

ל כ"ו לתיקון
←

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

ת.פ-16512

08-16

בפני כ' השופט ירון

לוי

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות המדינה, המחלקה הכלכלית

מרחוב הסורג 1, ירושלים, 94145

טל: 02-5693940; פקס: 02-6240470

המאשימה

-נגד-

דוד גודובסקי, ת.ז. 309156354

באמצעות עוה"ד מאור ברדיצ'בסקי

ממשרד תדמור לוי ושות' מרחוב מנחם בגין 132,

עזריאלי 5

תל אביב 6701101

טל': 03-6846000; פקס: 03-6846001

וכן באמצעות עוה"ד לירן זילברמן

מרחוב שפע טל 1, גבעתיים

טל': 050-998-7986

הנאשם

הודעה על הסדר טיעון בעניינו של נאשם 2

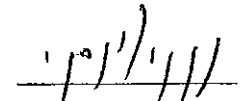
הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הגיעו להסדר טיעון, כדלקמן:


1. לבית המשפט מוגש תיקון לכתב האישום, התיקון חל לגבי נאשם 2 בלבד.

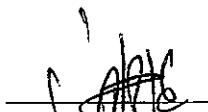
2. הנאשם מודה בעובדות ובעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן.
3. הצדדים עותרים במשותף לבית המשפט הנכבד בבקשה שירשיע את הנאשם על פי כתב האישום המתוקן.
4. הצדדים לא הגיעו להסכמה לגבי העונש אשר יוטל על הנאשם וכל צד יהיה חופשי לטעון לעונש כראות עיניו.
5. למען הסר ספק, יובהר כי התשתית העובדתית שעל יסודה יטענו הצדדים לעונש היא זו המפורטת בכתב האישום, והצדדים לא יחלקו על עובדות אלו.
6. יחד עם זאת מוסכם, כי הנאשם יטען במסגרת הטעוניהם לעונש כי הוא לא קיבל טובת הנאה לכיסו הפרטי וכי הוא שימש כעוזרה של נאשמת 1 ופעל לטובת המפלגה. המאשימה לא תחלוק על טעוניהם אלה של הנאשם.
7. באי כוח הנאשם, הח"מ, הסבירו לנאשם את כל משמעויותיו של ההסדר, והנאשם מודע לכך:
1. שההסדר אינו מחייב את בית המשפט, ובית המשפט רשאי שלא לקבלו, כולו או חלקו, להחליט בעניינו של הנאשם כל החלטה שהחוק מאפשר לו, והוא רשאי לגזור על הנאשם כל עונש שיראה לו הזלם על פי שיקול דעתו.
 1. שהמאשימה רשאית ועשויה לערער על פסק הדין.
 2. שהמאשימה אינה מתחייבת מראש מה תהא עמדתה במידה והנאשם יערער על העונש שיוטל עליו על ידי בית המשפט.

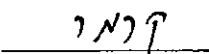
ב' ניסן, תשע"ח


18 מרץ, 2018


 עו"ד מאור ברדיצ'בסקי
 ב"כ הנאשם


 עו"ד דן גורביצקי
 ב"כ הנאשם


 דן גורביצקי
 הנאשם


 ד"ר יונתן קרמר


 ד"ר מאור אבן חן

המחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

סגן מנהל המחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

אני, דוד גודובסקי, ת.ז. 309156354, מצהיר בחתימתי מטה כי תוכנו של ההסדר מקובל
עליי במלואו ומשמעותיו הוסברו לי על ידי באי כוחי.


