

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות מחלקת הסייבר, פרקליטות המדינה
רח' הנרייטה סולד 1, תל אביב, מיקוד 61330
טלפון: 073-3924455, פקס: 002-6468009

- נגד -

הנאשם:

שמעון בן מרדכי אוהיון

יליד 1985, ת"ז ...
מרח' ... ראשון לציון

כתב אישום

מבוא:

1. ביום 17.3.2020 או בסמוך לכך, בשיתוף פעולה עם עורך הדין חגי וגנפלד, חברו של הנאשם (להלן: "וגנפלד"), הקים הנאשם אתר אינטרנט שנחזה בכזב לחנות וירטואלית לממכר מוצרי פארם בשם www.protectlandil.com (להלן: "פרוטקטלנד"). אתר פרוטקטלנד פעל ברציפות מיום הקמתו ועד למועד שאינו ידוע במדויק למאשימה במחצית הראשונה של חודש אפריל 2020.
2. ביום 11.4.2020 או בסמוך לכך, הקים הנאשם אתר אינטרנט נוסף, שנחזה גם כן בכזב לחנות וירטואלית לממכר מוצרי פארם בשם www.adelmarket.com (להלן: "אדל מרקט"). אתר אדל מרקט פעל ברציפות מיום הקמתו ועד ליום 3.5.2020, עת הוסר על ידי משטרת ישראל (להלן יחד: "האתרים" או "המיזם העברייני").

3. הנאשם שימש כמנהל הבלעדי של האתרים, אשר שווקו על ידו בכזב כחנויות וירטואליות המחזיקות במוצרים חיוניים להתמודדות עם נגיף הקורונה. באתרים פורסמו למכירה, בין היתר, מסיכות פנים, ג'ל חיתוי ומד חום לייזר.
4. אתרים אלה היוו תשתית לביצוע עבירות פליליות ולהפקת רווח כספי לנאשם ולשני שותפים - אוראל גולסה (להלן: "גולסה") ואדם נוסף שזהותו אינה ידועה למאשימה (להלן: "השותף א") (להלן ביחד: "השותפים"), עמם קשר הנאשם קשר לצורך ביצוע העבירות. במסגרת הקשר ולצורך קידומו, סוכם כי השותפים יעבירו לנאשם פרטים של כרטיסי אשראי של אנשים שונים שזהותם אינה ידועה למאשימה (להלן: "כרטיסי ההונאה"), אליהם יעביר הנאשם את כספי ההונאה, ולאחר מכן יקבל לארנק וירטואלי שבשימושו חלק מכספי ההונאה.
5. על פי המיזם העברייני שניהל הנאשם, הזמנת המוצרים באתרים בוצעה באמצעות הזנה של פרטי ההזדהות הבאים על-ידי המשתמשים שנכנסו לאותם אתרים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת למשלוח וכתובת לתשלום. לצורך ביצוע התשלום בגין ההזמנה נדרשו המשתמשים באתרים (להלן: "המתלוננים") להזין את פרטי כרטיס האשראי שלהם. לאחר מכן, נשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזינו המתלוננים הודעה כוזבת בה נכתב כי ההזמנה תבצע מיד לאחר אישור התשלום, בצירוף פרטי ההזמנה.
6. לאחר אישור ההזמנה, יצר הנאשם קשר עם המתלוננים באמצעות יישומון ה-WhatsApp להעברת מסרים מידיים (להלן: "וואטסאפ") תוך שהזדהה כנציג האתרים, ותיאם עמם מועד לקבלת המשלוח בודעו כי המוצרים לא יסופקו והכל כחלק ממצג השווא המתואר לעיל.
7. במקביל להתכתבות עם המתלוננים בוואטסאפ, ובסמוך לתיאום מועד המשלוח עמם, השתמש הנאשם בכרטיסי האשראי של המתלוננים, ללא ידיעתם ו/או הסכמתם, לביצוע העברות כספים בסכומים שונים, הגבוהים מסכום ההזמנות של המתלוננים (להלן: "סכום ההעברה"). זאת, באמצעות חברת "Paysend" המאפשרת ביצוע העברות כספים בין-לאומיות או באמצעות היישומון "פייבוקס", המאפשר העברות תשלומים בין משתמשי היישומון.
8. עבור כל העברה שביצע הנאשם לכרטיסי ההונאה, קיבל הנאשם מגולסה או מהשותף א' חלק מרווח ההונאה בסכום שנע בין 200 ל-300 דולרים אמריקניים.
9. הסכומים שולמו לנאשם על-ידי השותפים במטבעות מבוזרים מסוג "ביטקוין" לארנק וירטואלי, המשמש לאחסנה ולמסחר בביטקוין, אשר כתובתו אינה ידועה למאשימה.

10. המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מהאישומים שלהלן.

אישום ראשון – הונאות בכרטיסי חיוב באמצעות חברת "Paysend":

א. העובדות

1. במסגרת המיזם העברייני, ביצעו המתלוננים רכישות באתרים פרוטקלנד ואדל מרקט, אשר היו בניהולו של הנאשם, בין התאריכים 6.4.2020 ו-27.4.2020 כמפורט בטבלה להלן.
2. בהמשך להזמנה שבוצעה על ידי המתלוננים בכל אחד מן האתרים, השתמש הנאשם בפרטים שהוזנו על-ידי המתלוננים, וזאת ללא ידיעתם או הסכמתם של המתלוננים, בכך שהזין את פרטי כרטיס האשראי ואת מספר הטלפון שלהם באתר חברת "paysend", בצירוף סכום ההעברה, אשר היה גבוה מן הסכום המקורי שאותו ביקשו המתלוננים לשלם במסגרת ההזמנה שביצעו באתרים, ובצירוף פרטי כרטיסי ההונאה.
3. לצורך השלמת העסקאות באתר חברת "paysend", נדרש הנאשם להזין באתר החברה קוד אימות חד פעמי שנשלח על ידי חברת האשראי למכשיר הטלפון הנייד של בעל כרטיס האשראי במעמד ביצוע העסקה באתר החברה.
4. בכדי לקבל את קוד האימות ולהשלים את העסקה, כתב הנאשם למתלוננים בכזב בהודעת וואטסאפ, כי על-מנת לאמת את התשלום עבור הרכישות שביצעו באתרים עליהם להעביר לידיו קוד שיקבלו במסרון מחברת האשראי.
5. על מנת להניע את המתלוננים להעביר לידיו את קוד האימות ובכדי להפיג חשש מצדם, הסביר הנאשם למתלוננים בכזב כי מדובר כביכול בהליך אימות חדש, וכי מאחר שהוא כבר שלח כביכול את ההזמנה שלהם לביצוע, אין כל מניעה מצדם לשלוח לו את הקוד.
6. בהמשך לאמור לעיל ועל בסיס מצג השווא, נעתרו המתלוננים לבקשת הנאשם והעבירו אליו את קוד האימות. עם קבלת קוד האימות השלים הנאשם את ההונאות בכרטיסי החיוב של 31 מתלוננים, וגרם בכך להעברת הכספים מידי המתלוננים לכרטיסי ההונאה באמצעות אתר "paysend".

7. מתוך כלל השימושים שביצע הנאשם בכרטיסי החיוב של המתלוננים, אושרו עסקאות בסך כולל של 110,741.11 ש"ח, וכן בוצעו ניסיונות להשלמת עסקאות בסך כולל של 7999.52 ש"ח, הכל כמפורט להלן:

