

בבית המשפט המחוזי מרכז

ת.פ.ח. 09-19-

בפני הרכב

המאשימה :

מדינת ישראל

באמצעות מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה
רח' הנרייטה סולד 1 תל-אביב, מיקוד 6492401
טלפון: 073-3924455; פקס: 02-6468009
דוא"ל: cyber-unit@justice.gov.il

- נ ג ד -

הנאשם:

עמוס דב בן ירחמיאל (המכונה: "לא זמין ואין

מענה", "לא קורא סיקרט" סילבר

ת"ז:, יליד: 15/10/1984
.... צפת
ו-"whatttt")

(במעצר מיום 18.8.2019)

כ ת ב א י ש ו ם

תוכן עניינים

3.....	א. חלק כללי (פל"א 118705/2018 של יחידת הסייבר בלהב 433)
3.....	טלגרם
6.....	טלגראס
9.....	ב. העובדות:
13.....	תהליך הסחר בסמים והדחת הקטינים לסמים באמצעות טלגראס
13.....	בכל הנוגע לסוחרי הסמים המסוכנים
15.....	בכל הנוגע לרוכשי הסמים המסוכנים
19.....	הכנסות הארגון
23.....	אירועים פומביים ופעילות פומבית
24.....	הסוואת הפעילות וטשטוש עקבות לצורך ההתחמקות מרשויות האכיפה
29.....	המבנה הארגוני
36.....	פירוט פעילות חלק ממנהלי ועובדי טלגראס שפעלו בכפיפות לנאשם
52.....	סיכום

54.....	ג. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:
54.....	בגין התקופה הראשונה
54.....	בגין התקופה השנייה:
55.....	ד. עדי התביעה:
55.....	בקשה לחילוט רכוש

א. חלק כללי (פל"א 118705/2018 של יחידת הסייבר בלהב 433)

טלגרם

1. "טלגרם" היא מערכת להעברת מסרים מיידיים ותקשורת קולית ברשת האינטרנט, שנוסדה במהלך שנת 2013, וניתנת להפעלה ממערכות הפעלה שונות (להלן: "**טלגרם**"). המסרים המועברים במערכת טלגרם מוצפנים, וככלל הם נשמרים על גבי שרתי החברה המבזרים ברחבי העולם וכן נשמרים במכשירי המשתמשים. נוסף על כך, טלגרם מאפשרת למשתמשיה לשלוח ולקבל מסרים שונים, המוחקים את עצמם אחרי זמן נתון המוגדר בידי המשתמשים.

2. מאפיינים מרכזיים של מערכת טלגרם הם הפרטיות (בנוגע לתכנים) והאנונימיות (בנוגע לזהות המשתמש) שהיא מאפשרת למשתמשיה, הכל כפי שיפורט להלן.
3. טלגרם מאפשרת שליחת הודעות, תמונות, סרטוני וידאו, מדבקות (stickers), הודעות קוליות וקבצים מכל סוג. מערכת טלגרם ניתנת ל"הורדה" בחינם מכל אחת מחנויות האפליקציות לטלפונים סלולריים, וכן ניתנת להתקנה או לשימוש בחינם על גבי מחשבים.
4. ההרשמה לטלגרם מתבצעת באמצעות מספר טלפון, והאימות מתבצע באמצעות הודעת טקסט הנשלחת אל מכשיר הטלפון של המשתמש או שיחת טלפון המתבצעת אל המכשיר. הדרך בה מוצג המשתמש אל מול משתמשי טלגרם אחרים היא אנונימית, בדרך כלל, וכוללת שם תצוגה, ושם משתמש (user). שם המשתמש, שהינו חד-ערכי, נבחר על-ידי המשתמש, ומערכת טלגרם אינה מאפשרת ששני משתמשים יהיו, במקביל, בעלי אותו שם משתמש. שם התצוגה (קרי הכינוי שבאמצעותו יופיע המשתמש אצל משתמשים אחרים ברשת) אף הוא נתון לבחירת המשתמש, וניתן לשינוי בכל עת. נוסף על כך, לכל משתמש מוגדר מספר חשבון (ID), המקושר למספר הטלפון בו נוצר החשבון. מספר זה הינו קבוע ולא ניתן לשינוי.
5. ברירת המחדל לשמירת הודעות בטלגרם היא מבוססת "ענן" (שמירה בשרת) וניתן לגשת אל המידע האגור בחשבון הטלגרם של המשתמש מכל התקן המתחבר לאותו חשבון. ההודעות והמידע נשמרות בענן עד למחיקה על ידי כל המשתמשים, כמו גם במכשירו של המשתמש.
6. משתמש בטלגרם יכול לצרף מספר רב של התקנים לחשבון, ולקבל את ההודעות בכל אחד מההתקנים (טלפון סלולרי, מחשב). ניתן לשנות את מספר הטלפון המקושר לחשבון הטלגרם בכל עת. נוסף על כך, משתמש בטלגרם יכול להגדיר זהות, המורכבת משם משתמש ושם תצוגה, המאפשרת לו לשלוח ולקבל הודעות מבלי לחשוף את מספר הטלפון שלו או את שמו האמיתי (למעט למשתמשים המוגדרים במכשירו כאנשי קשר שלו).

7. קיימת אפשרות לשליחת הודעות ולביצוע שיחות קוליות בין משתמשים בטלגרם בצורה מוצפנת מקצה לקצה, ללא תיעוד ביניים בשרתי טלגרם, וזו נקראת: "Secret Chat" (להלן: "**שיחה סודית**"). כן קיימת אפשרות למחיקה אוטומטית של ההודעות במסגרת שיחה סודית, זאת על פי הגדרת המשתמש. נוסף על כך, בחלק ממערכות ההפעלה לא ניתן לבצע צילומי מסך כאשר מתבצעת שיחה סודית (דבר המאפשר למעשה שמירה של התוכן בשיחה הסודית בדרך עוקפת), ובחלקן ניתן לקבל התראה בחלון הצ'אט שהמסך צולם על-ידי המשתמש הנגדי בשיחה הסודית.

8. טלגרם מאפשרת יצירת קבוצות וערוצים. משתמש המצטרף לקבוצה יכול לשלוח בה הודעות, הוא חשוף לכלל ההודעות הנשלחות בקבוצה, וניתן לדעת את שם המשתמש של מנהל הקבוצה. משתמש בטלגרם יכול ליצור **ערוץ**, ובאמצעותו לשלוח הודעות למספר בלתי מוגבל של משתמשים בערוץ. בניגוד לקבוצה, אין באפשרות המשתמשים בערוץ להגיב על הודעות, אלא לראותן בלבד. באפשרותו של מנהל הערוץ למנוע מהמשתמשים המנויים על הערוץ להיחשף אל שם המשתמש שלו ויתר פרטיו, והמשתמש אף לא נחשף לזהותם של יתר המשתמשים בערוץ. עם ההצטרפות לערוץ, ניתן לצפות בהיסטוריית ההודעות בערוץ, ככל שמנהל הערוץ מאפשר זאת. נוסף על כך, משתמש יכול לעזוב ערוץ בכל זמן נתון וכן יכול לבקש להצטרף לערוץ בכל זמן נתון. האפשרות לשיחה סודית אינה קיימת כלל בקבוצות או בערוצים בטלגרם, וכן אינה מתאפשרת למשתמשים בטלגרם באמצעות מחשב שעליו מותקנות מערכות הפעלה מסוג Linux-I Windows.

9. "**בוטים**" – בוט (Bot) בטלגרם הוא תוכנת מחשב היוצרת שיחה קולית או כתובה, ואגורות בה שאלות ותשובות המתאימות עצמן באופן אוטומטי לשאלה שמקליד המשתמש. באופן זה הבוט בטלגרם מסוגל להגיב לפניה של משתמש על פי הגדרות מראש של מפתח הבוט. במערכת טלגרם קיימים חשבונות שהם בוטים, וניתן להזמין לקבוצות או לשלבים בתוכנות אחרות.

10. טלגרם מאפשרת לצדדים שלישיים לפתח יישומונים שונים שבהם תוטמע מערכת הטלגרם, אשר ניתן יהיה להתקין על מכשירי המשתמשים ולהתכתב

באמצעותם ברשת טלגרם, תוך שימוש במערכת טלגרם ושרתיה, אך מבלי להשתמש ביישומון טלגרם הרשמי.

טלגרס

11. במרץ 2017 או בסמוך לכך, הוקמה בטלגרם, על ידי הנאשם ואחרים, פלטפורמת "טלגרס" והחל ממועד זה ועד ליום 12.3.2019 (להלן: "**התקופה הרלבנטית לכתב האישום**") שימשה כפלטפורמה לסחר, הפצה ותיווך לסחר בסמים מסוכנים וכן לייעוץ, הכוונה והזרכה בנושאים שונים הקשורים לתחום הסמים המסוכנים, בדגש על קנאביס ונגזרותיו, לרבות חשיש (להלן: "**קנאביס**") ובין היתר גידול סמים מסוכנים, מתכונים להכנת מאכלים המכילים סמים מסוכנים, מוצרים לעישון סמים מסוכנים ועוד (להלן: "**טלגרס**"). תוך מספר חודשים ממועד הקמתה הפכה טלגרס לאמצעי העיקרי לסחר בלתי חוקי בקנאביס בישראל, ואפשרה הנגשה וזמינות של סמים מסוכנים לכל שכבות האוכלוסייה, ללא קשר לגיל ומקום מגורים, ובכלל זה לקטינים. נוסף על כך, ובניגוד לעולה משמה, שימשה טלגרס גם כפלטפורמה לסחר בסמים מסוכנים פסיכדליים ובכללם - LSD, 1P-LSD, MDMA (אקסטזי), AL-LAD (נגזרת של LSD), DMT ונגזרותיו, 4HO-MET, מסקלין, פסילוסיבין ופטריות הזיה המכילות סם מסוג פסילוצין (להלן: "**סמים פסיכדליים**") בערוץ ייעודי שנוהל בטלגרס לצורך זה החל מהמחצית של שנת 2017, הכל על דעת הנאשם, בהסכמתו ובתמיכתו. נוסף על כך אפשרה טלגרס, מעצם היותה המתווכת בין סוחרי הסמים ללקוחות שהשתמשו בפלטפורמה, סחר בסמים מסוכנים נוספים כגון קוקאין.

12. החל ממרץ 2017, פותחה טלגרס על ידי הנאשם, בראל לוי ויוסי משי המכונה "גל". סמוך לאחר הקמתה הצטרפו אליהם אופיר מישל, אבישי רוזנבלום, א.א., סטיבן אהרונוב ואחרים. הנאשם שהה בתקופה הרלבנטית לכתב האישום בארצות-הברית, ועמד בראש הקבוצה שפיתחה וביססה את טלגרס, כפי שיפורט להלן, למן ההקמה. לצדו של הנאשם, דרג הניהול הבכיר שסייע לו

בקבלת ההחלטות לגבי פעילותה וביסוסה של טלגראס כלל בתחילה את בראל לוי ויוסי משי, כל אחד על פי חלקו, כפי שיפורט בהמשך.

13. כניסת משתמשים לטלגראס התבצעה באמצעות הטלגרם. הערוץ הראשי של טלגראס התנהל בכתובת <https://telegram.me/telegrass>, והפנה את המשתמש ל"ערוץ הגזע" בטלגראס שממנו ניתן להתחבר, באמצעות קישורים, לערוצים המאפשרים הרשמה ואימות, לערוצי סחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס ונגזרותיו לפי איזור גיאוגרפי [צפון, מרכז, ירושלים, דרום], לערוצים המאפשרים סחר בסמים פסיכדליים ומידע בקשר לסמים אלה, לקבוצות קהילה לשם שיח חופשי בין החברים בטלגראס (להלן: "**קהילות**"), לערוצי תמיכה טכנית בתקלות בתפעול שירות טלגראס הן מצד סוחרי הסמים שפעלו על גבי הפלטפורמה והן מצד רוכשי הסמים, לערוצי ביקורות על טיב ה"שירות" שניתן מצד סוחרי הסמים שפעלו על גבי הפלטפורמה, לערוצים המספקים מידע על גידול ומיצוי סמים מסוכנים ועוד. נוסף על כך כללה טלגראס קבוצות סגורות של מנהליה, בהן התאפשר שיח בין המנהלים, והעברת עדכונים ומסרים שונים בענייני ניהול.

14. כעבור מספר חודשים לאחר הקמתה של טלגראס, בשלב מסוים של פעילותה, החל הנאשם לנהל את טלגראס בתבנית היררכית, מאורגנת, שיטתית, במתכונת של ארגון פשיעה, שהנאשם עמד בראשו, כשמטרתו לבצע מגוון עבירות סמים, הלבנת הון והעלמת הכנסות במרמה באופן מתמשך, זאת תוך ניצול מאפייניה של פלטפורמת טלגרם ותוך הגדלה עקבית של נתח פעילותו. **הפעילות של טלגראס בתבנית של ארגון פשיעה החלה בסוף שנת 2017 ונמשכה לכל הפחות עד ליום 12.3.2019, בו נעצר הנאשם באוקראינה, ונעצרו בישראל חלק משותפיו לעבירות** (להלן: "**הארגון**").

15. ממועד הפיכתו של טלגראס לארגון, ולאורך כל תקופת פעילותו כארגון, פעל הנאשם כראש הארגון, בעל השליטה בו, מכון פעילותו ומפקח עליה, במישרין ובעקיפין, והכל כפי שיפורט בכתב אישום זה. דרג הניהול הבכיר של הארגון, שפעל לצדו של הנאשם, כלל את בראל לוי ויוסי משי, והחל מחודש מאי 2018 כלל גם את אופיר מישל (להלן: "**דרג הניהול הבכיר**"). רווחי הארגון נחלקו בין

הנאשם לבין יוסי משי, ואילו בראל לוי ואופיר מישל קיבלו שכר חודשי בתמורה לפעילותם, בסכומים שיפורטו בהמשך.

16. עוד במסגרת פעילות הארגון, שימשו רועי אשכנזי, רן בוגנים, שמעון תוהמי, עומרי מאירסון, עידן בורלא, ב.ב., אבישי רוזנבלום, הישאם אבו עוביד, יהב ביטון, יונתן גולדשטיין, אביתר חזד, יבגני ביחלו, תמיר לשם, סטיבן אהרונוב אלעד סעדון, בן שיף, וניר הראל כ"ראשי ענפים" בארגון בתקופה הרלבנטית, או חלק ממנה, והיו האחראים על ניהולה השוטף של טלגראס, על הקשר עם הסוחרים וצרכני הסמים, כל זאת תוך הקפדה על ההנחיות והנהלים שהתוו להם הנאשם ודרג הניהול הבכיר (להלן: "**ראשי הענפים**"). ראשי הענפים קיבלו שכר בתמורה לפעילותם מהארגון, אשר נקבע על-ידי דרג הניהול הבכיר. השכר שולם לראשי הענפים במזומן, באמצעי תשלום אחרים או בדרך של אספקת סמים מסוכנים שווי ערך לגובה משכורתם, הכל בהתאם לבחירתם.

17. עוד במסגרת פעילות הארגון, שימשו מאיר ניסן, רז קרונוברג ואחרים כמתכנתים שפיתחו בוטים שפעלו במסגרת טלגראס, ייעלו את המערכת, הקלו על השימוש בה וסייעו בטיפול בתקלות טכניות שנגעו לתפעול השירות. המתכנתים פעלו בכפיפות לשמעון תוהמי, ששימש כראש ענף הפיתוח בארגון. בנוסף שימשו עופר רחימה, שמעון אוליאל, דוד אשיר, אלמוג אזולאי ואחרים כשליחים של הארגון שעסקו באיסוף כספים וסמים מסוכנים, שהתקבלו מסוחרים הסמים שהשתמשו בפלטפורמת טלגראס, והעברתם לידי דרג הניהול הבכיר ורן בוגנים. כן העבירו כספים וסמים מסוכנים, הן סמים שהתקבלו מסוחרים הסמים שהשתמשו בפלטפורמת טלגראס והן סמים שנרכשו בידי רן בוגנים עבור הארגון, לידי ראשי הענפים ויתר העובדים בארגון וזאת כשכר עבור פעילותם במסגרת הארגון.

18. עוד במסגרת פעילות הארגון, קיבלו דוד סילבר וארז שמואלי חלק מההכנסות, שנאספו לטובת הארגון מסוחרים הסמים במטרה להסתירן ולהסוות את מקורן.

19. החלק הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מהאישומים שלהלן.

