישראל ביתנו לבין העמותה.

300. נכון ליום 24.12.2014, מועד מעבר החקירה המשטרתית בתיק זה לשלב הגלוי, שמטוב טרם החלה להיות מועסקת בעמותה.

301. במעשים המתוארים בסעיפים 292-300 שלעיל, ביקשו נאשמת 1 ונאשם 2, בצוותא חדא, שוחד מהעמותה עבור שמטוב בדמות העסקתה בעמותה. זאת ביודעם שהם מבקשים את השוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי ציבור.

מקרה שישי: מימוז רכישת מדליות עבור ותיקי מלחמת העולם השנייה

302. החל מחודש יולי 2014, נאשמת 1 ונאשם 2 קידמו מהלך שבמסגרתו תממן מפלגת ישראל ביתנו מדליות לוותיקי מלחמת העולם השנייה.

303. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, ולכל המאוחר ביום 15.12.2014, פנה נאשם 2 אל דהן וביקש ממנו כי העמותה תממן את רכישת המדליות בסך של כ-20 אלף דולר. בהמשך, הדגיש נאשם 2 בפני דהן וגליקסברג, כי מפלגת ישראל ביתנו מעוניינת לחלק את המדליות לפני הבחירות הארציות שנקבעו לחודש מרץ 2015.

304. דהן וגליקסברג הסכימו לבקשתו של נאשם 2.

זאת, תוך שהם היו מודעים לכך שהענקת המדליות נועדה לקדם אינטרסים פוליטיים, ושפנייתו של נאשם 2 אליהם נעשית במסגרת הסיכום בדבר החזרת כספים למפלגה בדרכים יצירתיות.

305. דהן וגליקסברג התלבטו האם לממן את רכישת המדליות מכספי העמותה השוטפים או שמא להסיט לטובת רכישת המדליות כספי תרומה שאמורים היו להגיע אל העמותה. דהן העדיף, ככל הניתן, שמימון המדליות לא ייצא ישירות מהעמותה, ועל כן סוכם כי גליקסברג ינסה למצוא תורם של העמותה שניתן "להגיד לו שטות כזו".

306. ביום 17.12.2014, דקות ספורות לאחר שנאשם 2 שוחח בנושא עם דהן וגליקסברג, הודיע נאשם 2 לנאשמת 1 שעניין המדליות נמצא לקראת סיום.

307. עת החלה החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה זו בחודש דצמבר 2014, רכישת המדליות טרם יצאה אל הפועל.

308. במעשים המתוארים בסעיפים 302-307 שלעיל, ביקשו נאשמת 1 ונאשם 2, בצוותא חדא, שוחד מהעמותה, ביודעם שהם מבקשים את השוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי ציבור.

ו. בקשת נאשם 2 מהעמותה להעסיק את העוזרת של נאשמת 1 או לממן את העסקתה במקום אחר (ביחס לנאשם 2 בלבד)

309. בתקופה הרלוונטית היה נאשם 2 בקשר חברי עם העוזרת של נאשמת 1, ויקטוריה (ויקה) רבין.

רבין התייעצה עמו אודות עתידה המקצועי, ובכלל זה שיתפה אותו ברצונה לשנות את מקום עבודתה וביקשה את עזרתו בעניין זה.

310. רבין ביקשה להתקבל לתפקיד בכיר בשירות הציבורי. נאשם 2 ניסה מצדו לסייע לה בעניין זה.

311. בין לבין, ובמטרה לשפר את סיכוייה להתקבל לתפקיד בכיר בשירות הציבורי, חיפשה רבין, בעזרת נאשם 2, משרה חדשה לתקופת ביניים, אשר תמלא אחר התנאים הבאים:

ראשית, רבין תמשיך לעבוד בפועל עבור נאשמת 1; שנית, שכרה הנוכחי לא ייפגע; שלישית, המשרה החדשה תהא כזו שתאפשר לרבין להציג בעתיד ניסיון הרלוונטי למכרזים בשירות הציבורי.

312. ביום 14.11.2014, פנה נאשם 2 אל דהן וביקש ממנו למצוא תפקיד עבור רבין בעמותה. דהן הבהיר לנאשם 2, כי נוכח העובדה שרבין מזוהה עם מפלגת ישראל ביתנו הבקשה מעוררת קושי, וכי הוא לא יוכל לאפשר מצב שבו רבין תהיה על ה-Payroll של העמותה. נאשם 2 ודהן סיכמו כי יוסיפו לשוחח בנושא בעוד מספר ימים, וייראו כיצד ניתן לפתור את הקושי.

313. בהמשך למתואר לעיל, במסגרת הניסיון להתגבר על הקושי שהעלה דהן, ביקש נאשם 2 מדהן בקשה כדלקמן: רבין תועסק על ידי חברת תארא המצויה בבעלותו של יחזקאל, והמימון להעסקתה יגיע מן העמותה. זאת, בדרך של רכישת שירותים מתארא על ידי העמותה.

314. עוד בהמשך למתואר לעיל פנה נאשם 2 אל יחזקאל, וביקש ממנו כי תארא תספק אכסניה תעסוקתית פורמאלית לרבין, בשעה שהאחרונה תמשיך לעבוד עבור נאשמת 1. נאשם 2 הציע ליחזקאל, כי המימון עבור שכרה של רבין יהיה "עקיף", דהיינו יגיע ממקור חיצוני לתארא. יחזקאל סירב לבקשה זו.

315. במעשים המתוארים בסעיפים 309-314 שלעיל, ביקש נאשם 2 שוחד מהעמותה ומיחזקאל שיתקבל אצל רבין, בידעו שהוא מבקש את השוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.

ז. בקשתו של נאשם 2 לקבל מהעמותה 300 אלף ₪ לצרכי פרסום (ביחס לנאשם 2 בלבד)

316. במהלך חודש דצמבר 2014, לאחר שהוחלט על פיזור הכנסת ה-19 ועל קיומן של בחירות לכנסת, ביקש דהן לוודא שבמסגרת העברת התקציבים שהייתה מתוכננת לסוף אותה שנה, גם העמותה תקבל סיוע.

317. נאשם 2 הציע לדהן להיפגש ולדון בנושא העברת התקציבים לעמותה.

318. בהמשך לכך נפגשו נאשם 2 ודהן, ובאותו מעמד ביקש נאשם 2 מדהן, כי העמותה תשלם 300,000 ₪ לחברת פרסום מסוימת.

319. בסוף חודש דצמבר עדכן דהן את גליקסברג, כי נאשם 2 ביקש שהעמותה תעבוד עם חברת פרסום. גליקסברג פנה אל נאשם 2 והשניים סיכמו להיפגש ולשוחח בנושא ביום 25.12.2014.

320. בשל תחילת התקירה המשטרתית הגלויה בתיק זה, ביום 24.12.2014, הפגישה האמורה לא יצאה אל הפועל.

321. במעשים המתוארים בסעיפים 316-320 שלעיל, ביקש נאשם 2 שוחד מהעמונה בהיקף של 300 אלף ₪, ביודעו שהוא מבקש את השוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמים הנאשמים

לגבי נאשמת 1

322. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (שתי עבירות);
323. בקשת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין בצירוף סעיף 294 לחוק (ארבע עבירות);
324. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות);
325. שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה (עבירה אחת).

לגבי נאשם 2

326. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (שלוש עבירות);
327. בקשת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין בצירוף סעיף 294 לחוק (שבע עבירות);
328. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות);
329. קשר לפשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

אישום 7: מימון טיסות של נאשם 2

ושל יועץ התקשורת של נאשמת 1

על ידי "התאחדות היזמים בישראל"

(נאשמים 1 ו-2)

העובדות

א. המעורבים ורקע

330. להלן יוצג רקע רלוונטי לאישום דנן, ויוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת זו, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן.

331. הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול היא רשות סטטוטורית האמונה על מאמצי המניעה הטיפול ושיקום הלאומיים בתחום הסמים, ועל קביעת מדיניות שתהווה בסיס לפעילות הממשלה בנושא זה (להלן: **הרשות**).

332. בתקופה הרלוונטית שימש יאיר גלר כראש הרשות (להלן: **גלר**). גלר עמד בקשר שוטף עם נאשמת 1, שכן הרשות הייתה אחד מהארגונים אשר זכו לתמיכה תקציבית על ידי מפלגת ישראל ביתנו באמצעות כספים קואליציוניים.

333. התאחדות היזמים בישראל היא עמותה המסייעת לבעלי עסקים ויזמים, בעיקר עולים חדשים (להלן: **ההתאחדות**). אירנה וולדברג שימשה בתקופה הרלוונטית כמנכ"לית ההתאחדות (להלן: **וולדברג**).

334. בין וולדברג לבין נאשמת 1 נוצרו קשרי עבודה בשנת 2009 לכל המאוחר. נאשמת 1 פעלה על מנת להשיג תקציבים עבור פעילות ההתאחדות, אשר הסתכמו לסך של כמיליון וחצי ₪.

335. כמו כן, בשנת 2014, במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, פנתה וולדברג אל נאשמת 1, וביקשה את עזרתה בחידוש קשר מקצועי אשר היה לה עם הרשות. בעקבות זאת פנתה נאשמת 1 אל גלר והמליצה לו להיפגש עם וולדברג, במטרה לשלב את ההתאחדות בפעילות הרשות. החל מחודש מרץ 2014, שולבה ההתאחדות בפרויקט של המכללה למנהל בראשון לציון, בנושא של שיקום מכורים, אשר מומן על ידי הרשות.

ב. פנייה אל וולדברג לממן טיסות של נאשם 2 ושל יועץ התקשורת של נאשמת 1

336. בחודש אפריל 2014 ובחודש אוגוסט 2014, ביקש נאשם 2 לטוס לרוסיה, לסרביה ולאוקראינה.

337. בהמשך לכך, על פי הנחייתה של נאשמת 1, פנה נאשם 2 אל וולדברג בשני מועדים שונים, כדי שהעמותה תממן את כרטיסי הטיסה, כמפורט להלן:

א. **טיסה לסנקס פטרבורג** - סמוך לחודש אפריל 2014, פנה נאשם 2 לוולדברג וביקש ממנה לממן לו כרטיס טיסה לסנט פטרסבורג. ביום 7.4.2014 שילמה וולדברג סך 4,025 ₪ למימון הכרטיס.