דוד גודובסקי

הנאשם

~~לירון זילברמן עו"ד
מ.ר. 59568~~

הנני מאשר את חתימת מרשי:

לירון זילברמן, ע"ד

ו/או מאור ברדיצ'בסקי, ע"ד

ב"כ הנאשם

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

ת.פ 16512-08-17

בפני כבוד השופט

ירון לוי

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות המדינה,

המחלקה הכלכלית

מרחוב הסורג 1, ירושלים

טלפון: 02-5693939; פקס: 02-6467841

- נ ג ד -

הנאשם:

דוד (דאוד) גודובסקי, ת.ז. 309156354

באמצעות עוה"ד מאור ברדיצ'בסקי ממשרד תדמור לוי ושות'

מרחוב מנחם בגין 132, עזריאלי 5

תל אביב 6701101

טל': 03-6846000; פקס: 03-6846001

וכן באמצעות עוה"ד לירן זילברמן

מרחוב שפע טל 1, גבעתיים

טל': 050-998-7986; דוא"ל: liran.zilberman@gmail.com

כתב אישום מתוקן

(בעניינו של הנאשם בלבד, 19.3.2018)

חלק כללי

א. המעורבים העיקריים

פאינה קירשנבאום;

1. בשנים 2003-2014 שימשה קירשנבאום בתפקיד מזכ"לית מפלגת ישראל ביתנו. בתקופה זו הייתה קירשנבאום עובדת ציבור, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 290(ב) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 (להלן: חוק העונשין).
2. בשנים 2009-2014 כיהנה קירשנבאום כחברת כנסת, ובתוך כך, בשנים 2013-2014, אף כיהנה כסגנית שר הפנים. בתקופות אלה הייתה קירשנבאום עובדת ציבור, גם כהגדרתו של מונח זה בסעיף 34 לחוק העונשין.

3. כחלק מסמכויותיה של קירשנבאום 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**).

קירשנבאום, 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 קירשנבאום בענייני הכספים הקואליציוניים היא הסתייעה, מעת לעת, בעוזרת המקצועית שלה, ויקטוריה (ויקה) רבין (להלן: **רבין**). רבין סייעה לקירשנבאום, בעיקר, בריכוז הקשר שבין המפלגה ובין פקידי משרדי הממשלה השונים, בכל הנוגע להעברת הכספים הקואליציוניים. זאת, בהתאם להוראותיה של קירשנבאום ולשם מימוש החלטותיה.

הנאשם - דוד (דאוד) גודובסקי

5. החל משנת 2001 ועד לשנת 2014 לפחות, שימש הנאשם כמנהל אגף הארגון של מפלגת ישראל ביתנו. בתקופה זו היה הנאשם עובד ציבור, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 290(ב) לחוק העונשין.

6. קירשנבאום הייתה הממונה על הנאשם בתפקידו כמנהל אגף הארגון.

7. במסגרת זו היה הנאשם 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, הנאשם 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 קירשנבאום.

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

ב. עיקרי כתב האישום נגד הנאשם והשיטה העבריינית

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

כך, במקרים רבים, ניצלה קירשנבאום את תפקידה הציבוריים, את ההשפעה הנובעת ממעמדה, ובייחוד את שליטתה על יעדיהם של תקציבי מדינה, כדי לקחת טובות הנאה

פסולות עבודה או עבור בני משפחתה, עבור מפלגת ישראל ביתנו ועבור מקורבים, אליה או למפלגה.

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

11. עוד כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, הנאשם היה שותף מרכזי בתכנון ובהוצאה אל הפועל של חלק משמעותי מן המעשים הפליליים שבוצעו על ידי קירשנבאום, וביצע אותם בצוותא-חדא עימה.

אישום 1: פרשת המופעים

(בעניינו של הנאשם בלבד)

א. כללי

12. נלי דינוביצקי היתה בתקופה הרלוונטית הבעלים של חברת אברורה הפקות בע"מ (להלן בהתאמה: **דינוביצקי ו-אברורה**). באמצעות חברה זו הפיקה דינוביצקי אירועי תרבות.

13. איגור ריז (להלן: **ריז**) היה בתקופה הרלוונטית בן זוגה של דינוביצקי. ריז סייע לדינוביצקי בטיפול בהיבטים הלוגיסטיים של פעילות אברורה.

