

בבית המשפט המחוזי בנצרת

ת.פ. 02-23

בפני דן יחיד

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז צפון (פלילי)

באמצעות פרקליטות מחוז צפון

שד' מנחם אריאב 9, נוף הגליל, מיקוד 31008

טלפון: 073-339-22700 פקס: 02-6467073

- נ ג ד -

הנאשמים:

1. משה דבוש

ת.ז.: 055997480

תאריך לידה: 14.08.1959

כתובת: ברקת 34, שהם

2. אליהו דרעי

ת.ז.: ...

תאריך לידה: 07.02.1960

כתובת: ... נתניה

3. יורם עילם מועלם

ת.ז.: ...

תאריך לידה: 28.06.1963

כתובת: ... כפר טרומן

4. חברת סער את רותם אחזקות (2002) בע"מ

ח.פ. ... רחוב ... יהוד מונסון 5621811

5. גאנס פלאח

ת.ז.: ...

תאריך לידה: 02.10.1974

כתובת: רומת הייב

כתב אישום

אישום ראשון – פרשת הקרקעות ביבניאל – עסקת גולדמן – סער את רותם

א. העובדות

רקע

1. חברת "הימנותא בע"מ – ח.פ.פ..." הנה חברת בת של הקרן הקיימת לישראל (להלן: "קק"ל"), ואשר מחזיקה בכל קרקעות קק"ל שאינן מנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הימנותא").
2. בין השנים 2012 – 2015 (להלן: "התקופה הרלוונטית לאישום זה") לכל עסקת מקרקעין בהימנותא נדרש אישור של הנהלת הימנותא, אשר היה מורכב, בין היתר, מחברי דירקטוריון של קק"ל ומנהלים בכירים בקק"ל.
3. הנאשם 1, משה דבוש, כיהן בתקופה הרלוונטית לאישום זה כחבר דירקטוריון הן בחברת הימנותא והן בקק"ל (להלן: "דבוש"). מתוקף תפקידו זה, היה דבוש "עובד הציבור" בהתאם להגדרה בסעיף 34כד לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין").
4. הנאשם 3, יורם מועלם, החזיק בתקופה הרלוונטית לאישום זה, במשותף עם אשתו, במלוא מניותיה של הנאשמת 4, חברת סער את רותם אחזקות (2002) בע"מ (להלן: "מועלם" ו-"סער את רותם" בהתאמה). במהלך התקופה הרלוונטית לאישום זה, עסקה חברת סער את רותם בסחר בכלי רכב. מועלם הוא מנהלה בפועל של סער את רותם. עובר לתקופה הרלוונטית לאישום זה הייתה בין דבוש לבין מועלם היכרות מוקדמת.
5. הנאשם 2, אליהו דרעי (להלן: "דרעי"), הנו מכר של דבוש ומועלם. במהלך התקופה הרלוונטית לאישום זה, עסק דרעי בתיווך במקרקעין אף על פי שלא היה רשאי לעסוק בתיווך במקרקעין על פי חוק.
6. בתקופה הרלוונטית לאישום זה, החזיקו יעל גולדמן ובנה דורון גולדמן (להלן: "יעל", "דורון" ו-"משפחת גולדמן" בהתאמה) בקרקע חקלאית בת 166 דונם במושבה יבנאל, הידועים כגוש ... חלקה .. וכגוש ... חלקות 5, 7, 8 ו-10 (להלן: "המקרקעין"), אותם הם רצו למכור.

התכנית העבריינית – עסקה סיבובית תוך שימוש בתפקידו של דבוש

7. במחצית הראשונה של שנת 2013, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הגו הנאשמים 1 עד 4 תכנית עבריינית לפיה ישתמשו במעמדו של דבוש ובחברת סער את רותם על מנת לרכוש ממשפחת גולדמן את הקרקע במחיר נמוך ולאחר מכן למכור את הקרקע להימנותא במחיר גבוה יותר (להלן: "התכנית העבריינית").
8. על מנת להגשים את תכניתם העבריינית, ביקשו הנאשמים לעשות עסקה סיבובית, במסגרתה יעבירו את הכספים שיגיעו לסער את רותם מהימנותא, היישר למשפחת גולדמן, ואת הפער יגרפו לכיסם. הנאשמים ביקשו לפעול באופן האמור מאחר ולסער את רותם לא היה ההון הנדרש לרכישת הקרקע ממשפחת גולדמן.

