

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

המבקשת:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות המדינה,

המחלקה הכלכלית

מרחוב הסורג 1, ירושלים

טלפון: 02-5693939; פקס: 02-6467841

- נגד -

המשיבים:

1. מתן דהן, ת.ז. 037306412

באמצעות עוה"ד ירון קוסטליץ ו/או איילת כהן

מרחוב כנרת 5, בני ברק 5126237

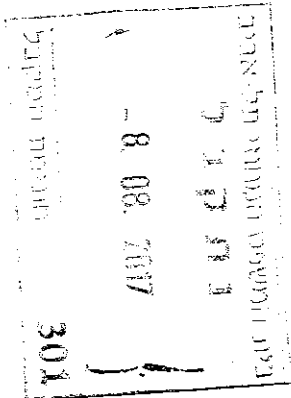
טלפון: 03-7671500; פקס: 03-7671501

2. סטיבן לוי, ת.ז. 0301924312

באמצעות עוה"ד יעל גרוסמן ו/או סאלי ליכט

ה' באייר 4, תל אביב 62093

טלפון: 03-5279460; פקס: 03-5279461



בקשה למתן צו זמני ברכוש עד תום ההליך הפלילי

1. במסגרת חקירה משטרתית רחבת היקף, שבמהלכה נחקרו חשודים רבים ובהם המשיבים, נתפס, במסגרת הליך סעדים זמניים, רכוש של המשיבים.

2. בקשה זו מוגשת לבית המשפט הנכבד יחד עם כתב אישום נגד המשיבים ואחרים. כתב האישום מייחס למשיבים, בעיקרם של דברים, ביצוע עבירות שוחד ועבירות על פי חוק איסור הלבנת הון, תשי"ס - 2000 (להלן: **חוק איסור הלבנת הון**).

עותק מכתב האישום מצורף לבקשה זו ומסומן **נספח א'**.

3. בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לתת סעד זמני ברכוש, נגד המשיבים, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, יחד עם סעיף 36(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשלי"ג - 1973 (להלן: **פקודת הסמים המסוכנים**), הכול כפי שיפורט להלן.



אלו הם נימוקי הבקשה:

א. אודות המשיבים

4. **משיב 1** ייסד בשנת 2002 עם אחרים את עמותת "איילים" (להלן: **עמותת איילים**).
5. עמותת "איילים" עוסקת בפיתוח ההתיישבות בישראל, בעיקר בנגב ובגליל. מקורות המימון לפעילותה של העמותה הם תקציבים ממשלתיים, תקציבי מוסדות לאומיים ותרומות.
6. עד לשנת 2013 שימש משיב 1 כמנכ"ל עמותת איילים בשכר, והחל משנת 2013 החל לשמש כיושב ראש הוועד המנהל של העמותה.
- לאורך כל התקופה האמורה היה משיב 1, ביחד עם נאשם אחר בשם דני גליקסברג (להלן: **גליקסברג**), מעורב בכל היבטי הפעילות של עמותת איילים, בעל הסמכות לקבל החלטות מדיניות בעמותה ובעל ההשפעה הרבה ביותר על התוויית דרכה.
- בכלל זאת, משיב 1 היה אמון על הקשר עם גורמים פוליטיים, עם בעלי תפקידים בארגונים לאומיים ועם תורמים, וזאת לשם השגת מימון לפעילות העמותה.
7. **משיב 2** הוא שדלן (לוביסט) העובד בחברת אימפקט. 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**).
- בתקופה הרלוונטית נמנתה עמותת איילים עם לקוחות אימפקט, ושילמה לאימפקט תשלום חודשי קבוע בעד שירותיה. משיב 2 היה אחראי מטעם אימפקט על הטיפול בעמותה.
- בכלל זאת, משיב 2 היה אמון על נושא גיוס תקציבים עבור עמותת איילים, ובעיקר גיוס כספים קואליציוניים באמצעות מפלגת ישראל ביתנו.

ב. מעורבים מרכזיים נוספים שאינם נאשמים בכתב אישום דנן

8. לצד המשיבים שהוצגו לעיל, שני המעורבים העיקריים בעבירות הפליליות שתוארו בכתב האישום הנדון, הם פאינה קירשנבאום (להלן: **קירשנבאום**) ודוד (דאוד) גודובסקי (להלן: **גודובסקי**).
- למען שלמות התמונה יצוין, כי יחד עם בקשה זו הגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כתב אישום נפרד נגד קירשנבאום, גודובסקי ואחרים.
9. בשנים 2003-2014 שימשה **קירשנבאום** בתפקיד מזכ"לית מפלגת ישראל ביתנו. בשנים 2009-2014 כיהנה קירשנבאום כחברת כנסת, ובתוך כך, בשנים 2013-2014, אף כיהנה כסגנית שר הפנים.



10. כחלק מסמכויותיה של קירשנבאום במפלגת ישראל ביתנו היא הייתה אמונה על הכספים הקואליציוניים של המפלגה. דהיינו, תקציבי מדינה, אשר בתקופה הרלוונטית הוקצו מכות הסכמים קואליציוניים לשליטת המפלגה, בכפוף לחוק וללשון ההסכמים (להלן: **כספים קואליציוניים**).

קירשנבאום, לעיתים תוך התייעצות עם אחרים, הייתה מחליטה על אופן חלוקת הכספים הקואליציוניים, ולמעשה באילו גופים מפלגת ישראל ביתנו תתמוך ומה יהא שיעור התמיכה.

11. החל משנת 2001 ועד לשנת 2014 לפחות, שימש **גודובסקי** כמנהל אגף הארגון של מפלגת ישראל ביתנו.

קירשנבאום הייתה הממונה על גודובסקי בתפקידו כמנהל אגף הארגון.

12. במסגרת זו היה גודובסקי 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.

כמו כן, גודובסקי עמד בקשר עם גופים שונים אשר ביקשו כי מפלגת ישראל ביתנו תפעל להעביר להם כספים מתקציב המדינה, ובין היתר, תעביר לשימוש כספים קואליציוניים, ואף היווה ערוץ להעברת בקשות מסוג זה אל קירשנבאום.

ג. תמצית כתב האישום

13. כתב האישום נגד המשיבים מבוסס על עדויות רבות של מעורבים, על האזנות סתר רבות ועל מסמכים שנתפסו במהלך החקירה המשטרתית.

המבקשת תציג להלן את תמצית האישומים המיוחסים למשיבים. ככל שיהיה בכך צורך, תגיש המבקשת לבית המשפט הנכבד תיק ראיות לביסוס האמור להלן ולביסוס האמור בכתב האישום שצורף כנספח א'.

14. כפי שמתואר באישום השני לכתב האישום, העוסק בעמותת איילים, לשם קיום פעילותה של העמותה נדרש תקציב גבוה. מכאן, שמשימה מרכזית שעמדה לנגד עיניו של משיב 1 - ראש העמותה - הייתה להשיג מימון לטובת פעילותה.

לשם כך, פנה משיב 1, גם באמצעות משיב 2, אל מפלגת ישראל ביתנו, ולמעשה אל קירשנבאום.

15. קירשנבאום מצידה נאותה, באופן עקרוני, להעביר תקציבים רחבי היקף עבור פעילותה של עמותת איילים, שמקורם בכספים קואליציוניים שהיו נתונים לשליטתה. דא עקא, שבד בבד לכך דרשו קירשנבאום וגודובסקי מעמותת איילים, בהזדמנויות שונות, שוחד בעד התקציבים שהתקבלו אצלה או שיתקבלו.

16. על רקע זה, במקרים שונים, מצאו דרישותיהם של קירשנבאום ושל גודובסקי אוזן קשבת אצל משיב 1, אצל גליקסברג ואצל משיב 2, אשר ביקשו לרצות את קירשנבאום ואת גודובסקי, ולא פחות מכך לעודדם להיטיב עם עמותת איילים.

17. שיטת השוחד הייתה, בעיקרה, כלדקמן: קירשנבאום, ולמעשה גודובסקי בשמה, קשרו קשר פלילי עם משיבים 1-2 ועם גליקסברג. במסגרת קשר זה סוכם, כי בעד העברת תקציבים לעמותת איילים, תקצה העמותה לשליטתה של קירשנבאום או תעמיד לשימושה נתח משמעותי מהתקציבים שיתקבלו.

דהיינו, על פי הקשר האמור, בעקבות העברת תקציבים לעמותת איילים ייווצר אצל העמותה חוב כספי כלפי קירשנבאום.

18. בהמשך למתואר לעיל, נתח משמעותי מהתקציבים שהתקבלו בעמותת איילים ניתן לקירשנבאום ולגודובסקי כשוחד, וזאת במספר דרכים, שאלה הן העיקריות שבהן:

א. מימון מטרות פרטיות של קירשנבאום או של מפלגת ישראל ביתנו, אשר הוצגו כלפי חוץ באופן מטעה כמטרות של עמותת איילים;

העברת כספי השוחד אל קירשנבאום או אל מפלגת ישראל ביתנו בדרך זו כונתה לעיתים בפי קירשנבאום, גודובסקי והנאשמים "פרוייקטים משותפים". כינוי זה נועד לשוות לטובות ההנאה שניתנו חזות לגיטימית;

ב. העסקת מקורבים לקירשנבאום או למפלגת ישראל ביתנו.

19. הכול כפי שמפורט בהרחבה בכתב האישום שצורף וסומן נספח א'.

20. אם יורשעו המשיבים תבקש המבקשת לגזור עליהם מאסר, קנס וכן לחלט רכוש בגין עבירות השוחד והלבנת ההון שבהן הם מואשמים.

ג. היקף עבירות הלבנת ההון המיוחסות למשיבים 1 ו-2 והיקף הרכוש התפוס

21. כמפורט בכתב האישום שווי הרכוש האסור שבו בוצעו פעולות על ידי משיב 1 לפי חוק איסור הלבנת הון עומד על סך של 309,300 ₪

בהקשר זה נפנה את בית המשפט הנכבד לאישום השני בכתב האישום, פרק ד', תת פרק ד.1, תת פרק ד.3 ותת פרק ד.4.