14. במסגרת פעילות הפקת האירועים של אברורה, הכירה דינוביצקי את קירשנבאום. בעת ההיא קירשנבאום כבר שימה בתפקיד מזכ"לית ישראל ביתנו. בין קירשנבאום לבין דינוביצקי נוצרו קשרי ידידות.

15. בהמשך פנתה דינוביצקי אל קירשנבאום בבקשה שהיא והנאשם יסייעו לה לזכות בעבודות של הפקת אירועים, תוך שימוש בקשריהם עם בכירים ברשויות מקומיות ובהשפעתם עליהם.

16. או אז סוכם בין קירשנבאום לדינוביצקי, כי בתמורה לעזרה שיעניקו קירשנבאום והנאשם לדינוביצקי, יהיה על האחרונה לשלם לקירשנבאום ולנאשם סך של 10% מן התקציב שיתקבל עבור כל הפקה. קירשנבאום, הנאשם, דינוביצקי וריז פעלו בהתאם לסיכום שתואר לעיל, הכול כפי שיתואר להלן.

ב. הפקת מופעים בתמיכת "ועדת הארבעה"

17. 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.

18. במהלך שנת 2006, הפנה הנאשם 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.

19. בהמשך לכך דולגופולסקי לימד את ריז כיצד יש למלא את הטפסים הרלוונטיים וכיצד להתנהל מול ועדת הארבעה כדי למקסם רווחים. עבור הסיוע שהעניק דולגופולסקי לדינוביצקי ולריז הוא קיבל שכר ממפלגת ישראל ביתנו.

20. בהמשך למתואר לעיל, במהלך השנים 2006-2010, זכו דינוביצקי וריז למימון של הוועדה לתשעה-עשר מופעים.

21. ביחס למופעים אלה פעל הנאשם כדלקמן:

א. הבהיר לדינוביצקי ולריז שהוא עמד בקשר עם גורמים בוועדת הארבעה כדי להבטיח את זכייתם במימון המופעים.

ב. הבהיר לדינוביצקי ולריז שהוא השתמש בהשפעתו במשרד הקליטה כדי להפסיק ביקורת שתכנן לערוך המשרד ביחס להפקות שבוצעו על ידי אברורה.

22. דינוביצקי וריז מצדם העבירו לידי קירשנבאום והנאשם כספים בסך מצטבר של 10% מן התקציבים שהתקבלו מהוועדה.

ג. אופן העברת הכספים אל קירשנבאום ואל הנאשם

23. את חלקו של הנאשם בגין המימון שהתקבל מהוועדה, נהג ריז למסור לנאשם, מעת לעת, במזומן.

24. כמו כן, במקרה אחד, הפקידו דינוביצקי וריז כסף מזומן לחשבון הבנק של הנאשם בגין הפקת המופעים, בסך של 9,950 ₪.

25. במעשים המתוארים לעיל לקחו קירשנבאום והנאשם, בצוותא תדא, שוחד בהיקף של עשרות אלפי שקלים מדינוביצקי ומריז, ביודעם כי השוחד ניתן להם בעד פעולות הקשורות בתפקידם כעובדי ציבור. כמו כן, במעשים המתוארים בסעיפים אלה, פעלו קירשנבאום והנאשם 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, תשי"ס 2000 (להלן: **חוק איסור הלבנת הון**).

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשם הנאשם

26. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין
27. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון

אישום 2: פרשת עמותת "איילים"

(בעניינו של הנאשם בלבד)

העובדות

א. המעורבים

28. להלן יוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת עמותת איילים, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן.
29. 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.
30. 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 השפעה 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.
31. 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**).
32. 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 קירשנבאום ואל הנאשם בבקשות הנוגעות ללקוחותיו, ובכלל זאת בבקשות להעברת כספים קואליציוניים.

לוי ראה את הקשר עם קירשנבאום ועם הנאשם כבעל חשיבות רבה לשם קידום ענייני לקוחותיו, ביקש למצוא חן בעיניהם ובהזדמנויות שונות סייע להם בעניינים שונים על פי בקשתם.