ב. העובדות:

1. הנאשם הוא אזרח ישראלי אשר בתקופה הרלבנטית לכתב האישום שהה בארצות הברית. קודם להקמתה של טלגראס, במהלך השנים 2016-2017 או בסמוך לכך, עסק הנאשם בתיווך לסחר בסמים מסוכנים, באמצעות חשבון אישי על שמו, שפתח ברשת החברתית "פייסבוק" (Facebook) (להלן: "פייסבוק"). חשבוננו של הנאשם בפייסבוק, שהיה פתוח לציבור, צבר תוך זמן קצר אלפי חברים ועוקבים. במסגרת חשבוננו בפייסבוק, הנאשם הביע תמיכה בשימוש וסחר חופשיים בקנאביס, ובקידום נושא הלגליזציה של קנאביס בישראל.
2. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה במהלך חודש מרץ 2017 (להלן: "מועד ההקמה"), החליטו הנאשם, בראל לוי ויוסי משי על הקמת פלטפורמת טלגראס במטרה להקל ולייעל את הסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס על נגזרותיו. במסגרת זו, קבעו ביניהם כי הנאשם יעמוד בראש המערכת וכמנהלה הראשי.
3. בתאריך 26.3.2017 העלה הנאשם פרסום בחשבון הפייסבוק שלו בו הסביר לעוקביו על הקמת טלגראס וכתב כדלקמן (השגיאות במקור):

"בעקבות הצמיחה המהירה והעקבית בשוק מכירות הקנאביס הפייסבוק והעומס שזה יוצר עליי אישית, מצאתי עם חברים טובים דרך שיכולה להיות יעילה יותר ובטוחה לא פחות ותוריד מעליי הרבה מהעומס. הרעיון הוא לפתוח ערוצים בטלגרם (לפי חלוקה לאיזורים) שבהם אני אעביר סינון לסוחרים כמו שאני עושה עכשיו, ורק הם יוכלו לפרסם באותם ערוצים. הערוצים יהיו פתוחים לקהל הרחב ללא סינון... היתרונות הן – אין חסימות ומחיקות, אין גוף מרכזי שיכול להחליט מה מותר ומה אסור לפרסם (חוץ ממני...)."...

4. בהמשך, בתאריך 4.4.2017, העלה הנאשם פרסום נוסף בחשבון הפייסבוק שלו, בו הזמין את עוקביו להיכנס לטלגראס, ולרכוש באמצעותה סמים מסוכנים מסוג קנאביס, ובו כתב:

"בשעה ממש טובה ומוצלחת ואפילו בהתרגשות – הנה שער הכניסה לעולם המסחר בטלגרם! הערוץ בנוי בצורה שכל המידע הנדרש לצורך הקנייה מונגש לכם בצורה נוחה ומשם תוכלו לנתב את עצמכם לאחת מקבוצות המסחר לפי איזור מגוריתכם. בנוסף יש בערוץ מידע על מנהלים שאליהם ניתן להפנות שאלות ותלונות, מעבר לערוץ הביקורת שהוא נטו לביקורת... תורידו טלגרם, כנסו ללינק – ותתחילו לקנות גראס".

לפרסום צירף הנאשם קישור שהוביל לערוץ הכניסה לטלגרם.

5. החל ממועד ההקמה ובמהלך החודשים שלאחריו, קשרו הנאשם, יוסי משי ובראל לוי קשר עם אחרים ובין היתר עם אופיר מישל, רן בוגנים, עומרי מאירסון, עידן בורלא, א.א., אבישי רוזנבלום, ב.ב., יהב ביטון, יונתן גולדשטיין, יבגני ביחלו, הישאם אבו עוביד, סטיבן אהרונוב, תמיר לשם, שמעון אוליאל, אלעד סעדון ואחרים (להלן: "הקושרים"), לפתח את טלגרם על מנת שתהווה פלטפורמה נוחה ובטוחה שתאפשר תיווך לסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס, ותנגיש אותם לציבור הרחב, כשבתחילת התקופה עשו כן ללא גביית תשלום עבור תפעול הפלטפורמה. בין היתר, במסגרת הקשר ולשם קידומו, בין החודשים מרץ ואפריל 2017, נפגשו בראל ויוסי משי, על דעת הנאשם ובהסכמתו, עם א.א., סטיבן אהרונוב ואבישי רוזנבלום ורתמו אותם לסייע בפיתוח המיזם, ובניהולו.
6. פיתוח פלטפורמת טלגרם בידי הקושרים נעשה במטרה להסוות את זהותם של סוחרי הסמים שפעלו באמצעות הפלטפורמה, כמו גם את זהותם של רוכשי הסמים, כך שתימנע האפשרות להתחקות בדיעבד אחר התכתובות והשיחות בין סוחרי הסמים לבין לקוחותיהם.
7. נכון לחודש מאי 2017, מחזור הסחר בסמים באמצעות טלגרם נאמד בכ-15 ק"ג סם מסוכן מסוג קנאביס ביום, זאת על פי הערכה "שמרנית", של הנאשם, שאותה פרסם ביום 19.5.2017 בדף הפייסבוק האישי שלו.
8. במסגרת הקשר ולשם קידומו פעלו הנאשם והקושרים להרחבת התפוצה של פלטפורמת טלגרם, ונכון לחודש אוגוסט 2017 היו רשומים מעל 70,000

משתמשים בפלטפורמה, ומעל 1,500 סוחרי סמים שהציעו למכור סמים מסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס. הנאשם פרסם נתונים אלה, וכן פרסם קריאה לציבור להצטרף גם כן ל"טלגראס". בהמשך, עד לחודש דצמבר 2017, הוכפל מספר סוחרי הסמים שהציעו למכור סמים מסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס.

9. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במהלך החודשים מרץ – דצמבר 2017 או בסמוך לכך (להלן: "**התקופה הראשונה**") פיתחו הנאשם, יוסי משי והקושרים את פלטפורמת טלגראס, באופן שאיפשר סחר בסמים מסוכנים בקלות ובאנונימיות, הנגיש את הסמים המסוכנים שנסחרו באמצעותו לציבור הרחב, והרחיב והעצים את שוק סוחרי הסמים בישראל. בנוסף, גייסו הנאשם והקושרים עובדים, תוך ביסוס עיקרון של מידור בין מנהלי ועובדי הפלטפורמה לגבי זהותם של המנהלים והעובדים במסגרת תפעול "טלגראס". הנאשם והקושרים אחסנו את התוכנות והמידע, ששימשו אותם לביסוס פלטפורמת טלגראס, בשרתים בגרמניה, אותם רכש הנאשם. הנאשם והקושרים הלכו וביססו את פעילותם בנוגע לטלגראס והחלו לעבוד באורח מסודר, שיטתי והיררכי.

10. החל מדצמבר 2017 ועד ליום 12.3.2019, בו נעצר הנאשם באוקראינה ונעצרו בישראל הקושרים (להלן: "**התקופה השנייה**"), **התבססה "טלגראס" כארגון פשיעה** שבראשו עמד הנאשם. בהתאם לכך, הנאשם, יוסי משי, בראל לוי, אופיר מישל, רועי אשכנזי, רן בוגנים, שמעון תוהמי, עומרי מאירסון, עידן בורלא, ב.ב., אבישי רוזנבלום, הישאם אבו עוביד, יונתן גולדשטיין, אביתר חדד, יבגני ביחלו, יהב ביטון, תמיר לשם, ניר הראל, מאיר ניסן, רז קרונברג, אלעד סעדון, בן שיף, עופר רחימה, שמעון אוליאל, אלמוג אזולאי, דוד אשיר ואחרים (להלן ביחד: "**חברי הארגון**") החלו לפעול במסגרת ארגונית מסודרת, בעלת מערכת היררכית ומאורגנת לתפעולה, כשבראשה הנאשם, תחתיו דרג הניהול הבכיר, בכפיפות אליהם פעלו ראשי הענפים, וכן עובדים נוספים כמתכנתים, שליחים, מאמתים ועוד. במסגרת הפעילות כארגון פשיעה, הסתייעו הנאשם וחברי הארגון באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ופעלו על פי נהלים כתובים וברורים שנקבעו בידי הנאשם ודרג הניהול הבכיר. נהלים אלה נאכפו על מנהלי ועובדי

הארגון, כמו גם על סוחרי הסמים המציעים סמים מסוכנים למכירה על גבי הפלטפורמה ועל המשתמשים המבקשים לרכוש סמים באמצעות הפלטפורמה.

הנאשם ודרג הניהול הבכיר גייסו מתכנתים ושליחים, לעתים בעזרתם של ראשי הענפים. הנאשם וחברי הארגון שכללו את הפלטפורמה מעת לעת בפיתוח אמצעים שונים שיקלו על המשתמשים, כמו גם על ניהולה של הפלטפורמה כגון יישומים ובוטים שונים. מתחילת שנת 2018 "טלגראס" הפכה לארגון המשלם שכר חודשי למנהליו ועובדיו, ומפיק רווח כספי כתוצאה מהתיווך לסחר בסמים מסוכנים.

במהלך התקופה השנייה פעלו בארגון טלגראס למעלה מ-100 מנהלים ועובדים, שביצעו פעולות שונות למען הארגון ותפקודו, בכפיפות לנאשם ולדרג הניהול בארגון.

11. במהלך התקופה הראשונה התקבלו ב"טלגראס" הכנסות בסכומים שאינם ידועים למאשימה בגין תפעול פלטפורמת טלגראס. במהלך התקופה השנייה, קיבלו הנאשם וחברי הארגון הכנסות בסכומים שאינם ידועים למאשימה, שאינם פחותים מ-1,500,000 ₪ בחודש בממוצע, וזאת בגין תפעול פלטפורמת טלגראס. ההכנסות התקבלו מסוחרי הסמים שפעלו במסגרת הפלטפורמה ושילמו עבור מכירת סמים מסוכנים באמצעות הפלטפורמה. ההכנסות התחלקו בין הנאשם, דרג הניהול הבכיר, ראשי הענפים ויתר העובדים בארגון "טלגראס", על פי הסיכומים באשר לשכרו של כל עובד ומנהל בארגון, הכל לפי קביעות הנאשם ודרג הניהול הבכיר.

12. עוד במהלך התקופה השנייה, הקפידו חברי הארגון על שימוש בכינויים, שמות משתמש משתנים, והימנעות מכך שכל עובד בארגון יכיר אישית את כל שאר העובדים. כך, מרבית עובדי הארגון ומנהליו לא הכירו את זהותם האמיתית של מרבית חברי הארגון שבמסגרתו פעלו. הדבר התאפשר בין היתר בזכות מאפייניה של רשת טלגרם, כמפורט בחלק הכללי לכתב-האישום, ובזכות נהלים קפדניים שאותם קבע דרג הניהול הבכיר.

תהליך הסחר בסמים והדחת הקטינים לסמים באמצעות טלגראס

13. עוד במהלך התקופה הראשונה, לאחר השלמת תהליך הפיתוח של הפלטפורמה, ולאורך כל התקופה השנייה, הפעיל הנאשם (וכן הקושרים בתקופה הראשונה וכן חברי הארגון בתקופה השנייה) את פלטפורמת טלגראס כך שתאפשר סחר בסמים מסוכנים באופן המפורט להלן -

בכל הנוגע לסוחרי הסמים המסוכנים

א. כל אדם שביקש לפרסם את עצמו בפלטפורמת טלגראס ולסחור בסמים מסוכנים באמצעותה (להלן: "**המועמד לסחור בסמים**"), נדרש לבצע "אימות" בתהליך שיפורט להלן. בתחילה בוצע האימות מול צוות בענף "מאמתים" אשר נוהל בידי סטיבן אהרונוב, ואילו החל מתחילת שנת 2018 הוחלף אהרונוב בתפקיד ראש ענף מאמתים בידי רן בוגנים. בסמוך למועד זה, שוכלל הליך האימות כך שחלקו התבצע באמצעות בוטים שפותחו בידי מתכנתים שעבדו במסגרת ארגון "טלגראס".

ב. במסגרת תהליך האימות, מסר המועמד לסחור בסמים את פרטיו המזהים, לרבות צילום תעודת זהות ותלוש משכורת קודם (ככל שהיה בידו), צילום או סרטון "סלפי" שלו כשהוא עומד ליד הסמים המסוכנים שאותם רצה למכור, פרטי חשבונותיו ברשתות חברתיות. כמו כן, נדרש המועמד לסחור בסמים לבצע פעולות נוספות בהתאם לדרישת ה"מאמתים", וכל זאת במטרה להוכיח אותנטיות ולשכנע בדבר כנות כוונותיו לסחור בסמים מסוכנים באמצעות "טלגראס".

ג. החל מתחילת שנת 2018, או בסמוך לכך, שוכלל תהליך האימות של זהותם של המועמדים לסחור בסמים, באופן המתואר להלן: המועמד לסחור בסמים פנה לבוט בשם `telegrass_apply_bot`, באמצעות טלגרם, ופתח עמו בערוץ שיחה (צ'אט) פרטי. המועמד לסחור בסמים שלח לבוט

את כל הפרטים שנמנו לעיל בס"ק ב', וכן סרטון קצר שבו אותו מועמד מצולם כשהוא אומר קוד רנדומלי חד-פעמי שהונפק על-ידי הבוט. הפרטים הנ"ל נאגרו בשרתי "טלגראס", אותם רכש הנאשם, ועברו להמשך טיפול ואישור של צוות "מאמתים" לצורך מתן אישורם כי אותו מועמד לסחור בסמים יוכל לפעול כסוחר בסמים מסוכנים במסגרת פלטפורמת טלגראס.

ד. העובדים בצוות "מאמתים" בחנו את הפרטים ששלח המועמד לסחור בסמים, בדקו את חשבונותיו ברשתות החברתיות, וכן השוו את מספר תעודת הזהות ששלח המועמד לסחור בסמים עם תוכנת "אגרון", שכללה מאגר מידע על מיליוני אזרחים ישראליים מתוך מרשם האוכלוסין שדלף לאינטרנט. נוסף על כך, ה"מאמתים" היו בודקים את מספר תעודת הזהות ששלח המועמד לסחור בסמים באתר האינטרנט של "קרנות השוטרים", על מנת לוודא שהמועמד אינו שוטר. הצלבת המידע מול תוכנת "אגרון" אפשרה ל"מאמתים" לוודא כי הפרטים שמסר המועמד לסחור בסמים הם פרטי אמת, וכי לא מדובר באדם שהשתמש בזהות בדויה.

ה. מטרת תהליך האימות היתה לוודא שהמועמד לסחור בסמים אינו שוטר סמוי, וכן ולאפשר לארגון "טלגראס" להחזיק במידע על זהותו האמיתית של סוחר הסמים, ובכך לכפות עליו לציית להוראות מטעם חברי הארגון, ובכלל זה לשלם להם עבור השימוש בפלטפורמה, שאם לא כן ניתן יהיה במידת הצורך לפרסם את פרטיו האישיים. פרטי האימות של המועמדים לסחור בסמים היו חסויים מפני לקוחות "טלגראס" ונשמרו באופן כזה שהיו חשופים רק לנאשם, לדרג הניהול הבכיר ולבעלי תפקידים נוספים בארגון.

ו. לאחר שצוות ה"מאמתים" אישר את תקינותם של הפרטים המזהים ששלח המועמד לסחור בסמים, ולאחר שהמועמד העביר תשלום

ל"טלגראס" במקרים הרלבנטיים (כפי שיפורט להלן תחת הכותרת "הכנסות הארגון"), צורף המועמד לסחור בסמים לערוץ ב"טלגראס" הרלוונטי לטיב ה"שירות" של מכירת הסמים המסוכנים שאותו ביקש להציע.

ז. החל מאמצע שנת 2018 החלו הנאשם ודרג הניהול הבכיר בארגון לדרוש מכל סוחרי הסמים המסוכנים שפעלו ב"טלגראס", כמו גם מכל חברי הארגון, לאפשר להנהלת הארגון שליטה בחשבונות הטלגרם שלהם, על-ידי מסירת שם המשתמש, הסיסמה וקוד האימות שלהם לחשבונם. זאת, כדי שבמקרה של פתיחת חקירה משטרתית בנוגע לפעילות ב"טלגראס", יוכלו הנאשם והנהלת הארגון למחוק מרחוק את ההתכתבויות שחברי הארגון או סוחרי הסמים המסוכנים ביצעו, וכן כדי שיתאפשר לנאשם ולהנהלת הארגון לאסוף מידע על פעילותם. המועמד לסחור בסמים נדרש לאפשר להנהלת "טלגראס" גישה לחשבון הטלגרם שלו כאמור, בטרם קיבל אישור לסחור בסמים מסוכנים באמצעות פלטפורמת "טלגראס". מי שקיבלו הרשאה לשליטה בחשבונות היו הנאשם, יוסי משי, בראל לוי, אופיר מישל, שמעון תוהמי, הישאם אבו עוביד ומאיר ניסן.