הפנייה למשפחת גולדמן

9. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, במחצית הראשונה של שנת 2013, פנה דרעי ליעל ולבנה דורון בנוגע למכירת הקרקע. בהמשך, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, התקיימה פגישה בין דרעי לבין דורון במשרדו של דרעי בעכו. במעמד הפגישה הציג עצמו דרעי כאיש משטרה לשעבר, וכמתווך במקרקעין בהווה, וכמי שיש ביכולתו למכור את הקרקע לקק"ל ולהימנותא.
10. כן במעמד הפגישה בין דרעי לדורון התנהל סיג ושיח אודות המחיר הדרוש בגין מכירת הקרקע, ולאחר שדרעי קיבל אישור טלפוני מאדם אשר זהותו אינה ידועה למאשימה, חתמו דורון ויעל עם דרעי על הסכם תיווך, לפיו יפעל דרעי למכירת הקרקע במחיר של 35,000 ₪ לדונם (כ- 5.8 מיליון ₪) (להלן: "החתימה על הסכם התיווך").

הצגת העסקה להימנותא תוך שימוש במצגי שווא ובתפקידו הציבורי של דבוש

11. על מנת לקדם את התכנית העבריינית, ערך דבוש היכרות בין דרעי לבין מנחם לייבוביץ' יו"ר הימנותא דאז (להלן: "לייבוביץ'"). פנייתו של דרעי להימנותא ולמר לייבוביץ' נעשתה, כאמור, באמצעות דבוש שאף נסע ביחד עם דרעי למשרדי הימנותא בירושלים שם ערך את ההיכרות ביניהם.

12. בהמשך לאמור, כשבועיים לאחר מכן, בחודש אפריל 2013, פנה דרעי ללייבוביץ' והציע כי הימנותא תרכוש את הקרקע ממשפחת גולדמן. דרעי הגיש ללייבוביץ' תיק עם מסמכים מהם עולה מצג שווא לפיו משפחת גולדמן מבקשת מהימנותא סך של 64,000 ₪ לדונם, הכוללים 1 ₪ עבור כל מטר כדמי תיווך, סה"כ כ- 10,624,000 ₪. זאת, עשה דרעי, על אף שידע כי המחיר המבוקש על ידי משפחת גולדמן היה, כאמור, 35,000 ₪ לדונם (כ- 5.8 מיליון ₪ בסה"כ). לייבוביץ' העביר את התיק לאנשי המקצוע בהימנותא לטובת בחינת העסקה (להלן: "**עסקת גולדמן**").
13. בהמשך למתואר לעיל, ביום 01.05.2013, נפתח בק"ל תיק עסקה לרכישת הקרקע מאת משפחת גולדמן. בהתאם לנהלי הימנותא, בטרם ביצוע העסקה, מחלקת העסקאות בהימנותא הזמינה חוות דעת שמאית בנוגע למקרקעין.
14. על מנת לקדם את התכנית העבריינית, לאחר פתיחת תיק עסקת גולדמן בהימנותא, ולפני קבלת חוות הדעת השמאית, עמד דבוש בקשר ישיר עם גורמי המקצוע בהימנותא האחראים על הזמנת השומות. בין היתר פנה דבוש מספר רב של פעמים אל אלכס חפץ – מי שבזמנים הרלוונטיים לאישום זה כיהן כמנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין של ק"ל – ואל אנשי מחלקתו וניסה לברר מי השמאים ומדוע השומות מתעכבות. דבוש פעל כאמור הגם שידע שהוא מצוי בניגוד עניינים בשל קשריו עם דרעי ומועלם.
15. ביום 8.8.2013 התקבלה חוות דעת שמאית המעריכה את שווי הקרקע בכ- 7,559,000 ₪.