ב. **טיסה לסרביה ולאוקראינה** - במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מחודש אוגוסט 2014, פנה נאשם 2 לוולדברג וביקש ממנה לממן עבורו, כמו גם עבור יקותיאל צפרי, יועץ התקשורת של נאשמת 1, כרטיסי טיסה לסרביה ולאוקראינה. ביום 2.9.2014 שילמה וולדברג סך של 10,281 ₪ למימון הכרטיסים, וביום 3.9.2014 הוסיפה את היתרה הדרושה בסך של 4,803 ₪.

338. נאשמת 1 ונאשם 2 היו מודעים לכך שוולדברג מממנת את כרטיסי הטיסה של נאשם 2 ושל צפרי בעד פעולות שקשורות בתפקידיהם הציבוריים, ובכלל זאת פעולתה של נאשמת 1 לחבר את ההתאחדות אל הרשות.

339. במעשים המתוארים בסעיפים 336-338 שלעיל, לקחו נאשמת 1 ונאשם 2, בצוותא חדא, שוחד מוולדברג עבור נאשם 2 ועבור צפרי, בהיקף של 19,109 ₪, ביוזעם שכספי השוחד ניתנים בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי ציבור.

כמו כן, במעשים אלה, פעלו נאשמת 1 ונאשם 2 בכספי השוחד במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו להם כשוחד, ובכך ביצעו פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

בנוסף צמחה לנאשם 2 הכנסה מכספי השוחד. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 2(1) או 2(10) לפקודת מס הכנסה. נאשם 2 לא דיווח לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילם מס בגינה.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמים הנאשמים

לגבי נאשמת 1

340. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (שתי עבירות);

הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות);

לגבי נאשם 2

341. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (שתי עבירות);

342. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות);

343. שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה (שתי עבירות).

אישום 8: פרשת "איגוד הכדורסל"

(נאשמים 1, 3 ו-5)

העובדות

א. המעורבים ורקע

344. להלן יוצג רקע רלוונטי לפרשת איגוד הכדורסל ויוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת זו, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן.
345. משה קליסקי, אשר נזכר באישום השישי שלעיל, הוא בעל חברה המתמחה בגיוס חסויות ובפרסום בספורט (להלן: **קליסקי**). בתקופה הרלוונטית שימש קליסקי כחבר בהנהלת איגוד הכדורסל (להלן: **איגוד הכדורסל**).
346. קליסקי מצוי, מזה שנים, בקשרי חברות עם נאשם 3 ועם נאשמת 5.
347. אבנר קופל שיינזש, החל מיום 25.1.2012 ועד לחודש אפריל 2013, כיו"ר איגוד הכדורסל (להלן: **קופל**).
348. מעת לעת, במסגרת עסקיו, פנה קליסקי אל נאשם 3 על מנת שהלה יסייע לו בגיוס חסויות בתמורה לקבלת עמלה. לצד זאת, לאחר מינויו של קופל לתפקיד יו"ר איגוד הכדורסל, פנה קליסקי אל נאשם 3 בבקשה כי יגייס כספים עבור איגוד הכדורסל.

ב. קבלת עמלה בעד הנעת נאשמת 1 להעביר תקציב לאיגוד הכדורסל (נאשמים 1 ו-3)

349. בסוף שנת 2011 עדכן נאשם 3 את קליסקי, כי יש באפשרותו להסדיר תקציב עבור איגוד הכדורסל, שמקורו בכספים קואליציוניים של מפלגת ישראל ביתנו. נאשם 3 הוסיף ואמר לקליסקי, כי הוא שותף בקבלת ההחלטות במפלגת ישראל ביתנו ביחס לחלוקת תקציבים.
- כדי לקדם עניין זה, הציע נאשם 3 לתאם עבור קליסקי פגישה עם נאשמת 1.
350. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה נאשם 3 אל נאשמת 1 וביקש ממנה לפעול להעברת תקציב אל איגוד הכדורסל. נאשמת 1 הייתה מודעת לכך כי פנייה זו נעשית במסגרת עסקיו של נאשם 3, וכי העברת תקציב לאיגוד הכדורסל תיטיב עמו.
351. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, התקיימה פגישה משולשת, אשר בה השתתפו נאשמת 1, נאשם 3 וקליסקי. בפגישה זו הבהירה נאשמת 1, כי איגוד הכדורסל אינו מננה עם הגופים הנתמכים, אשר יכולים, על-פי חוק, לקבל תקציב שמקורו בכספים קואליציוניים. סוכם בין הצדדים, כי כדי לעקוף מגבלה זו, יאתר קליסקי פרויקט לאומי שבאמצעותו ניתן יהיה לתמוך באיגוד בעקיפין.

352. בהמשך לכך, פנה קליסקי אל קופל ואמר לו שיש ביכולתו לגייס מיליון ₪ עבור איגוד הכדורסל, שמקורם בכספים קואליציוניים (להלן: **התקציב**). עוד הוסיף קליסקי שהאדם שישדיר את העברת התקציב דורש לקבל אחוז מסוים מן התקציב שיתקבל כעמלה.

353. או אז נערכה פגישה במשרדי איגוד הכדורסל בתל אביב, שבה השתתפו קופל, קליסקי ונאשם 3. בפגישה זו הציג עצמו נאשם 3 כיועץ של ישראל ביתנו, כמי שבידו להסדיר את העברת התקציב מישראל ביתנו, וכמי שביכולתו להחליט על ניתוב תקציבי מדינה.

354. נאשם 3 דרש לקבל בתמורה להעברת התקציב עמלה בשיעור של 20%. קופל מצדו הבהיר, כי האיגוד יהא מוכן לשלם עמלה בשיעור של 10% בלבד, והפגישה הסתיימה בחוסר הסכמה.

355. לאחר זמן קצר, פנה נאשם 3 אל קליסקי והודיע לו שהוא בכל זאת נאות להסדיר את העברת התקציב בסך מיליון ₪ מישראל ביתנו. נאשם 3 הוסיף כי במסגרת זו ידרשו אנשי איגוד הכדורסל להיפגש עם נאשמת 1 ולהציג לה את פעילות האיגוד.

356. בהמשך הודיע קליסקי לקופל שנאשם 3 הסכים להסתפק בעמלה בשיעור של 10% בלבד. בסמוך לכך, הודיע קופל, במהלך ישיבת ועדת הכספים של איגוד הכדורסל, על התקציב שצפוי להתקבל ועל העמלה שהאיגוד נדרש לשלם בגינו.

357. בין לבין, נמצאה הדרך לעקוף, שלא כדיון, את האיסור על העברת תקציב מדינה לאיגוד, כדלקמן: מכון וינגייט נמנה עם הגופים הרשאים, על פי דין, לקבל תקציב שמקורו בכספים קואליציוניים. במכון וינגייט פועלת אקדמיה לכדורסל (להלן: **האקדמיה**). איגוד הכדורסל הוא שנושא בעלות שכר המאמנים באקדמיה. כדי לנצל את התקציב לטובת איגוד הכדורסל, סוכם בין האיגוד לבין מכון וינגייט, כי לאחר קבלת התקציב במכון וינגייט יופסק התשלום למאמנים מהאיגוד, והם יחלו לקבל את שכרם ממכון וינגייט, עד למיצוי התקציב.

358. בסוף חודש מרץ 2012 פנתה רבין, על-פי הנחייתה של נאשמת 1, אל האחראי באוצר על תפעול הסכמים קואליציוניים, וביקשה ממנו להעביר מתוך הכספים הקואליציוניים המצויים בשליטת ישראל ביתנו תמיכה למכון וינגייט בסך של מיליון ₪.

359. בהמשך לכך, ביום 29.3.2012, אישר אגף התקציבים באוצר פנייה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת תמיכה בסך של מיליון ₪ לוינגייט. בשל טעות טכנית, העברת כספי התמיכה התעכבה. ביום 16.5.2012 ניתן אישור מחודש של אגף התקציבים להעברת התמיכה.

360. ביום 16.5.2012 קיבל משרד התרבות והספורט תוספת של מיליון ₪, והוא הועבר למכון וינגייט.

361. ביום 19.6.2012, הוציאה חברת ב.כ. עומר, אשר כפי שפורט לעיל טזשמות 5 רשומות כבעליה, חשבונית לאיגוד הכדורסל על-סך של 98,600 ₪ (כולל מע"מ), סכום המהווה כ-10% מהתקציב שהתקבל באקדמיה.

בהמשך, כנגד החשבונית, משך האיגוד שיק לטובת ב.כ. עומר על סך של 98,000 ₪, אשר זמן פירעונו תוארך ליום 1.7.2012. ביום 24.6.2012, בתיווך של נאשם 3, הגיעה נאשמת 1 לביקור באקדמיה. ביום 25.7.2012 הוזנח התקציב למכון וינגייט. בו ביום הופקד השיק בוזשבונו של נאשם 3.

362. במעשים המתוארים בסעיפים 349-361 שלעיל, לקח נאשם 3 כסף על מנת שיניע את נאשמת 1, שהיא עובדת ציבור, למשוא פנים או להפליה, בדמות העברת תקציב לאיגוד הכדורסל, ובכך לקח שוחד.

כמו כן, במעשים אלה עשה נאשם נאשם 3 פעולות בכספי השוחד בהיקף של 98,000 ₪, ועשה פעולות ברכוש אשר שימש לביצוע עבירה או איפשר את ביצועה בהיקף של מיליון ₪. בכך ביצע נאשם 3 פעולות ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

363. במעשים המתוארים בסעיפים 349-361 שלעיל, עשתה נאשמת 1 מעשה של מרמה והפרת אמונים, בכך שפעלה להעביר תקציב לאיגוד הכדורסל, בדרך עקיפה, ובידיעה שהעברה זו תיטיב עם נאשם 3, שלה מערכת יחסים ממונית עמו.