בכל הנוגע לרוכשי הסמים המסוכנים

ח. מי שביקש לרכוש סם מסוכן באמצעות "טלגראס", נכנס לערוץ הנוגע למקום מגוריו, ופתח שיחת טלגרם - לרוב שיחה סודית - עם אחד מסוחרי הסמים שפרסמו את עצמם באותו ערוץ. סוחרי הסמים השתמשו בכינויים בקשר שלהם עם רוכשי הסמים, ובכך נמנעה אפשרות זיהויו של סוחר הסמים על-ידי הרוכש. כמו כן, לעתים נדרש רוכש הסמים לעבור אימות לפי דרישת הסוחר, אשר כלל על פי רוב שליחה של תצלום של תעודת הזהות שלו, תמונת "סלפי" ולעתים קישור לדף של חשבון המשתמש שלו בפייסבוק. זאת על מנת להניח

את דעתו של סוחר הסמים כי הרוכש אינו שוטר הפועל במסווה. לאחר ביצוע האימות, תיאמו ביניהם סוחר הסמים והרוכש את מקום ואופן ביצוע עסקת הסמים, בין במסירה אישית על-ידי הסוחר או שליח מטעמו ובין בדרך של הטמנת הסמים והתשלום במקום שייקבע מראש.

ט. לאחר ביצוע עסקת מכירת הסמים המסוכנים כנגד תשלום, התאפשר לרוכש הסמים להיכנס לערוץ הביקורות בטלגראם, ולרשום ביקורת על ה"שירות" שקיבל מסוחר הסמים ממנו רכש את הסמים, לרבות איכותם של הסמים המסוכנים שרכש.

14. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום עוזד הנאשם מכירה של סמים מסוכנים מסוג קנאביס לקטינים וקידם מדיניות ז. בהתאם למדיניות שהתווה הנאשם, מנהלי ועובדי הארגון אפשרו לקטינים מתחת לגיל 18 להיכנס לערוצי הסחר בקנאביס על מנת לרכוש את הסם המסוכן, ואף אפשרו למאות קטינים לסחור בסם מסוכן מסוג קנאביס באמצעות טלגראם וכן אפשרו למספר קטינים לעבוד עבור הארגון. בהתאם לכך, צוות המאמתים ביצעו פעולות ל"אימות" זהותם של קטינים שהיו מועמדים לסחור בסמים בטלגראם. הנאשם נהג לאכוף את מדיניותו בעניין מכירת סמים לקטינים, ולהשתיק את מי שהתנגד לה, לרבות בדרך של הוצאת מי שהתנגד לכך מהארגון או איום בהוצאתו מהארגון.

15. הנאשם עוזד וסייע לקטינים שהתקשו בכך לאתר סוחר סמים שימכרו להם סמים באמצעות טלגראם והקפיד לציין, בהזדמנויות רבות, כי הוא תומך במכירת סמים לקטינים, וזאת בקבוצות השיח של המנהלים בארגון, בהודעות שפרסם לציבור בחשבון הפייסבוק הציבורי שלו, ובראיונות רבים שמסר, בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, לאמצעי תקשורת שונים כמו מגזין "דה מרקר", ולתוכניות רדיו וטלוויזיה שונות.

16. כתוצאה מהמתואר לעיל, במקומות שונים בישראל, במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, בעקבות פעילות ארגון טלגראם, בהובלת הנאשם, רכשו לפחות 200,000 משתמשים שונים, ובהם קטינים, סמים מסוכנים מסוג

קנאביס באמצעות טלגראס, בתיווכה ובעידוד, בכמויות ובסכומים שאינם ידועים למאשימה, וכל זאת במספר הזדמנויות משתנה בין המשתמשים השונים.

17. עוד כתוצאה מהמתואר לעיל ובעקבות פעולותיו של הנאשם בניהול הארגון, בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, פעלו בטלגראס לפחות 3,500 סוחרי סמים שמכרו כמויות משתנות של סמים מסוכנים מסוג קנאביס, במספר הזדמנויות משתנה בין סוחר לסוחר, כאשר בין סוחרי הסמים פעלו גם קטינים מתחת לגיל 18.

18. עוד יצר ארגון טלגראס, בידיעת הנאשם ובהסכמתו, קבוצה סגורה בטלגרם בשם "סחר ישיר למנהלים", בה הוצעו למכירה סמים מסוכנים למנהלי הארגון ועובדיו בלבד, תוך הבטחה כי איכותו של הסם תהא גבוהה, וכי מחיר המכירה יהיה מוזל באופן יחסי. במסגרת קבוצה זו רכשו המנהלים והעובדים בארגון טלגראס סמים מסוכנים, במספר הזדמנויות.

19. בנוסף לסחר בקנאביס, ייסדה "טלגראס", בידיעת הנאשם ובתמיכתו, במועד שאינו ידוע למאשימה בסוף שנת 2017, ערוץ סחר בסמים פסיכדליים (סוגי הסמים פורטו לעיל בחלק הכללי, בסעיף 11). הערוץ שנפתח נקרא "**פסיכדליה גזע – טלגראס**", ונכון לחודש נובמבר 2018 צבר הערוץ למעלה מ-12,000 מנויים. בערוץ זה בוצעה הפנייה של המשתמשים, באמצעות קישוריות, לקבוצות וערוץ של "טלגראס" בנושא פסיכדליה כמפורט להלן:

א. "**פסיכדליה – קהילה פתוחה**" – קבוצה פתוחה לכלל הציבור שהוקדשה לדיון בענייני סמים פסיכדליים והשפעתם. קבוצה זו כללה נכון לחודש נובמבר 2018 למעלה מ-10,000 מנויים;

ב. "**פסיכדליה – קהילה סגורה**" – קבוצה שמטרתה שיתוף בחוויות בנושא שימוש בסמים פסיכדליים. לצורך כניסה לקבוצה זו נדרש המשתמש לעבור תהליך לאימות זהותו בידי מנהלי ועובדי טלגראס, בדומה להליך האימות שבוצע למבקשים לסחור בסמים, כפי שפורט לעיל בסעיף 13.

ג. ערוץ בשם "כיוונים פסיכדליה" – שהוקדש לסחר בסמים פסיכדליים, ובו התפרסמו פרטיהם של סוחרי סמים שדרכם ניתן לרכוש סמים פסיכדליים וכן פרטי הסמים הפסיכדליים שסוחרי הסמים הציעו למכירה ומחירם. כדי להיכנס לערוץ זה נדרשו המשתמשים שביקשו לסחור בסמים והמשתמשים שביקשו לרכוש סמים, לעבור הליך לאימות זהותם בידי מנהלי ועובדי "טלגראם", בדומה להליך האימות שבוצע למבקשים לסחור בסמים, כפי שפורט לעיל בסעיף 13. הנאשם ביקש כי הערוץ יהיה פתוח גם לקטינים, בדומה לערוצים לסחר בקנאביס, אך נוכח התנגדות חלק מחברי הארגון סיכם הנאשם עם מנהלי ענף הפסיכדליה כי ככלל ערוץ הסחר בסמים פסיכדליים יוגבל למשתמשים מעל גיל 18 שנה, אך ניתן יהיה לאשר באופן פרטני לקטינים להצטרף לערוץ ולרכוש באמצעותו סמים פסיכדליים. במספר הזדמנויות הנאשם אכן אישר לקטינים להצטרף לערוץ ולרכוש סמים פסיכדליים. כדי להציע סמים למכירה בערוץ זה, נדרשו סוחרי הסמים, לאחר שעברו אימות, להעביר את פרטי הסמים שהם מציעים למכירה ואת מחירם לבוט בשם @tgr_psycho_bot, והבוט העביר פרטים אלה למנויי הערוץ, על מנת שיוכלו ליצור קשר עם סוחרי הסמים ולרכוש מהם סמים פסיכדליים.

ד. קבוצה בשם "פסיכדליה – ממצים ומגדלים" שעסקה בייעוץ לצורך גידול ומיצוי סמים מסוכנים מסוג זה.

הערוצים והקבוצות שפורטו לעיל נהלו בתחילה בידי עומרי מאירסון ועידן בורלא, ובמהלך חודש יוני 2018, או בסמוך לכך, עברו לניהולו של עומרי מאירסון בלבד, כאשר עידן בורלא המשיך לשמש כיועץ לנושאי שימוש בסמים פסיכדליים.

20. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום אפשרה "טלגראם", תיווכה ועודדה סחר בסמים פסיכדליים, שהתבצע לאורך כל התקופה, בהיקף ובסכומים שאינם ידועים למאשימה, והכל על דעת הנאשם, בעקבות פעילותו ובתמיכתו.

21. עוד במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, ולמרות הצהרת הארגון שאין לסחור בסמים מסוכנים מסוג קוקאין במסגרת הפלטפורמה ואף כי יש למחוק פרסומים בדבר מכירת סמים מסוכנים מסוג זה, אפשרה "טלגראס" בפועל לסוחרי הסמים שפעלו במסגרתה למכור לרוכשי הסמים שהשתמשו בפלטפורמה גם סמים מסוכנים מסוג קוקאין, במספר הזדמנויות, בכמויות ובסכומים שאינם ידועים למאשימה. זאת, תוך מודעות של הנאשם לעובדה שבפועל מתבצע סחר בסמים מסוכנים מסוג קוקאין באמצעות הפלטפורמה, או שנוצר קשר ראשוני בין סוחר בקוקאין כאמור לבין רוכש פוטנציאלי באמצעות הפלטפורמה, ואילו מכירת הסמים בפועל מתגבשת בהתקשרות בין הסוחר והרוכש מחוץ לפלטפורמה.

22. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, בעקבות פעילות הנאשם והארגון שניהל, בוצע באמצעות פלטפורמת טלגראס סחר בסמים מסוכנים, בכל רחבי הארץ, בסכום כולל שנאמד במאות מיליוני שקלים בשנה.

הכנסות הארגון

23. הכנסות הארגון מכלל פעילות הסחר בסמים מסוכנים שהתבצעה בפלטפורמת טלגראס נבעו, ככלל, מתשלום ששילמו סוחרי הסמים שפעלו בפלטפורמה עבור פרסום שירותיהם וקידומם. התשלום עבור הפרסום בטלגראס נקבע בהתאם למספר הערוצים בטלגראס שבהם ביקש סוחר הסמים לפעול ובהתאם לכמויות הסמים המסוכנים שביקש הסוחר למכור בערוץ בטלגראס שבו פעל. כל סוחר סמים שביקש לפרסם את שירותיו בטלגראס קיבל אפשרות להציע סמים מסוכנים למכירה בערוץ אזורי אחד, ללא תשלום, וזאת למכירות של כמויות סם שאינן עולות על 50 גרם קנאביס. עבור כל ערוץ אזורי נוסף, שבו ביקש לפעול, נדרש סוחר הסמים לשלם לארגון 420 ₪ מדי חודש בחודשו, וזאת עבור מכירות סמים במשקל שאינו עולה על 50 גרם קנאביס. במקרה בו ביקש סוחר הסמים למכור כמויות סם במשקל גבוה יותר, נדרש להציע את שירותיו

בערוצים ייעודיים למכירת סמים במשקל גבוה יותר ולשלם לארגון מדי חודש בחודשו תשלומים בסכומים גבוהים יותר, שיפורטו להלן:

א. בעבור פרסום בערוץ "ארד" – שיועד לסחר בקנאביס בכמויות סם שנעו בין 50 ל-250 גרם – נדרש סוחר הסמים לשלם לארגון תשלום בסך 1500 ₪ מדי חודש בחודשו.

ב. בעבור פרסום בערוץ "כסף" – שיועד לסחר בקנאביס בכמויות סם שנעו בין 250 גרם ועד לקילוגרם אחד – נדרש סוחר הסמים לשלם לארגון סך של 3000 ₪ מדי חודש בחודשו.

ג. בעבור פרסום בערוץ "זהב" – שיועד לסחר בקנאביס בכמויות סם של מעל קילוגרם – נדרש סוחר הסמים לשלם לארגון סך של 4200 ₪ מדי חודש בחודשו.

ערוצי הסחר בסמים מסוכנים ב"טלגראס" נחלקו בחלוקה "מחוזית" למחוז הצפון, מחוז המרכז, מחוז הדרום ומחוז ירושלים. מתחת לכל "מחוז" שכזה נפתחו ערוצים אזוריים לפי ערים, כאשר העיר תל-אביב נחלקה לשלושה ערוצים אזוריים.

הסכומים שפורטו להלן נקבעו בידי הנאשם ודרג הניהול הבכיר ב"טלגראס".

24. התשלומים ששולמו על-ידי הסוחרים עבור הפרסום, נאספו מעת לעת באמצעות שליחים, בהם דוד אשיר ואלמוג אזולאי שפעלו במסגרת הארגון. מרבית התשלומים הועברו במזומן ולעתים כתחליף לתשלום במזומן, העבירו סוחר הסמים לידי השליחים סמים מסוכנים שווי-ערך עבור הארגון. אותם שליחים העבירו את התשלומים שאספו מסוחר הסמים לידי "שליחים מרכזיים", בהם שמעון אוליאל, שפעל כ"שליח מרכזי" עד לחודש אוקטובר 2018 ועופר רחימה, שפעל כ"שליח מרכזי" מחודש אוקטובר 2018 ועד למועד מעצרו ביום 12.3.2019.

25. בהתאם להנחיותיו של יוסי משי, ולעקרונות שקבע הנאשם, חילק ה"שליח המרכזי" מדי חודש מענקים או משכורות למנהלים ולעובדים בארגון שנמצאו

בישראל. ה"שליח המרכזי" העביר למנהלים ולעובדים מזומן (במסירה אישית או בהפקדה במעטפה לחשבון בנק) או סמים מסוכנים, שהתקבלו מסוחרי הסמים כתחליף לתשלום במזומן או שנרכשו בידי הארגון. זאת, להוציא מנהלים ועובדים שביקשו לקבל את משכורתם במטבע וירטואלי מבוזר ואנונימי מסוג ביטקוין (BTC) (להלן: "ביטקוין"). לעתים הסתייע ה"שליח המרכזי" בשליח אחר לצורך מסירת המענקים או המשכורות כאמור.

26. חלק מהכנסות הארגון שימשו לרכישת ציוד שנדרש לתפעול הארגון, כגון מחשבים ושירותי אירוח בשרתים, רכב עבור ביצוע השליחויות, ותשלום שכר דירה עבור רן בוגנים שריכז בדירה את התשלומים, במזומן או בסמים מסוכנים, שהתקבלו מסוחרי הסמים ושיועדו לחלוקה למנהלי הארגון ועובדיו.

27. יתרת ההכנסות הועברה על-ידי ה"שליחים המרכזיים" לרן בוגנים, אשר ריכז אותן בדירה ששכר מכספי הארגון ברחוב הדיונון 38 בראשון-לציון, וזאת עד לחודש פברואר 2019, ובהמשך ריכז אותן ביחידת דיור חדשה ששכר מכספי הארגון במשק 36 במושב איתן.

28. רן בוגנים ניהל את יתרת ההכנסות בהתאם להנחיותיו של יוסי משי, על דעת הנאשם. בהתאם לכך, הותיר ברשותו חלק מהכספים שימשו כקופה עבור הוצאות שוטפות לניהול הארגון, וביתרה רכש ביטקוין. הביטקוין הועברו לארנקים וירטואליים בעבור הנאשם, יוסי משי וכל אחד מהמנהלים והעובדים שביקשו לקבל את שכרם בדרך זו. בסך הכל נרכש על ידי הארגון ביטקוין בשווי של למעלה ממיליון ₪.

29. העברת התשלומים ששילמו סוחרי הסמים לטלגראס ותשלום המשכורות לעובדי הארגון, נעשו בדרך של מסירת מזומן, סמים מסוכנים וביטקוין, כדי להסתיר ולהסוות את מקורם ואת בעלי הזכויות בהם. לצורך זה נוהל בטלגראס, על דעת הנאשם, מערך של שליחים שאסף את הכנסות הארגון, בסכום של לפחות 1,500,000 ₪ בחודש ו-30,000,000 ₪ בסך הכל בתקופת פעילות טלגראס מהקמתה ועד ליום 12.3.19.

30. את הרווחים שהפיק הנאשם מארגון הפשיעה, קיבל הנאשם בדרך כלל בביטקוין, כדי להסוות את מקור הרווחים, את מיקומם ואת היותו בעל הזכויות ברווחים.