מכירת הקרקע לחברת סער את רותם תוך הצגת מצגי שווא בפני משפחת גולדמן

16. במהלך חודש ספטמבר 2013, יצר דרעי קשר עם דורון ועדכן אותו, בכזב, כי העסקה מול הימנותא וק"ל "ירדה מהפרק" וכי הוא מצא חברה אחרת המעוניינת לרכוש את הקרקע, חברת סער את רותם, ואשר מוכנה לשלם את המחיר שדורון דרש עבור הקרקע.
17. בעקבות כך, שכר דורון את שירותיו של עורך הדין אוהד אלוני (להלן: "**עו"ד אלוני**") לצורך טיפול בעסקת מכירת הקרקע לחברת סער את רותם. עו"ד אלוני יצר קשר עם עורך הדין ערן סגל (להלן: "**עו"ד סגל**"), אשר ייצג את סער את רותם בעסקת רכישת הקרקע, וקבעו להיפגש ביום 16.10.2013 במשרדו של עו"ד אלוני בחיפה (להלן: "**הפגישה בחיפה**").
18. ביום 15.10.2013 הועברה עסקת גולדמן לדירקטוריון של ק"ל בכובעו כהנהלת הימנותא, בו כיהן באותה עת דבוש, וכן הערכת שווי הקרקע, על פי הערכת שמאי מטעם הימנותא, על סך 7,559,000 ₪ ללא זכויות מים ודמי תיווך.

19. עוד באותו היום, שוחח דרעי עם דורון ועדכן אותו שהוא – דרעי – לא יוכל להגיע לפגישה בחיפה יום למחרת. דרעי מסר לדורון שמי שיגיעו לפגישה הם עו"ד אלוני, עו"ד סגל, מועלם ודבוש תוך שהוא מציג את דבוש כ- "נציג הקונה", המייצג את סער את רותם.
20. יום למחרת, ביום 16.10.2013, התקיימה הפגישה בחיפה במשרדו של עו"ד אלוני. לפגישה זו הגיעו דורון ויעל, עו"ד אלוני, עו"ד סגל והנאשמים דבוש ומועלם. במעמד פגישה זו הציג דבוש את עצמו בכזב בפני דורון ויעל כנציג של חברת סער את רותם.
21. הנאשמים נמנעו מלציין בפני משפחת גולדמן את תפקידו של דבוש כעובד ציבור בחברת הימנותא ובקק"ל, את העובדה שהימנותא מעוניינת ברכישת הקרקע במחיר גבוה מזה שסוכם בין משפחת גולדמן וחברת סער את רותם, ומבלי לציין כי יום לפני כן, עסקת גולדמן הועברה לאישור דירקטוריון הימנותא.
22. דבוש פעל כאמור בניגוד לחובת האמונים שלו כלפי הימנותא וקק"ל ונמנע מלעדכן את הנהלת הימנותא וקק"ל אודות מעורבותו בעסקה זו.
23. במעמד הפגישה בחיפה ולאחר מו"מ, חתמו הצדדים על חוזה מכר לפיו חברת סער את רותם תרכוש את הקרקע ממשפחת גולדמן תמורת 5,814,620 ₪ (להלן: "עסקת גולדמן - סער את רותם" או "הסכם המכר"). בחוזה המכר נקבעו מועדים ולוחות זמנים להשלמת התמורה, כאשר סכום של 500,000 ₪ ישולם במעמד החתימה על החוזה (להלן: "התשלום הראשון"), סכום של 1,000,000 ₪ ישולם תוך 30 ימים מיום החתימה על ההסכם (להלן: "התשלום השני") והיתרה, בסך 4,314,620 ₪ ישולמו ביום מסירת החזקה בקרקע ביום 16.12.2013 (להלן: "התשלום השלישי").
24. במעמד הפגישה בחיפה, לאחר החתימה על חוזה המכר ובהתאם לאמור בו, העביר יורם מועלם לידי יעל שיק בנקאי על סך של 500,000 ₪. בתום המפגש ולפני שהצדדים נפרדו, פנה דבוש לדורון ומסר לו את מספר הטלפון הנייד האישי שלו, הציג עצמו כאיש הקשר לעסקה זו, וביקש ממנו לפנות אליו בכל בעיה או עניין.

סיכום ביניים

25. במעשיהם האמורים, הציגו הנאשמים 1 עד 4 בפני משפחת גולדמן מצגי שווא, וטענו עובדות אשר ידעו כי אינן עובדות אמת, בין היתר בנוגע לזהותו של הנאשם 1 והקשר בינו לבין הנאשמים 2, 3 ו-4, וכן בנוגע לנכונותה של הימנותא לבחון את העסקה מול משפחת גולדמן וסכום העסקה שהימנותא מוכנה לשלם. הכול בצוותא חדא.