ג. יצירת מסמכים מזויפים ומסירתם למשטרה, במטרה להסתיר את מהות העסקה בין נאשם 3 ובין איגוד הכדורסל (נאשמים 3 ו-5)

364. ביום 11.7.2013 התקיימה ישיבת ועדת הכספים של איגוד הכדורסל. במהלך ישיבה זו ביקשו חלק מחברי ועדת הכספים לערוך בירור באשר לשאלה מדוע שילם האיגוד תשלום בסך 98,000 ₪ לחברת ב.כ. עומר, אשר רשומה על שמה של נאשמת 5.

חברי ועדת הכספים הביעו תרעומת על כך שהופרשה עמלה מתקציב ציבורי שהתקבל, והוחלט כי התנהלות שכזו לא תשנה.

365. לאחר ישיבת ועדת הכספים של איגוד הכדורסל, ביום 19.7.2013, התפרסמה באתר הספורט "ONE" כתבה אשר סקרה את נושא תשלום העמלה לב.כ. עומר ואת הביקורת שהושמעה כנגדו.

בכתבה הועלתה, בין היתר, האפשרות כי הנושא יועבר לבדיקת המשטרה.

366. בהמשך לכך, במהלך חודש אוגוסט 2013, התקבלה תלונה במשטרת ישראל, בגין התנהלות לא תקינה של האיגוד. בכלל זאת בגין תשלום העמלה לחברת ב.כ. עומר (להלן: **התלונה ביחס לאיגוד הכדורסל**).

367. בין ישיבת ועדת הכספים מיום 11.7.2013 לבין יום 20.7.2013, פנה נאשם 3 לקליטסקי, לאחר שנודע לו כי נושא תשלום העמלה לב.כ. עומר עלה לדיון באיגוד הכדורסל וסוקר

בתקשורת. נאשם 3 הבהיר לקליסקי, כי הוא רוצה ליצור מסמכים שאותם יוכל להציג למי שייפנה אליו בשאלות ביחס למערכת יחסיו עם איגוד הכדורסל.

368. ביום 20.7.2013 יצר נאשם 3 ארבעה מסמכים, אשר נועדו להציג מצג כוזב באשר למהות הקשר שבינו ובין איגוד הכדורסל, ולהסתיר את הטעם האמיתי שבגינו קיבל כספים מן האיגוד:

א. מסמך שנחזה להיות הצעת חתקשרות בין ב.כ. עומר ובין איגוד הכדורסל (להלן: הצעת ההתקשרות);

הצעת ההתקשרות הייתה כוזבת בכמה היבטים -

- (1) חרף העובדה שהיא נוצרה ביום 20.7.2013, היא תוארכה ליום 16.1.2012;
- (2) בהצעת ההתקשרות נכתב, כי חברת ב.כ. עומר עתידה לבצע פעולות "לובינג" עבור איגוד הכדורסל לשם קידום שדולה לחינוך נוער לספורט, ולקבל עבור כך שכר טרחה חודשי בשיעור של 17,000 ₪ בחודש, למשך 3-6 חודשים.
- זאת חרף העובדה, שתוארה לעיל, כי נאשם 3 קיבל עמלה בגין הסדרת העברת תקציב ממפלגת ישראל ביתנו ולא שכר חודשי בגין עבודה;
- (3) בהצעת ההתקשרות הוצגה נאשמת 5 כמי שעמדה בקשר מול איגוד הכדורסל, אף על פי שרק נאשם 3 עמד בקשר מולו.
- (4) כדי לשוות להצעת ההתקשרות נופך אותנטי הוספה עליה חתימה של נאשמת 5, ולבקשתו של נאשם 3 הוסיף עליה קליסקי רישום בכתב יד "אבנר [קופל - הח"מ] אישר את הקשר עם בתיה וביקש להיות איש הקשר ממני".

ב. כדי לבסס את המצג הכוזב לפיו נאשמת 5 סיפקה שירותי "לובינג" לאיגוד הכדורסל, הכין נאשם 3 שני דוחות התקדמות פיקטיביים, אשר תוארכו ליום 22.2.2012 וליום 5.3.2013. גם על דוחות ההתקדמות הוספה חתימה של נאשמת 5, וקליסקי הוסיף עליהם רישומים בכתב יד.

ג. אילת אליאב שימשה בתקופה הרלוונטית כמנהלת הכללית של חברת הנעלה וכדירקטורית בחברה העירונית לתרבות, נופש וספורט בראשון לציון (להלן: אליאב). אליאב הכירה את קליסקי במסגרת פעילותה בראשון לציון, ובין השניים נוצרו קשרי ידידות.

במהלך שנת 2013, הכיר קליסקי בין אליאב לבין נאשם 3. בעקבות היכרות זו עמד נאשם 3 בקשר עם אליאב, בין היתר, משום שאליאב סברה כי נאשם 3 יוכל, באמצעות קשריו במוסדות השלטון, לסייע לה בקידום הקריירה שלה.

ביום 20.7.2013, במסגרת רצונו של נאשם 3 לבסס את המצג הכוזב לפיו נאשמת 5 סיפקה שירותי "לובינג" לאיגוד הכדורסל, הכין נאשם 3 מכתב, לכאורה מאת נאשמת 5, אל אליאב (להלן: המכתב). במכתב זה פנתה, כביכול, נאשמת 5 אל אליאב, וביקשה

ממנה כי חברת ההנעלה שאותה היא מנהלת תתרום ציוד לאיגוד הכדורסל. המכתב תוארך ליום 15.6.2012.

בהמשך, לבקשתו של נאשם 3, מסר קליסקי את המכתב לאליאב. אליאב עיינה במכתב, ומשעה שראתה שהוא מתוארך לשנה קודמת, ושתוכנו כוזב, הבהירה לקליסקי כי אינה מוכנה לקחת חלק בדבר, והשיבה לידו את המכתב.

369. ביום 16.1.2014 זומנה נאשמת 5 למסור עדות, שלא באזהרה, במסגרת ישראל, במסגרת בירור התלונה ביחס לאיגוד הכדורסל. בהמשך למסירת העדות, ביום 21.1.2014, העבירו נאשם 3 ונאשמת 5, בצוותא חדא, את הצעת ההתקשרות ואת דוחות ההתקדמות לידי המשטרה, ונאשמת 5 הציגה אותם לחוקר המשטרה, על דעתו של נאשם 3, כמסמכים אותנטיים.

זאת, בשעה שנאשם 3 ונאשמת 5 היו מודעים לכך שהם העבירו לידי חוקר המשטרה, במסגרת חקירה משטרתית, מסמכים שמציגים מצגים כוזבים ושעתידיים להטעותם.

370. במעשים המתוארים בסעיפים 364-369 שלעיל רשם נאשם 3 רישומים כוזבים במסמכי תאגיד וזייף מסמכים במטרה לקבל דבר בנסיבות מחמירות. כמו כן נאשם 3 ונאשמת 5 פעלו, בצוותא חדא, בכוונה לשבש מהלכי משפט.

ד. העסקת בנה של נאשמת 1 על ידי נאשם 3 (נאשמת 1 ונאשם 3)

371. לאחר שקיבל נאשם 3 את הכספים מחליף שומרון כפי שתואר באישום השלישי שלעיל, כמו גם את העמלה בגין הסדרת העברת התקציב לאיגוד הכדורסל, פנתה נאשמת 1 אליו בבקשה שיעסיק את בנה, טמיר קירשנבאום.

פנייה זו נעשתה קודם לחודש דצמבר 2012, עת היה טמיר קירשנבאום חייל בשרות סדיר.

372. בהמשך לכך, הסדיר נאשם 3 את העסקתו של טמיר קירשנבאום בחברת ב.כ. עומר בתור אוסף חומר באינטרנט.

373. החל מחודש דצמבר 2012 ועד לחודש יוני 2013, שילמה חברות ב.כ. עומר לטמיר קירשנבאום שכר חודשי בסך מצטבר של 27,850 ₪. זאת, על אף שטמיר קירשנבאום מעולם לא הגיע למשרדי ב.כ. עומר, מעולם לא פגש את נאשם 3 או את נאשמת 5 לצרכי עבודתו, ועבודתו התמצתה בשליחת מספר קישורים (Links) לכתבות.

374. במעשים המתוארים בסעיפים 371-373 שלעיל, לקחה נאשמת 1 שוחד מנאשם 3 בהיקף של 27,850 ₪, ביודעם שכספי השוחד ניתנים לטמיר קירשנבאום בעד פעולות הקשורות בתפקידיה של נאשמת 1 כעובדת ציבור. כמו כן, במעשים אלה, פעלו נאשמת 1 ונאשם 3 בכספי השוחד, בצוותא חדא, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לנאשמת 1 כשוחד, ובכך ביצעו פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמים הנאשמים

לגבי נאשמת 1

- 375. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין ;
- 376. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון ;
- 377. מרמה והפרת אמונים - עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין.

לגבי נאשם 3

- 378. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 295 (ב) לחוק העונשין בצירוף סעיף 290 לחוק ;
- 379. מתן שוחד - עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין ;
- 380. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון ;
- 381. עשיית פעולה ברכוש אסור - עבירה לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות) ;
- 382. זיוף מסמך בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 418 סיפא לחוק העונשין ;
- 383. רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה לפי סעיף 423 לחוק העונשין ;
- 384. שיבוש מהלכי משפט, עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין.

לגבי נאשמת 5

- 385. שיבוש מהלכי משפט, עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין.

אישום 9: פרשת "איגוד הכדור-יד"

(נאשמת 1)

העובדות

א. המעורבים ורקע

386. להלן יוצג רקע רלוונטי לפרשת איגוד הכדור-יד ויוצגו המעורבים המרכזיים, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן.
387. לאחר ההיכרות בין נאשמת 1 לקליסקי במסגרת פרשת איגוד הכדורסל, פנה אליה קליסקי והציע לה שבאמצעות תמיכה במוסדות ספורט היא תזכה לחשיפה תקשורתית רחבה. קליסקי הבהיר לה שיש בידו לסייע לה בנושא זה בכלל, וליסייע לה בבחירות פרויקטים שאליהם היא תעביר תקציבים בפרט.
388. באמצעות קשריו בתחום הספורט, ותוך שימוש בניסיונו המקצועי, החל קליסקי לבצע פעולות יחסי ציבור לטובת נאשמת 1.
- קליסקי פעל לכך שנאשמת 1 תזומן כנציגה רשמית מטעם המדינה לאירועי ספורט מרכזיים בעלי חשיפה תקשורתית רחבה, בעיקר בתחום הכדורסל. במהלך אירועים אלה שימש קליסקי כמלווה אישי של נאשמת 1.
389. בתוך כך פנה קליסקי אל נאשמת 1 בבקשה כי היא תסייע לו במציאת עבודה או בקישורו לפרויקטים שבהם יוכל לשמש כיועץ. נאשמת 1 הסכימה לסייע לו.
390. על רקע הקשרים האמורים שנוצרו בין נאשמת 1 לבין קליסקי, החל קליסקי לספק שירותי הפקת דפוס למפלגת ישראל ביתנו, במסגרת מערכות בחירות ארציות ומוניציפאליות.