31. בסוף ינואר 2019 שוחח הנאשם עם אחיו, דוד סילבר (להלן: "דוד") ועם יוסי משי וסיכם עמם שסך של ₪ 165,000 במזומן, שמקורו ברווחי הארגון, יועבר לדוד. זאת כדי שדוד יסתיר את הכסף, בדרך של העברתו לארגון העוסק בגמילות חסדים, במטרה להסוות את מקור הכסף ואז זהות בעל הזכויות בו, על מנת שהנאשם יוכל בהמשך לעשות שימוש בכסף זה. בהתאם לסיכום זה, קיבל דוד בתחילת חודש פברואר 2019, מרן בוגנים, סך של ₪ 50,000, ובסוף חודש פברואר 2019 קיבל ממנו סכום נוסף של ₪ 115,000. מתוך הסכומים הנ"ל העביר דוד לרות סילבר, אמם של דוד ושל הנאשם, סך של כ-15,000 ₪, ואת היתרה בסך כ-150,000 ₪ העביר לעמותה שעוסקת בגמילות חסדים, על מנת שהנאשם יוכל למשוך את הכסף מהעמותה, בדרך שאינה ידועה למאשימה.

32. חישוב השכר החודשי שאמור היה להיות משולם לכל מנהל ועובד בארגון נעשה על-ידי יוסי משי ואופיר מישל, על דעת הנאשם, זאת בין היתר על סמך דיווחים על אודות היקף פעילותם של המנהלים והעובדים בארגון וזמינותם לביצוע משימותיהם. הדיווחים האמורים רוכזו בידי אופיר מישל והחל משנת 2019 השתתף, בנוסף, רועי אשכנזי בריכוז הדיווחים.

33. מנהל או עובד בארגון, שביקש לדעת מה השכר החודשי שעתידי להיות משולם לו, יכול היה להיכנס לבוט בשם "הייזנברג", שפותח על-ידי צוות המתכנתים בארגון. ככלל, במקרים בהם לעובדי הארגון היו שאלות בעניין שכרם, טיפל בעניין אופיר מישל, ואם המענה שניתן על ידו לא היה מספק, טיפלו בעניין הנאשם, יוסי משי ובראל לוי.

34. בנוסף, הנאשם אפשר למנהלים ולעובדים בארגון להזמין סמים מסוכנים מסוגים שונים, באמצעות בוט "הייזנברג", כאשר עלות הרכישה היתה מתקזזת משכרו של המנהל או העובד, והסמים שנרכשו היו מועברים לו באמצעות שליח שפעל במסגרת הארגון.

באופן זה סחר הנאשם בסמים מסוכנים מסוגים שונים, בהזדמנויות רבות, אותם סיפק למנהלי ועובדי הארגון.

אירועים פומביים ופעילות פומבית

35. במסגרת פעילותו של הנאשם כראש ארגון טלגראס, פרסם הנאשם את הארגון ואת פועלו בראיונות לכלי תקשורת שונים, בסרטוני וידאו שצילם ופרסם ברשת, ובפוסטים שהעלה לעמוד הפייסבוק האישי שלו, בהם עודד שימוש בקנאביס, גידולו ומכירתו, בפרט באמצעות "טלגראס", ואף עודד צריכה של קנאביס על ידי קטינים. בכלל זה פרסם הנאשם סרטונים המסבירים כיצד להצטרף ל"טלגראס" וכיצד לרכוש סמים באמצעות "טלגראס".

36. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, במסגרת אחת ממטרות הארגון, לעודד שימוש פומבי בסמים מסוכנים, חרף האיסור החוקי לעשות כן, פתח הנאשם, בעצמו או באמצעות אחרים, חשבון פייסבוק על שם הארגון, וכן הקים במהלך שנת 2018 אתר אינטרנט תעמולתי בשם "Telegrass.co.il" (להלן: "**אתר טלגראס**"), שאוחסן בשרתים בצרפת ולאחר מכן בארצות-הברית. אתר טלגראס כלל מדריכים שונים לגידול ושימוש בקנאביס, סיקור זנים של קנאביס, מתכונים למאכלי קנאביס והדרכת סוחרים ומשתמשים בטלגראס כיצד לסחור או לקנות סמים מסוכנים מבלי להיתפס. בן שיף, אשר עמד בראש ענף הדוברות בארגון החל מאוקטובר 2018, היה עורכו הראשי של אתר טלגראס ופעל, ביחד

עם אחרים, להפקת סרטוני תעמולה, וקידום יחסי ציבור כגון פרסום על אודות תרומות של הארגון למטרות חברתיות.

37. כמו כן, יזמו הנאשם ודרג הניהול הבכיר והפיקו, בעצמם ובאמצעות אחרים, אירועים פומביים של צריכת סמים, שנועדו לשווק את הארגון לקהל הרחב, ולמשוך אליו משתמשים רבים נוספים על מנת להגדיל את שוק הלקוחות והיקף הפעילות של הארגון. כך, למשל, הנהיגו הנאשם וחברי הארגון משחק בשם "חפש את המטמון" במסגרתו הוטמנו, במספר הזדמנויות, על-ידי עובדי הארגון, סמים מסוכנים מסוג קנאביס באזורים שונים בארץ, ואליהם הובילו את המשתתפים באמצעות רמזים. בשלב מאוחר יותר, בעקבות תפיסה של חלק מהסמים במהלך המשחקים האמורים על-ידי משטרת ישראל, עברו ב"טלגראס", על דעתו של הנאשם, לשיטה של הטמנת קודים, אשר הזנתם בבוט במערכת טלגראס אפשרה לזוכה, שמצא את אותם קודים והקלידם, לקבל את הסמים המסוכנים במשלוח עד הבית.

38. נוסף על כך יזם הנאשם, ביחד עם מנהלי ועובדי הארגון, אירועים פומביים נוספים, בערים שונות ברחבי הארץ, בהם נקרא הציבור להגיע ולעשן קנאביס במקומות ציבוריים, כדוגמת: "ליל הבאנגים", "פסטיגראס", "צעדת הלגליזציה", "צעדת טלגראס לסיום החופש הגדול" ועוד. במסגרת אירועים אלה חילקו עובדי הארגון, בעצמם או באמצעות אחרים, וללא תשלום, סיגריות המכילות סם מסוכן מסוג קנאביס ("ג'וינטים") להמונים שהגיעו לכל אירוע. פרסום אירועים אלו לציבור נעשה על-ידי ענף דוברות בארגון.

הסוואת הפעילות וטשטוש עקבות לצורך ההתחמקות מרשויות האכיפה

39. אחת ממטרות המשנה של הנאשם ושל ארגון טלגראס היתה לאפשר את הסחר בסמים המסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס, מבלי שתהיה לרשויות אכיפת החוק יכולת מעשית להתחקות אחר סוחרי הסמים, רוכשי הסמים ועובדי ומנהלי הארגון. בכך, יתאפשר לארגון טלגראס להמשיך את פעילותו העבריינית.

40. לשם הגשמת המטרה הנ"ל, הקפידו מנהלי ועובדי ארגון טלגראס לשמור על מידור ביחס לזהות אנשי הארגון. על פי נהלי העבודה שהוטמעו בארגון, כל המנהלים והעובדים בארגון עברו תהליך אימות בדומה לאימות של המועמדים לסחור בסמים, כמפורט לעיל בסעיף 13. אולם בשונה מאימות המועמדים לסחור בסמים, נקבע בנהלי העבודה של הארגון, כי פרטי האימות של העובדים לא יועברו לצוות האימותים אלא לרועי אשכנזי, אשר בדק ואישר את האימותים, והיה בין הבודדים בארגון שנחשף לפרטיהם האמיתיים של עובדי ומנהלי הארגון.

41. בנוסף, פרסמו הנאשם, רועי אשכנזי והישאם אבו עוביד, ששימש כראש ענף האבטחה בארגון, בשם הארגון, הוראות למנהלי ועובדי הארגון, כמו גם הוראות לסוחרי הסמים ורוכשי הסמים ב"טלגראס", כיצד להגביר את האנונימיות ולמנוע את זיהוים. הוראות אלה כללו המלצות לרכוש כרטיס סים (Sim) "מבצעי" ללא זיהוי הרוכש, שישמש לצורך פתיחת החשבון בטלגרם בלבד, לא להשתמש בטביעת אצבע לפתיחת הטלפון הנייד, להשתמש בכינויים ולשנותם מעת לעת, להשתמש בסיסמאות וקודים, למחוק שיחות והודעות, ולהשתמש בטלפונים לא מזוהים ובמנגנוני השמדה עצמית של החשבון, במקרה שהטלפון ייתפס על-ידי המשטרה, הכל בכוונה להסתיר את הפעילות, ולמנוע את חקירת הפעילות בידי המשטרה ואת הפסקתה וכן למנוע העמדה לדין של המעורבים בה.

42. עוד במסגרת המהלכים שנקט הארגון, בהנהגת הנאשם, על מנת לטשטש עקבות ולחמוק מזרוען של רשויות האכיפה: במהלך חודש ינואר 2019 זומן ניר הראל, ששימש כראש ענף ניהול מתפקדים, לחקירה במשטרה בנוגע לאחד מסוחרי הסמים שפעלו בפלטפורמת טלגראס. בעקבות זאת, הורה אופיר מישל לניר הראל למחוק את המידע העשוי להפלילו כפעיל במסגרת ארגון טלגראס ולהגיע עם "טלפון נקי" לחקירה, כל זאת במטרה למנוע מהמשטרה אפשרות להיחשף למידע על אודות פעילות הארגון ולהכשיל את חקירתה. ניר הראל פעל בהתאם להנחיה זו ומחק את יישומו טלגרם בטלפון הסלולרי שלו, על כל המידע שבו.

43. זאת ועוד, במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, ובמספר הזדמנויות, כאשר נעצר סוחר סמים שפעל במסגרת "טלגראס" או כאשר נעצר אחד ממנהלי או עובדי הארגון, נמסרה על כך הודעה בקבוצת המנהלים ב"טלגראס", בה היו חברים הנאשם ואחרים. בעקבות הודעות על מעצרים כאמור, הורו הנאשם ואופיר מישל למנהלים בקבוצה, בהתאם לנהלי הארגון, למחוק את חשבונות של המשתמש שנעצר בפלטפורמת טלגרם או עשו כן בעצמם. בהתאם להוראות אלה, מחק הישאם אבו עוביד במספר הזדמנויות חשבונות של משתמשים שנעצרו. במקרה שבו לא היה ידוע בוודאות האם המשתמש האמור אכן נעצר על-ידי המשטרה, אך עלה חשש כי נעצר כאמור, הנחו הנאשם ואופיר מישל להוציא את המשתמש שנעצר מקבוצות וערוצים ב"טלגראס", או לנתק את מכשיר הטלפון של המשתמש שנעצר ממערכת טלגרם. פעולות אלה התאפשרו לאחר שבמסגרת תהליך האימות שנערך למבקשים לסחור בסמים, כמפורט לעיל בסעיף 13(ז) לאישום זה, או במסגרת תהליך האימות הדומה שנערך למנהלי הארגון ועובדיו, נמסרה להנהלת הארגון ובין היתר לנאשם, ליוסי משי, לבראל לוי, לאופיר מישל, לשמעון תוהמי, להישאם אבו עוביד ולמאיר ניסן, השליטה בחשבונות הטלגרם, הן של המבקשים לסחור בסמים והן של המנהלים והעובדים בארגון.

כל זאת, במטרה להשמיד את התכתובות ובכוונה למנוע ממשטרת-ישראל את האפשרות להתחקות אחר הפעילות במסגרת "טלגראס" על-ידי עיון בתכתובות ב"טלגראס".

44. נוסף על כך, במהלך שנת 2018, פותחה בענף הפיתוח בארגון, אשר נוהל בידי שמעון תוהמי, מערכת ייעודית שאפשרה למנהלים ולעובדים בארגון, כמו גם לסוחרי הסמים שמכרו סמים מסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס, המשתמשים בטלפון נייד מסוג אייפון, להתנתק מחשבונם בטלגרם, ובכך להביא למחיקתם של התכנים המצויים בחשבון הטלגרם מהטלפון הנייד שלהם, וזאת באמצעות הקשת סיסמה ייעודית "לשעת חירום" בטלפון הנייד שלהם. פיתוח המערכת נעשה על דעת הנאשם ובתמיכתו. ביום 9.10.2018, או

בסמוך לכך, פרסמו הנאשם ושמעון תוהמי, בקבוצות שונות בטלגראם, הודעה למנהלים ולעובדים בארגון בדבר האפשרות להוריד את המערכת הייעודית האמורה ללא תשלום, לטלפונים ניידים מסוג אייפון, באופן שיאפשר למשתמשים להתנתק מחשבונם בטלגרם באופן שימנע את היכולת לגשת לתכני הטלגרם של המשתמשים מהטלפון הנייד שלהם. כן התפרסם דבר האפשרות להתקין את המערכת הייעודית האמורה בקהילות שונות ב"טלגראס".

המערכת הייעודית האמורה פותחה והופצה כאמור על מנת לאפשר למנהלים והעובדים בארגון, כמו גם לסוחרי הסמים שפעלו באמצעות פלטפורמת טלגראס, להשמיד את ההתכתבויות ולמנוע ממשטרת-ישראל את האפשרות להתחקות אחר הפעילות במסגרת "טלגראס" על-ידי עיון בתכתובות ב"טלגראס".

45. במועד בלתי ידוע במהלך שנת 2018 הוקם במסגרת "טלגראס" ערוץ בשם "**בלשים נגד האנושות**", שנועד לחשיפת פרטיהם של שוטרים שנכנסו או ניסו להיכנס במסווה לקבוצות, ערוצים או קהילות ב"טלגראס". זאת במטרה להזהיר את סוחרי הסמים שפעלו בטלגראס, כמו גם את מנהלי הארגון ועובדיו, מפניהם, והכל בידיעת הנאשם ובהסכמתו. החל מאוקטובר 2018 ועד למועד מעצרו ביום 12.3.2019, ניהל יבגני ביחלו את הערוץ האמור, תחת ניהולו של ראש ענף אבטחה, הישאם אבו עוביד. נכון לחודש דצמבר 2018, הערוץ צבר כ-8,436 מנויים שנחשפו לפרסומים האמורים.

46. בנוסף, במועד שאינו ידוע למאשימה, פיתח מאיר ניסן תוכנה שאפשרה למנהלים בארגון לקבל את פרטי אנשי הקשר השמורים בטלפונים הניידים של מי שביקשו לעבור אימות. באמצעות תוכנה זו, ניתן היה לבדוק אם ברשימת "אנשי הקשר" של המבקש לעבור אימות כלולים אנשי משטרה, וכך להתחקות אחר אנשי משטרה סמויים. מאיר ניסן שיתף את הנאשם, את רועי אשכנזי ואת ראש ענף אבטחה, הישאם אבו עוביד ביכולת זו, ועשה בה שימוש במספר הזדמנויות. הישאם אבו עוביד הורה למאיר ניסן שלא לספר על יכולת זו לאף

אחד, אף לא למנהלים בארגון, ולהשתמש בה "רק כשיש בעיות". כך, למשל, בינואר 2019 או בסמוך לכך, במספר הזדמנויות דיווח מאיר ניסן לרועי אשכנזי ולהישאם אבו עוביד שישנם מועמדים לאימות חשודים כסמויים, זאת לאחר שבדק ומצא שברשימת אנשי הקשר שלהם כלולים מספרי טלפון הרשומים כ"שוטרים". הישאם אבו עוביד מסר בתגובה כי "יטפל בהם".

47. נוסף על האמור, הנאשם נהג לסחוט באיומים גורמים שונים שפגעו בארגון טלגראס או שנשקפה מהם, לדעתו של הנאשם, סכנה לפגיעה ב"טלגראס", ובפרט במקרים הבאים:

א. ביום 5.5.2017, או קודם למועד זה, קיבל הנאשם פניות משני סוחרי סמים, אשר מסרו לנאשם כי קטינה כבת 17 שנה שיתפה פעולה עם משטרת ישראל וסיפקה מידע מפליל על סוחרי סמים שפעלו במסגרת "טלגראס". בעקבות זאת, פנה הנאשם ביום 5.5.2017 או בסמוך לכך לקטינה, בהודעת טקסט, במטרה לאיים עליה כדי שתפסיק את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל. הקטינה חששה מפני הנאשם ואפשרה לנאשם לשוחח עם אמה. הנאשם שוחח בטלפון עם אמה של הקטינה ואיים על שתיהן, באומרו כי אם הקטינה תוסיף לשתף פעולה עם משטרת ישראל, הוא יפרסם את פרטיה של הקטינה ברבים כמי שמשתפת פעולה עם המשטרה. זאת, במטרה להניא את הקטינה מלהמשיך לשתף פעולה עם משטרת ישראל ועם רשויות אכיפת החוק, ובמטרה לגרום לאמה של הקטינה למנוע את שיתוף הפעולה של הקטינה עם הרשויות. ביום 5.5.2017, או בסמוך לכך, פרסם הנאשם בחשבון הפייסבוק את הפרטים על אודות שיחתו עם הקטינה ואמה והאיומים שהשמיע, זאת במטרה להרתיע אחרים מלשתף פעולה עם משטרת ישראל, ובמטרה להגביר את התחושה שהנאשם ו"טלגראס" יפעלו להגן על סוחרי הסמים ומשתמשי פלטפורמת "טלגראס" מפני העמדה לדין.