מס'	שם מתלונן	האתר שבו בוצעה ההזמנה	תאריך החיוב	סכום ההזמנה	הסכום שחויב בפועל	אישור עסקה
1	קונסטנטין פולומרצ'וק	פרוטקטלנד	6.4.2020	883 ₪	1,500 ₪ ועוד 2,500 ₪	כן
2	אורית גרוזוביק	אדל מרקט	18.4.2020	149.9 ₪	3,980 ₪	כן
3	יואב מזור	אדל מרקט	19.4.2020	139 ₪	3,000 ₪	כן
4	משה בן עמי	אדל מרקט	19.4.2020	310 ₪	4,000 ₪	כן
5	עירית מלק	אדל מרקט	19.4.2020	149 ₪	4,000 ₪	כן
6	אורין בן יוסף	אדל מרקט	19.4.2020	299.8 ₪	2,800 ₪	כן
7	יעל בני	אדל מרקט	19.4.2020	563 ₪	3,800 ₪	כן
8	לוי טוקוב	אדל מרקט	19.4.2020	414 ₪	1,200 ₪ ועוד 2,704.98 ₪	כן
9	אילנה נעימי	אדל מרקט	20.4.2020	163.80 ₪	4,000 ₪	כן
10	לידיה זידאן	אדל מרקט	20.4.2020	300 ₪	2,998 ₪	כן
11	חן זני חיים	אדל מרקט	20.4.2020	149.90 ₪	4,000 ₪	כן
12	ליאורה גורוביץ	אדל מרקט	20.4.2020	221 ₪	4,000 ₪	כן
13	זהר חזקיה	אדל מרקט	20.4.2020	548 ₪	1,500 ₪ ועוד 3,500 ₪	כן
14	יבגני קיידינוב	אדל מרקט	21.4.2020	245.5 ₪	3,999.63 ₪	כן
15	משה הורמן	אדל מרקט	21.4.2020	288.5 ₪	3128.5 ₪	כן
16	חיים יחיאל פרידמן	אדל מרקט	21.4.2020	173.8 ₪	4,000 ₪	כן
17	טליה בן חור כהן	אדל מרקט	21.4.2020	175.7 ₪	4,000 ₪	כן

18	מירית נבות	אדל מרקט	21.4.2020	₪ 199.7	₪ 4,000	כן
19	רפי מיארה	אדל מרקט	22.4.2020	₪ 173.8	₪ 4,000	כן
20	אנדריי סטופק	אדל מרקט	22.4.2020	₪ 150	₪ 4,000	כן
21	ירדנה פנקר	אדל מרקט	22.4.2020	₪ 149	₪ 4,000	כן
22	משה פיאמנטה	אדל מרקט	22.4.2020	₪ 169.9	₪ 3,200	כן
23	אינצה כרמן דינה	אדל מרקט	22.4.2020	₪ 173	₪ 3,300	כן
24	אסנת מדור חרדון	אדל מרקט	23.4.2020	₪ 149.9	₪ 4,000	כן
25	גריגורי ארונשטם	אדל מרקט	23.4.2020	₪ 392.8	₪ 4,000	כן
26	כוכבה עזר	אדל מרקט	26.4.2020	₪ 149.9	₪ 4,000	כן
27	רזיק מיח'איל	אדל מרקט	26.4.2020	₪ 599.6	₪ 3,980	כן
28	שושנה רוזה מאור	אדל מרקט	26.4.2020	₪ 149.90	₪ 3,650	כן
29	אדם אבירם	אדל מרקט	27.4.2020	₪ 390	₪ 1,500 ועוד ₪ 2,500	כן
30	ענת בריןקר	אדל מרקט	21.4.2020	₪ 228.90	₪ 3,999.52	לא
31	יסמין סידו	אדל מרקט	26.4.2020	₪ 378.8	₪ 4,000	לא

8. עבור כל עסקת העברה של תשלום מהמתלוננים אל כרטיסי ההונאה, קיבל הנאשם ג מול ס ה או מהשותף א' חלק מרווחי ההונאה בסכום שנע בין 200 ל-300 דולרים אמריקניים לכל עסקה. סכומים אלה הועברו לידי ארנק הביטקוין של הנאשם.
9. במעשיו אלה, כמפורט במבוא ובאישום זה, קשר הנאשם קשר עם אחרים (גולסה והשותף א') לביצוע עבירות פשע (הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות).
10. עוד במעשיו אלה, בכך שהקים וניהל את האתר, אחסן הנאשם מידע כוזב במחשב כדי שתוצאתו תהיה מידע כוזב או פלט כוזב.