26. כן במעשים המתוארים לעיל נהג הנאשם 1, בצוותא עם הנאשמים 2, 3 ו-4, אגב מילוי תפקידו במרמה או בהפרת אמונים הפוגעת בהימנותא ובקק"ל בכך שהתייצג מול משפחת גולדמן כנציג של "סער את רותם" זאת על אף היותו אותה שעה עובד ציבור בהימנותא וקק"ל שהן כאמור צד המעוניין בעסקה, וכן עשה שימוש במידע פנימי אודות גובה השמאויות שהתקבלו בהימנותא ונכונותה להתקדם בעסקה, כל זאת מבלי לעדכן את הימנותא וקק"ל על מעורבותו בעסקה של סער את רותם מול משפחת גולדמן.

27. עוד במעשים המתוארים לעיל, עשה הנאשם 1, בצוותא עם הנאשמים 2, 3 ו-4, מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור במהלך מילוי תפקידו.

28. כתוצאה ממעשיהם של הנאשמים 1 עד 4, קיבלה הנאשמת 4 במרמה, את הזכויות במקרקעין של משפחת גולדמן בסכום הנמוך משמעותית מערכם.

ב. הוראות החוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

1. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (בצוותא חדא) – עבירה לפי סעיף 415 סיפא בצירוף סעיף 29 לחוק העונשין התשל"ז – 1977 (להלן: "החוק").

2. מרמה והפרת אמונים בתאגיד (בצוותא חדא) – עבירה לפי סעיף 425 בצירוף סעיף 29 לחוק.

3. מרמה והפרת אמונים (בצוותא חדא) – עבירה לפי סעיף 284 בצירוף סעיף 29 לחוק.

אישום שני – פרשת הקרקעות ביבניאל – עסקת סער את רותם – הימנותא

א. העובדות

דבוש מקדם ומצביע בעד רכישת הקרקע ממשפחת גולדמן הגם שידע שהזכויות בקרקע הועברו לידי הנאשמים

29. ביום 27.10.2013 התכנס דירקטוריון הימנותא, ודן, בין היתר, בעסקה לרכישת הקרקע על פי ההצעה שהועברה לדירקטוריון ביום 15.10.2013 (להלן: "ישיבת הדירקטוריון הראשונה"). במהלך ישיבת הדירקטוריון הראשונה הוחלט לאשר את עסקת גולדמן.

30. דבוש, אשר הוא צד מעורב בעסקה של משפחת גולדמן מול סער את רותם, כאמור לעיל, נכח בישיבת הדירקטוריון הראשונה, השתתף בדיון באופן פעיל, השתתף בהצבעה בעד רכישת המקרקעין ואף התבטא מספר פעמים במהלך הדיון בדבר כדאיות העסקה וכי העסקה שווה יותר מהמחיר שמוצע. כל זאת עשה דבוש מבלי שעדכן את חברי הדירקטוריון כי הוא צד המעורב בעסקה וכי הקרקע מושא הישיבה כבר נמכרה לחברת סער את רותם בסכום נמוך בפער של כשלושה מיליון משווי העסקה שאושרה בישיבת הדירקטוריון הראשונה, וכי הוא נכח בעצמו במעמד החתימה על החוזה של עסקת גולדמן – סער את רותם.

31. עוד בישיבת הדירקטוריון הראשונה, לאחר ההצבעה על העסקה ואישורה, נודע לחברי הדירקטוריון, בדרך אגב, כי דבוש הוא מכר של דרעי המתווך בעסקה. חלק מחברי הדירקטוריון אשר התרעמו על עצם השתתפותו של דבוש בהצבעה, ביקשו לערוך הצבעה מחודשת בעניין ללא נוכחות דבוש, אולם דבוש התנגד לכך, הרים את קולו על חברי הדירקטוריון באומרו כי אם לא ירכשו את הקרקע "[...] היא הולכת לידיים ערביות" וכן איים על הנוכחים באומרו: "אנחנו נעצור את הכול ויותר לא יהיו ישיבות לא עם הימנותא ולא יהיה שום דבר".