33. 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

34. 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.

35. לוי הציע לדהן לפגוש את הנאשם, כתלק 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.

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

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

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

ג. דרישת הנאשם לקבל חצי מיליון ₪ במזומן ומתווה "הדרכים היצירתיות"

39. 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 ₪.
40. טרם קבלת החלטת הממשלה, ובמסגרת ההיערכות לה, סיכם הנאשם עם דהן, בתיווכם של לוי, כי מפלגת ישראל ביתנו תפעל להעברת כספים קואליציוניים לעמותה לטובת פעילות העמותה והתוכנית, בהיקף של כ-5 מיליון ש"ח.
41. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, טרם יום 24.11.2013 וימים ספורים עובר להתכנסותה של ועדת שרים לשם דיון בתוכנית האמורה, נפגשו הנאשם, דהן ולוי בבית הקפה "דובנוב" בתל-אביב (להלן: הפגישה הראשונה).
42. בפגישה הראשונה הבהיר הנאשם 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.
- במהלך הפגישה הראשונה, וגם לאחריה, הבהיר דהן לנאשם, בעצמו ובאמצעות לוי, כי דרישתו לקבל חצי מיליון ₪ במזומן אינה מקובלת על העמותה. לאחר הפגישה עדכן דהן את גליקסברג באשר לתנאי שהציב הנאשם.
43. 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 העברת התקציב, וההעברה בוצעה.
44. בעקבות ההבהרה של דהאן לנאשם על העדר אפשרות להיענות לתנאי של תשלום כספים במזומן, ויתר הנאשם על דרישתו לקבל כספים במזומן.
45. בהמשך, לאחר הפגישה הראשונה ומעבר התקציב אל העמותה, ובמטרה לסיים את המחלוקת שהתגלעה, תיאם לוי פגישה נוספת בין הנאשם לבין העמותה. בפגישה זו, שהתקיימה בתל אביב, השתתפו דהן, גליקסברג, לוי והנאשם (להלן: הפגישה השנייה).
46. במהלך הפגישה השנייה דנו המשתתפים בפער שבין רצונה של המפלגה כי נתחים מתקציבים שתעביר ישראל ביתנו לעמותה יחזרו לשימוש המפלגה, ובין חוסר הנכונות של העמותה להעביר, לצרכי המפלגה, כסף מזומן.
47. 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. דרך יצירתית זו למתן טובות הנאה למפלגה כונתה על ידי משתתפי הפגישה השנייה "פרויקטים משותפים".

48. במעשים המתוארים בסעיפים 39-48 שלעיל, ביקש הנאשם שוחד בדמות כסף מזומן ובהמשך בדמות טובות הנאה פסולות שיינתנו למפלגת ישראל ביתנו, בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.

ד. החזרת כסף למפלגה ב"דרכים יצירתיות"

49. כפי שיפורט בתת פרק זה שלהלן, החל מהפגישה השנייה ועד לסוף שנת 2014, הנאשם, דהן וגליקסברג הוציאו אל הפועל את הסיכום בדבר החזרת כספים למפלגה ב"דרכים יצירתיות". כך שנתחים משמעותיים מן התקציבים שהתקבלו בעמותה נותבו באופן ששירת את מפלגת ישראל ביתנו.

50. לאורך תקופה זו, קירשנבאום הייתה מודעת לכך שבעקבות העברת תקציבים לעמותה עמדו לרשותה של קירשנבאום בעמותה כספים, לשימוש המפלגה ולשימושה האישי.

קירשנבאום, באמצעות הנאשם, כיוונה את אופן השימוש בכספים שעומדים לשימוש מפלגת ישראל ביתנו ולשימושה, ומעת לעת נתנה להנאשם הנחיות כיצד לנתבם.