11. עוד במעשיו אלה, השתמש הנאשם בכרטיסי חיוב רבים או במרכיבים ממרכיביהם בכוונה להונות ובנסיבות מחמירות, וכן קיבל במרמה, ביחד עם שותפיו, סך-כולל של 110,741.11 ₪ בנסיבות מחמירות, וכן ניסה לקבל במרמה, ביחד עם שותפיו, סכום נוסף של 7999.52 ₪. הנסיבות המחמירות נובעות מריבוי הנפגעים והפעולות שביצע הנאשם, חלוקת התפקידים בין הנאשם לבין השותפים, והתחכום הרב שבתפעול המיזם העברייני בידי הנאשם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:

1. קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין").
2. הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות) - עבירה לפי סעיף 17 סיפא לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 (להלן: "חוק כרטיסי חיוב").
3. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות) - עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין.
4. ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - עבירה לפי סעיף 415 סיפא יחד עם סעיף 25 לחוק העונשין.
5. מידע כוזב או פלט כוזב - עבירה לפי סעיף 3 לחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים").

אישום שני – הונאות בכרטיסי חיוב באמצעות היישומון פייבוקס:

א. העובדות

1. במסגרת המיזם העברייני שניהל הנאשם, ביום 20.3.2020 או בסמוך לכך, ביצעו המתלוננים יורי לב ואשתו רימה טימופייב (להלן: "יורי ורימה") הזמנה של מסיכות פנים, ג'ל חיטוי ונייר טואלט בסך 264.20 ₪ מאתר פרוטקטלנד.

2. ביום 30.3.2020, משנוכחו כי לא קיבלו אישור על ביצוע ההזמנה באתר פרוטקטלנד, פנו יורי ורימה בהודעת וואטסאפ למספר הטלפון שפורסם על-ידי הנאשם באתר פרוטקטלנד. ביום 3.4.2020 השיב הנאשם לפנייה בהודעת וואטסאפ אליה צירף את פרטי ההזמנה. בהמשך, שאל הנאשם את יורי ורימה בוואטסאפ אם היישומון פייבוקס מותקן במכשיר הטלפון הנייד בו הם מחזיקים, ונענה בשלילה.

3. בעקבות המענה שמסרו יורי ורימה לנאשם, ולאחר שהנאשם עדכן בדבר את שותף א', פתח שותף א' חשבון ביישומון פייבוקס ובו הזין את מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי של יורי ורימה. לצורך אימות הפרטים, התקבלה במכשיר הטלפון הנייד של יורי ורימה הודעה עם קוד מיישומון פייבוקס. במקביל, הנאשם כתב ליורי ורימה כי נשלח אליהם כביכול קוד לאימות החיוב שלהם בתשלום עבור הזמנתם, וביקש מהם להעביר לרשותו את הקוד. בעקבות המצג הכוזב שהציג להם הנאשם, יורי ורימה העבירו את הקוד לידי הנאשם. לאחר מכן, תיאם עמם הנאשם מועד לקבלת ההזמנה כביכול.

4. בהמשך למתואר לעיל, ולאחר שהנאשם העביר את קוד האימות שקיבל מיורי ורימה לשותף א', ביצע השותף א' שש העברות כספיים בסכומים שונים מחשבון הפייבוקס, שפתח על שם יורי ורימה, לחשבונות פייבוקס אחרים לפי הפירוט הבא:

תאריך החיוב	סכום
3.4.2020	₪ 850
3.4.2020	₪ 500
3.4.2020	₪ 1,500
3.4.2020	₪ 1,500
3.4.2020	₪ 1,500
3.4.2020	₪ 1,500

5. העברות הכספיים המפורטות להלן בוצעו על-ידי שותף א', במסגרת שותפותו עם הנאשם, והכל בלא ידיעתם או הסכמתם של יורי ורימה באשר לסכומי ההעברה.