ב. במהלך פברואר 2018, עזבה את "טלגראס", ביחד עם עובד נוסף, עובדת בשם נועם ברנס שעבדה כמאמתת של מבקשים לסחור בסמים. עם עזיבתם, או בסמוך לכך, העתיקו השניים מהמערכת, ללא ידיעת הדרג הניהולי הבכיר ב"טלגראס", את פרטיהם האישיים של אלפי סוחרי סמים, שעברו תהליך אימות ב"טלגראס". סמוך לאחר מכן, במסגרת פעילות ארגון טלגראס, פנה הנאשם לנועם ברנס בטלגרם ואיים עליה בפגיעה שלא כדין בגופה. הנאשם איים על ברנס שישלח אליה עבריינים שיפגעו בה, כדי להניעה להימנע מפרסום פרטיהם של סוחרי הסמים שפעלו בטלגראס, ולמנוע פגיעה בארגון.

המבנה הארגוני

48. כמתואר לעיל, שימש הנאשם כראש הארגון, בעל השליטה בו, מכון פעילותו ומפקח עליה, במישרין ובעקיפין. הנאשם היה שותף להחלטות בדבר אופן חלוקת המשכורות למנהלי ועובדי הארגון. הנאשם היה בעל גישה לכל הערוצים והקבוצות בארגון, ובעל הרשאה לתפעול כל התוכנות האוטומטיות (הפוטטים) אשר שימשו את ארגון טלגראס וכן בעל הרשאה מלאה לחשבונות הטלגרם של כל מנהלי "טלגראס" וכל סוחרי הסמים שפעלו בפלטפורמה (לרבות לתכתובות במסגרת חשבונות אלה). ועוד, הנאשם היה בעל הרשאה לחסימת מנהלים בארגון, סוחרי סמים שפעלו בפלטפורמה ומשתמשים שנכנסו לפלטפורמה וכן למחיקת חשבונותיהם מרחוק. נוסף על כך, הנאשם קבע את ההיררכיה בארגון, היה שותף להגדרת התפקידים וחלוקתם, ואף הנחה את מנהלי הארגון באופן שוטף וקיבל מהם עדכונים ודיווחים על בסיס יומי. עוד במסגרת פעילותו כראש הארגון, יזם הנאשם פיתוח של חלק מהתוכנות ששימשו את הארגון, וזאת לצורך ייעול הפעילות בו.

49. דרג הניהול הבכיר של הארגון, שפעל לצדו של הנאשם, כלל את בראל לוי ויוסי משי, והחל מחודש מאי 2018 כלל גם את אופיר מישל.

50. הנאשם שילם את שכרם של מנהלי ועובדי הארגון בגין עבודתם למען הארגון, וזאת באמצעות יוסי משי, הן בוגנים ושליחי הארגון. השכר שולם במסירה במזומן, בסמים מסוכנים שווי ערך ובביטקוין, זאת כדי להסתיר את השכר ואת מקורו, כמפורט לעיל בסעיפים 25-29, בסכומים שיפורטו להלן (מסעיף 56 ואילך). הנאשם ויוסי משי התחלקו ברווחי הארגון, כאשר בחודשים האחרונים, עובר למעצרו של הנאשם ב-12.3.2019 משך הנאשם כ-50,000 ₪ מדי חודש מרווחי הארגון, ובסך הכל גרף לכיסו מאות אלפי שקלים מכספי הארגון.

51. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב-האישום, באופן שהלך והתבסס עד לתחילת התקופה השנייה, הקימו הנאשם ודרג הניהול הבכיר ענפים שונים לצורך תמיכה, תפעול, שיווק וקידום המערכת של "טלגראס". בראש כל ענף הוצב ראש ענף, קרי מנהל שהיה אחראי על קידום פעילות הענף ופיקוח על המתרחש בו, כמו גם על העובדים הכפופים לו. כמו כן, ראשי הענפים פעלו להעביר דיווחים על שעות עבודתם של העובדים שהיו כפופים להם, על מידת זמינותם, על איכות עבודתם, ולעתים אף פעלו לגיוסם של העובדים בענפים שבאחריותם.

52. להלן רשימת הענפים שהוקמו על ידי הנאשם ודרג הניהול הבכיר ופעלו במסגרת ארגון טלגראס:

א. **ענף משאבי אנוש** – בראשו עמד אופיר מישל, כאשר החל בתחילת 2019 הצטרף אליו רועי אשכנזי וסייע בידו לנהל את הענף. ענף זה היה אחראי, בין היתר, על גיוס ואימות של כוח האדם לטלגראס, שיבוץ כוח האדם בארגון, אומדן עומס העבודה על העובדים, הערכת העובדים, יישוב מחלוקות בין עובדים, מתן תמריצים לעובדים.

ב. **ענף פיתוח** - בראשו עמד שמעון תוהמי, אשר ניהל צוות מתכנתים. ענף זה היה אחראי על פיתוח הטכנולוגיה ששימשה את הארגון, ניהול מאגרי המידע ששירתו את הארגון, תכנות ותפעול הבוטים, תחזוקת השרתים

שבהם אוחסנו ופעלו הבוטים ושבהם אוחסנו מאגרי המידע ששירתו את הארגון.

ג. **הענף הטכני** - ענף ששינה את שמו בסוף שנת 2018 לענף "שירות ואבטחת מתפקדים", ובראשו עמד המכונה **anjox**, אשר זהותו אינה ידועה למאשימה. ענף זה סיפק סיוע ותמיכה טכנית לסוחרי סמים ולרוכשי הסמים שפעלו במסגרת הפלטפורמה של טלגראם.

ד. **ענף בקרת סחר** – בראשו עמדה ב.ב., וזאת החל מאמצע שנת 2017 ועד לסוף שנת 2017 ביחד עם אופיר מישל; לאחר מכן הענף נוהל בידי סטיבן אהרונוב, וזאת החל מסוף שנת 2017 ועד למרץ 2018; בהמשך נוהל הענף בידי יבגני ביחלו החל ממרץ 2018 ועד לאוקטובר 2018; לבסוף נוהל הענף בידי יונתן גולדשטיין ועד ליום מעצרו, ה-12.3.2018. ענף זה היה אחראי על ניהול ערוצי הפרסום של סוחרי הסמים המסוכנים, אישור ופיקוח על כך שהפרסומים של סוחרי הסמים בערוצי הסחר יכללו את הפרטים הנדרשים כגון: מחיר הסם, סוג הסם, מקום המסירה של הסם, ותמונה עדכנית של הסם המסוכן העומד למכירה.

ה. **ענף ניהול מתפקדים** – ענף זה הוקם במהלך שנת 2018, והחל מנובמבר 2018 עמד בראשו ניר הראל. ענף זה היה אחראי על מתן מענה ושירות לסוחרי הסמים שפעלו במסגרת הפלטפורמה של טלגראם.

ו. **ענף אימותים** – בראשו עמד, במהלך שנת 2017, סטיבן אהרונוב, והחל מראשית שנת 2018 עמד בראשו רן בוגנים, זאת בנוסף לפעילותו של רן בוגנים בתחום ניהול מערך השליחים וניהול הגזברות בארגון. הענף כלל צוות מאמתים אשר אישרו את פרטיהם של כל המועמדים לסחור בסמים, לרבות קטינים.

ז. **ענף חו"ל** – בראשו עמד עומרי מאירסון. הענף היה אחראי על גיוס ואימות של סוחרי סמים שיפעלו במסגרת פלטפורמת טלגראס ויציעו למכור סמים מסוכנים בחו"ל. במסגרת זו, פותח באוגוסט 2017, או בסמוך לכך, בוט בשם "טלגראס כיוונים חו"ל", שאפשר לבחור דרכו יבשת, מדינה ואזור בתוך המדינה הזרה לביצוע עסקת הסמים. הבוט הפנה את המשתמש לערוצי הסחר בסמים בהתאם למדינה הרלבנטית, כדי לאתר סוחר סמים מאומת שעובד עם הארגון, ולרכוש ממנו סמים מסוכנים. כן סיפק הבוט מידע על מחירי הקנאביס באותה מדינה.

ח. **ענף מגדלים** - בראשו עמד, בתחילת שנת 2017, אלעד סעדון, ובהמשך, החל ממועד שאינו ידוע למאשימה במהלך 2017, עמד בראשו תמיר לשם. הענף סיפק מידע ותמיכה למגדלי סמים מסוכנים מסוג קנאביס ונגזרותיו, וכלל קבוצות בשם "מגדלי פנים" (indoor) ו"מגדלי חוץ" (outdoor), קבוצה למגדלים מתקדמים, קבוצת זרעים ועציצים וכן ערוץ למכירת זרעים ועציצים, וציוד עזר לגידול סם מסוכן מסוג קנאביס. בנוסף, הענף היה אחראי להקמת ערוצים בהם תיעדו המגדלים את תהליך הגידול של הקנאביס.

ט. **ענף עוקץ** – בראשו עמד נ.פ. 17-772757 החל ממאי 2017 ועד ליום 12.3.2019. הלה פעל כסוכן משטרתי סמוי החל מדצמבר 2017 ועד ל-12.3.2019, ובמסגרת זו פעל באופן חשאי לשם איסוף ראיות ומידע בעניינם של מנהלי ועובדי "טלגראס" (להלן: "**הסוכן**"). ענף זה טיפל בתלונות של סוחרי סמים שפעלו במסגרת "טלגראס" או לקוחותיהם, בנוגע לכמות או איכות הסם שנמכר, גניבות ואף ביצוע מעשי שוד כלפי סוחרי הסמים. עובדי הענף ומנהלו, אשר קיבלו את התלונות, הפעילו סנקציות שונות בגין תלונות שנמצאו מוצדקות, לרבות הרחקה זמנית או קבועה מהקבוצות ב"טלגראס", פרסומם הפומבי וביושם במסגרת ערוץ פתוח לציבור בשם "קיר הבושה" ("wall of shame") בצירוף פרטיהם ותמונתם.

י. **ענף ביקורות** - בראשו עמד בשנת 2017 יבגני ביחלו והחל משנת 2018 אביתר חדד. הענף היה אחראי לקבל ביקורות מרוכשי הסמים המסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס ולוודא את מהימנותן. הביקורות פורסמו בקבוצת ביקורות ב"טלגראס", הנגישה לכל משתמש והשפיעו על הבחירה של רוכשים עתידיים בסוחר סמים אחד על פני משנהו. נוסף על כך ענף ביקורות הקים ערוץ ארצי של דירוג סוחרי סמים, שפעלו במסגרת טלגראס, אשר נסמך על שקלול הביקורות החיוביות, פרסם גרפים בדבר איכות המוצרים, המחירים והסטטיסטיקות לגבי הפעילות בטלגראס.

יא. **ענף קהילות** – בראש הענף עמד יהב ביטון, ובחלק מהתקופה גם אבישי רוזנבלום. הענף היה אחראי על קבוצות רוכשי הסמים המשתמשים ב"טלגראס", אשר ניהלו שיח חופשי ב"קהילות" לפי איזורים גיאוגרפיים, וכן בקהילה ראשית. השיח התמקד בשאלות של רוכשי הסמים בנושאים הקשורים לתפעול, סחר בסמים מסוכנים והתמצאות בטלגרם ובפלטפורמת טלגראס. על פי נהלי "טלגראס", נאסר לנהל עסקאות סמים במסגרת השיח בקהילות השונות, שכן סוחרי הסמים נדרשו לשלם לארגון על פרסום שירותיהם במסגרת ערוצי "טלגראס", והאחראים בענף קהילות אכפו איסור זה.

יב. **ענף אבטחה** – בראש הענף עמד הישאם אבו עוביד. הענף היה אחראי לבדיקות אבטחת מידע ומניעת הונאות של סוחרי סמים שהשתמשו בפלטפורמת טלגראס לצורך מכירת סמים מסוכנים, גביית חובות של סוחרי הסמים לארגון טלגראס, גביית חובות של סוחרי סמים לרוכשי סמים באמצעות הפלטפורמה במקרה שבו סוחרי הסמים "עקצו" את הרוכשים (במובן זה שקיבלו כספים מהם ולא סיפקו להם סמים), איתור שוטרים סמויים שהתחזו לסוחרי סמים או רוכשי סמים בפלטפורמה, מתן אישור לסוחרי סמים שנעצרו על-ידי המשטרה לחזור לפעילות

ב"טלגראס", איסוף מידע על אודות סוחרי סמים או רוכשי סמים שהתנהלו באופן בעייתי במסגרת פעילותם ב"טלגראס", ומתן הנחיות בתחום אבטחת המידע לרוכשי הסמים המסוכנים המשתמשים ב"טלגראס".

יג. **ענף גזברות** – בראש הענף עמד יוסי משי, כאשר רן בוגנים סייע בידו באופן צמוד. הענף היה אחראי על גביית הכסף עבור ערוצי פרסום של סוחרי הסמים המסוכנים שפעלו בפלטפורמת טלגראס, חישוב וחלוקה של מענקים ומשכורות למנהלי ועובדי טלגראס, ופיקוח על מערך השליחים שניידו כספים וסמים מסוכנים כמתואר לעיל.

יד. **ענף דוברות** – בראש הענף עמד המכונה "Jer", וזאת עד למועד בלתי ידוע לקראת ספטמבר 2018; לאחר מכן עמד בראש הענף יהב ביטון; החל מחודש אוקטובר 2018, או בסמוך לכך, עמדו בראש הענף רועי אשכנזי ביחד עם בן שיף, ומתחילת שנת 2019 לערך עמד בראש הענף בן שיף בלבד. הענף היה אחראי על ניהול אתר האינטרנט של "טלגראס", לרבות עריכת התכנים ועיצוב האתר, ניהול חשבון הפייסבוק והאינסטגרם של "טלגראס", דברור האירועים הפומביים השונים של "טלגראס", וניהול קשר של הארגון עם עיתונאים. הענף עסק בהפקת סרטונים שונים לצורך קידום יחסי ציבור של הארגון, והכל במטרה להאיר באור אטרקטיבי וחיובי את פעילות הארגון.

טו. **ענף אכילים** - בראשו עמד אופיר מישל, זאת בנוסף לתפקידו כראש ענף משאבי אנוש. הענף פרסם מוצרי קנאביס למיניהם שנועדו לצריכה באכילה ולא בעישון. הערוץ כלל מתכונים והדרכה בנושא.

טז. **ענף אקטיביזם** – בראשו עמד אלעד סעדון. הענף עסק בייזום והפקת אירועים פומביים, כמפורט לעיל בסעיפים 35 - 37 בכתב האישום. נוסף על כך, ענף זה ערך סרטים של משתמשים בסמים מסוכנים מסוג

קנאביס במטרה לעודד את המכירה והשימוש של סמים מסוכנים מסוג קנאביס כמעשים לגיטימיים.

יז. **ענף פסיכדליה** – בראשו עמדו עומרי מאירסון ועידן בורלא, ובמהלך חודש יוני 2018, או בסמוך לכך, עבר לניהולו של עומרי מאירסון בלבד, כאשר עידן בורלא המשיך לשמש כיועץ לנושאי שימוש בסמים פסיכדליים. הענף עסק בסחר בסמים פסיכדליים, אימות סוחרי סמים שביקשו למכור סמים פסיכדליים, ייעוץ לצורך גידול ומיצוי סמים פסיכדליים, שיתוף בחוויות בנושא שימוש בסמים פסיכדליים, סיוע בטיפול בתלונות של צרכני סמים פסיכדליים על השירות שקיבלו מסוחרי הסמים הפסיכדליים שפעלו במסגרת "טלגראס", ופיתרון בעיות בענייני אבטחה הקשורים לפעילות המסחר בסמים פסיכדליים במסגרת "טלגראס".