22. כמפורט בכתב האישום שווי הרכוש האסור בו בוצעו פעולות על ידי משיב 2 לפי חוק איסור הלבנת הון עומד על סך של 218,300 ₪

בהקשר זה נפנה את בית המשפט הנכבד לאישום השני בכתב האישום, פרק ד', תת פרק ד.3.

23. בידי המדינה תפוס רכוש בהיקף הנמוך מההיקף עבירות הלבנת ההון, כפי שיפורט להלן:

משיב 1 (עדכני ליום 6.7.2017)

- א. שתי פוליסות ביטוח חיים, האחת מס' 333680605 והשנייה מס' 915185227, על שם משיב 1, בהראל חברה לביטוח בע"מ, יתרה בסך כולל של 181,540 ₪.
- ב. קרן פנסיה, מסוג גלעד כללי, משוך על פי ת.ז. 37306412, על שם משיב 1, בהראל חברה לביטוח בע"מ, יתרה בסך של 97,706 ₪.
- ג. קרן השתלמות, מס' 2709840, על שם משיב 1, בהראל חברה לביטוח בע"מ, יתרה בסך של 5,624 ₪.

סך הכול 284,870 ₪.

משיב 2 (עדכני ליום 13.7.2017)

- א. קרן השתלמות, מסוג אנליסט השתלמות אג"ח, מס' 470-238-090019, על שם משיב 2, בחברת אנליסט, יתרה של 123,406 ₪.
- ב. קרן השתלמות, מסוג אנליסט מסלולית, מס' 470-265-058619, על שם משיב 2, בחברת אנליסט, יתרה של 12,920 ₪.

סך הכול 136,326 ₪.

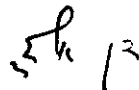
ד. הטיעון המשפטי

24. תפיסת הרכוש שפורט לעיל עד לתום ההליך הפלילי, נועדה לצורך הבטחת חילוט עתידי. כמעט למותר לציין, כי חילוט הוא חלק מהותי במאבק בהלבנת הון, וכך בייחוד בפרשה מסוג זו שבמסגרתה בוצעו עבירות ממניעים כלכליים.
25. כמו כן, קיים חשש קרוב לוודאי, כי במקרה ולא יינתן סעד זמני ברכוש, אפשרות החילוט תסוכל. בהקשר זה יצוין, כי ההתנהלות העבריינית של המשיבים, כפי שזו מתוארת בכתב האישום, מתאפיינת בתכנון מוקדם ובשימוש בדרכי הסוואה.
- עוד יודגש כי בידי המדינה תפוס רכוש בשווי נמוך מהיקף העבירות; הדברים נכונים ביתס לשני המשיבים ובולטים במיוחד בכל הנוגע למשיב 2.

26. על שיקול זה של הבטחת צו חילוט, בסופו של ההליך הפלילי, עמד בית המשפט העליון בבש"פ 6817/07 מ"י נ. יוסף סיטבון (פורסם בנבו):

"האפשרות ליתן סעד זמני ברכוש מטרתה לשמר את מצבת נכסיו של הנאשם ולמנוע הברחתם, באופן שאם יורשע בסופו של הליך ויינתן צו חילוט, ניתן יהא לבצע הצו (וראו גם בש"פ 3120/06 מדינת ישראל נ' פרץ (לא פורסמה, 9.8.06)). כן מיועד הסעד הזמני למנוע מהעבריין המורשע להפיק תועלת מרכוש שהניבה לו העבירה".

אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו לסעד זמני ברכוש נגד המשיבים, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, יחד עם סעיף 36(א) לפקודת הסמים המסוכנים, לגבי הרכוש המנוי בסעיף 23 שלעיל.



דן אלדד

מנהל המחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

ט"ו אב, תשע"ז
7 אוגוסט, 2017

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות המדינה,

המחלקה הכלכלית

מרחוב הסורג 1, ירושלים

טלפון: 02-5693939; פקס: 02-6467841

- נ ג ד -

הנאשמים:

1. דניאל אלינסון, ת.ז. 031934870

באמצעות עוה"ד ירון קוסטליץ ו/או איילת כהן

מרחוב כנרת 5, בני ברק 5126237

טלפון: 03-7671500; פקס: 03-7671501

2. מתן דהן, ת.ז. 37306412

באמצעות עוה"ד ירון קוסטליץ ו/או איילת כהן

(כמפורט לעיל)

3. דני גליקסברג, ת.ז. 036494714

באמצעות עוה"ד ירון קוסטליץ ו/או איילת כהן

(כמפורט לעיל)

4. סטיבן לוי, ת.ז. 0301924312

באמצעות עוה"ד יעל גרוסמן ו/או סאלי ליכט

ה' באייר 4, תל אביב 62093

טלפון: 03-5279460; פקס: 03-5279461

5. אירנה וולדברג, ת.ז. 11659273

באמצעות עו"ד בן קופמן, ממשרד עוה"ד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'

מרחוב תובל 5, תל אביב

טלפון: 03-6235000; פקס: 03-6235005

כתב אישום

חלק כללי

א. הנאשמים

נאשם מס' 1 - דניאל אלינסון;

1. "עזרא" היא תנועת נוער הפועלת בישראל ומחוץ לה (להלן: **תנועת עזרא**).
2. עמותת "עזרא העולמית" היא עמותה הרשומה בישראל, ועמותת "עזרא ארצות הברית" היא עמותה הרשומה בארה"ב (להלן ביחד: **עמותות עזרא**).
3. עמותות עזרא מנהלות את פעילות תנועת עזרא מחוץ לישראל. מטרתן העיקרית של עמותות עזרא היא קיום פעילות בקרב יהודים דוברי רוסית המתגוררים מחוץ לישראל, ובתוך כך קירובם לערכי היהדות ועידודם לעלות לישראל.
4. מקורות המימון לפעילותן של עמותות עזרא הם, בעיקר, תקציבים ממשלתיים, תקציבי מוסדות לאומיים ותרומות.
5. בין שנת 2010 לשנת 2014 שימש נאשם 1 כמנכ"ל עזרא העולמית וכנשיא עמותת עזרא ארה"ב.

נאשם מס' 2 - מתן דהן, ונאשם מס' 3 - דני גליקסברג;

6. עמותת "איילים" עוסקת בפיתוח ההתיישבות בישראל, בעיקר בנגב ובגליל (להלן: **עמותת איילים**). דרך פעולה מרכזית של עמותת איילים היא הקמת כפרי סטודנטים, תוך שילוב דיירי הכפרים בפעילות חברתית בקהילה.
 7. מקורות המימון לפעילותה של העמותה הם תקציבים ממשלתיים, תקציבי מוסדות לאומיים ותרומות.
 8. נאשם 2 ונאשם 3 ייסדו בשנת 2002, יחד עם אחרים, את עמותת איילים. עד לשנת 2013 שימש נאשם 2 כמנכ"ל העמותה בשכר ונאשם 3 כסגנו בשכר. החל משנת 2013 העבירו השניים את סמכויות הניהול השוטף לידי מנהלת כללית. נאשם 2 החל לשמש כיושב ראש הוועד המנהל של העמותה ונאשם 3 כסגנו.
 9. לאורך כל התקופה האמורה היו נאשם 2 ונאשם 3 מעורבים בכל היבטי הפעילות של עמותת איילים, הם היו בעלי הסמכות לקבל החלטות מדיניות בעמותה ובעלי ההשפעה הרבה ביותר על התוויית דרכה.
- בכלל זאת, נאשם 2 ונאשם 3 הם שהיו אמונים על הקשר עם גורמים פוליטיים, עם בעלי תפקידים בארגונים לאומיים ועם תורמים, וזאת לשם השגת מימון לפעילות העמותה.

נאשם מס' 4 - סטיבן לוי;

10. 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).
11. אורית לרנר היא מהבעלים של אימפקט ומנהלת בחברה (להלן: לרנר).
12. נאשם 4 הוא שדלן (לוביסט) העובד באימפקט (להלן: נאשם 4).
13. בתקופה הרלוונטית נמנתה עמותת איילים עם לקוחות אימפקט, ושילמה לאימפקט תשלום חודשי קבוע בעד שירותיה. לרנר ונאשם 4 הם שהיו אחראים מטעם אימפקט על הטיפול בעמותה.
- בכלל זאת, נאשם 4 היה אמון על נושא גיוס תקציבים עבור עמותת איילים, ובעיקר גיוס תקציבי מדינה באמצעות מפלגת ישראל ביתנו.

נאשמת מס' 5 - אירנה וולדברג;

14. "התאחדות היזמים בישראל" היא עמותה שמטרתה היא סיוע לבעלי עסקים קטנים ויזמים, בעיקר עולים חדשים (להלן: התאחדות היזמים).
15. החל משנת 2003 ועד לשנת 2014 לכלל המוקדם, שימשה נאשמת 5 כמנכ"לית של התאחדות היזמים. עבור תפקידה זה קיבלה נאשמת 5 שכר חודשי.

ב. מעורבים עיקריים שאינם נאשמים: פאינה קירשנבאום ודוד (דאוד) גודובסקי

16. לצד הנאשמים, שהוצגו לעיל, המעורבים העיקריים בעבירות הפליליות שיתוארו בכתב אישום זה הם פאינה קירשנבאום (להלן: קירשנבאום) ודוד (דאוד) גודובסקי (להלן: גודובסקי).
17. 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).
- 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.
18. 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: כספים קואליציוניים).

קירשנבאום, לעיתים תוך התייעצות עם אחרים, הייתה מחליטה על אופן חלוקת הכספים הקואליציוניים, ולמעשה באילו גופים מפלגת ישראל ביתנו תתמוך ומה יהא שיעור התמיכה.

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

20. קירשנבאום הייתה הממונה על גודובסקי בתפקידו כמנהל אגף הארגון.

21. במסגרת זו היה גודובסקי 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.