ב. קבלת עמלה בעד הנעת נאשמת 1 להעביר תקציב לאיגוד הכדור-יד

391. קודם לשנת 2012, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה קליסקי אל יו"ר איגוד הכדור-יד, דורון שמחי, והציע לו שאיגוד הכדור-יד יתקשר עם חברה שבבעלותו למתן שירותי מיתוג, שיווק ופרסום (להלן: להלן בהוצאמה: איגוד הכדור-יד ו-שמחי).
- שמחי, נוכח שיקולים תקציביים של איגוד הכדור-יד, סרב להצעה זו.
392. במהלך שנת 2012, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פגש קליסקי חבר אחר באיגוד הכדור-יד ואמר לו שהוא יכול להסדיר העברת תקציב בסך של חצי מיליון ₪ לאיגוד הכדור-יד דרך מפלגת ישראל ביתנו. באותה שיחה ציין קליסקי, כי גם איגוד הכדורסל קיבל תקציב מישראל ביתנו.

393. בהמשך לכך, לפני יום 18.10.2012, נפגש קליסקי עם שמחי. בפגישה זו אמר קליסקי לשמחי שבאמצעות קשריו עם נאשמת 1 בכוחו לגייס כסף עבור איגוד הכדור-יד, ואמר לשמחי כי הוא יכול להפגישו עם נאשמת 1 לשם כך.

באותה הזדמנות הבהיר קליסקי לשמחי שהוא יפעל מול נאשמת 1 כאמור לעיל אך ורק אם תובטח לו תמורה כספית.

קליסקי ושמחי סיכמו ביניהם שכלל שהתקציב שיתקבל מנאשמת 1 לא יפחת מחצי מיליון ₪, אזי קליסקי יקבל עמלה בשיעור של 20% מהתקציב שיתקבל, וכמו כן יקבל טובת הנאה נוספת בדמות התקשרות של איגוד הכדור-יד עמו בהסכם למתן עבודות מיתוג וייעוץ.

394. בהמשך, פנה קליסקי אל נאשמת 1 ועדכן אותה אודות הרצון של איגוד הכדור-יד לגייס כספים.

במעמד זה הזכיר קליסקי לנאשמת 1 את הבטחתה לסייע לו במציאת עבודה. בד בבד, הסביר לה קליסקי כי ככל שהיא תפעל להעברת סך של חצי מיליון ₪ לפחות לאיגוד הכדור-יד, אזי האיגוד ייקשר עמו בהסכם למתן שירותים.

395. נזשנות 1 הסכימה לקדם את העניין, וביקשה מקליסקי לתאם לה פגישת היכרות עם שמחי.

396. בהמשך לכך נאשמת 1 ושמחי נפגשו בבית קפה בתל אביב. במהלך פגישה זו הציג לה שמחי את פעילות איגוד הכדור-יד, וביקש ממנה להעביר לאיגוד תקציב בסך של חצי מיליון ₪.

397. לאחר פרק זמן מסוים, שאינו ידוע במדויק למאשימה, יצרה רבין קשר עם שמחי והודיעה לו כי נאשמת 1 החליטה להעביר תקציב בסך חצי מיליון ₪ לאיגוד הכדור-יד.

398. משום שאיגוד הכדור-יד אינו נמנה עם הגופים שניתן, על-פי חוק, להעביר להם תקציבי מדינה שמקורם בכספים קואליציוניים, הסבירה רבין לשמחי את דרך הפעולה שנקטה מול איגוד הכדורסל, והציעה לו כי גם במקרה זה התקציב יועבר אל איגוד הכדור-יד בעקיפין, דרך מכון וינגייט.

בהמשך לכך תיאם שמחי מול מכון וינגייט, כי ספקים של איגוד הכדור-יד יפנו חשבוניות שיצאו אל האיגוד אל מכון וינגייט, אשר ישלמן עד למיצוי התקציב של חצי מיליון ה-₪, בניכוי עמלת תפעול של כ-6% לטובת המכון.

שמחי אף תיאם עם קליסקי, כי התמורה שסוכמה עמו עבור הסדרת העברת התקציב מישראל ביתנו תשולם על-ידי מכון וינגייט, מתוך הוצאות שיווקיות, תוך שקליסקי יפנה חשבונית למכון וינגייט.

399. בהתאם לאמור לעיל, ביום 23.10.2012, פנתה רבין, על-פי הנחייתה של נאשמת 1, אל נציג האוצר האחראי על הכספים הקואליציוניים, וביקשה ממנו להעביר סך של חצי

מיליון ₪, מתוך הכספים הקואליציוניים המצויים בשליטת מפלגת ישראל ביתנו, כתמיכה למכון וינגייט.

400. ביום 20.12.2012 אושרה העברת התמיכה בסך של חצי מיליון ₪ למכון וינגייט.
401. ביום 17.1.2013 הוציא קליסקי חשבונית למכון וינגייט על סך של 188,000 ₪ (כולל מע"מ). החשבונית הוצגה, באופן כוזב, ככזו שמוצאת בעקבות "מיתוג/שיווק כדוריד 2013". בהמשך לכך, התקבל בחשבונו של קליסקי הסך האמור, בתשלום אחד.
402. במעשים המתוארים בסעיפים 391-401 שלעיל, עשתה נאשמת 1 מעשה של מרמה והפרת אמונים, בכך שפעלה להעביר תקציב לאיגוד הכדור-יד, שלא כדין, בדרך עקיפה, על פי בקשתו של קליסקי מקורבה, ובידיעה שהלה ייהנה מהעברת התקציב הזו באופן אישי.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמת נאשמת 1

403. מרמה והפרת אמונים - עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין.

אישום 10: פרשת "שילה הקדומה" (נאשם 3)

העובדות

א. המעורבים ורקע

404. להלן יוצג רקע רלוונטי לפרשת "שילה הקדומה" ויוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת זו, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן.
405. שילה הקדומה הוא אתר תיירות המצוי באזור המועצה האזורית מטה בנימין (להלן בהתאמה: **שילה הקדומה ו-המועצה**).
406. בתקופה הרלוונטית שימש אבי רואה כראש המועצה, נאשם 4 כגזבר המועצה, ודובי אודסר כמנכ"ל עמותת שילה הקדומה (להלן בהתאמה: **רואה ו-אודסר**).
407. החל משלהי שנת 2009, ובתקופה הרלוונטית לאישום זה, שימש נאשם 3 כיועץ ללשכת שר התיירות דאז מיסז'ניקוב. נאשם 3 היה מקורב בעת ההיא אל השר.
408. קודם ליום 3.5.2011 פנה רואה אל לשכתו של מיסז'ניקוב והזמין את השר לבקר בשטח המועצה. זאת, מתוך מטרה להכיר לשר את המועצה ולהשיג תקציבים לשם פיתוחה.
- ב. דרישת עמלה בעד הנעת מיסז'ניקוב להעביר תקציב לשילה הקדומה**
409. בהמשך, ביום 3.5.2011, ערך מיסז'ניקוב ביקור במועצה. במסגרת הביקור סייר השר בשילה הקדומה, והוצגו לו תוכניות לפיתוחו של האתר. נאשם 3 הצטרף לביקור במועצה כחלק מצוותו של השר, ונלווה אליו במשך הסיור. בסיור הציג עצמו נאשם 3, כלפי אנשי המועצה, כיועץ של השר. במסגרת סיור זה הכיר אודסר את נאשם 3.
410. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בסמוך ליום 3.5.2011, פנה נאשם 4 אל אודסר ואמר לו, כי נאשם 3 יכול להסדיר תקציב עבור שילה הקדומה, ולשם כך יש להיקשר עמו בהסכם.
411. בהמשך הציע נאשם 3 לאודסר, בעצמו ובתיווכו של נאשם 4, כי הוא יקדם את השגת התקציב עבור שילה הקדומה במשרד התיירות בעד קבלת עמלה.
412. במהלך חודשים יוני ויולי 2011, נעזר אודסר בנאשם 3, שכן הוא ראה בו חלק מצוותו של מיסז'ניקוב, לשם ניסוח פנייה מטעם המועצה אל השר. במסגרת פנייה זו התבקשה העברת תקציב לפיתוח שילה הקדומה.
413. נאשם 3 מצדו השתמש בהשפעתו במשרד התיירות כדי לקדם העברת תקציב לשילה הקדומה, ועל-פי הוראת מיסז'ניקוב הועברו אליו עדכונים בנושא כדי שהוא יוכל לעקוב אחר התקדמות העברת התקציב.