יח. **ענף חברתי** – בראשו עמד רועי אשכנזי. הענף כלל קבוצות של משתמשים בפלטפורמת טלגראס, שנועדו לשיח במגוון נושאים ובהם: דיונים בנושא קבלת רישיון רפואי לקנאביס, מסיבות טבע, מיצויים, זרעים ועציצים – ייעוץ והכוונה, "טלגראס אמהות", "ערוץ ממתנינים לאימות – בעלי רישיון".

53. כל הענפים בטלגראס פעלו בכפיפות לנאשם, שעמד בראש הארגון, בתיאום עמו ובהתאם להנחיותיו והוראותיו.

54. הנאשם היה בעל שליטה (admin) בכל הקבוצות, הערוצים והבוטים במערכת. הנאשם וכל מנהל ועובד בארגון, איש איש על פי חלקו ותרומתו, אפשרו את פיתוח והסדרת המערכת של טלגראס, את ניהולה, ובתוך כך את שכלולו וקידומו של הסחר בסמים מסוכנים מסוגים שונים באמצעותה.

55. נוסף על הנאשם ועל דרג הניהול הבכיר, כ-20 אנשים נוספים היו חברים בקבוצה סגורה בטלגראס בשם "ניהול גבוה", אשר כללה דרג ניהול מורחב יותר

בטלגראס - רובם "ראשי ענפים" ב"טלגראס" (להלן: "קבוצת ניהול גבוה"), אותה ניהל הנאשם. בקבוצה זו ניהלו המשתתפים שיח על אודות בעיות ותקלות שונות בפלטפורמה, וכן על אודות עדכונים ופיתוחים טכנולוגיים רלוונטיים.

פירוט פעילות חלק ממנהלי ועובדי טלגראס שפעלו בכפיפות לנאשם

בראל לוי

56. בראל לוי, אשר היה ידוע בכינויים "son of god", "יוחאי", "ג'ורא", "ahvack", "יוסי ראבק", ו"יוסי סניור" היה ממייסדי "טלגראס" החל בתקופה הראשונה. בראל לוי היה חלק מ"דרג הניהול הבכיר" לאורך כל התקופה הרלבנטית לכתב-האישום.

57. במסגרת תפקידו היה בראל לוי ממקבלי ההחלטות ב"טלגראס", שימש בפועל כ"סמנכ"ל תפעול", כתב בקבוצות ובערוצים השונים, נתן הנחיות שוטפות למנהלים ולעובדים, והיה חבר בקבוצת ניהול גבוה. בנוסף קיבל בראל לוי הרשאות לחסום משתמשים משימוש ב"טלגראס" ולמחוק את חשבונם. כך, למשל, בתאריך 15.4.2018 הוציא בראל לוי את ב.ב., ששימשה תקופה מסוימת כמנהלת ב"טלגראס", מהפלטפורמה, בטענה שאינה תורמת מספיק לקידום מטרותיו של הארגון.

58. בגין פעילותו של בראל לוי בארגון טלגראס, קיבל במהלך שנת 2018 שכר חודשי בסך של כ-17,000 ₪, ואילו החל מינואר 2019 קיבל שכר חודשי בסך 35,000 ₪. חלק מהשכר האמור קיבל באמצעות סמים מסוכנים מסוג קנאביס, בהזדמנויות שונות ובכמות שאינה ידועה למאשימה.

אופיר מישל

59. אופיר מישל, אשר היה ידוע בכינויים "steve urkel" ו"אופטימוס פריים" הצטרף ל"טלגראס" ביוני 2017, או בסמוך לכך, והיה מעורב בענף קהילות וכן שימש כראש ענף בקרת סחר ביחד עם ב.ב..

60. החל ממאי 2018 ועד למעצרו ביום 12.3.2019, קודם אופיר מישל ונמנה על דרג הניהול הבכיר. אופיר מישל שימש בפועל כ"סמנכ"ל משאבי אנוש", היה אחראי על שיבוצם של ראשי הענפים ויתר המנהלים והעובדים ב"טלגראס", על העברת עדכונים שוטפים אליהם מדרג הניהול הבכיר וממתכנתי המערכת, במסגרת קבוצה ייעודית ב"טלגראס" שנקראה "עדכוני ניהול", על הוצאה והכנסת משתמשים לקבוצות הסגורות ב"טלגראס". בין היתר, אופיר מישל נהג לעדכן את המנהלים והעובדים ב"טלגראס" על השינויים המתרחשים בארגון, ירידת בוטים לתחזוקה, פתיחה וסגירה של קבוצות, נהלים שונים, וכן עדכן אותם מתי עליהם לנתק חשבון של סוחר סמים ב"טלגראס", וכיצד יש לנהוג כאשר סוחר סמים ייעצר בידי המשטרה.

61. נוסף על כך, הנחה אופיר מישל את המנהלים והעובדים בארגון כיצד לפעול במצבים שונים, השיב לשאלותיהם על בסיס יומיומי, הזמינם לאירועים פומביים שונים של "טלגראס", ואף נזף בהם במידה וחרגו מנהלי הארגון או לא הקפידו על שליחת הדיווחים החודשיים על אודות פעילותם במסגרת הארגון בזמן.

62. עד לתחילת שנת 2019, או בסמוך לכך, קיבל אופיר מישל דיווחים יומיים וחודשיים על כל אחד מהמנהלים והעובדים בארגון לגבי שעות עבודתם וכמות הנושאים בהם טיפלו, וזאת על פי תבנית שיצר. על בסיס דיווחים אלה, חישב אופיר מישל את השכר החודשי של המנהלים והעובדים בארגון. החל מסוף חודש ינואר 2019 העביר תפקיד זה לרועי אשכנזי.

63. בנוסף לתפקידיו המתוארים לעיל, שימש אופיר מישל גם כראש ענף אכילים בארגון, וכן היה בעל הרשאות מלאות בקבוצות הסחר בסמים פסיכדליים, רשם בהן הנחיות לסוחרים החברים בנוגע לתוכן הפרסומים, תדירותם והנהלים בענף הפסיכדליה.

64. עוד במסגרת תפקידו, היה אופיר מישל בעל שליטה בחשבונות הטלגרם של סוחרי הסמים שפעלו במסגרת פלטפורמת טלגראס, ויכול היה לעקוב אחר התכתובות שערכו בחשבון, ואף למחוק את החשבון שלהם מרחוק.

65. אופיר מישל קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר חודשי בסך של כ-16,000 ₪ ובנוסף קיבל בתמורה לפעילותו בארגון סמים מסוכנים מסוג קנאביס בהזדמנויות רבות ובכמות שאינה ידועה למאשימה.

רועי אשכנזי

66. רועי אשכנזי, אשר היה ידוע בכינויו "AK47", הצטרף לטלגראס במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך שנת 2017. רועי אשכנזי החל לשמש בתפקיד ראש ענף "חברתי" אשר כלל קבוצות של משתמשים בפלטפורמת טלגראס, שנועדו לשיח במגוון נושאים ובהם: דיונים בנושא קבלת רישיון רפואי לקנאביס, מסיבות טבע, "טלגראס אמהות", "ערוץ ממתנים לאימות – בעלי רישיון".

67. החל מאוקטובר 2018, או בסמוך לכך, ועד תחילת שנת 2019, היה רועי אשכנזי אחראי על ענף הדוברות בארגון, יחד עם בן שיף שכונה "פישי-פיש".

68. נוסף על כך, במהלך התקופה השנייה, היה רועי אשכנזי אחראי על עריכת הליך אימות ובדיקת הליכי האימות עבור כל המנהלים והחברים בארגון, כאשר תחת פיקוחו של רועי אשכנזי פעלה חברה נוספת בארגון, שזהותה אינה ידועה למאשימה, אשר סייעה לו בטיפול באימותים.

69. כמו-כן, בהזדמנויות רבות, הנחה רועי אשכנזי את המנהלים והעובדים בארגון כיצד ליצור חשבון בטלגרם תוך שימוש בכרטיס סים, לצורך אבטחת פעילותם במסגרת הארגון, וכן שלח למנהלי וחברי הארגון קובץ "מדריך" בו הזכרה כיצד לקנות כרטיס סים "טוקמן" בלי למסור פרטים לצורך פתיחת חשבון הטלגרם.

70. במהלך חודש ינואר 2019, או בסמוך לכך, החליט בראל לוי לקדם עוד את רועי אשכנזי בארגון ועל דעתו של דרג הניהול הבכיר הסמיך אותו לקבל ולבדוק את דיווחי השעות של כל המנהלים והעובדים בארגון. החל מסוף חודש ינואר 2019, החל רועי אשכנזי לקבל לידיו את הדיווחים כאמור ולבדוק אותם, ובהתאם לכך חושב שכרם.

71. במועד שאינו ידוע למאשימה, שוחחו אופיר מישל ורועי אשכנזי על עומס העבודה המוטל על אופיר מישל, והאחרון הציע שניהול כוח האדם בארגון יועבר אל רועי אשכנזי. בעקבות שיחה זו, ביום 5.2.2019 בשעה 08:53 או בסמוך לכך, עדכן רועי אשכנזי את בראל לוי, בשיחת טלפון שקיימו ביניהם, בהצעה הנ"ל. בשיחתם זו אישרו את המתווה לפיו רועי אשכנזי ינהל את תחום כוח האדם בארגון, וסוכם שבתוך כך יפסיק רועי אשכנזי את פעילותו בניהול תחום הדוברות והאירועים.

72. החל מפברואר 2019, כחודש עובר למעצרו, ניהל רועי אשכנזי את ענף משאבי אנוש, תחת פיקוחו של אופיר מישל. במסגרת ניהולו את ענף משאבי אנוש הועברה לרועי אשכנזי גם האחריות על שיבוץ עובדים חדשים שנקלטו בארגון, בהתאם לענפים בארגון בהם נדרש כח אדם נוסף. בסוף פברואר 2019, הורה רועי אשכנזי ליהב ביטון אשר ניהל את ענף הקהילות בארגון לעשות הצרחה עם ניר הראל אשר ניהל את ענף "ניהול מתפקדים".

73. רועי אשכנזי קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר חודשי בסך של לפחות 5,500 ₪, כאשר לקראת סוף פעילותו הוחל בהעלאת שכרו. בנוסף קיבל בתמורה לפעילותו בארגון חלק מהשכר האמור באמצעות סמים מסוכנים מסוג קנאביס, בהזדמנויות שונות ובכמות שאינה ידועה למאשימה.

רן בוגנים

74. רן בוגנים, אשר היה ידוע בכינויים "ברייך", "שירה", "הארלי קווין", "TGRS10", "99" ו"הייזנברג", הצטרף ל"טלגראס" באפריל 2017. רן בוגנים היה כפוף ישירות ליוסי משי.

75. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, היה רן בוגנים אחראי על מערך השליחים של הארגון, שתפקידם היה לאסוף כסף מזומן וסמים מסוחרי סמים שפעלו במסגרת הארגון, וששולמו בעד הפרסום שלהם בפלטפורמת טלגראס, ולהעבירם לארגון, למנהליו ולעובדיו. תפקיד השליחים כלל גם חלוקת משכורות ומענקים, ששולמו בכסף מזומן, ובסמים, בהתאם להנחיותיהם של רן בוגנים

ויוסי משי אליהם. במהלך התקופה השנייה העביר רן בוגנים לחלק מעובדי ומנהלי הארגון את משכורתם או חלקה בביטקוין.

76. עוד במסגרת תפקידו, בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, בהנחיית הנאשם, רכש רן בוגנים מסוחרי סמים, סמים מסוכנים מסוגים שונים ובין היתר סמים מסוכנים מסוג קנאביס בכמויות שונות, וכן בולי LSD ופטרויות הזיה המכילות פסילוצין (Psilocin), וזאת על מנת לחלקם כשכר למנהלים ועובדים בארגון, שביקשו להמיר את שכרם או חלקו בסמים מסוכנים. בין היתר, במועד שאינו ידוע למאשימה בחצי השנה האחרונה שקדמה למעצרו, רכש רן בוגנים מסוחר סמים בירושלים כ-1 ק"ג סם מסוכן מסוג קנאביס. עוד רכש רן בוגנים, בשני מועדים נוספים במהלך אותה תקופה, 200 עוגיות המכילות חשיש, בסכום של 50 ₪ לעוגיה. בדצמבר 2018 רכש רן בוגנים סם מסוכן מסוג MDMA במשקל 50 גרם. בנוסף, בתחילת חודש מרץ 2019 ובטרם מעצרו ב-12.3.2019, רכש רן בוגנים מסוחרי סמים, סמים מסוכנים מסוגים שונים, ובין היתר מעל 4 ק"ג סם מסוכן מסוג קנאביס, בסכום כולל של 227,500 ₪.

77. רן בוגנים נהג לספק את הסמים המסוכנים למנהלי ועובדי הארגון לפי חישוב שווי העולה על המחיר שבו רכש את הסמים.

78. בתאריך 1.11.2018 או בסמוך לכך, מסר רן בוגנים לסוכן, כחלק מהמשכורת עבור עבודתו, סם מסוכן מסוג קנאביס במשקל 32 גרם נטו, וכן פטריות הזיה המכילות סם מסוכן מסוג פסילוצין, במשקל 5.0617 גרם נטו.

79. נוסף על כך, מתחילת שנת 2018 ואילך שימש רן בוגנים כראש ענף אימותים. במסגרת תפקידו זה, ניהל רן בוגנים צוות מאמתים, ניהל את מאגר המידע שנאגר בבוט טלגראס, בו רוכזו נתוניהם האישיים של המועמדים לסחור בסמים שעברו תהליך אימות, בדק והנחה את הכפופים לו לבדוק את תקינות הנתונים האישיים שמסרו המועמדים לסחור בסמים במסגרת תהליך האימות, לוודא כי אינם שוטרים סמויים וכי זהותם אמיתית, והכל כדי לאפשר להם להתחיל לפעול כסוחרי סמים בפלטפורמת טלגראס.

80. רן בוגנים קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" בחודשים הראשונים לפעילותו שכר חודשי בסך של כ-4000 ₪, החל מספטמבר 2018 קיבל שכר חודשי בסך של כ-8000 ₪, והחל מינואר 2019 קיבל לפחות 12,000 ₪ מדי חודש. בנוסף נטל, בתמורה לפעילותו בארגון, תוספת לשכרו האמור באמצעות סמים מסוכנים מסוג קנאביס, בהזדמנויות שונות ובכמות שאינה ידועה למאשימה.

81. בתאריך 12.3.2019 בשעה 04:00, או בסמוך לכך, נעצר רן בוגנים לחקירה בגין העבירות המיוחסות לו בכתב-האישום. במועד מעצרו, בביתו שבמושב איתן משק 36, החזיק רן בוגנים, במסגרת תפקידו בארגון טלגראס ועבור הארגון, סמים מסוכנים מסוג קנאביס שאוחסנו ב-9 מיכלים שחורים אטומים בגודל 15X15, ב-3 שקיות בחדר עבודה, וכן בקופסה בצבע שחור וירוק שנמצאה על השולחן בסלון, במשקל כולל של 3.1742 ק"ג; בנוסף החזיק רן בוגנים, במסגרת תפקידו בארגון טלגראס, בביתו במועד הנ"ל סם מסוכן מסוג קוקאין במשקל 7.6317 גרם בתוך קופסה בצבע שחור וכחול וכלים לעישון.

שמעון תוהמי

82. שמעון תוהמי, אשר השתמש בכינויים "נענע" ו-"dove420", הצטרף ל"טלגראס" באפריל 2017 או בסמוך לכך, והיה פעיל בארגון עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. שמעון תוהמי עמד בראש ענף הפיתוח בטלגראס.

83. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, ניהל שמעון תוהמי את ענף הפיתוח ומתוקף תפקידו זה היה אחראי על תיכנות ותחזוקה של הבוטים השונים בשימוש "טלגראס", ניהול מאגרי המידע של "טלגראס", תחזוקת השרתים ותשלום באמצעות ביטקוין עבור שכירתם, פיתוח מערכות טכנולוגיות לייעול הפעילות, מתן הנחיות ומשימות למתכנתים שהועסקו ב"טלגראס", גיוס המתכנתים, ופתרון תקלות טכניות בבוטים השונים. בנוסף, במהלך התקופה השנייה, היה שמעון תוהמי אחראי לסייע לארגון בפיתוח מנגנוני תשלום למנהלי ועובדי "טלגראס" באמצעות ביטקוין, וכן פיתוח מנגנון גביית תשלום מסוחרי הסמים באמצעות סליקת אשראי, אך לא הושלם פיתוחם של מנגנונים אלה.