כמו כן, גודובסקי עמד בקשר עם גופים שונים אשר ביקשו כי מפלגת ישראל ביתנו תפעל להעביר להם כספים מתקציבי המדינה, ובין היתר, תעביר לשימושם כספים קואליציוניים, ואף היווה ערוץ להעברת בקשות מסוג זה אל קירשנבאום.

ג. עיקרי כתב האישום

22. לצד כתב האישום דנן, הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כתב אישום נפרד נגד קירשנבאום וגודובסקי (להלן בהתאמה: **כתב האישום דנן ו-כתב האישום השני**).

23. כפי שפורט בכתב האישום השני, במשך שנים, ועד לפתיחת התקירה המשטרית הגלויה בפרשה דנן ביום 24.12.2014, ניצלה קירשנבאום את תפקידיה כעובדת ציבור ואת מעמדה, ובמיוחד את שליטתה על תקציבי מדינה, כדי לדרוש שוחד ולקחת שוחד ממוסדות ציבוריים, מעמותות ומגורמים פרטיים.

זאת בדמות טובות הנאה פסולות עבורה או עבור בני משפחתה, עבור מפלגת ישראל ביתנו ועבור מקורבים, אליה או למפלגה.

24. עוד כפי שפורט בכתב האישום השני, גודובסקי היה שותף מרכזי בתכנון ובהוצאה אל הפועל של עבירות השוחד שבוצעו על ידי קירשנבאום וביצעם בצוותא חדא עמה.

25. **כתב האישום דנן מהווה "תמונת מראה" של חלק מהאישומים שמתוארים בכתב האישום השני. בעוד שכתב האישום השני עוסק בלוקחי שוחד, דהיינו קירשנבאום וגודובסקי, כתב האישום דנן עוסק במי שנתנו להם שוחד.**

26. כפי שיתואר באישום הראשון, אשר יעסוק בעמותות עזרא, וכפי שיתואר באישום השני, אשר יעסוק בעמותות איילים, פעילותן של עמותות אלה דרשה תקציבים גבוהים.

27. אשר על כן, יעד מרכזי שעמד לנגד עיני נאשם 1 - ראש עמותות עזרא - ולנגד עיני נאשמים 2-3 - ראשי עמותות איילים - הייתה השגת מימון לטובת פעילות העמותות.

הן נאשם 1 והן נאשמים 2-3, גם באמצעות נאשם 4, פנו בהקשר זה אל מפלגת ישראל ביתנו, ולמעשה אל קירשנבאום.

28. קירשנבאום מצידה נאותה, באופן עקרוני, לפעול לשם השגת תקציבים רחבי היקף עבור פעילותן של העמותות, ובכלל זאת להעביר אליהן תקציבי מדינה שמקורם בכספים קואליציוניים. דא עקא, שבד בבד לכך דרשו קירשנבאום וגודובסקי, בהזדמנויות שונות, שוחד מהעמותות בעד התקציבים שהתקבלו או שיתקבלו.
29. לתפיסתם של נאשמים 1-3, התקציבים שהתקבלו בעמותות בשל פעילותה של קירשנבאום ובעקבות החלטותיה, כמו גם אלה שעתידים היו להתקבל, היו משמעותיים מבחינת היקפם וחיוניים לשם קיום העמותות ופיתוחן.
30. על רקע זה, במקרים שונים, מצאו דרישותיהם של קירשנבאום ושל גודובסקי אוזן קשבת אצל נאשם 1 ואצל נאשמים 2-3, אשר ביקשו לרצות את קירשנבאום ואת גודובסקי, ולא פחות מכך לעודדם להיטיב עם העמותות.
31. שיטת השוחד הייתה, בעיקרה, כלדקמן: קירשנבאום או גודובסקי בצוותא תדא עמה, קשרו קשר פלילי הן עם נאשם 1 והן עם נאשמים 2-4. במסגרת קשר זה סוכם, כי בעד העברת תקציבים לעמותות, העמותות יקצו לשליטתה של קירשנבאום או יעמידו לשימושה נתח משמעותי מהתקציבים שיתקבלו אצלן. דהיינו, על פי הקשר האמור, בעקבות העברת תקציבים לעמותות יוצר אצל העמותות חוב כספי כלפי קירשנבאום.
- בהמשך למתואר לעיל, נתח משמעותי מהתקציבים שהתקבלו בעמותות ניתן לקירשנבאום ולגודובסקי כשוחד, וזאת במספר דרכים, שאלה הן העיקריות שבהן:
- א. רכישת כרטיסי טיסה, מוצרי מחשב, אלקטרוניקה וצילום, עבור קירשנבאום ובני משפחתה (רלוונטי לנאשם 1 ולאישום הראשון בלבד);
- ב. מימון מטרות פרטיות של קירשנבאום או של מפלגת ישראל ביתנו, אשר הוצגו כלפי חוץ באופן מטעה כמטרות של עמותות עזרא או עמותת איילים.
- העברת כספי השוחד אל קירשנבאום או אל מפלגת ישראל ביתנו בדרך זו כונתה לעיתים בפי קירשנבאום, גודובסקי והנאשמים "פרויקטים משותפים". כינוי זה נועד לשוות לטובות ההנאה שניתנו חזות לגיטימית;
- ג. העסקת מקורבים לקירשנבאום או למפלגת ישראל ביתנו.
32. לצד זאת, כפי שיתואר באישום השלישי, קירשנבאום פעלה להשגת מימון עבור פעילות התאחדות היוזמים, אשר בראשה עמדה, כאמור, נאשמת 5. בהמשך לכך, בהתאם להנחייתה של קירשנבאום, פנה גודובסקי אל נאשמת 5 וביקש ממנה לממן טיסות לחו"ל עבורו ועבור יועץ התקשורת של קירשנבאום.
33. נאשמת 5, בשל המימון שהשיגה קירשנבאום עבור התאחדות היוזמים, וכדי לא לסכל אפשרות שקירשנבאום תיטיב עמה גם בעתיד, נעתרה לבקשת גודובסקי.
34. עובדות החלק הכללי מהוות חלק בלתי נפרד מכתב אישום זה, ומכל אחד מהאישומים שבו.

אישום 1: פרשת תנועת עזרא

(נאשם 1)

העובדות

א. הסיכום בין קירשנבאום לבין נאשם 1 לפיו בעד קבלת תקציבים תשלם עזרא כספים לפי הנחיותיה של קירשנבאום

35. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מתחילת שנת 2010, ביקש נאשם 1 לפתח את קשרי עמותות עזרא עם מפלגת ישראל ביתנו, כדי לקדם את מטרותיהן ולהשיג מימון לפעילותן.
36. במועד אשר שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מתחילת שנת 2010, הציעה קירשנבאום לנאשם 1 כי היא תדאג לכך שעמותות עזרא יקבלו תקציבים למימון פעילותן ממשרד הקליטה, משרד הדתות, מוסדות לאומיים, ואף מתורמים פרטיים.
37. כתנאי לכך דרשה קירשנבאום מנאשם 1, כי בעד השגת התקציבים לעמותות עזרא היא תקבל שוחד. זאת, באופן שסכום השווה למחצית מהתקציבים שיושגו בסיועה יעמוד לרשותה, לטובת מפלגת ישראל ביתנו.
- נאשם 1 הסכים לדרישה זו.
38. בפיהם של קירשנבאום ושל נאשם 1 כונתה שיטה זו של מתן שוחד לקירשנבאום בעד התקציבים: "פרוייקטים משותפים". כינוי זה נועד לשוות לטובות ההנאה שיינתנו למפלגת ישראל ביתנו חזות לגיטימית.
39. במעשים המתוארים בסעיפים 35-38 שלעיל, ביקשה קירשנבאום שוחד מנאשם 1 בעד פעולות הקשורות בתפקידיה כעובדת ציבור, ונאשם 1 הבטיח לה לשלם את כספי השוחד, בהתאם להוראותיה.

ב. מימוש הסיכום בין קירשנבאום ובין נאשם 1

40. במהלך השנים 2011-2014, בעקבות הסיכום בין קירשנבאום לבין נאשם 1, הבהירה קירשנבאום לנאשם 1, מעת לעת, שהיא הפעילה את השפעתה מול משרד הקליטה, מול משרד הדתות ומול תורמים פרטיים, כדי שהללו יעבירו תקציבי מדינה וכספים לעמותות עזרא.
41. בשנים אלו העבירו משרד הקליטה, משרד הדתות ותורמים פרטיים סך כולל של כ-4 מיליון ש"ח אל עמותות עזרא. להבנתו של נאשם 1, בהתאם לדברים שאמרה לו קירשנבאום, כספים אלה התקבלו כתוצאה מפעולותיה.



42. על יסוד 4 מיליון השקלים האמורים שהתקבלו בעמותות עזרא, חישובו נאשם 1 וקירשנבאום את היקף הכספים שנתונים לשליטתה של קירשנבאום, בהתאם לסיכום המוקדם יותר שביניהם (להלן: **הכספים הנתונים לשליטת קירשנבאום**).

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

ג.1. מימון נסיעות לחו"ל של קירשנבאום ובני משפחתה

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

כך בסך מצטבר של \$40,562.91.

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

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

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

45. או אז ביקשה קירשנבאום מנאשם 1 לממן, באמצעות עמותות עזרא, את הצטרפותה של בתה, מיטל קירשנבאום, לנסיעה זו.

46. נאשם 1 הסכים לכך, ומימן, באמצעות עמותות עזרא, את נסיעתן של קירשנבאום ובתה לניו-יורק בסך של \$9,995.10.

47. סכום זה של \$9,995.10 נרשם אצל נאשם 1 כהוצאה של קירשנבאום מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שנאשם 1 היה חייב לקירשנבאום, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעה של קירשנבאום ללונדון בחודש מאי 2012

48. בין יום 20.5.2012 ליום 23.5.2012, שהתה קירשנבאום בלונדון, לצורך עיסוקיה.