32. בנוסף, ועל אף שעניין הבעלות על הקרקע נשאל באופן מפורש בישיבת הדירקטוריון הראשונה, דבוש נמנע מלציין לאורך כל הישיבה כי משפחת גולדמן התקשרה בהסכם למכירת הקרקע, 11 ימים בלבד עובר לישיבה, לחברת סער את רותם בעסקה שהוא בעצמו הוביל, ובמחיר נמוך במיליוני שקלים מהמחיר המוצע להשלמת העסקה על ידי הימנותא. כן נמנע דבוש מלציין כי הוא היה צד לעסקה ואף שימש בעסקה זו כנציג של סער את רותם בישיבה בחיפה.

הנאשמים עשו יד אחת על מנת להביא לדחיית מועדי התשלומים עד להשלמת העסקה בין סער את רותם והימנותא

33. ביום 29.10.2013 אישור העסקה בוטל, בשל הצורך לקיים דיון נוסף במדיניות רכישת קרקעות מיהודים, והוחלט לדון מחדש בעסקה בישיבה אחרת (להלן: "דחיית אישור העסקה").

34. דחיית אישור העסקה השליכה באופן ישיר על יכולתה של סער את רותם לעמוד בתשלומים על פי לוחות הזמנים שנקבעו בהסכם המכר בין גולדמן לסער את רותם, במסגרתו התחייבה סער את רותם להשלים את מלוא התשלום עד לתאריך 16.12.2013, ובשל כך השפיעה על התכנית העבריינית, שכן כוונת הנאשמים 1 עד 4 הייתה לקבל את התשלום מחברת הימנותא בטרם יעבירו את תמורת העסקה למשפחת גולדמן.

35. בחלוף כשלושה שבועות מהפגישה בחיפה, יצר דרעי קשר עם דורון וביקש להיפגש עמו פעם נוספת, ביחד עם דבוש. דורון נענה בחיוב לבקשתו של דרעי והשלושה נפגשו בכניסה למפעלי "רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ" באזור הצפון, מקום עבודתו של דורון (להלן: "הפגישה ברפאל").

36. במהלך הפגישה ברפאל, התייצג שוב דבוש כבא כוחה של חברת סער את רותם וביקש דחייה של חודש ימים לצורך העברת התשלום השני. דבוש פנה לדורון באמתלה כוזבת של קשיים כלכליים שחברת סער את רותם נתקלת בהם בגיוס הכספים מול הבנק, ומבלי שציין בפניו כי דירקטוריון הימנותא דן בעסקת גודלמן. לאחר שהתייעץ עם עו"ד אלוני, נענה דורון בחיוב לדרישת דבוש.

בהתאם לתכנית העבריינית, מיד עם אישור רכישת הקרקע בהימנותא, השלימו הנאשמים את מכירת הקרקע להימנותא במחיר גבוה משמעותית ממחיר הרכישה

37. ביום 31.12.2013 התקיימה ישיבת דירקטוריון נוספת, שעל סדר יומה עלתה שוב ההצעה לרכישת הקרקע מאת משפחת גולדמן, והעסקה מול משפחת גולדמן אושרה בשנית.

38. יום למחרת, ביום 01.01.2014, התייצב דרעי במשרדי הימנותא בחיפה והודיע כי הקרקע נמכרה לחברת סער את רותם והציע לקק"ל להשלים את העסקה מול חברת סער את רותם על פי ההצעה שאושרה בישיבות הדירקטוריון של קק"ל.

39. בהמשך, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה דרעי לדורון והודיע לו שחברת סער את רותם נמצאת במגעים עם הימנותא למכירת הקרקע, ועל כן הם מבקשים דחייה נוספת עד שהעסקה מול הימנותא תושלם וסער את רותם תצליח לגייס את הכספים עבור יתר התשלומים למשפחת גולדמן.

40. במהלך אותה תקופה, נהג דבוש להתקשר לדורון ולשוחח עימו בעניין הקרקע בתור נציג של חברת סער את רותם. כמו כן, במספר הזדמנויות שונות, פנו דבוש ודרעי לדורון בבקשות נוספות לדחיית מועד התשלום השני, בקשות אשר נענו בחיוב על ידי דורון.