51. לוי, החל מהפגישה השנייה ועד לסוף שנת 2014, עודד את דהן וגליקסברג מזה ואת הנאשם מזה לפעול בהתאם למתווה הדרכים היצירתיות, הציע רעיונות בהקשר זה ותיווך בין הצדדים לשם גיבוש הדרכים הקונקרטיות למימוש ההסכמות.

כמו כן, לוי הדגיש בפני הנאשם כי אחד מהיתרונות של העברת תקציבים דווקא לעמותה נובע מכך שהיא אינה מזוהה פוליטית, ועל כן ניתן להסוות את האופן שבו מנוצלים נתחים מתקציבים אלו לקידום מפלגת ישראל ביתנו.

1.ד. תשלומים לפעילי מפלגת ישראל ביתנו

עניינו של מיכאל קלגנוב;

52. 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.

53. בהמשך לאמור לעיל, פנה קלגנוב אל קירשנבאום על מנת שזו תסייע לו במציאת מקור פרנסה.

קירשנבאום 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.

54. מעת לעת ניהל קלגנוב שיחות עם קירשנבאום והנאשם אודות התקדמות מאמצי החיפוש אחר מקור פרנסה עבורו, והפעיל עליהם לחץ לפתור את עניינו.

55. כדי להשיג מקור פרנסה לקלגנוב, ובמסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בדרכים יצירתיות, פנה הנאשם 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.

56. התשלום החודשי לקלגנוב הוצדק, 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.

עניינו של מיכאל צ'ופנס

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

58. על-פי המלצתה של רבין, החל צ'ופנס לסייע לנאשם בריכוז פרויקט של ישראל ביתנו ושל העמותה בשם "דרום איתן". מדובר בפרויקט אשר במסגרתו עודדו מפלגת ישראל ביתנו והעמותה אזרחים, במהלך מבצע "צוק איתן", לבצע רכישות ביישובי הדרום. צ'ופנס התבקש לעבוד בפרויקט נוכח עומס שהוטל על נציגת עמותת איילים בפרויקט, שני צור.

59. עבור עבודתו בפרויקט שילמה העמותה לצ'ופנס שכר חודשי של למעלה מ-7,000 ₪. צ'ופנס עבד בפרויקט דרום איתן באופן שוטף ואינטנסיבי.

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

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

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

63. במעשים המתוארים בסעיפים 49-62 שלעיל, לקח הנאשם שוחד מהעמותה בהיקף של 91,000 ₪ בעד פעולות הקשורות בתפקידו הציבורי.

כמו כן, במעשים אלה, פעל הנאשם בכספי השוחד, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לו כשוחד, ובכך ביצע פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

2.ד. מימון יחסי ציבור עבור קירשנבאום

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

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

66. במהלך שנת 2013, החלה קירשנבאום 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 קירשנבאום לתת דגש לתחום יחסי הציבור. על כן, בהמשך ליוזמה של יחזקאל, צור הצטרף אליו לפגישות הייעוץ. אף הנאשם הצטרף לעיתים לפגישות אלה.

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

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

68. לאחר פרק זמן של מספר חודשים שבמהלכו יחזקאל, צור וקירשנבאום חדלו מלהיפגש, פנתה קירשנבאום, בעצמה 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 קירשנבאום.

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

70. החל מחודש מאי 2014 התקיימו פגישות סטטוס דו-שבועיות, בהן השתתפו קירשנבאום, יועץ התקשורת שלה, הנאשם, יחזקאל וצוותו וכן צור וצוותו. יועץ התקשורת של קירשנבאום וקירשנבאום הם שעמדו בחזית מול יחזקאל וצוותו וצוותו.

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

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

71. בין לבין, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הודיעה קירשנבאום לצור, כי הנאשם יסגור עמו את ההתקשרות הפורמאלית ואת הפרטים הכספיים ביחס לשירותים שניתנים לה.