49. נאשם 1, באמצעות עמותות עזרא, מימן את טיסתה הלוך ושוב של קירשנבאום ללונדון ואת שהייתה במלון שם, בסך כולל של \$2,567.

50. סכום זה של \$2,567 נרשם אצל נאשם 1 כהוצאה של קירשנבאום מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שנאשם 1 היה חייב לקירשנבאום, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעה של קירשנבאום לקייב בחודש יולי 2012

51. בין יום 11.7.2012 ויום 14.7.2012, שהתה קירשנבאום בקייב, לצורך עיסוקיה.
52. נאשם 1, באמצעות עמותות עזרא, מימן את טיסתה הלוך ושוב של קירשנבאום לקייב ואת שהייתה במלון שם, בסך כולל של \$1,763.10.
53. סכום זה של \$1,763.10 נרשם אצל נאשם 1 כהוצאה של קירשנבאום מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שנאשם 1 היה חייב לקירשנבאום, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון טיסה של בתה של קירשנבאום למוסקבה בחודש יוני 2013

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

מימון נסיעת משפחתה של קירשנבאום לקנדה ולארה"ב בחודש ספטמבר 2013

57. במהלך חודשים אוקטובר עד נובמבר 2013 יצאה קירשנבאום עם משפחתה לנופש בארצות הברית ובקנדה.
58. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מחודש אוגוסט 2013, פנתה קירשנבאום אל נאשם 1 וביקשה כי יממן הוצאות שלה ובשל בני משפחתה בנסיעה זו, כדלקמן:
- א. טיסות של בעלה של קירשנבאום, מיכאל קירשנבאום, של בתה, מיטל קירשנבאום, ושל בנה, טמיר קירשנבאום, אשר נפשו יחד עמה;
- ב. לינה במלון בקנדה עבור קירשנבאום, בעלה, אחיה, אריה גלייזר וגיסתה, סנדרה גלייזר, אשר גם הם נפשו עם קירשנבאום באותו טיול.
59. נאשם 1, 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 29.9.2013-23.9.2013;
- ג. \$2,478 - עבור טיסות הלוך ושוב של טמיר קירשנבאום מתל אביב לניו יורק, בין הימים 26.9.2013-13.6.2009;
- ד. \$1,524 - עבור שהייתו של טמיר קירשנבאום במלון הילטון בניו יורק בימים 23.9.2013-19.9.2013.
- ה. \$7,852 - עבור בתי מלון בקנדה, בהם שהו קירשנבאום, בעלה, אחיה וגיסתה, במהלך חודש ספטמבר 2013.
60. סכום זה של \$17,656 נרשם אצל נאשם 1 כהוצאה של קירשנבאום מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שנאשם 1 היה חייב לקירשנבאום, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעה של קירשנבאום למוסקבה בחודש אוקטובר 2013

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

מימון נסיעה של קירשנבאום לאתונה בחודש מרס 2014

66. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום 20.3.2014, פנתה קירשנבאום אל נאשם 1 והודיעה לו על רצונה לבקר באתונה, בלא שציינה את מטרת נסיעתה.
67. נאשם 1, כדי להצדיק לכאורה את העובדה שהוא עתיד לממן נסיעה של קירשנבאום, ביקש מקירשנבאום להיפגש באתונה עם הקהילה היהודית המקומית. קירשנבאום לא ביצעה באתונה את הפעילות שהתבקשה על ידי נאשם 1.

68. נאשם 1 שילם בעבור נסיעה זו סך של \$2,446.
69. סכום זה של \$2,446 נרשם אצל נאשם 1 כהוצאה של קירשנבאום מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שנאשם 1 היה חייב לקירשנבאום, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעת בנותיה של קירשנבאום לניו יורק בחודש מאי 2014

70. קירשנבאום הוזמנה להשתתף בכנס של פורום של יהודים יוצאי ברית המועצות בארצות הברית, אשר התקיים בניו יורק. קירשנבאום חפצה בכך שבנותיה, רנית קירשנבאום ומיטל קירשנבאום, יצטרפו אליה לנסיעה זו.
71. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום 22.5.2014, ביקשה קירשנבאום מנאשם 1 לממן את נסיעת בנותיה.
72. נאשם 1 נענה לבקשת של קירשנבאום, ושילם את הוצאות הנסיעה של הבנות בסך של \$4,491.71 כדלקמן:
- א. \$1,976 - עבור טיסה הלוך ושוב של מיטל קירשנבאום;
- ב. \$1,571 - בתוספת \$200.03 עבור טיסה הלוך ושוב של רנית קירשנבאום;
- ג. \$704.68 - עבור שהייתה של מיטל קירשנבאום בבית מלון Intercontinental בניו יורק.
73. סכום זה של \$4,491.71 נרשם אצל נאשם 1 כהוצאה של קירשנבאום מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שנאשם 1 היה חייב לקירשנבאום, לפי ההסכמה ביניהם.

מימון נסיעות לחו"ל של קירשנבאום ובני משפחתה - סיכום

74. במעשים המתוארים בסעיפים 43-73 שלעיל, נתן נאשם 1 לקירשנבאום שוחד בהיקף של \$40,562.91, ביודעם שכספי השוחד ניתנים לקירשנבאום או לבני משפחתה בעד פעולות הקשורות בתפקידיה כעובדת ציבור.
75. כמו כן, במעשים אלה, פעל נאשם 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם קירשנבאום, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לקירשנבאום כשוחד, ובכך ביצע פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: **חוק איסור הלבנת הון**).

2.ג. רכישת מוצרי מחשב, אלקטרוניקה וצילום עבור קירשנבאום ובני משפחתה

76. כפי שיפורט להלן, בהמשך לסיכום בין קירשנבאום לבין נאשם 1 לפיו מחצית מהתקציבים שיתקבלו בעמותות עזרא בסיועה של קירשנבאום יהיו נתונים לשליטתה, ביקשה קירשנבאום מנאשם 1, בשורה של מקרים, לרכוש עבורה מוצרי מחשב, אלקטרוניקה וצילום.

77. נאשם 1 נעתר לבקשות אלה ורכש, באמצעות עמותות עזרא, מוצרים בסך כולל של \$8,593.35.

78. אתה המוצרים הללו העביר נאשם 1 לרשות קירשנבאום 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 01385300297296 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;

79. סכום מצטבר זה של \$8,593.95, אשר שימש לרכישת מוצרי החשמל כמפורט לעיל, נרשם אצל נאשם 1 כהוצאה של קירשנבאום מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שנאשם 1 היה חייב לקירשנבאום, לפי ההסכמה ביניהם.

80. במעשים המתוארים בסעיפים 76-79 שלעיל, נתן נאשם 1 לקירשנבאום שוחד בהיקף של \$8,593.95, בודעם שכספי השוחד ניתנים לקירשנבאום או לבני משפחתה בעד פעולות הקשורות בתפקידיה כעובדת ציבור.

81. כמו כן, במעשים אלה, פעל נאשם 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם קירשנבאום, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לקירשנבאום כשוחד, ובכך ביצע פעולה ברכוש אסור שהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

3.ג. תשלומים לבנה של קירשנבאום

82. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מחודש ספטמבר 2013, פנתה קירשנבאום אל נאשם 1 וביקשה ממנו כי יעסיק את בנה טמיר בעמותות עזרא. הוסכם

- בין קירשנבאום לבין נאשם 1, כי משכורתו של טמיר קירשנבאום תמומן מאותם כספים הנתונים לשליטתה.
83. 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.
84. סכום מצטבר זה של \$6,942.69, אשר שימש למימון משכורתיו של טמיר קירשנבאום, נרשם אצל נאשם 1 כהוצאה של קירשנבאום מתוך הכספים הנתונים לשליטה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שנאשם 1 היה חייב לקירשנבאום, לפי ההסכמה ביניהם.
85. במעשים המתוארים בסעיפים 82-84 שלעיל, נתן נאשם 1 לקירשנבאום שוחד בהיקף של \$6,942.69, ביודעם שכספי השוחד ניתנים לטמיר קירשנבאום בעד פעולות הקשורות בתפקידיה של קירשנבאום כעובדת ציבור.
86. כמו כן, במעשים אלה, פעל נאשם 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם קירשנבאום, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לקירשנבאום כשוחד, ובכך ביצע פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

4.ג. מימון סקר עבור ישראל ביתנו

87. 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**).
88. 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**).
- את הסקר ביצעה חברת היח"צ.
89. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום 23.1.2010, דרשה קירשנבאום מנאשם 1 לממן את הסקר, ואף הפנתה את נציגי חברת היח"צ אליו בתור הגורם המשלם.
90. 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.
91. בהמשך, נאשם 1, באמצעות עמותות עזרא, מימן את הסקר בסך של \$36,551.

סכום זה נרשם אצל נאשם 1 כהוצאה של קירשנבאום מתוך הכספים הנתונים לשליטה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שנאשם 1 היה חייב לקירשנבאום, לפי ההסכמה ביניהם.

92. במעשים המתוארים בסעיפים 87-91 שלעיל, נתן נאשם 1 שוחד לקירשנבאום, עבור מפלגת ישראל ביתנו, בהיקף של \$36,551, בודעם שכספי השוחד ניתנים לקירשנבאום בעד פעולות הקשורות בתפקידיה כעובדת ציבור.