414. בין היתר נוכח העובדה כי מיסז'ניקוב הבהיר לעובדי לשכתו כי הוא חפץ לקדם את שילה הקדומה, ובמועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אישר משרד התיירות העברת תקציב לשילה הקדומה בסך של 1,500,000 ₪.
415. ביום 5.7.2011 או במועד סמוך לכך, דרש נאשם 3 מאדוסר לשלם לב.כ. עומר סך של 100,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין הסדרת התקציב.
416. כדי לספק הצדקה לכך שנאשם 3 דרש לקבל נתח מתקציב מדינה שכבר עבר לשילה הקדומה, וכדי לשוות לדרישה נופך של תשלום בעד שירות ממשי, יצר נאשם 3 שלושה מסמכים אשר נועדו להציג מצג כוזב באשר למהות הקשר שבינו ובין שילה הקדומה.
417. תחילה יצר נאשם 3 שתי הצעות התקשרות בין ב.כ. עומר לבין שילה הקדומה (להלן: **הצעות ההתקשרות**). הצעות ההתקשרות היו כוזבות בכמה היבטים:
- א. חרף העובדה שהן נוצרו ביום 19.6.2011, הן תוארכו ליום 1.3.2011. מועד שבו, כאמור לעיל, טרם נוצר הקשר הראשוני בין נאשם 3 לאדוסר.
 - ב. חרף העובדה כי נאשם 3 דרש לקבל עמלה בעד הסדרת העברת תקציב לשילה הקדומה, נכתב בהצעות ההתקשרות שמהות ההתקשרות בין הצדדים היא מתן שירותים שונים לתקופה של שנים עשר חודשים.
 - ג. באחת מהצעות ההתקשרות הוצגה נאשמת 5 כנותנת השירות.
418. כמו כן, נאשם 3 העביר לידי אדוסר טיוטת הסכם התקשרות בין ב.כ. עומר ובין שילה הקדומה (להלן: **טיוטת ההסכם**). טיוטת ההסכם הייתה כוזבת בשני מובנים: ראשית, חרף העובדה שהיא נוצרה ביום 19.6.2011, ותוקנה ביום 10.7.2011, היא תוארכה ליום 1.3.2011; שנית, חרף העובדה כי נאשם 3 דרש לקבל תשלום בעד הסדרת העברת תקציב לשילה הקדומה, נכתב בטיוטת ההסכם שמהות ההתקשרות בין הצדדים היא מתן שירותים שונים לתקופה של שנים עשר חודשים.
- אדוסר סירב לדרישות נאשם 3, ולא שילם לו ממקורותיה של שילה הקדומה.
419. במעשים המתוארים בסעיפים 418-409 שלעיל, דרש נאשם 3 כסף על מנת להניע את מיסז'ניקוב, שהוא עובד ציבור, למשוא פנים או להפליה, בדמות העברת תקציב לשילה הקדומה. כמו כן, במעשים המתוארים בסעיפים אלה רשם נאשם 3 רישומים כוזבים במסמכי תאגיד וזייף מסמכים במטרה לקבל דבר בנסיבות מחמירות.
- הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשם נאשם 3**
420. ניסיון ללקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 295 (ב) לחוק העונשין, בצירוף סעיף 290 לחוק ובצירוף סעיף 25 לחוק;
421. זיוף מסמך בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 418 סיפא לחוק העונשין;
422. רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה לפי סעיף 423 לחוק העונשין;

אישום 11: מרמה בדיווחי שעות עבודה

(נאשם 3)

העובדות

א. המועצה האזורית חבל לכיש

423. בחודש אוגוסט 2012 ערך מסז'ניקוב, סיור במועצה האזורית חבל לכיש, לשם בחינת דרכים לקידום תחום התיירות באזור. נאשם 3 נלווה אל השר בסיור זה (להלן: **המועצה**). בסיור הוצג נאשם 3 "כיועץ תיירותי" הקשור למשרדו של השר.
424. במהלך הסיור הודיע מסז'ניקוב, כי כדי לתאם בין כל הפרויקטים הרלוונטיים באזור, יועמד לרשות המועצה יועץ, אשר המימון לשכרו יתקבל מהחטיבה להתיישבות וישראל בפועל על ידי המועצה.
425. בהמשך למתואר לעיל, נקשרה המועצה עם חברת ב.כ. עומר בהסכם ייעוץ. נוכח העובדה כי מדובר בהתקשרות הפטורה ממכרז בשל ניסיונו המיוחד של היועץ, ולבקשת המועצה, הבהיר נאשם 3 כי הוא יהיה היועץ המוביל שב.כ. עומר תעמיד לצורך ביצוע העבודה.
- סוכם, כי המועצה תשלם לב.כ. עומר 250 ₪ + מע"מ בגין כל שעת עבודה, בהתאם לתעריפים שנקבעו על-ידי נציבות שירות המדינה.
426. לצורך ביצוע עבודת הייעוץ האמורה, שכר נאשם 3 את שירותיו של מומחה בתחום התיירות, איתי בקר (להלן: **בקר**). חלוקת העבודה בין נאשם 3 לבין בקר הייתה כזו שנאשם 3 היה אחראי על הפן הניהולי ובקר על כלל התחום המקצועי, דהיינו על איסוף החומר, עיבודו והצגתו.
427. החל מחודש דצמבר 2012 ועד לחודש 2013, העביר נאשם 3, בשם ב.כ. עומר, דיווחי שעות עבודה למועצה בגין שירותי הייעוץ, בהיקף מצטבר של 345 שעות ובסך כולל של כ-100,000 ₪ (להלן: **דיווחי השעות**).
428. דיווחי השעות היו כוזבים, וזאת בשני מובנים:
- א. סך השעות הכללי שהוצג היה גבוה מזה שבוצע בפועל.
- ב. דווחו שעות עבודה רבות של נאשמת 5 כיועצת בתחום התיירות. זאת, חרף העובדה כי נאשמת 5 לא עבדה בפרויקט.

429. בעקבות דיווחי השעות הכוזבים, שילמה המועצה לב.כ. עומר את התשלומים שנדרשו. לו הייתה יודעת המועצה כי מדובר בדיווחי שעות כוזבים, הייתה מפסיקה המועצה את ההתקשרות עם ב.כ. עומר.

430. במעשים המתוארים בסעיפים 423-429 שלעיל, הציג נאשם 3 מצגים כוזבים כלפי המועצה וקיבל במרמה תשלומים עודפים.

ב. החטיבה להתיישבות

431. החל מזוף שנת 2009 ועד לשנת 2010 נתנה ב.כ. עומר שירותי ייעוץ לחטיבה להתיישבות במספר נושאים. נאשם 3 עמד בקשר עם החטיבה להתיישבות בעניין זה.

432. לצורך ביצוע עבודת הייעוץ האמורה, שכר נאשם 3 את שירותיו של בקר. חלוקת העבודה בין נאשם 3 לבין בקר הייתה כזו שנאשם 3 היה אחראי על הפן הניהולי ובקר על כלל התחום המקצועי, דהיינו על איסוף החומר, עיבודו והצגתו.

433. במהלך שנת 2010 העביר נאשם 3, בשם ב.כ. עומר, דרישות תשלום בגין למעלה מ-1,500 שעות עבודה, ובסך מצטבר של 453,000 ₪, לכל הפחות (להלן: **דיווחי השעות**).

434. דיווחי השעות היו כוזבים, וזאת בשני מובנים:

א. סך השעות הכללי שהוצג היה גבוה מזה שבוצע בפועל.

ב. נאשם 3 דיווח על שעות עבודה רבות של נאשמת 5, כיועצת בתחום התיירות. זאת, חרף העובדה כי נאשמת 5 לא עבדה בפרויקט.

435. בעקבות דיווחי השעות שילמה החטיבה לב.כ. עומר את הסכומים שנדרשו. לו הייתה יודעת החטיבה כי מדובר בדיווחי שעות כוזבים, הייתה מפסיקה את ההתקשרות עם ב.כ. עומר.

436. במעשים המתוארים בסעיפים 431-435 שלעיל, הציג נאשם 3 מצגים כוזבים כלפי החטיבה וקיבל במרמה תשלומים עודפים.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשם נאשם 3

437. קבלת דבר במרמה - עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין (שתי עבירות).

אישום 12: איומים על קצין משטרה

(נאשם 3)

העובדות

438. ביום 9.8.2015 התקיים בבית משפט השלום בראשון לציון דיון בנושא תפיסה זמנית של רכוש של נאשם 3, וזאת במסגרת חקירת הפרשה הפלילית נושא כתב האישום דנן. בית המשפט החליט בעניין שנדון בפניו כעמדת משטרת ישראל.

439. בתום הדיון ניגש נאשם 3 אל קצין המשטרה, מפקח אורן גבאי, ואמר לו, בין היתר, "טענת היום דברים לא נכונים לגבי". נאשם 3 חוסיף ואמר למפקח גבאי "אתה תשלם על זה ביוקר, אני סימנתי אותך".

440. במעשים המתוארים בסעיפים 438-439 שלעיל, איים נאשם 3 על קצין המשטרה כי הוא יפגע, שלא כדין, בשמו הטוב או בפרנסתו בכוונה להפחידו או להקניטו.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשם נאשם 3

441. איומים - עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין;

רשימת עדי התביעה

א. שוטרים וחוקרי רשות המיסים

שם	דרגה	
ערן קמין	תנ"צ	1
אוהד גניס	סנ"צ	2
אסף וולפיש	סנ"צ	3
יורם נעמן	סנ"צ	4
שלי קלמן-דלל	סנ"צ	5
לילית ניצן טייבר	סנ"צ	6
מומי משולם	סנ"צ	7
ישראל מוסבא	רפ"ק	8
אבי אחרק	רפ"ק	9
אבי בן אל	רפ"ק	10
אבי רוטנברג	רפ"ק	11
אבירם אושרה	רפ"ק	12
אורי גביש	רפ"ק	13
אורית דן	רפ"ק	14
אורנה סרויה	רפ"ק	15
אשרה אבירם	רפ"ק	16
איילת אורנשטיין	רפ"ק	17
איריס חסיס שחר	רפ"ק	18
אירית פרץ	רפ"ק	19
אלון לב ארי	רפ"ק	20
אלי ג'ודום	רפ"ק	21
אלי דוידסון	רפ"ק	22
אלישע קוגן	רפ"ק	23
אסנת רוטמן	רפ"ק	24
אפנאן אלחאג	רפ"ק	25
ארוז דפנה	רפ"ק	26
אריאל פרידמן	רפ"ק	27
אריק שרון	רפ"ק	28
גבריאל ביטון	רפ"ק	29
גבריאל לינקסמן	רפ"ק	30
גדעון קלוגר	רפ"ק	31
גרשון דובנבויס	רפ"ק	32
דני יופה	רפ"ק	33
חי ביטון	רפ"ק	34
חי שדה אור	רפ"ק	35
חנה קופל	רפ"ק	36