72. במקביל לכל המתואר לעיל, במסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בעקבות קבלת כספים קואליציוניים, פנה הנאשם, אל דהן כדי שהעמותה תממן את התשלומים ליחזקאל ולצור עבור שירותי יחסי הציבור שניתנים לקירשנבאום. לוי תיווך בעניין זה בין הנאשם לדהן.

73. בהמשך, נערכה פגישה שבה נכחו, בין היתר, קירשנבאום, הנאשם, עמי נעמי - מנכ"ל משרד צור - ודהן. בסופה של פגישה זו פרש הנאשם עם דהן ונעמי לחדרו של האחרון כדי לשוחח על הפרטים הכספיים. הנאשם ומתן סיכמו עם נעמי, כי בעד שירותי יחסי הציבור ישולם לצור תקשורת סך של 20,000 ₪. הנאשם הבהיר לנעמי, כי ההתקשרות בפועל תעשה מול עמותת איילים. יובהר כי הנאשם עשה זאת בהנחיית קירשנבאום ובתיאום מלא עם עמותת איילים.

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

74. "הדרך היצירתית" שבאמצעותה קירשנבאום, הנאשם, לוי ודהן הצדיקו, לכאורה, את המימון של יחסי הציבור של קירשנבאום 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 הנאשם, סיפרו למזי"א ולולה, כי קירשנבאום מעוניינת לשתפם בפרויקט נרחב של ישראל ביתנו בנושא צעירים, ובכלל זאת בכנס הצעירים בכנסת. עוד הובהר למזי"א ולולה, כי במסגרת פרויקט הצעירים תפעל קירשנבאום 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. שהתקיים ביום 25.6.14.

או אז פנה דהן אל מזי"א ואמר לה, כי במסגרת הפעילות המשותפת עם קירשנבאום 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).

75. בהמשך לאמור לעיל, ביום 18.5.2014, חתמה מז"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 מז"א, אשר הבטיח את התשלומים הנגדיים מהעמותה אל הרוח החדשה כפי שתואר לעיל.

76. 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 מז"א למשרד צור על סיום ההתקשרות.

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

לבקשת הנאשם, אשר פעל בהתאם להוראת קירשנבאום, מימנה העמותה גם את ההתקשרות עם אתר "y-net", בסך של 76,700 ₪.

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

78. במעשים המתוארים בסעיפים 64-77 שלעיל, לקחו קירשנבאום והנאשם מהעמותה ומהרוח החדשה, בצוותא חדא, שוחד, עבור קירשנבאום, בהיקף של 218,300 ₪, ביוזעם שכספי השוחד ניתנים לקירשנבאום פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי ציבור.

כמו כן, במעשים אלה, פעלו הנאשם וקירשנבאום 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.

3.ד. דרישות מהעמותה בחודש דצמבר 2014

79. בחודש דצמבר 2014, על רקע הפיזור הצפוי של כנסת ישראל ה-19, קיבלה קירשנבאום, בין היתר בסיועו של הנאשם, החלטות באשר לאופן חלוקת כספים קואליציוניים. בחודש זה פנה הנאשם אל העמותה במספר דרישות.

עניינה של חה"כ לשעבר ליה שמטוב

80. 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.

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

82. החל מחודש אוקטובר 2013 חיפשה שמטוב מקור פרנסה. שמטוב פנתה אל קירשנבאום כדי שתסייע לה בעניין זה. קירשנבאום ייחסה חשיבות למילוי בקשתה של שמטוב, בחנה אפשרויות שונות, וטיפלה בעניין בעצמה, באמצעות הנאשם ובאמצעות רבין.

83. במקביל לחיפוש מקור פרנסה לשמטוב, בסוף שנת 2014, לקראת המושב האחרון של הכנסת, קיבלה קירשנבאום, החלטות באשר לאופן חלוקת כספים קואליציוניים. על רקע זה הודיע הנאשם לעמותה, כי היא עתידה לקבל מיליון וחצי ₪ (להלן: **הכספים המובטחים**).