93. כמו כן, במעשים אלה פעל נאשם 1 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם קירשנבאום, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לקירשנבאום כשוחד, ובכך ביצע פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשם נאשם 1

94. מתן שוחד - עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין (ריבוי עבירות);

95. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות);

אישום 2: פרשת עמותת איילים

(נאשמים 2-4)

העובדות

א. מעורבים נוספים ורקע

96. להלן יוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת עמותת איילים, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן, כמו גם רקע רלוונטי.
97. "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.
- בתקופה הרלוונטית היו לקירשנבאום ולגודובסקי אינטרסים פוליטיים ואישיים ביזרוס, והם חפצו להיטיב עם האתר.
98. "החטיבה להתיישבות" היא יחידה בהסתדרות הציונית העולמית (להלן: החטיבה להתיישבות). החטיבה להתיישבות פועלת, מטעם ממשלת ישראל, בהקמת יישובים חדשים במרחב הכפרי ובטיפול ביישובים קיימים.
99. כפי שתואר בחלק הכללי של כתב אישום זה, לרנר הייתה מהבעלים של חברת השדלנים אימפקט ומנהלת בה, ונאשם 4 היה עובד באימפקט. בין יתר עיסוקיהם היו השניים אחראים על תיקה של עמותת איילים באימפקט.
100. לצד זאת, נאשם 4, כחלק מתפקידו באימפקט, היה אמון על הקשר של החברה עם מפלגת ישראל ביתנו. במסגרת זו פנה נאשם 4, מעת לעת, אל קירשנבאום ואל גודובסקי בבקשות הנוגעות ללקוחותיו, ובכלל זאת בבקשות להעברת כספים קואליציוניים.
- נאשם 4 ראה בקשר עם קירשנבאום ועם גודובסקי כבעל חשיבות רבה לשם קידום ענייני לקוחותיו, ביקש למצוא חן בעיניהם ובהזדמנויות שונות סייע להם בעניינים שונים על פי בקשתם.
101. במהלך שנת 2011, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה נאשם 4 אל נאשם 2 ועדכן אותו כי גורמים במפלגת ישראל ביתנו התרעמו בפניו על כך שהם לא הוזמנו לחנוכת כפר הסטודנטים של עמותת איילים - "אשלים". זאת, חרף העובדה, כי ישראל ביתנו לקחה חלק במימון הפרויקט.
102. נאשם 4 הציע לנאשם 2 לפגוש את גודובסקי, 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 עמותת איילים.

103. בהמשך לאמור לעיל, בהתאם להצעתו של נאשם 4, נערכה פגישת היכרות בין נאשם 2 לבין גודובסקי (להלן: פגישת ההיכרות).

104. בפגישת ההיכרות, או במועד סמוך לכך, אמר גודובסקי לנאשם 2, כי אם עמותת איילים מעוניינת בשיתוף פעולה של מפלגת ישראל ביתנו, עליה להגדיל את מספר הסטודנטים העולים החדשים בכפרים. עוד הוסיף גודובסקי, כי באמצעות אתר יזרוס ניתן יהיה לשווק את העמותה לקהל הסטודנטים הרלוונטי. בעקבות זאת, העמותה נקשרה עם יזרוס בהסכם למתן שירותי שיווק.

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

106. החל מפגישת ההיכרות ועד לסוף שנת 2014 שימש נאשם 4 כגורם מתווך ומקשר בין עמותת איילים ובין מפלגת ישראל ביתנו, והיה מי שפישר בין גודובסקי מזה ובין נאשם 2 ונאשם 3 מזה, עת התגלעו חילוקי דעות.

זאת, לצד פעולותיו של נאשם 4 מול קירשנבאום וגודובסקי לקידום אינטרסים של לקוחות אחרים של אימפקט.

ב. דרישת נאשם 2 לקבל חצי מיליון ₪ במזומן מעמותת איילים וסירובם של נאשמים 2-4 להעביר כספים במזומן

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

108. טרם קבלת החלטת הממשלה, ובמסגרת ההיערכות לה, סיכם גודובסקי עם נאשם 2, בתיווכם של לרנר או נאשם 4, כי מפלגת ישראל ביתנו תפעל להעברת כספים קואליציוניים לעמותת איילים לטובת פעילותה והתכנית, בהיקף של כ-5 מיליון ש"ח.

109. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, טרם יום 24.11.2013 וימים ספורים עובר להתכנסותה של ועדת שרים לשם דיון בתכנית האמורה, נפגשו גודובסקי, נאשם 2 ונאשם 4 בבית הקפה "דובנוב" בתל-אביב (להלן: הפגישה הראשונה).

110. בפגישה הראשונה הבהיר גודובסקי לנאשם 2 ולנאשם 4, 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.

111. במהלך הפגישה הראשונה, וגם לאחרית, הבהיר נאשם 2 לגודובסקי, בעצמו ובאמצעות נאשם 4, כי דרישתו לקבל חצי מיליון ₪ במזומן אינה מקובלת.

לאחר הפגישה עדכן נאשם 2 את נאשם 3 באשר לתנאי שהציב גודובסקי.

112. לצד זאת, לאחר הפגישה הראשונה, פנה נאשם 2 אל מבקר עמותת איילים, רו"ח ישראל גור, ועדכן אותו, כי נוצרה לעמותה בעיה תקציבית נוכח סירובו של נאשם 2 להיענות לדרישת מפלגת ישראל ביתנו להעביר כמה עשרות אלפי שקלים ליעדים מסוימים.

סירוב זה, כך עדכן נאשם 2, עורר כעס במפלגת ישראל ביתנו, ועל כן המפלגה אינה מעוניינת עוד להעביר את התקציב המובטח.

כמו כן, פנה נאשם 2 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 לנאשם 2, כי בשלב זה לא ניתן לעצור את ההעברה.

ג. הסיכום לפיו בתמורה להעברת תקציבים לעמותת איילים תחזיר העמותה כסף למפלגת ישראל ביתנו ב"דרכים יצירתיות"

113. לאחר הדרישה של גודובסקי לקבל חצי מיליון ₪ במזומן, ולמעשה דרישתו לקחת שוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור, ובמטרה לסיים את המחלוקת שהתגלעה, תיאם נאשם 4 פגישה נוספת בין גודובסקי לבין העמותה. בפגישה זו, אשר התקיימה בתל-אביב, השתתפו גודובסקי, נאשם 2, נאשם 3 ונאשם 4 (להלן: **הפגישה השנייה**).

114. בפגישה השנייה הביע גודובסקי תרעומת על כך, כי התקציב עבר בפועל אל עמותת איילים, וזאת מבלי שהעמותה ומפלגת ישראל ביתנו יישבו את המחלוקת סביב העברתו.

115. במהלך הפגישה השנייה דנו המשתתפים בפער שבין רצונו של גודובסקי, כי נתחים מתקציבים שתעביר מפלגת ישראל ביתנו לעמותה יחזרו לשימוש המפלגה, ובין חוסר הנכונות של נאשמים 2-4 להעביר לידו כסף מזומן.

116. על רקע זה סיכמו משתתפי הפגישה השנייה, כי נתח משמעותי מהתקציבים שתעביר ישראל ביתנו אל העמותה יחזור לשימושה של המפלגה 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 קירשנבאום בפרט. דרך יצירתית זו למתן טובות הנאה למפלגה כונתה על ידי משתתפי הפגישה השנייה: "פרויקטים משותפים".

117. במעשים המתוארים בסעיפים 113-116 שלעיל, קשרו גודובסקי, נאשם 2, נאשם 3 ונאשם 4 קשר לשם עשיית פשע. כמו כן, נאשמים 2-4 הבטיחו לגודובסקי לתת לו שוחד בדמות טובות הנאה פסולות עבור מפלגת ישראל ביתנו, בעד העברת תקציבים לעמותת איילים.

ד. החזרת כסף למפלגת ישראל ביתנו בדרכים יצירתיות

118. כפי שיפורט להלן, החל מהפגישה השנייה ועד לסוף שנת 2014, גודובסקי, נאשם 2 ונאשם 3 הוציאו אל הפועל את הסיכום בדבר החזרת כספים למפלגה ב"דרכים יצירתיות".

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

קירשנבאום, באמצעות נאשם 2, כיוונה את אופן השימוש בכספים שעומדים לשימוש מפלגת ישראל ביתנו ולשימושה, ומעת לעת נתנה לגודובסקי הנחיות כיצד לנתבם.

120. נאשם 4, החל מהפגישה השנייה ועד לסוף שנת 2014, עודד את נאשם 2, את נאשם 3 ואת גודובסקי לפעול בהתאם למתווה הדרכים היצירתיות, הציע רעיונות בהקשר זה ותיווך בין הצדדים לשם גיבוש הדרכים הקונקרטיות למימוש המתווה.

כמו כן, נאשם 4 הדגיש בפני גודובסקי, כי אחד מהיתרונות של העברת תקציבים דווקא לעמותת איילים נובע מכך שהיא אינה מזוהה פוליטית, ועל כן ניתן להסוות את האופן שבו מנוצלים נתחים מתקציבים אלו לקידום מפלגת ישראל ביתנו.

ד.1. מקרה ראשון: תשלום חודשי למיכאל קלגנוב (ביחס לנאשמים 2-3 בלבד)

121. 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 מפלגת ישראל ביתנו, והחל לשמש כחבר מועצה שלא בשכר.

משעה שקלגנוב נבחר למועצת העיר טבריה הוא נאלץ להפסיק לקבל שכר מהעירייה.

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

קירשנבאום הבטיחה לקלגנוב שתסייע לו, שכן מדובר היה בפעיל מפלגה מרכזי באזור הצפון, והיא רצתה לשמר אותו ככזה, ולאפשר לו לכהן במועצת העירייה מטעם המפלגה, למרות שבצד משימה זו לא היה שכר.

123. מעת לעת ניחל קלגנוב שיחות עם קירשנבאום ועם גודובסקי אודות התקדמות מאמצי החיפוש אחר מקור פרנסה עבורו, והפעיל עליהם לחץ לפתור את עניינו.

124. כדי להשיג מקור פרנסה לקלגנוב, ובמסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בדרכים יצירתיות, פנה גודובסקי בעניין זה לנאשם 2 ולנאשם 3.

125. בעקבות זאת, ועל פי החלטתם של נאשם 2 ושל נאשם 3, שילמה עמותת איילים, החל מחודש ינואר 2014 ועד לחודש נובמבר 2014 לפחות, תשלום חודשי לקלגנוב בסך של 7,000 ₪, וסך מצטבר של 77,000 ₪ לפחות.