37	טל בן אבן	רפ"ק
38	יהודה ויור	רפ"ק
39	יואב כהן	רפ"ק
40	יובל אברגיל	רפ"ק
41	יוסי אשד	רפ"ק
42	יוסי עסיס	רפ"ק
43	יניב שמול	רפ"ק
44	יעל הראל קרניאלי	רפ"ק
45	יפית גבאי	רפ"ק
46	ישי כהן	רפ"ק
47	ליאור רייס	רפ"ק
48	ליאת שניידר	רפ"ק
49	משה פיינגזרט	רפ"ק
50	נועם ירושלמי	רפ"ק
51	ניר כהן	רפ"ק
52	ניר נתיב	רפ"ק
53	סדי סנדרוסי	רפ"ק
54	סלבה וייצמן	רפ"ק
55	עודד בן משה	רפ"ק
56	עודד ראם	רפ"ק
57	עומרי נבות	רפ"ק
58	עירית בר	רפ"ק
59	ענת גלוטמן	רפ"ק
60	ערן שפי	רפ"ק
61	פנחס פוטונוק	רפ"ק
62	צחי חבקין	רפ"ק
63	קובי פורלייטר	רפ"ק
64	רגב קדם	רפ"ק
65	רויטל טחן	רפ"ק
66	רולי שרייבר	רפ"ק
67	רון פרידל	רפ"ק
68	רוני לוי	רפ"ק
69	רון פרדיאן	רפ"ק
70	רוז אידלסון	רפ"ק
71	שגיאה חן	רפ"ק
72	שיר דודזון	רפ"ק
73	אביטל עזר	פקד
74	איתי רמות	פקד
75	גיל דכנר	פקד
76	גיל לוי	פקד
77	גל ציסנר	פקד
78	חגית שמר	פקד

79	טל עלוש	פקד
80	יאיר קפלן	פקד
81	יוסי אגניהו	פקד
82	לירן וקסברגר	פקד
83	מאיה הראל	פקד
84	ניר זקש	פקד
85	נעמה בן דוד	פקד
86	קובי כהן	פקד
87	קטי כהן	פקד
88	רביע כחלול	פקד
89	רחל דניאל סיגלר	פקד
90	אופיר שלום	פקד
91	אורי אבישר	פקד
92	אייל טל	פקד
93	אלון גולדשטיין	פקד
94	רחל מזור רווח	פקד
95	רן אריאלי	פקד
96	שרון וגרמן	פקד
97	שרון כהן	פקד
98	אורן גבאי	מפקח
99	אלדד אלוני	מפקח
100	גיל ישראל	מפקח
101	ולדה חברמן	מפקח
102	חסמין מאיר	מפקח
103	יניב נודלמן	מפקח
104	יעד שהרבני	מפקח
105	ליאור בר חן	מפקח
106	ליזו כהן	מפקח
107	עידן מאונד	מפקח
108	ערו כהן	מפקח
109	רוברט אזרייב	מפקח
110	שיר מרדכי	מפקח
111	בונדט ריטה	מפקח
112	אפרת אלגריסי	צוער
113	שרית טפירו קרין	צוער
114	אלינור לוי	צוער
115	איתי בירן	צוער
116	דימה לוינשטיין	צוער
117	טל מליח	צוער
118	נבר רפופורט	צוער
119	נועם כהן	צוער
120	ניר פרקש	צוער

121	פנינה דוידוב	צוער
122	רותם שפירא	צוער
123	אבישי שטאובר	צוער
124	אברהם חלוי	צוער
125	אביתר נוי	רס"ב
126	חגי גת כהן	רס"ב
127	ישי עופרי	רס"ב
128	נתנאל קסדו	רס"ב
129	ציון זהות	רס"ב
130	שרון גונן	רס"ב
131	אבי נידם	רס"מ
132	אביחי רון	רס"מ
133	אביחי רשן	רס"מ
134	אוהד שפינקא	רס"מ
135	אופיר זילברשטיין	רס"מ
136	אילונה קרמר	רס"מ
137	אליעזר צמח	רס"מ
138	אלכס רוזנטל	רס"מ
139	ארבל סעד	רס"מ
140	דוד אוקסר	רס"מ
141	טל געש	רס"מ
142	יבגני רוניק	רס"מ
143	יובל שחר	רס"מ
144	יעל טנזי	רס"מ
145	יעקב רכטר	רס"מ
146	יקיר אלפסי	רס"מ
147	מאיר דמרי	רס"מ
148	מקסים יורקוביץ'	רס"מ
149	משה בו זכאי	רס"מ
150	משה חדד	רס"מ
151	עינב חבני	רס"מ
152	רומן גרמטה	רס"מ
153	שי שטח	רס"מ
154	תומר מנשה	רס"מ
155	אבי יכין	רס"ר
156	אביחי לוגסי	רס"ר
157	אביטל גיגי	רס"ר
158	אבירם קאלו	רס"ר
159	אודליה אלבר	רס"ר
160	אודליה רוזנברג	רס"ר
161	אוהד טובבון	רס"ר
162	אוקה אדנה	רס"ר

163	אופיר דורון	רס"ר
164	אורי יוספי	רס"ר
165	אורית מיכאלי	רס"ר
166	אורן מתנה	רס"ר
167	איתי שפירא	רס"ר
168	אמי בקוא	רס"ר
169	בן במני	רס"ר
170	גלעד בבלי	רס"ר
171	ורד וקנין הלחמי	רס"ר
172	טל פט	רס"ר
173	יובל פסטרנק	רס"ר
174	יוחאי אלקיים	רס"ר
175	יוחאי אסיג	רס"ר
176	יניב רוזנצוויג	רס"ר
177	יצחק חסון	רס"ר
178	יצחק יצחק	רס"ר
179	ליאור סימה	רס"ר
180	מיכל וילהיים	רס"ר
181	ניר נוביק	רס"ר
182	עומרי סמבורקו	רס"ר
183	פבל גורין	רס"ר
184	צפריר נהרי	רס"ר
185	קובי אלבז	רס"ר
186	קרו קפלן	רס"ר
187	רונו שלום	רס"ר
188	רועי אונה	רס"ר
189	רועי נגר	רס"ר
190	רז חורש	רס"ר
191	רן פלייסינגר	רס"ר
192	שירן דגן	רס"ר
193	שמעון הולנדר	רס"ר
194	אבירם קאו	רס"ל
195	אלי פנחסוב	רס"ל
196	אלעד לוי	רס"ל
197	ארטיום גלטניק	רס"ל
198	גיל שמביקו	רס"ל
199	דוד שריג	רס"ל
200	ויטלי מחורב	רס"ל
201	זיו עידן	רס"ל
202	חן בן שימול	רס"ל
203	לירון מנשה	רס"ל
204	ניסים אוזנה	רס"ל

205	צבי באואר	רס"ל
206	אילן בן שלום	רשות המיסים
207	גל גור אריה	רשות המיסים
208	יוסי אזולאי	רשות המיסים

ב. עדי תביעה אחרים

שם	כתובת
209	אבירם אברהמי
210	אורית מאיר
211	אירנה וולדברג
212	אלכסנדרה גלייזר
213	אנה אוליקר
214	אריק נודלמן
215	אבי רואח
216	אבנר קופל
217	אבשלום אליזוב
218	אודי יפרח
219	אודליה קפלן
220	אוסנת אלרוי
221	אופיר לחב
222	אופיר משה שיק
223	אופיר פלג
224	אופיר שלמה אויקנין
225	אורי נוסבאום
226	אורי שפר
227	אורית לרנר
228	אורלית שאוליאן
229	אורן בן יוסף
230	אורן דרורי
231	אורן לסטר
232	איגור ריז
233	אייל יהודה גור
234	איל פרוליניגר
235	אילן בן יוסף
236	אילן מקייטון
237	אילת אליאב
238	איציק בר
239	איציק פשקוס
240	אירינה שובייב - אברבון
241	איריס יוגב
242	איתי בקר
	דרך חברון 120/5 ירושלים
	ישפה 4 מברשת ציון
	החלמונית 25 ראשון לציון
	מבוא הרדוף 4 יהוד
	הטייסים 37 ירושלים
	הירדן 57 רמת גן
	כוכב יעקב, רחוב שירה חדשה
	חיים שורר 20 פתח תקוה
	הגפן 325 ישוב שקד
	חובבי ציון 323/21 ירוחם
	שילה ת.ד. 9292
	המבדיל 6/10 רמת גן
	יפה נוף 2 קריית אונו
	בית רימון 320 גליל תחתון
	דיזינגוף 184/15 תל אביב
	קיבוץ גלויות אופקים
	כרמל 1 רחובות
	הלל 317 נירית 44805
	היסמין 13 תל אביב
	שבטי ישראל 26 מודיעין
	קיבוץ צובה ד.נ. הרי יהודה 90870
	ישפה 10/2 מברשת ציון
	ארלוזורוב 104 תל אביב
	הלפרין 8 באר שבע
	נעמי 5 ירושלים
	הכרמל 87א' כפר סבא
	נורדאו 40 נס ציונה
	המגיד 6 ירושלים
	נחל ים 42 ראשון לציון
	הנרייטה סולד 1 באר שבע
	הרב פרנק 14 ירושלים
	הרב דמרי 3, ראשלי"צ
	ירחים 6 מודיעין מכבים רעות
	סייפן 21 להבים