84. במסגרת תפקידו היה אחראי שמעון תוהמי על צוות מתכנתים, ובין היתר העסיק גם קטין כבן 15, אשר זהותו אינה ידועה למאשימה, כמתכנת בצוות והורה לו, לבקשת עומרי מאירסון, לתכנת בוט שיפיק דו"ח בעניין כמות הפרסומים היומית של סוחרי הסמים הפסיכדליים בפלטפורמה.

85. עוד במסגרת פעילותו ב"טלגראס" סייע שמעון תוהמי לעיתים לרן בוגנים וצוותו בביצוע אימותים למועמדים לסחור בסמים. זאת, לנוכח עומס שנוצר בתהליך ביצוע האימותים, לאור הביקוש הגובר של מועמדים לסחור בסמים להצטרף לפלטפורמת טלגראס ולפעול כסוחרי סמים באמצעותה.

86. שמעון תוהמי קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" בתחילת 2018 שכר חודשי בסך של כ-3000 ₪, ואילו החל מאמצע 2018 קיבל שכר חודשי בסך של כ-7000 ₪. החל מאוקטובר 2018 קיבל שכר חודשי של כ-16,000 ₪ וזאת עד למועד מעצרו. בחודש האחרון עובר למעצרו קיבל שמעון תוהמי מהשליח עופר רחימה במזומן סכום נוסף של כ-100,000 ₪. בנוסף, במהלך התקופה השנייה, קיבל שמעון תוהמי בתמורה לפעילותו בארגון סמים מסוכנים מסוג קנאביס בהזדמנויות שונות, בכמויות שאינן ידועות במדויק למאשימה, העולות על 300 גרם בסך הכל.

עומרי מאירסון

87. עומרי מאירסון, אשר היה ידוע בכינויו "אפריקנוס" ו-"קלימרו", הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה בשנת 2017. עומרי מאירסון שימש כראש ענף חו"ל. כן שימש עומרי מאירסון כראש ענף פסיכדליה, תפקיד אותו חלק עם עידן בורלא עד לחודש יוני 2018 (וממועד זה ואילך ניהל את הענף בעצמו), ובכלל זה ניהל את תהליך האימות למבקשים לסחור בסמים פסיכדליים במסגרת הענף.

88. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, במסגרת תפקידו כראש ענף חו"ל, נהג עומרי מאירסון לאמת סוחרי סמים אשר ביקשו להצטרף לקבוצות הסחר בסמים בחו"ל, ולאשר להם לפרסם בקבוצות אלה סמים מסוכנים עבור משתמשי "טלגראס" בהיותם בחו"ל. כן נהג עומרי מאירסון לסייע למשתמשים

בפלטפורמת טלגראס לאתר סוחרי סמים במקומות שונים בחו"ל, לעדכן אותם באשר למחירי הסמים המסוכנים באותה מדינה, ולטפל בתלונות בגין עסקאות סמים שבוצעו בחו"ל באמצעות פלטפורמת טלגראס.

89. עוד במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, במסגרת תפקידו כראש ענף פסיכדליה, ביצע עומרי מאירסון בדיקות אימות למועמדים לסחור בסמים פסיכדליים במסגרת קבוצת הסחר בסמים אלה ב"טלגראס". עומרי מאירסון אישר את זהותם של המועמדים לסחור בסמים פסיכדליים ואיפשר להם לפרסם סמים מסוכנים למכירה בקבוצה זו. עוד שימש עומרי מאירסון ככתובת לקבלת מידע על אודות סמים פסיכדליים לרבות המלצות כיצד להשתמש בהם על פי סוגם ועל פי מינונם, וכן טיפל בתלונות של סוחרים או לקוחות בקבוצת הסמים הפסיכדליים, בגין עסקאות שבוצעו בסמים אלה. בנוסף ניהל, ביחד עם עידן בורלא, ערוץ בשם "ממצים ומגדלים פסיכדליה" אשר שימש להעברת ידע על גידול פטריות וסמי הזיות למיניהם.

90. עומרי מאירסון קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס", החל ממרץ 2018 ועד למועד מעצרו שכר חודשי בסך של לפחות 5000 ₪. כן קיבל עומרי מאירסון בתמורה לפעילותו בארגון סמים מסוכנים מסוג קנאביס בהזדמנויות שונות, בכמויות שאינן ידועות במדויק למאשימה.

עידן בורלא

91. עידן בורלא, אשר היה ידוע בכינויו daisy labs ובשם משתמש @lysergicybim, הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך המחצית הראשונה של 2017.

92. החל ממועד הצטרפותו ל"טלגראס" ועד ליוני 2018, או בסמוך לכך, שימש עידן בורלא כראש ענף פסיכדליה ביחד עם עומרי מאירסון. במסגרת תפקידו זה היה אחראי, ביחד עם עומרי מאירסון, על ניהול ופיקוח בערוץ הסחר בסמים פסיכדליים, וכן פיקח על ערוצי הקהילה ששימשו לשיח בעניין סמים פסיכדליים ושיתוף חוויות השימוש בהם. עוד במסגרת תפקידו זה, וכחלק מניהולו המשותף

(עם עומרי מאירסון) את ענף הפסיכדליה, רשם עידן בורלא מדריכים לשימוש בסם MDMA, וכן המלצות למשתמשים בסמים פסיכדליים שונים באשר לאופן השימוש הראוי, והשיב לשאלות בנושאים אלה בקהילות הפסיכדליה. בנוסף ניהל, ביחד עם עומרי מאירסון, ערוץ בשם "ממצים ומגדלים פסיכדליה" אשר שימש להעברת ידע על גידול פטריות וסמי הזיות למיניהם.

93. החל מיוני 2018 המשיך עומרי מאירסון להיות ראש ענף פסיכדליה ועידן בורלא שימש כיועץ בלבד, אך נשאר חבר בקבוצת ניהול גבוה עד למועד מעצרו, כמו גם בקבוצות מנהלים נוספות.

94. עידן בורלא קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר חודשי בסך כ-2000 ₪ החל מאוקטובר 2018, וכן קיבל, בהזדמנויות שונות, כשכר עבור פעילותו ב"טלגראס", סמים מסוכנים מסוגים שונים, ובין היתר באוגוסט 2018 קיבל 2 עוגיות חשיש.

יפה דואר

95. יפה דואר אשר השתמשה בכינוי "שילה", הצטרפה ל"טלגראס" סמוך לאחר הקמת המיזם, במהלך החודשים מרץ-אפריל 2017, או בסמוך לכך, ופעלה במסגרתו עד ליום 15.4.2018 או בסמוך לכך. יפה דואר שימשה במשך חלק מתקופת פעילותה בטלגראס כראש ענף בקרת סחר, ביחד עם אופיר מישל. יפה דואר קיבלה בתמורה לפעילותה ב"טלגראס", סך כולל של למעלה מ-20,000 ₪ וכן סמים מסוכנים מסוג קנאביס במספר הזדמנויות, בכמות שאינה ידועה למאשימה.

.א.א

96. א.א., אשר השתמשה בכינויים "Director_Y", ו-"Missfit1", הצטרפה ל"טלגראס" במרץ 2017 ופעלה ב"טלגראס" עד לנובמבר 2017 או סמוך לכך. א.א. היתה אחראית על ערוצי הקהילות, על כתיבת נהלים להתנהלות במסגרת הקהילות והעברתם לאישורו של הנאשם, וכן הייתה אחראית לפקח על עמידה בנהלים בקהילות השונות. א.א. קיבלה עבור פעילותה ב"טלגראס", במספר הזדמנויות,

סכומי כסף שונים שהסתכמו באלפי שקלים. כן קיבלה במספר הזדמנויות סמים מסוכנים מסוג קנאביס בכמויות שאינן ידועות למאשימה.

אבישי רוזנבלום

97. אבישי רוזנבלום אשר היה ידוע בכינוי "האן סולו", הצטרף ל"טלגראס" סמוך למועד ההקמה, והועסק ב"טלגראס" עד סוף שנת 2017. בהמשך, חזר אבישי רוזנבלום לפעילות ב"טלגראס" בפברואר 2018 ועזב שוב במחצית השנייה של חודש אפריל 2018, או בסמוך לכך. במהלך התקופות בהן עבד אבישי רוזנבלום ב"טלגראס", הלה ניהל, ביחד עם יהב ביטון, את ענף הקהילות, וכן עסק בבקרה על תשלומי המשכורות לעובדי ומנהלי "טלגראס", על פי הנחיות דרג הניהול הבכיר. במהלך התקופה קיבל אבישי רוזנבלום עבור פעילותו ב"טלגראס", במספר הזדמנויות, סמים מסוכנים מסוג קנאביס בכמות שאינה ידועה למאשימה, ומענקים בסכומים שאינם ידועים למאשימה.

עופר רחימה

98. עופר רחימה, שכינויו בטלגראס היה "tgde5@" או "שליח 5", הוא אחיו של רן בוגנים. עופר רחימה הצטרף לארגון טלגראס ביום 4.10.2018 והיה פעיל כשליח ראשי בארגון עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. תפקידו של עופר רחימה היה לקבל, באמצעות שליחים, את התשלומים עבור ערוצי הפרסום מסוחרי הסמים שפעלו ב"טלגראס", ולהעביר מתוכם משכורות ומענקים למנהלי ועובדי הארגון. כמו-כן, העביר עופר רחימה סמים מסוכנים מסוג קנאביס ומסוג MDMA ופטרויות הזיה המכילות סם מסוכן מסוג פסילוצין, למנהלים ועובדים בארגון, כתחליף שכר. עופר רחימה קיבל שכר כדלקמן: בחודש אוקטובר 2018 קיבל כ-15,000 ₪, ובהמשך קיבל 28,000 ₪ מדי חודש. במהלך חודש מרץ 2019, עד למועד מעצרו ב-12.3.2019, קיבל עופר רחימה סך של 29,400 ₪.

99. בתאריך 12.3.2019 בשעה 04:00, או בסמוך לכך, נעצר עופר רחימה לחקירה בגין חלקו בארגון טלגראס. במועד מעצרו, במושב האחורי של רכבו, קיה CEED

לבנה מ"ר 33-628-51, החזיק עופר רחימה עבור ארגון טלגראס סם מסוכן מסוג קנאביס שאוחסן במיכל שחור במשקל כולל של 30.6 גרם נטו.

הישאם אבו עוביד

100. הישאם אבו עוביד, אשר השתמש בכינוי "טריפ", הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך שנת 2017 והיה ראש ענף האבטחה וזאת עד למעצרו ביום 15.3.2019. הישאם אבו עוביד היה אחראי על מתן הנחיות למשתמשים ולסוחרי הסמים ב"טלגראס" להגברת האנונימיות, ועל ביצוע בדיקות אבטחת המידע, מניעת הונאות של סוחרי סמים שהשתמשו בפלטפורמה וגביית חובות שלהם לרוכשי סמים במקרה שבו סוחרי סמים "עקצו" את הרוכשים. כן היה הישאם אבו עוביד אחראי על איתור שוטרים סמויים העשויים לפעול במסגרת פלטפורמת טלגראס, על איתור מתחזים שהציגו פרטי זיהוי כוזבים במסגרת תהליך האימות שעברו, על מתן אישור לסוחרי סמים שנעצרו בידי המשטרה לחזור לפעילות ב"טלגראס". עוד במסגרת תפקידו ניהל ופיקח הישאם אבו עוביד על "קיר הבושה", שבו פורסמו פרטיהם האישיים של מי שלא סר למרות הארגון. לעתים הישאם אבו עוביד איים על סוחרי סמים או רוכשי סמים ב"טלגראס" כי יפרסם את פרטיהם האישיים ב"קיר הבושה", יעמיד אותם בסכנה עקב פעילותם העבריינית, ויפגע בשמם הטוב, וזאת כדי להניע אותם לשלם חובות או לסור למרותו, והכל על דעת הנאשם. הישאם אבו עוביד קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" משכורות בסך כולל שאינו ידוע למאשימה ואינו פחות מ-30,000 ₪, וכן סמים מסוכנים מסוג קנאביס במספר הזדמנויות, בכמות של לא פחות מ-200 גרם.

יהב ביטון

101. יהב ביטון, אשר השתמש בכינוי "Mr.t" ולפניו בכינוי "מוש" או "מושוני", הצטרף ל"טלגראס" במאי 2017 או בסמוך לכך ופעל עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. יהב ביטון שימש כראש ענף קהילות. בנוסף, במשך מספר שבועות, במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר 2018 או בסמוך לכך, שימש יהב ביטון כראש ענף דוברות, עד שהתפקיד הועבר לרועי אשכנזי ולבן שיף, וכן ניהל אירועים פומביים-

ציבוריים שיזם הנאשם במסגרת "טלגראס". יהב ביטון קיבל עבור פעילותו בטלגראס, החל מתחילת שנת 2018 ועד למעצרו, שכר חודשי בסך ₪ 5,500 וסמים מסוכנים מסוג קנאביס במספר הזדמנויות, בכמויות שאינן ידועות למאשימה.

יהונתן גולדשטיין

102. יהונתן גולדשטיין, הידוע בכינויו "ניו" או "Nio The Ghost", הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה במחצית הראשונה של 2017, ופעל במסגרתה עד למעצרו ביום 12.3.2019. יהונתן גולדשטיין שימש החל מנובמבר 2018, או בסמוך לכך, כראש ענף בקרת סחר בארגון טלגראס. במסגרת תפקידו בארגון פיקח יהונתן גולדשטיין על פרסומים של סוחרי סמים, בעשרות ערוצי הסחר בסמים מסוכנים ב"טלגראס". יהונתן גולדשטיין קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר חודשי בסך כולל של עשרות אלפי ₪. כמו-כן קיבל יהונתן גולדשטיין סמים מסוכנים מסוג קנאביס בכמויות שאינן ידועות למאשימה כתחליף לתשלום שכרו במזומן. בכלל זה, קיבל יהונתן גולדשטיין ביום 18.11.2018, או בסמוך לכך, כ-10 גרם סם מסוכן מסוג קנאביס.

אביתר חדד

103. אביתר חדד, הידוע בכינויו "papa ganja" ובשם המשתמש "paparoach2", הצטרף לארגון טלגראס בתחילת שנת 2018 ופעל בארגון עד למעצרו ביום 12.3.2019. בשנה האחרונה עובר למעצרו שימש אביתר חדד כראש ענף ביקורות. במסגרת תפקידו היה אביתר חדד אחראי לקבל ביקורות מרוכשי הסמים המסוכנים ב"טלגראס" ולוודא את מהימנותן. אביתר חדד קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" סכום של 30,000 ₪ לפחות וכן קיבל אספקה חודשית קבועה של סמים מסוכנים מסוג קנאביס, כתחליף לתשלום חלק משכרו, בכמות שאינה ידועה למאשימה.

יבגני ביחלו

104. יבגני ביחלו, אשר היה ידוע בכינויים "ג'ראס", "אינדיקה" ו"CroosAngel", החל לעבוד ב"טלגראס" במאי 2017, וניהל, החל ממרץ 2018, או בסמוך לכך, ועד

לחודש אוקטובר 2018, את ענף בקרת הסחר. החל מאוקטובר 2018 ועד למעצרו ביום 12.3.2019 ניהל יבגני ביחלו, על דעת הנאשם, ערוץ ב"טלגראס" בשם "בלשים נגד האנושות", שנועד לחשיפת פרטיהם של שוטרים שפעלו בכיסוי וביקשו לעקוב אחר הפעילות ב"טלגראס". יבגני ביחלו קיבל עבור עבודתו ב"טלגראס" שכר שהסתכם בסך הכל לכדי סכום של 15,000 ₪ לפחות במזומן. כן קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס", סם מסוכן מסוג קנאביס במספר הזדמנויות, וזאת כתחליף לתשלום חלק משכרו.

תמיר לשם

105. תמיר לשם, אשר היה ידוע בכינויו "פאפוש" או "papush100", הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה במחצית השנייה של שנת 2017 והיה פעיל בה עד למועד מעצרו 12.3.2019. החל מאפריל 2018, או בסמוך לכך, שימש תמיר לשם כראש ענף מגדלים. במסגרת תפקידו היה תמיר לשם אחראי על ענף מגדלים שסיפק מידע ותמיכה למגדלי סמים מסוכנים מסוג קנאביס ונגזרותיו. היה תמיר לשם אחראי לניהול ערוץ למכירת סמים מסוכנים למנהלי ועובדי "טלגראס". עבור פעילותו ב"טלגראס" קיבל תמיר לשם שכר חודשי כדלקמן: החל מאפריל 2018 קיבל כ-3000-2000 ₪ מדי חודש, ואילו החל מאוקטובר 2018 ועד למעצרו ביום 12.3.2019 קיבל כ-5000 ₪ מדי חודש.