126. התשלום החודשי לקלגנוב הוצדק, לכאורה, באמצעות הסכם העסקה בינו לבין עמותת איילים, 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.

127. במעשים המתוארים בסעיפים 121-126 שלעיל, נתנו נאשם 2 ונאשם 3 שותד לקירשנבאום ולגודובסקי בהיקף של 77,000 ₪, בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי ציבור.

128. כמו כן, במעשים אלה, פעלו נאשם 2 ונאשם 3 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם קירשנבאום ועם גודובסקי, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לקירשנבאום ולגודובסקי כשוחד, ובכך ביצעו פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

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

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

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

במסגרת קידום המיזם נפגש קלגנוב עם קירשנבאום ועם גודובסקי.

131. 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.

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

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

134. 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.

135. במסגרת חיפושים אחר מקור כספי לשם העברת התקציב לעמותת השייט עבור המיזם, סיכמה קירשנבאום עם גודובסקי, כי העמותה תממן את המיזם. קירשנבאום קבעה, כי המימון יעמוד, בשלב הראשוני לפחות, על סך של כ-300 אלף ₪.

136. אי לכך, במסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בדרכים יצירתיות, הנחה גודובסקי את נאשם 2 להעביר כספים לעמותת השייט, והבהיר לו כי לאחר ביצוע ההעברה האמורה תוכל העמותה להפסיק לשלם את שכרו של קלגנוב.

137. נאשם 2 ונאשם 3 הסכימו לממן את ההעברה, ומעת לעת הם עמדו בקשר עם גודובסקי ועם נציגי עמותת השייט כדי לתאמה.

כמו כן, נאשם 2 ונאשם 3 סיכמו ביניהם כי יבהירו לגודובסקי כי ביצוע ההעברה מצד עמותת איילים תלוי בכך שישראל ביתנו אכן תעמוד בהבטחתה להעביר לעמותת איילים תקציב בסך מיליון וחצי ₪, לקראת סוף שנת 2014. זאת, כדי להפעיל לחץ על גודובסקי לפעול להעברת תקציב לטובת עמותת איילים.

138. נאשם 4 היה מעורב בסיכום בין גודובסקי לבין נאשמים 2-3 בדבר העברת התקציב לעמותת השייט בעמק הירדן, והיה מודע לכך שסיכום זה מהווה חלק מהסיכום הכללי יותר בדבר העברת כסף למפלגת ישראל ביתנו בדרכים יצירתיות.

נאשם 4 היה מי שאליו פנה גודובסקי כדי לזרז את העברת התקציב כאשר סבר שנאשמים 2-3 מתמהמהים.

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

140. במעשים המתוארים בסעיפים 129-138 שלעיל, הסכימו נאשמים 2-4, בצוותא חדא, לתת שוחד לקירשנבאום ולגודובסקי.

3.ד. מקרה שלישי: מימון יחסי ציבור עבור קירשנבאום (ביחס לנאשם 2 ולנאשם 4 בלבד)

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

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

143. 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 גודובסקי הצטרף לעיתים לפגישות אלה.

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

144. 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.

145. לאחר פרק זמן של מספר חודשים שבמהלכו יחזקאל, צור וקירשנבאום חדלו מלהיפגש, פנתה קירשנבאום, בעצמה או באמצעות גודובסקי 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.

146. 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".

147. החל מחודש מאי 2014 התקיימו פגישות סטטוס דו-שבועיות, שבהן השתתפו קירשנבאום, יועץ התקשורת שלה, גודובסקי, יחזקאל וצוותו וכן צור וצוותו.

בפגישות אלה נדונו הדרכים לקידום מעמדה הציבורי של קירשנבאום, ונקבעה שורה של נושאים שבהם קירשנבאום תעסוק בזירה הציבורית, ובהם נושא "חוק הנכבה", נושא תאגידי המיס, נושא יוקר המחייה, ובייחוד תחום התנייה, 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**).

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

149. במקביל לכל המתואר לעיל, במסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בעקבות קבלת כספים קואליציוניים, פנה גודובסקי, על דעתה של קירשנבאום, אל נאשם 2 כדי שהעמותה תממן את התשלומים ליחזקאל ולצור עבור שירותי יחסי הציבור שניתנים לקירשנבאום.

נאשם 4 תיווך בעניין זה בין גודובסקי לבין נאשם 2 ותיאם ביניהם.

150. בהמשך, נערכה פגישה שבה נכחו, בין היתר, קירשנבאום, גודובסקי, עמי נעמי - מנכ"ל משרד צור - ונאשם 2. בסופה של פגישה זו פרש גודובסקי עם נאשם 2 ונעמי לחדרו של האחרון כדי לשוחח על הפרטים הכספיים. גודובסקי סיכם עם נעמי, כי בעד שירותי

יחסי הציבור ישולם לצור תקשורת סך של 20,000 ₪. גודובסקי 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 קירשנבאום תעביר צור תקשורת לתארא סך של 7,000 ₪.

151. "הדרך היצירתית" או "הפרוייקט המשותף" שבאמצעותם קירשנבאום, גודובסקי, נאשם 2 ונאשם 4 הצדיקו, לכאורה, את המימון של יחסי הציבור של קירשנבאום על ידי עמותת איילים הייתה כדלקמן:

נאשם 2 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).

נאשם 2, ובהמשך גם גודובסקי, סיפרו למזי"א ולולה, כי קירשנבאום מעוניינת לשתפם בפרוייקט נרחב של מפלגת ישראל ביתנו בנושא צעירים, ובכלל זאת בכנס הצעירים בכנסת. עוד הובהר למזי"א ולולה, כי במסגרת פרויקט הצעירים תפעל קירשנבאום לכך שעמותת איילים, 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 נאשם 2 אל מזי"א ואמר לה, כי במסגרת הפעילות המשותפת עם קירשנבאום עליהם לשכור את צור תקשורת, וכי עמותת איילים תממן הוצאה זו. נאשם 2 סיכם עם מזי"א, כי מבחינה פורמאלית התשלומים לצור תקשורת ייצאו מהרוח החדשה, אך למעשה עמותת איילים תעביר לרוח חדשה תשלומים נגדיים (Back to Back).

152. בהמשך לאמור לעיל, ביום 18.5.2014, חתמה מזי"א, בשם הרוח החדשה, עמותת איילים ויחידת הצעירים, על הסכם התקשרות מול משרד צור.

153. על פי הסכם זה התחייבה הרוח החדשה לשלם למשרד צור תשלום חודשי בסך 20,000 ₪ + מע"מ לתקופה של חצי שנה לפחות. בסמוך לאחר מכן, נחתם הסכם בין עמותת איילים, באמצעות נאשם 2, לבין הרוח החדשה, באמצעות מזי"א, אשר הבטיח את התשלומים הנגדיים מהעמותה אל הרוח החדשה כפי שתואר לעיל.

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

155. 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, כי יש לתגבר את הסיקור התקשורתי שלו. זאבי, הציע לגודובסקי את האפשרות לקיים שת"פ עם אתר "y-net" בעניין זה.

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

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

157. במעשים המתוארים בסעיפים 141-156 שלעיל, נתנו נאשם 2 ונאשם 4, בצוותא חדא, שוחד לקירשנבאום ולגודובסקי, בהיקף של 218,300 ₪, בודעם שכספי השוחד ניתנים לקירשנבאום ולגודובסקי בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי ציבור.

158. כמו כן, במעשים אלה, פעלו נאשם 2 ונאשם 4 בכספי השוחד, בצוותא חדא עם קירשנבאום וגודובסקי, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לקירשנבאום ולגודובסקי כשוחד, ובכך ביצעו פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

ד.4. מקרה רביעי: תשלום לעוזרו של גודובסקי (ביחס לנאשם 2 בלבד)

159. בתקופה הרלוונטית שימשה ויקטוריה (ויקה) רבין כעוזרת המקצועית של קירשנבאום (להלן: רבין).

גודובסקי היה מצוי בקשר חברי קרוב עם רבין.

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

161. על פי המלצתה של רבין, החל צ'ופנס לסייע לגודובסקי בריכוז פרוייקט של מפלגת ישראל ביתנו ושל עמותת איילים בשם "דרום איתן". מדובר בפרוייקט אשר במסגרתו עודדו מפלגת ישראל ביתנו והעמותה אזרחים, במהלך מבצע "צוק איתן", לבצע רכישות בישובי הדרום.

162. עבור עבודתו בפרוייקט שילמה עמותת איילים לצ'ופנס שכר חודשי של למעלה מ-7,000 ₪.

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

164. ביום 10.12.2014, לאחר שפרוייקט דרום איתן נשלם זה מכבר, פנה גודובסקי לנאשם 2, עדכן אותו בכך שהחסכם ההעסקה של צ'ופנס הסתיים ביום 30.10.2014 ושהלה הפסיק לקבל שכר. גודובסקי ביקש מנאשם 2, כי העמותה תמשיך לשלם לצ'ופנס כספים עד ליום 31.12.2014.

165. נאשם 2 מצדו נאות לבקשה, על אף שהוא היה מודע לכך שצ'ופנס לא יבצע עבודה עבור העמותה בתמורה לתשלומים שיקבל.

166. במעשים המתוארים בסעיפים 159-165 שלעיל, נתן נאשם 2 שוחד לגודובסקי שהתקבל אצל צ'ופנס, בהיקף של כ-14,000 ₪, בידועו שכספי השוחד ניתנים לגודובסקי בעד פעולות הקשורות בתפקידו של גודובסקי כעובד ציבור.

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

5.1. מקרה חמישי: הסכמה להעסקת חברת כנסת לשעבר בתמורה לתקציב של מיליון וחצי ₪

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

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

170. במקביל לחיפוש מקור הפרנסה לשמטוב, בסוף שנת 2014, לקראת המושב האחרון של הכנסת, קיבלה קירשנבאום, תוך התייעצות עם גודובסקי, החלטות באשר לאופן חלוקת כספים קואליציוניים. על רקע זה הודיע גודובסקי לעמותת איילים, כי היא עתידה לקבל מיליון וחצי ₪ (להלן: **הכספים המובטחים**).