קרית ספר 18 תל אביב	איתן גורני	243
יוני נתניהו 7/11 קריית מוצקין	אלה סימנדויב	244
צמרות 4 גני אביב לוד	אלוירה קוליחמן	245
מוריה 32 רמת השרון	אלון ברטל	246
הפסגה 14 דימונה	אלי בורנשטיין	247
נפתלי בן אפרים 8 רחובות	אלי זרחין	248
שלמה גורן 27 באר שבע	אלי שמחון	249
שטרן אברהם 14/16 ירושלים	אלינה גנסירובסקי	250
דיזרעלי 14 אשקלון	אליק (אלכס) סולטנוביץ	251
אלפסי 9 ירושלים	אלישבע מזיא	252
רשיי 37/10 ראשלי"צ	אלכס מגידוב	253
ההר 20 כוכב יאיר	אלכס קלויצקי	254
רחוב אלומה 3/4 נצרת עלית	אלכסנדר גדלקין	255
רח' החרמון 35 בית דגן	אלכסנדר גולדנשטיין	256
רח' הרב רפאל אנוקה 18	אלכסנדר קוגן	257
מושב שובה 53	אלמוג סאסי	258
רקפת 11 הוד השרון	אלעד מאירי	259
גדעון האוזנר 272 ירושלים	אמיר יהושע	260
הגאון אליהו 6 רמת גן	אמנון עמי נאמי	261
שדרות ההשכלה 17 28/א תל אביב	אמנון ליברמן	262
עין הקורא 4/3 ראשון לציון	אנה לישנסקי	263
שדרות יד לבנים 23/60 תל אביב	אנטולי מרגוליס	264
הרקפות 13 כפר שמריהו	אסף טוכמאיר	265
שבי דרום ניר עקיבא	אסף כהן	266
אלכסנדר זייד 61 קריית חיים	אסתר זימזי	267
נורדאו 21/2 רחובות	אפים זאיקה	268
כוכב השחר 250	אפרים פלס	269
מאוריצי ויטלה 3/3 תל אביב	אפרת אביאני	270
אשר ברש 43/7 הרצליה	אריאל בלידשטיין	271
המורד 6 גבעתיים	אריאלה גיל	272
סוקולוב 15 א עפולה	אריה בנינו	273
מבוא הרדוף 4/2 יהוד	אריה גלייזר	274
שחל 10 ירושלים	אריה פרבר	275
ישראלים 19 תל אביב	אריה קורת	276
רימון 84 נווה אפרים יהוד	אריק דויטש	277
הוד השרון	ארנסטו ראול שוורצר	278
45 Hendricks-Isle, FL	ארתור גיי פינקלשטיין	279
המכבים 69 ד שוהם	אשר פאהן	280
הגלבוע 44 עפולה	אתי אסתר בנימין	281
כפר חיטים 20	בועז יוסף	282
פרי מגדים 20/1 מעלה אדומים	בוריס גרוסמן	283
יעקב דורי 7/12 נתניה	בוריס חוטינסקי	284
יצחק בן צבי 46 אשקלון	בלה גולדנברג	285
הטייסים 42 אשקלון	בני וקנין	286

287	בני שחר	קרסנר אליעזר 1 גדרה
288	ברוך נחמיאס	זמיר 35 הוד השרון
289	בת אל סיני	ד.ג. ערבות הירדן קיבוץ קליה
290	ג'ורג' אלי בירנבאום	יהושע בין נון 15 ירושלים
291	גאולה מימוני	הנחשונים 17/4 אריאל
292	גבריאל לוגסי	קריית נטפים ת.ד. 66
293	גבריאל מגנזי	דולב 11 שוהם
294	גור גרזובסקי ישראל	מישקלוב 20 ירושלים
295	גיא אטיאס	עוזי נרקיס 12/5 באר שבע
296	גיא בוגוסלבסקי	עד 7012 אילת
297	ג'ורא אסתר	קיבוץ אפיקים
298	גרשון מסיקה	אלון מורה
299	גרשון עמל	אהרון בוקסר 34/3 נס ציונה
300	גלעד היימן	הרקפת 4 מבשרת ציון
301	גד מוריץ	התרצית 8 חולון
302	דב בראל גוטסמן	אדם 614 ירושלים
303	דוד רויטמן	בן יהודה 7 ירושלים
304	דניאל אלינסון	יוני נתניהו 26/13 גבעת שמואל
305	דב ליטבינוף	קיבוץ עין גדי
306	דובי אדוסר	האלון 3 עלי
307	דובי דינר	התמר 3 עופרה
308	דוד אלחייני	מושב ארגמן ד.ג. ערבות הירדן
309	דוד מלכא	רידינג 13 תל אביב
310	דוד עמר	חיים פזנר 12/15 ירושלים
311	דוד פריש	שדרות נורדאו 35 ת"א
312	דוד שטרית	יוחנן בן זכאי 29/3 בית שמש
313	דודו בן שבת	חר עמאש
314	דודו פרץ	דובדבן 87 טבריה
315	דורון בן שלומי	גוש קטיף 20 ישוב נטע
316	דורון הלל	רח' הזית 433 ישוב תפוח
317	דורון לבנת	פנקס 62 תל אביב
318	דורון שמחי	מנוחה ונחלה 21 רחובות
319	דימיטרי אפרצ'ב	סהר 48 קצרין
320	דן ציון ביסמוט	שחראי 20/2 בית וגן ירושלים
321	דנה צדוק	ניצנית 32 יבנה
322	דני איילון	העובד הציוני 8 הוד השרון
323	דני גליקסברג	חוות נחל בוקר רמת נגב
324	דניאל קריצימן	מושב בית הלוי
325	דרור סורוקה	העפרוני 34/10 עכו
326	ויקטור אפריימוב	גולני 28 קריית גת
327	ויקטור וייס	חיים בר-לב 24/4 מודיעין
328	ויקטוריה רבין	מאיר גרשון 53/24 ירושלים
329	ולדימיר גרשוב	אבן עזרא 9/8 אשדוד
330	ורד שאלתיאל	הגנים 16 רמת השרון
331	זאב בן אריה	מבוא ההדס 5/12 צור הדסה

332	חגואל יעקב	הרב יאנה 6 נתניה
333	חדוה דנינו	שמואל הנביא 26/1 מודיעין
334	חיים בן שושן	ערבי הנחל 216 צופים
335	חיים דולגופולסקי	הראשונים 3 מוצא עילית
336	חיים כהן	שקנאי 14 הוד השרון
337	חיים לוי	מצפה שלם
338	חיים מהל	עפרוני 11 עפולה
339	חיים מסינג	אשתאול
340	טובה פינקלשטיין	אלפסי 16 ירושלים
341	טטיאנה קטייב	נווה יעקב 5/12 ירושלים 97350
342	טל אלוביץ	בעלי המלאכה 12/10 תל אביב
343	טמיר קירשנבאום	בן גוריון 20/2 הרצליה
344	יאן בירברייך	משה רחמלביץ' 20/6 ירושלים
345	יובל ייני	הלולב 1 צור משה
346	יצחק דוד שטיגליץ	ברמן יעקב 4 ירושלים
347	יאיר גלר	איה 23 רמת השרון
348	יגאל(איגור)אובשייביץ	יוהנה זבוטינסקי 60/71 באר שבע
349	יהודה פולישוק	נאגירה 2/53 ירושלים
350	יהושע גולדשמיד	כנרת 18 שערי תקווה
351	יואב גיובי שי אריאל	התבור 22 נופית
352	יואל משה נוימן	יצהר 20 יצהר
353	יובל פונק	השונית 6 מכמורת
354	יוגב גורדוס	קליי 9/4 תל אביב
355	יוסי בבננישטי	המלט 10 רמת גן
356	יוסי גולן	מבוא דותן ד.ג. צפון השומרון 44890
357	יוסי זילבר	ציון 12 פדואל
358	יוסי חוגרי	אלפרד ויתקון 2 ירושלים
359	יוסי חזות	משכיות
360	יוסף ורדי	דגניה א מיקוד 15120
361	יוסף גבע	רוטשילד 15 ראשון לציון
362	יוסף חכם	ערוגות 11 הרצליה
363	יורי גולדשטיין	ריבל 7 תל אביב
364	ילנה צומרוב ליבנסון	דיונוף 184/15 תל אביב
365	ילנה קוניאנסקי	הגולן 4/7 בית שמש
366	יעל שמולי	פדאל
367	יעקב אקסנוב	דרך העמק 22/3, נצרת עילית
368	יעקב בן שושן	מושב רינתיה
369	יעקב נוי	יגאל ידן 13 רעננה
370	יעקוב הלפרין	מקוה ישראל 2/6 תל אביב
371	יפים טרכטנברג	דרך העמק 7 נצרת עילית
372	יפית ברק קינן	המלך דוד 20/12 חיפה
373	יקותיאל צפרי	אשתאול 41 גני תקוה
374	יקיר פרטוש	ההסתדרות 22 ירושלים

375	יקיר קרן	נגבה 21/2 באר שבע
376	ישעיהו נון	מושב גני יוחנן 76922
377	כרם נבו	רפידים 22 כניסה 6 דירה 3 תל אביב
378	כרמית מויאל	ביאליק 91/4 בית שמש
379	ליאת שלזינגר	הרי יהודה 5 גני תקוה
380	ליה שם טוב	נצרת עילית
381	ליבנת לאוה	קריית 4 בת ים
382	מזל טובה סרי לוי	חקישון 14/6 ירושלים
383	מיכאל קירשנבאום	ברוש 109 נילי
384	מתיי וקאר	פתחיה 12 תל אביב
385	מאיה קופצ'יק	לוע הארי 19 מכבים-רעות
386	מאיר בלעיש	מוחליבר 17 נתניה
387	מאיר סויסה	גנר אשכול שיזף בגלבע
388	מיטל פרנק(קירשנבאום)	ורמייזא 8/6 תל אביב
389	מיכאל ברוך פרוינד	אח"י דקר 62 רעננה
390	מיכאל לבאיב	שלמה המלך 4/11 קרית גת
391	מיכאל מנצ'יק	אייזבנד 7/9 ראשון לציון
392	מיכאל צ'ופנס	מרדכי פופל 16/13 ראשון לציון
393	מיכאל קירשנבאום	הברוש 109 נילי
394	מיכאל קלגנוב	דגניה 20/7 טבריה
395	מיכאל קליין	מנחם בגין 4 רמת השרון
396	מיכאל קפלון	אפרים קציר 10 רחובות
397	מיכאל רבינוביץ	משעול חמנית 1/3 אילת
398	מיכל טווילי	ורד 33 תל אביב
399	מיכל שטרית	ירושלים
400	מנשה קליין	בית ישראל 41 עמנואל
401	מרגלית יהושע	ירושלים גרדוס 8 רמת דניה
402	מרדכי (מוצי) דהמן	מצפה שלם
403	מרטיניוק אלנה	רחמילביץ משה 141 ירושלים
404	מרים גרשברג	דוד ראובני 3/10 ב"ש
405	מרינה רוגטניק	יואב בן צרויה 11/2 אשדוד
406	משה בן ברוך	דרך מנחם בגין 38/21 פתח תקווה
407	משה דדון	שריגים 39 ד.ג. אלה
408	משה פרידריך	דרובין 33 רשלי"צ
409	משה קליסקי	אשלים
410	מתן דהן	אשלים
411	נועז בר ניר	מבוא הנטף 22 הר אדר
412	נחמי גייניס	יוחנה זבוטינקי 3/68 ב"ש
413	ניאונלה נלי דינוביצקי	הלפרין 8 באר שבע
414	ניסים נחום	רח' ראשון לציון 10, אשקלון
415	ניסן זאבי	חטיבת הראל 18/37 מודיעין
416	נסים בן אלי	התאנה 2 מטולה
417	נתאי ולנשטיין	הפרחים 38 רעננה
418	נתן בביוף	גלבע 37/1 מבשרת ציון