41. ביום 01.05.2014, התקיימה פגישה במשרדי רשות מקרקעי ישראל בה נכחו הגברת גודלמן, עו"ד אלוני, עו"ד סגל ומועלם (להלן: "הפגישה ברמ"י"). במהלך הפגישה ברמ"י נחתם הסכם מכר בין חברת הימנותא וחברת סער את רותם, לפיו הזכויות בקרקע יועברו מחברת סער את רותם להימנותא תמורת 8,466,000 ₪ בתוספת מע"מ (סה"כ 9,989,880 ₪) (להלן: "עסקת הימנותא-סער את רותם").

42. על פי הסכם המכר של עסקת 'הימנותא – סער את רותם', נקבע כי במקום שהימנותא תעביר את מלוא התמורה בגין רכישת הקרקע לחברת סער את רותם, יועבר סך של 4,314,620 ₪ למשפחת גולדמן – סכום זה מהווה את יתרת הסכום שטרם הועברה מסער את רותם למשפחת גולדמן, כפי שסוכם בין הצדדים במסגרת חוזה המכר בעסקת 'גולדמן – סער את רותם'.
43. את ההפרש בין שתי העסקאות שילמה הימנותא ישירות לחברת סער את רותם. הרווח שנתר בידי הנאשמים בשל מעשי המרמה המתוארים לעיל ובשל הפער במחיר הקרקע בין שתי העסקאות, עמד על 2,651,380 ₪.

דבוש ממשיך להיות מעורב מטעם סער את רותם אף לאחר השלמת העסקה מול הימנותא

44. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בחודש יוני 2014, נודע לדורון כי דבוש הינו חבר דירקטוריון בהימנותא. דורון הודיע לעו"ד אלוני אודות זהותו האמתית של דבוש, ומרגע זה סירבו השניים להמשיך להתנהל מול דבוש.
45. בהמשך, התעוררו בין "סער את רותם" למשפחת גולדמן מספר מחלוקות הנוגעות לנספחים של חוזה המכר של העסקה הראשונה. לצורך יישוב מחלוקות אלו, קבעו דורון ועו"ד אלוני פגישה עם עו"ד סגל ונציגי סער את רותם. ביום 21.09.2014 התקיימה פגישה כאמור במסעדת "פלוגי" בבנימינה אליה הגיעו דורון, עו"ד אלוני, עו"ד סגל, דבוש ומועלם (להלן: "הפגישה בבנימינה").
46. בתחילת הפגישה בבנימינה פנה עו"ד אלוני לדבוש ושאל אותו אודות הקשר שלו לפגישה, דבוש השיב בכך שהוא חבר של מועלם. עו"ד אלוני ביקש מדבוש לעבור לשולחן אחר ולא להשתתף בפגישה. דבוש נענה לבקשת עו"ד אלוני בחוסר רצון.

סיכום ביניים

47. במעשים המתוארים לעיל נהג הנאשם 1, בצוותא עם הנאשמים 2, 3 ו- 4, אגב מילוי תפקידו במרמה או בהפרת אמונים הפוגעת בהימנותא ובקק"ל בכך שפעל בניגוד עניינים ובמרמה שהביאו להפסד כספי של הימנותא ורווח של הנאשמים.
48. בנוסף, במעשיהם המתוארים לעיל, קיבלו הנאשמים 1 עד 4 במרמה, בנסיבות מחמירות, את אישור הדירקטוריון של הימנותא להשלמת העסקה מול סער את רותם.
49. כן במעשיהם המתוארים לעיל, קיבלו הנאשמים 1 עד 4 במרמה ובנסיבות מחמירות, את הסכמתו של דורון גולדמן לדחיית מועדי התשלום הקבועים בהסכם המכר של עסקת גולדמן – סער את רותם.

50. עוד במעשים המתוארים לעיל, עשה הנאשם 1, בצוותא עם הנאשמים 2,3 ו- 4, מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור במהלך מילוי תפקידו.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשמים:

1. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (בצוותא חדא) – עבירה לפי סעיף 415 סיפא בצירוף סעיף 29 לחוק (ריבוי עבירות).
2. מרמה והפרת אמונים בתאגיד (בצוותא חדא) – עבירה לפי סעיף 425 בצירוף סעיף 29 לחוק.
3. מרמה והפרת אמונים (בצוותא חדא) – עבירה לפי סעיף 284 בצירוף סעיף 29 לחוק.