171. ביום 4.12.2014, או במועד סמוך לכך, כחלק מניסיונה של קירשנבאום למצוא מקור פרנסה עבור שמטוב, פנה גודובסקי אל נאשם 4. גודובסקי ביקש מנאשם 4 להציע בשמו לעמותה להעסיק חברת כנסת לשעבר מהצפון בתמורה לכך שישראל ביתנו תעביר לעמותה מיליון וחצי ₪ נוספים מעבר לכספים המובטחים (להלן: **ההצעה לקבלת כספים נוספים**).

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

172. עוד באותו יום שוחחו לרנר ונאשם 4 עם נאשם 2 ונאשם 3 בעניין הצעת גודובסקי לקבלת כספים נוספים. לרנר ציינה, כי נאשם 2 פנה אליהם בהצעה עם תנאי בוטה.

או אז הציג נאשם 4 בפני נאשם 2 ונאשם 3 את ההצעה, ובתוך כך את ההבהרה של גודובסקי לפיה אם עמותת איילים לא תסכים להצעה גם הכספים שכבר הובטחו לא יתקבלו.

173. נאשם 2 ונאשם 3 הסכימו להצעה.
174. בעקבות השיחה עם נאשם 2 ועם נאשם 3, עמד נאשם 4 בקשר עם גודובסקי והודיע לו כי להפתעתו העמותה מוכנה להעסיק את שמטוב, וזאת נוכח ההצעה להעברת כספים נוספים.
- בשלב זה אמר נאשם 2 לנאשם 4, כי נכון לעת הזו הוא בוחן אפשרויות נוספות, וכי תוך שבועיים הוא יידע באיזו אפשרות הוא חפץ.
- עוד באותה שיחה, לאחר שעדכן נאשם 4 את גודובסקי על הסכמת העמותה להצעתו, ביקש נאשם 4 מגודובסקי כי יטיב עם לקוח אחר של אימפקט וידאג להעביר לאותו לקוח מיליון וחצי ₪.
175. את פנייתו לעמותת איילים בהצעה לקבלת כספים נוספים בתמורה להעסקת שמטוב ביצע גודובסקי בעצה אחת עם קירשנבאום ולבקשתה, והיא עודכנה על ידו גם לאחר שיחתו עם נאשם 4.
176. נכון ליום 24.12.2014, מועד מעבר החקירה המשטרתית בתיק זה לשלב הגלוי, שמטוב טרם החלה להיות מועסקת בעמותה.
177. במעשים המתוארים בסעיפים 168-176 שלעיל, הציע גודובסקי, בצוותא חדא עם נאשם 4, הצעת שוחד לנאשמים 2-3, ונאשמים 2-3 נאותו לתת שוחד לגודובסקי. נאשם 4 אף היה מי שעדכן את גודובסקי בדבר נכונות העמותה לממש את הצעת השוחד, תוך שהוא ביקש מגודובסקי להיטיב עם לקוח אחר שלו.
- ד.6. מקרה שישי: מימון רכישת מדליות עבור ותיקי מלחמת העולם השנייה (ביחס לנאשמים 2-3 בלבד)**
178. החל מחודש יולי 2014, קירשנבאום ונאשם 2 קידמו מהלך שבמסגרתו תממן מפלגת ישראל ביתנו מדליות לוותיקי מלחמת העולם השנייה.
179. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, ולכל המאוחר ביום 15.12.2014, פנה גודובסקי אל נאשם 2 וביקש ממנו כי העמותה תממן את רכישת המדליות בסך של כ-20 אלף דולר. בהמשך, הדגיש גודובסקי בפני נאשם 2 ונאשם 3, כי מפלגת ישראל ביתנו מעוניינת לחלק את המדליות לפני הבחירות הארציות שנקבעו לחודש מרץ 2015.
180. נאשם 2 ונאשם 3 הסכימו לבקשתו של גודובסקי.
- 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.
181. נאשם 2 ונאשם 3 התלבטו האם לממן את רכישת המדליות מכספי העמותה השוטפים או שמא להסיט לטובת רכישת המדליות כספי תרומה שאמורים היו להגיע אל

העמותה. נאשם 2 העדיף, ככל הניתן, שמימון המדליות לא ייצא ישירות מהעמותה, ועל כן סוכם כי נאשם 3 ינסה למצוא תורם של העמותה שניתן "להגיד לו שטות כזו".

182. ביום 17.12.2014, דקות ספורות לאחר שגודובסקי שוחח בנושא עם נאשם 2 ועם נאשם 3, הודיע נאשם 2 לקירשנבאום שעניין המדליות נמצא לקראת סיום.

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

184. במעשים המתוארים בסעיפים 178-183 שלעיל, הסכימו נאשמים 2-3 לתת שותד לגודובסקי, ביודעם שהשותד יינתן בעד פעולות הקשורות בתפקידיו של גודובסקי כעובד ציבור.

ה. בקשות נוספות של נאשם 2 מעמותת איילים, אשר נקטעו עם תחילת החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה זו

185. כאמור, בתקופה הרלוונטית היה גודובסקי מצוי בקשר חברי קרוב עם רבין, העוזרת המקצועית של קירשנבאום. רבין התייעצה עם גודובסקי אודות עתידה המקצועי, ובכלל זה שיתפה אותו ברצונה לשנות את מקום עבודתה וביקשה את עזרתו בעניין זה.

186. רבין ביקשה להתקבל לתפקיד בכיר בשירות הציבורי. גודובסקי ניסה מצדו לסייע לה בעניין זה.

187. בין לבין, ובמטרה לשפר את סיכוייה להתקבל לתפקיד בכיר בשירות הציבורי, חיפשה רבין, בעזרת גודובסקי, משרה חדשה לתקופת ביניים, אשר תמלא אחר התנאים הבאים: ראשית, רבין תמשיך לעבוד בפועל עבור קירשנבאום; שנית, שכרה הנוכחי לא ייפגע; שלישית, המשרה החדשה תהא כזו שתאפשר לרבין להציג בעתיד ניסיון רלוונטי למכרזים בשירות הציבורי.

188. ביום 14.11.2014, פנה גודובסקי אל נאשם 2 וביקש ממנו למצוא תפקיד עבור רבין בעמותה.

189. נאשם 2 הבהיר לגודובסקי, כי נוכח העובדה שרבין מזהה עם מפלגת ישראל ביתנו הבקשה מעוררת קושי, וכי הוא לא יוכל לאפשר מצב שבו רבין תהיה על ה-Payroll של עמותת איילים. גודובסקי ונאשם 2 סיכמו כי יוסיפו לשוחח בנושא בעוד מספר ימים, וייראו כיצד ניתן לפתור את הקושי.

190. נוכח תחילתה של החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה זו ביום 24.12.2014, גודובסקי ונאשם 2 לא הוסיפו לשוחח בעניינה של רבין.

191. לצד זאת, במהלך חודש דצמבר 2014, לאחר שהוחלט על פיזור הכנסת ה-19, ביקש נאשם 2 לוודא שבמסגרת העברת התקציבים האחרונה לאותה שנה, גם עמותת איילים תקבל תקציבים.

192. גודובסקי הציע לנאשם 2 להיפגש ולדון בנושא. בהמשך לכך נפגשו גודובסקי ונאשם 2, ו-1 וגודובסקי ביקש מנאשם 2, כי העמותה תשלם 300,000 ₪ לחברת פרסום מסוימת.
193. בסוף חודש דצמבר עדכן נאשם 2 את נאשם 3, כי גודובסקי ביקש שהעמותה תעבוד עם חברת פרסום. נאשם 3 פנה אל גודובסקי והשניים סיכמו להיפגש ולשוחח בנושא ביום 25.12.2014. בשל תחילת החקירה המשטרתית הגלויה בתיק זה, ביום 24.12.2014, הפגישה האמורה לא יצאה אל הפועל.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמים הנאשמים

לגבי נאשם 2

194. מתן שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין (שלוש עבירות);
195. הצעת שוחד - עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין בצירוף סעיף 294 לחוק (ארבע עבירות);
196. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (שלוש עבירות);
197. קשירת קשר לעשיית פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

לגבי נאשם 3

198. מתן שוחד - עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין;
199. הצעת שוחד - עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין בצירוף סעיף 294 לחוק (ארבע עבירות);
200. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון;
201. קשירת קשר לעשיית פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

לגבי נאשם 4

202. בקשת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין בצירוף סעיף 294 לחוק;
203. מתן שוחד - עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין;
204. הצעת שוחד - עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין בצירוף סעיף 294 לחוק (שתי עבירות).
205. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון;
206. קשירת קשר לעשיית פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

אישום 3: מימון טיסות עבור גודובסקי

ועבור יועץ התקשורת של קירשנבאום

(נאשמת 5)

העובדות

א. מעורבים נוספים ורקע

207. להלן יוצגו מעורבים מרכזיים בפרשת מימון הטיסות על ידי התאחדות היזמים, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן, כמו גם רקע רלוונטי.
208. "הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול" היא רשות סטטוטורית האמונה על מאמצי המניעה הטיפול והשיקום הלאומיים בתחום הסמים (להלן: הרשות).
209. 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.
210. כפי שתואר בחלק הכללי של כתב אישום זה, התאחדות היזמים בישראל היא עמותה המסייעת לבעלי עסקים וליזמים, בעיקר עולים חדשים, ובתקופה הרלוונטית שימשה נאשמת 5 כמנכ"לית ההתאחדות.
211. בשנת 2009, לכל המאוחר, נוצרו בין קירשנבאום לבין נאשמת 5 קשרי עבודה.
- קירשנבאום פעלה על מנת להשיג מימון עבור פעילות התאחדות היזמים, אשר הסתכם לסך כולל של כמיליון וחצי ₪.
212. כמו כן, בשנת 2014, במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, פנתה נאשמת 5 אל קירשנבאום, וביקשה את עזרתה בחידוש קשר מקצועי אשר היה לה בעבר עם הרשות.
213. בעקבות זאת פנתה קירשנבאום אל גלר והמליצה לו להיפגש עם נאשמת 5, במטרה לשלב את התאחדות היזמים בפעילות הרשות. החל מחודש מרץ 2014, שולבה ההתאחדות בפרויקט של המכללה למנהל בראשון לציון, בנושא של שיקום מכורים נקיים, אשר מומן על ידי הרשות.