419	סבטלנה (אורלי) גולאק	מעלה החורש, רמת ישי
420	סיגלית חן	צורית 30 עלמון
421	סוזן רותם	נפטלי 11 עופרה
422	סופיה אקסנוב	דרך העמק 22/3 נצרת עילית
423	סטיבן לוי	מאפו 08/22, כ"ס
424	עובד יחזקאל	כפר דניאל 212
425	עמוס דהרי	עגור 10 להבים
426	עמירם הלוי	כפר יהושע
427	עמית קדמון	עין התכלת חירות
428	ענת זלמה	ניל"י רחוב ניל"י 109
429	צבי ליבר	מוהליבר 17 נתניה
430	צביה פלדמן	קפלן 1 ירושלים
431	צביקה שרף	דוד אבידן 18 תל אביב
432	צחי דוד	המעגל 11/9 רמת גן
433	ציון סולטן	הל"ה 112 בית שמש
434	קיריל רבין (פדון)	גרשון מאיר 53/24 ירושלים
435	קלאודיה כץ	מלך חיים 25 מזכרת בתיה
436	קלרינה שפיץ	נחלת יצחק 18 תל אביב
437	קרן סלע	שפרינצק 13 תל אביב
438	קרן צילה בלה בוגוש	רחוב נפתלי 11 ירושלים
439	ראובן לוזון	אבן גבירול 6/4 עכו
440	ראשלה ליברמן מרנץ	יגאל ידין 9/5 חולון
441	רון קוגמן	משה שרת 12, כ"ס
442	רומן קוגן	המעגל 22 רמת גן
443	רוני גרינהוייז	עמק דותן 12 מודיעין
444	רותי פקירו	שלמה באום 15/21
445	רוני דהן	תל אביב
446	רוני ויניקוב	עמוס הנביא 6/9 מודיעין
447	רוני מזרחי	פנחס לבון 18 חולון
448	רונית בן אדיבה	משה דיין 26 יהוד
449	רון צור	סחלב 102 נתניה
450	רועי וולר	יהודה המכבי 14/7 אפרת
451	רותי פילץ בורשטיין	הורדים 12 כפר שמריהו
452	רחל ירום	תרשיש 31 מודיעין
453	רן לבנה	רמז 35 תל אביב
454	רנית קירשנבאום	הפועל הצעיר 18/1 גבעתיים
455	שאול אייזנברג	השרון 24 הרצליה
456	שאול גולשטיין	נחל אשכול 12 נווה דניאל
457	שי (שמאי) גולן	הרי הגלעד 9 רמת גן
458	שלום הוכמן	ירושלים
459	שלומי לוי	ירושלים
460	שלומית נקש	דרך גאון הירדן 150 מעלה אפריים
461	שלמה זלמן פויזנר	ירושלים
462	שלמה לוי	אהרון אשכולי 105/7 ירושלים

463	שלמה לוי	אהרון אשכולי 105/7 ירושלים
464	שלמה רביבו	תלם
465	שמואל גרדנוור	הגורן 10 אפרת
466	שמעון אוחיון	מאירוביץ 38 ראשון לציון
467	שמש פרגי	שיכון ג' אהבה ציון 244 טבריה
468	שני נינה צור	חלוץ 110 באר שבע
469	שרה כהן	הכפיר 44 ירושלים
470	שרון שלום	דן 1 מודיעין

פל"א 100340/2014

פל"א 350454/2015 (רלוונטי לאישום 12 בלבד)

מס' תיק פרקליטות : 19/00000037/15

ט"ו אב, תשע"ז

7 אוגוסט, 2017

גל

גיא גמליאל

עוזר במחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

קורמר

ד"ר יונתן קרמר

סגן בכיר במחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

מאור

ד"ר מאור אבן חן

סגן מנהל המחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

הודעה לבית המשפט

בהתאם לסעיף 15 ו-15א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982, מודיעה המאשימה כי אם נאשמים 1-4 יורשעו, היא תעתור למאסר בפועל ביחס אליהם.

הודעה לנאשמים

הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סגור ציבורי אם מתקיים בהם אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג, המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסגוריה הציבורית, תשנ"ו-1985.

נספח בקשת חילוט

1. על פי הוראות סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, ועל פי סעיף 297(א) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על חילוט רכוש של נאשמים 1, 2 ו-3 המפורט להלן, בשווי הרכוש שנעברה בו עבירה של הלבנת ההון, או ששימש לביצוע העבירה, שאפשר את ביצועה או שיועד לכך, כמפורט להלן.
2. כמפורט בכתב האישום שווי הרכוש האסור שבו בוצעו פעולות על ידי **נאשמת 1** לפי חוק איסור הלבנת הון עומד על סך של **5,704,236 ₪**.
- [במסגרת האישום הרביעי - פרשת תנועת עזרא - הועמד שער הדולר על שיעור של 3.616 ₪, למעט התשלום עבור חברת היח"צ בעניין הסקר שהועמד על שיעור של 3.625]
3. כמפורט בכתב האישום שווי הרכוש האסור בו בוצעו פעולות על ידי **נאשם 2** לפי חוק איסור הלבנת הון עומד על סך של **483,409 ₪**.
4. כמפורט בכתב האישום שווי הרכוש האסור בו בוצעו פעולות על ידי **נאשם 3** לפי חוק איסור הלבנת הון עומד על סך של **1,160,650 ₪**.
5. הרכוש שיפורט להלן הוא רכושם של נאשמים 1, 2 ו-3, כמשמעותו בסעיף 21(ב) לחוק איסור הלבנת הון ו/או רכוש שהנאשמים מימנו את רכישתו או שהעבירו אותו לאדם אחר בלא תמורה.

נאשמת 1 (עדכני ליום 1.7.2017)

1. חשבון שמספרו 61774, שמתנהל על שם נאשמת 1 ובעלה, מיכאל קירשנבאום, בבנק אוצר החייל, סניף 315, יתרה בסך של **2,069,111 ₪**.
- [חשבון זה אוחד עם חשבון שמספרו 15516, שמתנהל על שם נאשמת 1 ובעלה, מיכאל קירשנבאום, בבנק אוצר החייל, סניף 366 (הסניף נסגר).
2. פוליסת ביטוח חיים, מס' 8212524, על שם נאשמת 1, בהראל חברה לביטוח בע"מ, יתרה בסך של **461,414 ₪**.
3. פוליסת ביטוח מנהלים, מס' 775565005, על שם נאשמת 1, בהפניקס חברה לביטוח בע"מ, יתרה בסך של **73,975 ₪**.
4. פוליסת ביטוח מנהלים, מס' 775571003, על שם נאשמת 1, בהפניקס חברה לביטוח בע"מ, יתרה בסך של **909,261 ₪**.
5. קרן פנסיה, מס' תוכנית 024603, על שם נאשמת 1, בפסגות בית השקעות בע"מ, יתרה בסך של **137,000 ₪**.

6. קרן גמול השתלמות, מס' עמית 2667417, על שם נאשמת 1, בפסגות בית השקעות בע"מ, יתרה בסך של 472,451 ₪.
 7. קרן גמול (גדיש), מס' עמית 9285012, על שם נאשמת 1, בפסגות בית השקעות בע"מ, יתרה בסך של 450,324 ₪.
 8. קרן גמול (גדיש), מס' עמית 9285020, על שם נאשמת 1, בפסגות בית השקעות בע"מ, יתרה בסך של 18,868 ₪.
 9. קרן גמול השתלמות, מס' עמית 39803079, על שם נאשמת 1, בפסגות בית השקעות בע"מ, יתרה בסך של 1,000,471 ₪.
 11. קרן גמול (גדיש), מס' עמית 3654160, על שם נאשמת 1, בפסגות בית השקעות בע"מ, יתרה בסך של 165,398 ₪.
 12. קרן גמול (גדיש), מס' עמית 90323916, על שם נאשמת 1, בפסגות בית השקעות בע"מ, יתרה בסך של 79,590 ₪.
- סך הכול 5,837,863 ₪.**

נאשם 2 (עדכני ליום 11.7.2017)

1. פוליסת ביטוח מנהלים, מס' 16323024, על שם נאשם 2, במנורה מבטחים ביטוח בע"מ, יתרה של 67,209 ₪.

נאשם 3 (עדכני ליום 1.7.2017)

1. חשבון שמספרו 168189, שמתנהל על שם ב"כ עומר בע"מ, בבנק מזרחי טפחות, סניף 14, יתרה בסך של 372,171 ₪.
2. כסף מזומן בשקלים בהיקף של 73,050 ₪, אשר נתפס בכספת בביתו של נאשם 3.
3. 10,900 דולר אמריקאי במזומן, שהם 38,303 ₪, אשר נתפסו בכספת בביתו של נאשם 3.
4. 350 לירות סטרלינג במזומן, שהם 1,591 ₪, אשר נתפסו בכספת בביתו של נאשם 3.
5. 5,500 אירו במזומן, שהם 21,934 ₪, אשר נתפסו בכספת בביתו של נאשם 3.
6. חשבון שמספרו 16530/17, שמתנהל על שם נאשם 3 ונאשמת 5, בבנק לאומי לישראל, סניף 801, יתרה בסך של 1,383,616 ₪.

סך הכול 1,890.665 ₪.

[ככל שאכן יתקבלו כספי החילוט מהמקורות המנויים בסעיפים 1-5 שלעיל, אזי המדינה תבקש לחלט מחשבון זה מס' 16530/17 סך של 653,601 ₪ בלבד, בשים לב להיקפי העבירה של נאשם 3]