אישום שלישי – הלבנת הון

א. העובדות

51. הזכויות במקרקעין אשר התקבלו בעקבות מעשי הנאשמים 1 עד 4, כמפורט באישום הראשון לעיל, מהוות "רכוש אסור" בהיותן רכוש שמקורו בעבירה כהגדרתו בסעיף 3(א)(1) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "הרכוש האסור" ו- "חוק איסור הלבנת הון" בהתאמה).
52. הנאשמים 1 עד 3, התקשרו עם משפחת גולדמן על מנת לקבל את הרכוש האסור באמצעות חברת סער את רותם – הנאשמת 4, חברה אשר עיסוקה אינו בסחר במקרקעין אלא בסחר בכלי רכב.
53. בעקבות מעשי המרמה כמתואר באישום הראשון, נתקבלו זכויות במקרקעין ונרשמה הערת אזהרה ביום 21.10.2013 לטובת חברת סער את רותם.
54. הנאשמים 1 עד 4 הקנו את הזכויות ברכוש האסור להימנותא תמורת סך של 9,989,880 ₪, באופן אשר מסתיר את מעורבותם של הנאשמים 1 עד 3 בעסקה.
55. במעשיהם המתוארים לעיל, עשו הנאשמים 1 עד 4 פעולות ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים 1 עד 4:

1. איסור הלבנת הון (בצוותא חדא) – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון בצירוף סעיף 29 לחוק העונשין.

אישום רביעי – שוחד

א. העובדות

56. הנאשם 5, גאנס פלאח (להלן: "גאנס"), הנו תושב רומת אל-הייב אשר בין השנים 2014 – 2016 (להלן: "התקופה הרלוונטית לאישום זה") היו בבעלותו, לבד ויחד עם אחרים, מספר נכסי מקרקעין באזור הצפון.
57. בתקופה הרלוונטית לאישום זה כיהן דבוש כחבר דירקטוריון בקק"ל. דירקטוריון קק"ל הינו גם האסיפה הכללית של הימנותא, וככזה, שימש דבוש בתקופה הרלוונטית לאישום זה כחבר האסיפה הכללית של הימנותא. בנוסף, בחלק מהתקופה הרלוונטית לאישום זה, שימש דבוש אף כחבר דירקטוריון של חברת הימנותא.
58. מתוקף תפקידו אלו, היה דבוש בתקופה הרלוונטית לאישום זה "עובד הציבור" בהתאם להגדרה בסעיף 34כד לחוק העונשין, והייתה לו השפעה על עסקאות המתבצעות הן בקק"ל והן בהימנותא.
59. עסקת חליפין במקרקעין הנה עסקה המתבצעת בין בעלים פרטיים של מקרקעין לבין רשות מקרקעי ישראל או קק"ל באמצעות הימנותא. במסגרת עסקת חליפין ובכפוף לאישור דירקטוריון הימנותא המורכב בין היתר מדירקטורים של קק"ל, מועברת הבעלות על מקרקעין פרטיים למדינת ישראל תמורת העברת זכויות במקרקעין אחרים השייכים למדינה לאזרחים פרטיים.
60. במהלך התקופה הרלוונטית לאישום זה, פעל גאנס מול הימנותא והציע להעביר להימנותא, בין אם בתמורה לכסף במסגרת עסקאות מכר ובין אם בתמורה למקרקעין אחרים במסגרת עסקאות חליפין, מקרקעין שהוא מחזיק, לבדו ועם אחרים, ביישובים שונים באזור הצפון.
61. במהלך שנת 2014 הכיר גאנס את דבוש ואת דרעי על רקע רצונו של גאנס לבצע עסקאות במקרקעין מול הימנותא. גאנס ידע כי דבוש הוא נושא תפקיד בכיר בהימנותא ובקק"ל וכמי שיכול לסייע לו לקדם את עסקאותיו מול הימנותא וקק"ל.
62. במהלך התקופה הרלוונטית לאישום זה, נוצרה בין גאנס לדבוש מערכת יחסים רווית אינטרסים, והשניים נהגו לשוחח רבות בטלפון ולהיפגש.
63. במהלך התקופה הרלוונטית לאישום זה, ובימים בהם ניהל גאנס משא ומתן עם קק"ל והימנותא לצורך ביצוע עסקאות במקרקעין, פנה דבוש לגאנס, במספר הזדמנויות, וביקש ממנו טובות הנאה כמפורט להלן:
1. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, במהלך התקופה הרלוונטית לאישום זה, העביר גאנס לדבוש סך של 50,000 ₪ במזומן.