ב. פניית גודובסקי אל נאשמת 5 למימון טיסות

214. בחודש אפריל 2014 ובחודש אוגוסט 2014, ביקש גודובסקי לטוס לרוסיה, לסרבניה ולאוקראינה. בהמשך לכך, על פי הנחייתה של קירשנבאום, פנה גודובסקי אל נאשמת 5, בשני מועדים שונים, כדי שההתאחדות תממן את כרטיסי הטיסה, כמפורט להלן:

א. **טיסה לסנקט פטרבורג - סמוך לחודש אפריל 2014**, פנה גודובסקי לנאשמת 5 וביקש ממנה לממן לו כרטיס טיסה לסנקט פטרבורג. ביום 7.4.2014 שילמה נאשמת 5 סך 4,025 ₪ למימון הכרטיס.

ב. **טיסה לסרביה ולאוקראינה - במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה**, אך לא יאוחר מחודש אוגוסט 2014, פנה גודובסקי לנאשמת 5 וביקש ממנה לממן עבורו, כמו גם עבור יקותיאל צפרי, יועץ התקשורת של קירשנבאום, כרטיסי טיסה לסרביה ולאוקראינה.

ביום 2.9.2014 שילמה נאשמת 5 סך של 10,281 ש"ח למימון הכרטיסים, וביום 3.9.2014 הוסיפה את היתרה הדרושה בסך של 4,803 ש"ח.

215. נאשמת 5 מימנה את כרטיסי הטיסה של גודובסקי ושל צפרי בעד פעולות שקשורות בתפקידיהם הציבוריים של קירשנבאום ושל גודובסקי, ובכלל זאת כדי לא לסכל אפשרות שקירשנבאום תיטיב עמה גם בעתיד.

216. במעשים המתוארים בסעיפים 214-215 שלעיל, נתנה נאשמת 5 שוחד לקירשנבאום ולגודובסקי, בהיקף של 19,109 ₪.

הוראות החיקוק, שעל-פיהן מואשמת נאשמת 5

217. מתן שוחד - עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין (שתי עבירות);

רשימת עדי התביעה

א. שוטרים

דוגה	שם החוקר	
סני"צ	אוהד גניס	1
רפ"ק	אבי אחרק	2
רפ"ק	אורית דן	3
רפ"ק	איריס חסיס שחר	4
רפ"ק	אירית פרץ	5
רפ"ק	אלישע קוגן	6
רפ"ק	ארז דפנה	7
רפ"ק	גדעון קלוגר	8
רפ"ק	חי ביטון	9
רפ"ק	יפית גבאי	10
רפ"ק	ליאור רייס	11
רפ"ק	ליאת שניידר	12
רפ"ק	נועם ירושלמי	13
רפ"ק	סלבה וייצמן	14
רפ"ק	צחי חבקין	15
רפ"ק	גבריאל לינקסמן	16
פקד	איל טל	17
פקד	גל ציסנר	18
פקד	גיל לוי	19
פקד	לירן וקסברגר	20
פקד	נעמה בן דוד	21
פקד	רחל דניאל סיגלר	22
פקד	אייל טל	23
פקד	רחל מזור רווח	24
פקד	רן אריאלי	25
מפקח	ערן כהן	26
מפקח	ליזו כהן	27
צוער	שרית טפירו קרין	28
צוער	איתי בירן	29
צוער	טל מליח	30
צוער	ניר פרקש	31
צוער	רותם שפירא	32
צוער	אבישי שטאובר	33
צוער	יעל אפוטה	34
רס"ב	חגי גת כהן	35

רס"מ	ארבל סעד	36
רס"מ	יובל שחר	37
רס"מ	משה בן זכאי	38
רס"מ	שי שטח	39
רס"ר	אבירם קאלו	40
רס"ר	איתי שפירא	41
רס"ר	יצחק חסון	42
רס"ר	קובי אלבו	43

ב. עדי תביעה אחרים

שם	כתובת	
44	אבירם אברהמי	דרך חברון 120/5 ירושלים
45	אלכסנדרה גלייזר	מבוא הרדוף 4 יהוד
46	אריה גלייזר	מבוא הרדוף 4 יהוד
47	אריק נודלמן	החשמל 18 תל אביב
48	אודי יפרח	חובבי ציון 323/21 ירוחם
49	אורית לרנר	היסמין 13 תל אביב
50	אורן לסטר	ארלוזורוב 104 תל אביב
51	אייל יהודה גור	נעמי 5 ירושלים
52	אלה גרצן	מח"ל 59 תל אביב
53	אלישבע מזיא	אלפסי 9 ירושלים
54	אמנון-עמי נאמי	הגאון אליהו 6 רמת גן
55	גיורא אסתרי	קיבוץ אפיקים
56	ג'ורגי אלי בירנבאום	יהושע בין נון 15 ירושלים
57	גור גרזובסקי ישראל	מישקלוב 20 ירושלים
58	דב בראל גוטסמן	אדם 614 ירושלים
59	דוד רויטמן	בן יהודה 7 ירושלים
60	דוד (דאוד) גודובסקי	תקוע
61	דוד אלחייני	מושב ארגמן ד.ג. ערבות הירדן
62	דודו פרץ	דובדבן 87 טבריה
63	דורון לבנת	פנקס 62 תל אביב
64	דרור סורוקה	העפרוני 34/10 עכו
65	ויקטוריה רבין	מאיר גרשון 53/24 ירושלים
66	טמיר קירשנבאום	בן גוריון 20/2 הרצליה
67	יאיר גלר	איה 23 רמת השרון
68	יהודה פולישוק	נאגירה 2/53 ירושלים
69	יוסי חוגרי	אלפרד ויתקון 2 ירושלים
70	יוסף ורדי	דגניה א מיקוד 15120
71	יקיר פרטוש	ההסתדרות 22 ירושלים
72	יקיר קרן	נגבה 21/2 באר שבע


נצרת עילית	ליה שמטוב	73
ורמייזא 8/6 תל אביב	מיטל פרנק(קירשנבאום)	74
אח"י דקר 62 רעננה	מיכאל ברוך פרוינד	75
אשתורי הפרחי 20 תל אביב	מיכאל וולה	76
מרדכי פופל 16/13 ראשון לציון	מיכאל ציפנס	77
דגניה 20/7 טבריה	מיכאל קלגנוב	78
אשלים ד.ג חלוצה	נחמי גייניס	79
הקישון 14/6 ירושלים	מזל טובה סרי לוי	80
דרובין 33 רשל"צ	משה קליסקי	81
הפרחים 38 רעננה	נתאי ולנשטיין	82
התאנה 2 מטולה	ניסן זאבי	83
כפר דניאל 212	עובד יחזקאל	84
אח"י להב 5 ראשל"צ	ערן כהן	85
ניל"י רחוב ניל"י 109	פאינה קירשנבאום	86
עמוס הנביא 6/9 מודיעין	רוני ויניקוב	87
פנחס לבון 18 חולון	רוני מזרחי	88
משה דיין 26 יהוד	רון צור	89
רמז 35 תל אביב	רון לבנה	90
המעגל 22 רמת גן	רומן קוגן	91
הפועל הצעיר 18/1 גבעתיים	רנית קירשנבאום	92
הגורן 10 אפרת	שמואל גרדנוור	93
שיכון ג' אהבה ציון 244 טבריה	שמש פרגי	94
דן 1 מודיעין	שרון שלום	95

פל"א 100340/2014

מס' תיק פרקליטות: 19/00000037/15


ט"ו באב, תשע"ז

7 אוגוסט, 2017



עמרי קופלר

סגן בכיר במחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה



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 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 הסנגוריה 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 2 ו-4 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 **נאשם 2** לפי חוק איסור הלבנת הון עומד על סך של **309,300 ₪**.
3. כמפורט בכתב האישום שווי הרכוש האסור בו בוצעו פעולות על ידי **נאשם 4** לפי חוק איסור הלבנת הון עומד על סך של **218,300 ₪**.
4. הרכוש שיפורט להלן הוא רכושם של נאשם 2 ונאשם 4, כמשמעותו בסעיף 21(ב) לחוק איסור הלבנת הון ו/או רכוש שהנאשמים מימנו את רכישתו או שהעבירו אותו לאדם אחר בלא תמורה.

נאשם 2 (עדכני ליום 6.7.2017)

1. שתי פוליסות ביטוח חיים, האחת מס' 333680605 והשנייה מס' 915185227, על שם נאשם 2, בהראל חברה לביטוח בע"מ, יתרה בסך כולל של **181,540 ₪**.
2. קרן פנסיה, מסוג גלעד כללי, משוך על פי ת.ז. 37306412, על שם נאשם 2, בהראל חברה לביטוח בע"מ, יתרה בסך של **97,706 ₪**.
3. קרן השתלמות, מס' 2709840, על שם נאשם 2, בהראל חברה לביטוח בע"מ, יתרה בסך של **5,624 ₪**.

סך הכול 284,870 ₪

נאשם 4 (עדכני ליום 13.7.2017)

1. קרן השתלמות, מסוג אנליסט השתלמות אג"ח, מס' 470-238-090019, על שם נאשם 4, בחברת אנליסט, יתרה של **123,406 ₪**.
2. קרן השתלמות, מסוג אנליסט מסלולית, מס' 470-265-058619, על שם נאשם 4, בחברת אנליסט, יתרה של **12,920 ₪**.

סך הכול 136,326 ₪