84. ביום 4.12.2014, או במועד סמוך לכך, כחלק מניסיונה של קירשנבאום למצוא מקור פרנסה עבור שמטוב, פנה הנאשם בהתאם להנחיית קירשנבאום אל לוי.

הנאשם 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 הנאשם, כי אם העמותה תסרב להעסיק את חברת הכנסת גם הכספים המובטחים לא יעברו.

85. עוד באותו יום שוחחו לרנר ולוי עם דהן וגליקסברג בעניין הצעת הנאשם לקבלת כספים נוספים. או אז הציג לוי בפני דהן וגליקסברג את ההצעה, ובתוך כך את ההבהרה של הנאשם לפיה אם העמותה לא תסכים להצעה גם הכספים שכבר הובטחו לא יתקבלו. דהן וגליקסברג הסכימו להצעה.

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

87. את פנייתו לעמותה בהצעה לקבלת כספים נוספים בתמורה להעסקת שמטוב ביצע הנאשם בעצה אחת עם קירשנבאום ולבקשתה, והיא עודכנה על ידו גם לאחר שיחתו עם

לוי. קירשנבאום אף הבהירה להנאשם, 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.

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

מציאת עבודה למיכאל קלגנוב

89. בהמשך, במהלך שנת 2014 פעלה קירשנבאום, בעצמה ובאמצעות אחרים, כדי למצוא פתרון קבע לבעיית התעסוקה של קלגנוב.

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

במסגרת קידום המיזם נפגש קלגנוב עם קירשנבאום והנאשם.

91. לאחר הפגישה ביקשה קירשנבאום את עזרתו של משה קליסקי, עסקן בתחום הספורט, בקידום המיזם (להלן: **קליסקי**).

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

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

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

94. בפגישה הובהר שקירשנבאום 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 קירשנבאום הוא שקלגנוב ינהל את המיזם. כמו כן הובהר, כי נציגה של קירשנבאום במיזם יהיה קליסקי.

95. במסגרת חיפושים אחר מקור כספי לשם העברת התקציב לעמותת השייט עבור המיזם, אמרה קירשנבאום להנאשם, כי העמותה תממן את המיזם. בהתאם לדרישת המועצה האזורית, קירשנבאום קבעה, כי המימון יעמוד בשלב הראשוני, על סך של 300 אלף ₪.

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

97. דהן וגליקסברג הסכימו לממן את ההעברה, ומעת לעת הם עמדו בקשר עם הנאשם ועם נציגי עמותת השייט כדי לתאמה. עת החלה החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה זו בחודש דצמבר 2014, העברת הכספים לעמותת השייט טרם יצאה אל הפועל.

עניין המדליות

98. החל מחודש יולי 2014, קירשנבאום והנאשם קידמו מהלך שבמסגרתו תממן מפלגת ישראל ביתנו מדליות לזוטיקי מלחמת העולם השנייה.
99. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, ולכל המאוחר ביום 15.12.2014, פנה הנאשם בהתאם להנחיית קירשנבאום אל דהן וביקש ממנו כי העמותה תממן את רכישת המדליות בסך של כ-20 אלף דולר. בהמשך, הדגיש הנאשם בפני דהן וגליקסברג, כי מפלגת ישראל ביתנו מעוניינת לחלק את המדליות לפני הבחירות הארציות שנקבעו לחודש מרץ 2015.
100. דהן וגליקסברג הסכימו לבקשתו של הנאשם.
- זאת, תוך שהם היו מודעים לכך שהענקת המדליות נועדה לקדם אינטרסים פוליטיים, ושפנייתו של הנאשם אליהם נעשת במסגרת הסיכום בדבר החזרת כספים למפלגה בדרכים יצירתיות.
101. דהן וגליקסברג התלבטו האם לממן את רכישת המדליות מכספי העמותה השוטפים או שמה 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.
102. ביום 17.12.2014, דקות ספורות לאחר שהנאשם שוחח בנושא עם דהן וגליקסברג, הודיע הנאשם לקירשנבאום שעניין המדליות נמצא לקראת סיום.
103. עת החלה החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה זו בחודש דצמבר 2014, רכישת המדליות טרם יצאה אל הפועל.
104. במעשים המתוארים בסעיפים 79-103 שלעיל, ביקשו הנאשם וקירשנבאום מהעמותה בקשות שוחד בהיקף של 380,000 ₪ לכל הפחות, ביודעם שהשוחד הובטח להם בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי ציבור.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשם הנאשם

105. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (שתי עבירות);
106. בקשת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין בצירוף סעיף 294 לחוק (שתי עבירות);
107. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות);

אישום 3: מימון טיסות של הנאשם

ושל יועץ התקשורת של קירשנבאום

על ידי "התאחדות היזמים בישראל"

(בעניינו של הנאשם בלבד)

העובדות

א. המעורבים ורקע

108. להלן יוצג רקע רלוונטי לאישום דנן, ויוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת זו, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן.
109. 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**).
110. בתקופה הרלוונטית שימש יאיר גלר כראש הרשות (להלן: **גלר**). גלר עמד בקשר שוטף עם קירשנבאום, שכן הרשות הייתה אחד מהארגונים אשר זכו לתמיכה תקציבית על ידי מפלגת ישראל ביתנו באמצעות כספים קואליציוניים.
111. התאחדות היזמים בישראל היא עמותה המסייעת לבעלי עסקים ויזמים, בעיקר עולים חדשים (להלן: **ההתאחדות**). אירנה וולדברג שימשה בתקופה הרלוונטית כמנכ"לית ההתאחדות (להלן: **וולדברג**).
112. בין וולדברג לבין קירשנבאום נוצרו קשרי עבודה בשנת 2009 לכל המאוחר. קירשנבאום פעלה על מנת להשיג תקציבים עבור פעילות ההתאחדות, אשר הסתכמו לסך של כמיליון וחצי ₪.
113. כמו כן, בשנת 2014, במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, פנתה וולדברג אל קירשנבאום, וביקשה את עזרתה בחידוש קשר מקצועי אשר היה לה עם הרשות. בעקבות זאת פנתה קירשנבאום 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 הנאשם ושל יועץ התקשורת של קירשנבאום**
114. בחודש אפריל 2014 ובחודש אוגוסט 2014, ביקש הנאשם לטוס לרוסיה, לסרביה ולאוקראינה.
115. בהמשך לכך, על פי הנחייתה של קירשנבאום, פנה הנאשם אל וולדברג בשני מועדים שונים, כדי שהעמותה תממן את כרטיסי הטיסה, כמפורט להלן:

א. **טיסה לסנקט פטרבורג - סמוך לחודש אפריל 2014**, פנה הנאשם 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 הנאשם לוולדברג וביקש ממנה לממן עבורו, כמו גם עבור יקותיאל צפרי, יועץ התקשורת של קירשנבאום, 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 ₪.

116. קירשנבאום והנאשם היו מודעים לכך שוולדברג מממנת את כרטיסי הטיסה של הנאשם ושל צפרי בעד פעולות שקשורות בתפקידיהם הציבוריים, ובכלל זאת פעולתה של קירשנבאום לחבר את ההתאחדות אל הרשות.

117. במעשים המתוארים לעיל, לקחו קירשנבאום והנאשם, בצוותא תדא, שוחד מוולדברג עבור הנאשם ועבור צפרי, בהיקף של 19,109 ₪, ביוזעם שכספי השוחד ניתנים בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי ציבור.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשם הנאשם

לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין;

ב' ניסן תשע"ח

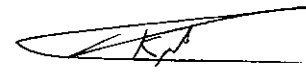
18 מרץ 2018



ד"ר יונתן קרמר

סגן בכיר במחלקה הכלכלית

בפרקליטות המדינה



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 בזאת, כי במידה ויורשעו הנאשם, היא תעתור למאסר בפועל ביחס אליו.