2. ביום 31.12.2014, לבקשתו של דבוש, שילם גאנם לרשות המסים שובר תשלום על סך של 35,541 ₪ עבור חובות של דבוש.
3. ביום 03.02.2015, לבקשתו של דבוש, העביר גאנם בהעברה בנקאית, סך של 15,000 ₪ לחשבון הבנק של בנו של דבוש, נאור דבוש.
4. ביום 28.05.2015, לבקשתו של דבוש, העביר גאנם בהעברה בנקאית, סך של 17,000 ₪ לעו"ד זהר שמחה, עבור הסדר חוב של דבוש.
64. את טובות ההנאה כמפורט לעיל נתן גאנם לדבוש בעד פעולות הקשורות בתפקידו של דבוש כעובד ציבור.
65. את טובות ההנאה כמפורט לעיל לקח דבוש מגאנם, עת ידע כי אלה ניתנו לו בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.
66. בפועלו כאמור לעיל, לקח דבוש מגאנם שוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידו בסכום של לא פחות מ 117,541 ₪.
67. בפועלו כאמור לעיל, נתן גאנם שוחד לדבוש בסך של לא פחות מ 117,541 ₪ בעד פעולות הקשורות בתפקידו.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

1. **קבלת שוחד** – עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין.
2. **מתן שוחד** – עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין.

עדי תביעה

1. ...

הודעה לבית המשפט הנכבד

בהתאם להוראות סעיף 15א (א) (1) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, מתכבדת המאשימה להודיע כי קיימת אפשרות שתבקש מבית המשפט הנכבד להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע.

הודעה לנאשם

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

בקשה לחילוט רכוש

בית המשפט הנכבד יתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 ולהורות, לאחר הרשעת הנאשמים 1, 3 ו- 4, על חילוט הנכסים התפוסים או על חילוט נכסים בשווי העבירות שבוצעו, כפי שמפורט בנספח א'.


מוסא עבאס, עו"ד

סגן בכיר בפרקליטות מחוז צפון – פלילי

פלי"א 70580/2017 – היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית

נוף הגליל

29 ינואר 2023

ז' שבת תשפ"ג

נספח א – רכוש לחילוט

משה דבוש

- נדל"ן:

1. זכויותיו של משה דבוש במקרקעין בגוש .. חלקה .. תת חלקה 1 שבבעלות המדינה עם זכויות חכירה על שם ארנון גדליהו.
2. זכויותיו של משה דבוש במקרקעין בגוש .. חלקה ... שבבעלות רשות הפיתוח עם זכויות חכירה על שם אשתו של משה דבוש, אורית דבוש.

- חשבונות בנק:

מספר חשבון	בנק	סניף	צו הקפאה	בעל החשבון
...	מזרחי טפחות	משה דבוש

- ביטוחים:

1. פוליסה ... (כלל פיננסים).

יורם מועלם

- נדל"ן:

1. זכויותיו של יורם מועלם במקרקעין בגוש ... חלקות ... תת חלקה 1 הרשום על שמם של יורם מועלם ואשתו ענת מועלם.
2. זכויותיו של יורם מועלם במקרקעין בגוש ... חלקות ...
3. זכויותיו של יורם מועלם במקרקעין בגוש ... חלקה ... לגבינם רשומה זכות חכירה על שמם של יורם מועלם ואשתו ענת מועלם..

- כלי רכב:

1. גיפ לקסוס שנת 2016, מ.ר. ..., בבעלות יורם מועלם.

- חשבונות בנק:

מספר חשבון	בנק	סניף	צו הקפאה	בעל החשבון
....	הפועלים	יורם וענת מועלם

- ביטוחים:

1. פוליסה ... (הראל גמל).
2. פוליסה ... (הראל גמל).
3. פוליסה ... (הראל גמל).
4. פוליסה ... (הראל גמל).
5. פוליסה ... (הראל השתלמות).
6. פוליסה ... (הראל השתלמות).
7. פוליסה ... (כלל ביטוח).
8. פוליסה ... (כלל ביטוח).