6. בהמשך, ובמסגרת הקשר בינו לבין הנאשם, העביר שותף א' לארנק הביטקוין של הנאשם סכום הנע בין 200 ל-300 דולרים אמריקניים.
7. במעשיו אלה, כמפורט לעיל במבוא ובאישום זה, קשר הנאשם קשר עם אחרים לביצוע עבירות פשע (הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות).
8. עוד במעשיו אלה, בכך שהקים וניהל את אתר פרוטקטלנד, אחסן הנאשם מידע כוזב במחשב כדי שתוצאתו תהיה מידע כוזב או פלט כוזב.
9. עוד במעשיו אלה, השתמש הנאשם בכרטיס חיוב או במרכיב ממרכיביו בכוונה להונות ובנסיבות מחמירות, וכן קיבל במרמה, ביחד עם השותף א', סך-כולל של 7,350 ₪ בנסיבות מחמירות. הנסיבות המחמירות נובעות מהפעולות שביצע הנאשם, חלוקת התפקידים בין הנאשם לבין שותפו, והתחכום הרב שבתפעול המיזם העברייני בידי הנאשם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:

1. קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות - עבירה לפי סעיף 17 סיפא לחוק כרטיסי חיוב.
3. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין.
4. מידע כוזב או פלט כוזב - עבירה לפי סעיף 3 לחוק המחשבים.

אישום שלישי:

א. העובדות

1. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, עובר ליום 17.3.2020, קשר הנאשם קשר עם וגנפליד לביצוע הונאה בכרטיסי חיוב. במסגרת הקשר ולצורך קידומו, העביר וגנפליד לנאשם תיקייה המכילה פרטי כרטיס אשראי ומספרי זהות של לקוחות במשרד עורכי דין בו עבד וגנפליד בתקופה הרלבנטית. זאת ללא הסכמתם או ידיעתם של בעלי כרטיסי האשראי להעברת המידע כאמור, ובידיעתו של הנאשם כי מדובר בפרטים הנמסרים ללא ידיעה או הסכמה כאמור.
2. במעשיו המתוארים לעיל, קשר הנאשם קשר עם אחרים לביצוע עבירות פשע (הונאה בכרטיס חיוב).

ב. הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:

קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

אי שום רביעי:

א. העובדות

1. ביום 29.4.2020, יום לאחר מעצרו של הנאשם בתיק זה, פנה הנאשם אל וגנפלד, אשר ייצג אותו באותה עת, וביקש ממנו להעביר את נתב האינטרנט ששימש אותו לצורך הפעלת אתר אדלמרקט ואשר נמצא במחסן בבעלות הנאשם למקום אחר, על מנת שהמטרה לא תשים ידיה על הנתב, וזאת במטרה להכשיל את הליך החקירה הפלילית.
2. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה במהלך חודש אפריל 2020 או בסמוך לכך, התקין הנאשם על מכשיר הטלפון הנייד ששימש אותו להפעלת אתר אדלמרקט, תוכנות למחיקת היסטוריית הגלישה במכשיר לפי הפירוט הבא: cc cleaner, clean master ו-keep cleaner. זאת, במטרה להכשיל את אפשרות השחזור של היסטוריית הגלישה במכשיר הטלפון הנייד ששימש אותו לביצוע העבירות.
3. במעשים המתוארים לעיל, עשה הנאשם דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי, לרבות חקירה פלילית.

ב. הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:

שיבוש מהלכי משפט (שתי עבירות) - עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין.

שיר בן-עמי רויטמן, עו"ד
עוזרת במחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

ג. עדי התביעה:

...

הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"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.

מספר תיק פרקליטות: 30/0000093/20

מספר תיק חקירה (פל"א): פל"א 199570/2020 מחלק הסייבר ימר מרכז, פל"א

153822/2020 תחנת ראשון לציון שפלה.

תאריך 10 יוני, 2020

י"ח סיון, תש"ף