ניר הראל

106. ניר הראל, שהיה ידוע בכינוי "alphaandomega" ו-"tgrs31", הצטרף ל"טלגראס" במאי 2018 או בסמוך לכך, והיה פעיל בארגון עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. מבנובמבר 2018, או בסמוך לכך, שימש ניר הראל כראש ענף מתפקדים. במסגרת תפקיד זה, היה ניר הראל אחראי על מתן מענה שוטף ושירות לסוחרי הסמים המסוכנים שפעלו במסגרת "טלגראס". ניר הראל קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר בסכום של 9,000 ₪ לפחות.

מאיר ניסן

107. מאיר ניסן, שהיה ידוע בכינויו "Wanderer Lush" או "לוש" הצטרף לארגון טלגראס בפברואר 2018 או בסמוך לכך, ושימש כמתכנת בכיר ומפתח עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. מאיר ניסן פעל בהתאם להנחיות הנאשם לפיתוח כלים טכנולוגיים שסייעו לנאשם בתפעול המערכת ובמתן מענה לפניות הרבות שהגיעו לפתחו. במסגרת תפקידו תיכנת מאיר ניסן את הבוט המרכזי של "טלגראס" הידוע בשם "טלגראס קומנדר" ששימש לביצוע בדיקות אבטחה, הוספה והסרה של משתמשים בקבוצות השונות ב"טלגראס", הוספת קישוריות לערוצי הסחר בסמים ב"טלגראס" ועוד. כן תכנת מאיר ניסן את בוט האימותים אשר אפשר לבדוק ולאמת את זהותם מועמדים לסחור בסמים. מאיר ניסן קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר חודשי כדלקמן: עבור החודשים אפריל-יוני 2018 קיבל שכר חודשי בסך ₪ 8000, עבור החודשים יולי-ספטמבר 2018 קיבל שכר חודשי בסך ₪ 10,000, עבור החודשים אוקטובר 2018 עד ינואר 2019 קיבל שכר חודשי בסך ₪ 16,500, ועבור חודש פברואר 2019 קיבל שכר חודשי בסך ₪ 22,500. כן קיבל מאיר ניסן עבור פעילותו בטלגראס סמים מסוכנים מסוג קנאביס מדי חודש, וזאת במשקל שנע בין כ-15 לכ-50 גרם בכל פעם.

רז קרונברג

108. רז קרונברג, שהיה ידוע בכינויו "אבי ברווז", הצטרף לארגון טלגראס בפברואר 2018 ושימש כמתכנת עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. במסגרת תפקידו בארגון טלגראס, עסק רז קרונברג בפיתוח תוכנות ובוטים שיקלו על ניהול הארגון. בהתאם לכך, פיתח רז קרונברג, בין היתר, בוט פניות ותלונות ובוט "עוקץ". בתאריך 30.8.2018 יזם הנאשם, באמצעות ארגון טלגראס את "צעדת הלגליזציה", שהיא צעדה שנועדה לתמיכה בלגליזציה של סמים מסוכנים מסוג קנאביס ונגזרותיו. על פי התכנון של הנאשם וחברי הארגון הוטמנו במסלול הצעדה סיגריות המכילות סם מסוכן מסוג קנאביס (ג'וינטים), וחולקו ג'וינטים ישירות למשתתפים בצעדה. רז קרונברג השתתף בניהול האירוע האמור

ובהפקתו, הטמין ג'וינטים במסלול הצעדה וחילק לקהל במהלך הצעדה כ-200 ג'וינטים. רז קרונברג קיבל עבור פעילותו בטלגראס שכר חודשי בסך 12,000 ₪, זאת החל ממועד הצטרפותו לארגון. לעתים קיבל חלק משכרו באמצעות ביטקוין.

שמעון אוליאל

109. שמעון אוליאל, אשר היה ידוע בכינויו "פנחס", הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך שנת 2017 ושימש כשליח ראשי בטלגראס עד חודש אוקטובר 2018. במסגרת תפקידו היה שמעון אוליאל אחראי על חלוקת המענקים, המשכורות והסמים המסוכנים למנהלי ועובדי טלגראס. במסגרת פעילותו ב"טלגראס" קיבל שמעון אוליאל עמלה של כ-70 ₪ עבור כל שליחות שביצע, שכללה איסוף או מסירה של כסף או סמים. עוד במסגרת פעילותו ב"טלגראס", במספר הזדמנויות, סיפק שמעון אוליאל לבוגנים סמים מסוכנים מסוג קנאביס בכמויות שונות, עבור הפצה וחלוקה לעובדי טלגראס.

אלמוג אזולאי

110. אלמוג אזולאי, אשר היה ידוע בכינויים "שליח 10" ו-"שליח צפון 1" ובשמות המשתמש "TGDE_N2" או "TGDE10", הצטרף לטלגראס בסוף שנת 2017 והיה פעיל כשליח בארגון עד למועד מעצרו 12.3.2019. במסגרת תפקידו אסף אלמוג אזולאי כספים מסוחרי הסמים שפעלו ב"טלגראס", כתשלום עבור הפרסום בערוצי הסחר בסמים בפלטפורמה. מתוך הכספים שאסף, בהתאם להנחיות שקיבל מגל ומבוגנים, חילק משכורות למנהלי ועובדי טלגראס שהתגוררו באזור הצפון. כן חילק סמים מסוכנים מסוגים שונים למנהלי ועובדי טלגראס באזור הצפון, וזאת כתחליף לחלק מהשכר שהיו אמורים לקבל, בכמויות ובמועדים שאינם ידועים למאשימה. במסגרת פעילותו ב"טלגראס" קיבל אלמוג אזולאי עמלה של כ-70 ₪ עבור כל שליחות שביצע, שכללה איסוף או מסירה של כסף או סמים.

דוד אשיר

111. דוד אשיר, אשר היה ידוע בכינוי "שליח מרכז 3" ושם המשתמש "TGDE_M7", הצטרף ל"טלגראס" בסוף שנת 2017 והיה פעיל כשליח בארגון עד למועד מעצרו ב-12.3.2019. במסגרת תפקידו העביר דוד אשיר כסף וסמים שאסף מסוחרי הסמים המסוכנים שפעלו ב"טלגראס" והתגוררו באזור המרכז, כתשלום עבור פרסום בערוצי הסחר ב"טלגראס", והעבירם לשליח הראשי ב"טלגראס" לצורך העברתם לדרג הניהול הבכיר וכשכר למנהלי ועובדי "טלגראס". במסגרת פעילותו זו ב"טלגראס" קיבל דוד אשיר עמלה של כ-70 ₪ עבור כל שליחות שביצע, שכללה איסוף או מסירה של כסף או סמים.

סטיבן אהרונוב

112. סטיבן אהרונוב, הידוע בכינויו "חושנפוס", הצטרף ל"טלגראס" סמוך להקמתה של הפלטפורמה ושימש כראש ענף אימותים עד לסוף שנת 2017. סטיבן אהרונוב המשיך להיות פעיל כראש ענף בקרת סחר עד לעזיבתו את הארגון במרץ 2018, או בסמוך לכך וכן ניהל עד לעזיבתו את ענף ניהול המתפקדים. במסגרת תפקידו כראש ענף אימותים, היה סטיבן אהרונוב אחראי לבדיקת תקינותם של הנתונים האישיים שמסרו המועמדים לסחור בסמים במסגרת תהליך אימות הזהות שעברו, ווידא כי אינם שוטרים סמויים המבקשים "לחדור" ל"טלגראס". סטיבן אהרונוב קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר בסכומים שאינם ידועים למאשימה.

אלעד סעדון

113. אלעד סעדון, אשר היה ידוע בכינוי "ג'ון דיר", הצטרף ל"טלגראס" באפריל 2017 או בסמוך לכך, ופעל בארגון עד אפריל 2018, או בסמוך לכך. אלעד סעדון שימש החל מאפריל 2017 ועד לעזיבתו במהלך שנת 2018, כראש ענף מגדלים, וכן שימש כראש ענף אקטיביזם בארגון טלגראס. אלעד סעדון קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר בסכומים שאינם ידועים למאשימה, ולא פחות מ-4500 ₪ מדי חודש החל מינואר 2018.

בן שיף

114. בן שיף, אשר היה ידוע בכינויו "פיש פישי", הצטרף לארגון טלגראס באוקטובר 2018 ופעל בארגון עד למועד מעצרו של מרבית המנהלים ב"טלגראס" ביום 12.3.2019. במסגרת תפקידו היה בן שיף אחראי על ניהול ענף הדוברות ב"טלגראס". בתוך כך, ניהל בן שיף את אתר טלגראס, ערך את תכניו ועיצב את האתר, הפיק סרטונים על פעילות "טלגראס" והעלה אותם לאתר, ערך כתבות על "טלגראס", על סמים מסוכנים ועל השימוש בהם, וכן ניהל את חשבון הפייסבוק והאינסטגרם של טלגראס. בן שיף קיבל עבור פעילותו בארגון טלגראס שכר חודשי בסך של כ-5000 ₪, וכן קיבל כתחליף לחלק מהשכר, עבור פעילותו בארגון, סמים מסוכנים מסוג קנאביס, בכמויות שאינן ידועות למאשימה.

דוד סילבר

115. דוד סילבר, אשר היה ידוע בכינויו "ideal sheaf" הוא אחיו של הנאשם. דוד סילבר הצטרף לארגון טלגראס בתחילת שנת 2018, במועד שאינו ידוע למאשימה, ולבקשת הנאשם הצטרף לקבוצות הניהול בטלגרם של הארגון, במטרה לייעץ לו בנושאים שונים שקשורים לניהול הארגון, ובעניינים טכנולוגיים שעולים לדיון בקבוצות אלה. דוד סילבר ייעץ לנאשם ולארגון טלגראס בעניינים שונים, לרבות בעניינים טכנולוגיים, וזאת במספר הזדמנויות. דוד סילבר קיבל במסגרת פעילותו בטלגראס, באפריל 2018 או בסמוך לכך 3500 ₪. כמו-כן דוד סילבר רכש במספר הזדמנויות סמים מסוכנים מסוג קנאביס וסמים פסיכדליים מסוג LSD, MDMA, ופטריות הזיה המכילות סם מסוכן מסוג פסילוצין, הכלל בתייך וסיוע של הנאשם ובאמצעות "טלגראס".

סיכום

116. קנאביס, LSD, 1P-LSD, MDMA (אקסטזי), AL-LAD (נגזרת של LSD), DMT ונגזרותיו, 4HO-MET, מסקלין, פסילוסיבין, קוקאין ופטריות הזיה המכילות סם מסוג פסילוצין הינם סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים, [נוסח חדש], התשל"ג-1973.

117. במעשיו המתוארים לעיל, במהלך התקופה הראשונה, קשר הנאשם קשר עם אחרים (מנהלי ועובדי "טלגראס") לביצוע עבירות של תיווך לסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס וסמים פסיכדליים באמצעות "טלגראס".

במסגרת הקשר ולשם קידומו, במהלך התקופה הראשונה, בעשרות אלפי הזדמנויות, תיווך הנאשם לסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס וסמים פסיכדליים, וכן סחר, במספר רב של הזדמנויות, בסמים מסוכנים מסוג קנאביס ובסמים פסיכדליים, בכך שסיפק סמים אלה לשותפיו לקשר, בעבור עבודתם, כתחליף לחלק משכרם ששולם להם בגין פעילותם במסגרת הקשר. בנוסף, במספר הזדמנויות שאינו ידוע למאשימה, תיווך הנאשם לסחר בסמים מסוכנים מסוג קוקאין.

כמו כן, **במהלך התקופה הראשונה**, הדיח הנאשם במספר רב של הזדמנויות קטינים לסמים מסוכנים בכך שהפנה והזמין קטינים להצטרף לפלטפורמת טלגראס על מנת שירכשו באמצעותה סמים מסוכנים וכן על מנת שישמשו כסוחרי סמים שיפעלו למכירת סמים במסגרת הפלטפורמה, וסייע להם לאתר סוחר סמים שיסכים למכור להם סמים מסוכנים, וכן סחט באיומים קטינה ואמה בכך שאיים עליהן בפרסום פרטיה של הקטינה ברבים כמשתפת פעולה עם המשטרה, כדי להניען שהקטינה לא לשתף פעולה עם משטרת ישראל.

118. במעשיו המתוארים לעיל, **במהלך התקופה השנייה**, עמד הנאשם בראש ארגון טלגראס שהוא ארגון פשיעה, וכן ארגן, כיוון ופיקח על הפעילות בארגון, במישרין ובעקיפין, והכל כדי לקדם את פעילותו הפלילית של ארגון הפשיעה. במסגרת פעילותו בארגון הפשיעה, בעשרות אלפי הזדמנויות, תיווך לסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס וסמים פסיכדליים, כמפורט בכתב אישום זה. בנוסף, סחר הנאשם בסמים מסוכנים מסוגים שונים, במסגרת הפעילות של ארגון הפשיעה טלגראס, בכך שסיפק למנהלי ועובדי "טלגראס", באמצעות שליחי טלגראס, סמים מסוכנים בעבור עבודתם, כתחליף לתשלום שכר בגין פעילותם בארגון, כל זאת במספר רב של הזדמנויות. עוד במסגרת הפעילות של ארגון הפשיעה טלגראס, הדיח הנאשם במספר רב של הזדמנויות, קטינים לסמים

מסוכנים בכך שהפנה והזמין קטינים להצטרף לפלטפורמת טלגראם על מנת שירכשו באמצעותה סמים מסוכנים וכן על מנת שישמשו כסוחרי סמים שיפעלו למכירת סמים במסגרת הפלטפורמה, וסייע להם למצוא סוחרי סמים שימכרו להם סמים. בנוסף, במספר הזדמנויות שאינו ידוע למאשימה, במסגרת פעילות ארגון הפשיעה טלגראם תיווך הנאשם לסחר בסמים מסוכנים מסוג קוקאין. כמו-כן, סחט באיומים את נועם ברנס בכך שאיים עליה בפגיעה שלא כדין בגופה והטיל עליה אימה, כדי להניעה להימנע מפרסום פרטי סוחרי הסמים הפעילים ב"טלגראם".

ג. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:

בגין התקופה הראשונה

1. **קשירת קשר לביצוע פשע** – עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
2. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות)** – עבירה לפי סעיף 14 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
3. **סחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות)** – עבירה לפי סעיף 13 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
4. **הזחת קטין לסמים מסוכנים (ריבוי עבירות)** – עבירה לפי סעיף 21(א)(1) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
5. **סחיטה באיומים** – עבירה לפי סעיף 428 רישא לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

בגין התקופה השנייה:

1. **עמידה בראש ארגון פשע** – עבירה לפי סעיפים 2(א) ו-2(ג) לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 (להלן: "חוק המאבק").

2. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות) –**
 עבירה לפי סעיפים 14 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],
 התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
3. **סחר בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות) –**
 עבירה לפי סעיפים 13 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-
 1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
4. **הדחת קטין לסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות) –**
 עבירה לפי סעיפים 21(א)(1) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],
 התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
5. **סחיטה באיומים במסגרת ארגון פשיעה –** עבירה לפי סעיף 428 רישא
 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.

יוני חדד, עו"ד

שירי רום, עו"ד

סגן בכיר א' במחלקת הסייבר, פרקליטות המדינה
 במחלקת הסייבר, פרקליטות המדינה
 ממונה במחלקת הסייבר, פרקליטות
 המדינה

ד. עדי התביעה:

.....

בקשה לחילוט רכוש

בהתאם לסעיף 39 (א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש].

התשכ"ט-1969,

סעיף 36א(א) ו- (ב) לפקודת הסמים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, וסעיפים 5 ו-9

לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003

בית המשפט הנכבד מתבקש להכריז על הנאשם כ"סוחר סמים" ולהורות כי בנוסף לכל עונש שיושת על הנאשם יחולט לקרן החילוט שבאוצר המדינה מחשב נייד אפל וטלפונים ניידים של הנאשם, שנתפסו במסגרת החקירה.

הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו – 1995.

הודעה לבית-המשפט

בהתאם להוראת סעיף 15א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982 המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

תל-אביב, ט' באלול התשע"ט

9 בספטמבר 2019

מספר תיק פרקליטות: 30/00006/19

מספר תיק חקירה (פל"א): 118705/2018

סימוכין 4780/2019