



המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

15 ינואר 2024

תפ"ח 55674-03-23 מדינת ישראל נ' אבו לטיף(עציר) ואח'

בפני כב' השופט בני שגיא, סגן נשיא

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

1. נידאל אבו לטיף (עציר)
2. פאדי ערטול (עציר)
3. ואסים ערטול (עציר)
4. שאדי ערטול
5. האלד אסלן (עציר)
6. מכרם טנוס
7. האלד אבו לטיף
8. שריף ערטול
9. כפיר לביא
10. ניזאר ארטול
11. פריד מחול
12. די.אי.אס. קונטו בע"מ
13. נ.מ.ר.ה פרויקטים בע"מ

הנאשמים

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

נוכחים:

- ב"כ המאשימה - עו"ד מאור אבן חן, עו"ד עומרי קופלר, עו"ד רוני וולק, עו"ד אור גבאי
 ב"כ נאשם 1 - עו"ד אלי פרי, עו"ד עמית חדד ועו"ד נריה בר-און
 ב"כ נאשמים 2 ו-7 עו"ד איתי בר עוז
 ב"כ נאשם 3 - עו"ד ירון ברזילי
 ב"כ נאשם 4 - עו"ד נירה שגב
 ב"כ נאשם 6 - עו"ד עומרי רוזנברג
 ב"כ נאשמים 5 ו-10 - עו"ד עליאן ענאן
 ב"כ נאשם 8 - עו"ד עדי ברקאי ועו"ד מוחמד עסלי
 ב"כ נאשם 9 - עו"ד בר וקנין
 ב"כ נאשם 11 - עו"ד מיכאל כרמל, עו"ד תמיר קלדרון, עו"ד רמי זועבי
 הנאשמים 1, 2, 3 ו-5 הובאו על-ידי שב"ס (הועלו ב- VC)
 נאשמים 4, 6, 7, 8, 10, 11 התייצבו

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:

בתום הליך גישור, הגענו להסדר טיעון במסגרתו יתוקן כתב האישום והעבירות יומרו מעבירות המצויות בסמכות הרכב, לעבירות המצויות בסמכויות דן יחיד. אנו נבקש כי מותב זה ירשיע את הנאשמים על בסיס הודאתם ויגזור את דינם, למעט נאשמים 9 ו-12 לגבי בית המשפט מציין כי קיימת מניעות. נבקש כי בית המשפט ירשיע נאשמים אלו היום ומוסכם כי גזר הדין ינתן על ידי מותב אחר. מוסכם כי הודאת הנאשמים העצורים תינתן היום בזמן שהם משתתפים בדיון בהיוועדות חזותית.



המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

15 ינואר 2024

תפ"ח 55674-03-23 מדינת ישראל נ' אבו לטיף(עציר) ואח'

1

2

ביחס לנאשם 1 סוכמו הדברים הבאים: טיעון פתוח לעונש. התביעה לא תטען לחילוט.

3

4

ביחס לנאשם 2 סוכמו הדברים הבאים: טיעון פתוח לעונש. ביחס לאישום 4 בכתב האישום המתוקן

5

הצדדים מסכימים כי לצורך הטיעון לעונש היקף הפעילות בעניינו של הנאשם יעמוד על סך של 300

6

מיליון ₪. חילוט בהיקף של 3.5 מיליון ₪ מהכספים התפוסים בהתאם לאופן שיפורט בטיעונים

7

לעונש, ביחד עם הכספים התפוסים של נאשם 1 ובהתאם לסיכום ביניהם. יתר התפוסים שיוותרו

8

לאחר החילוט ישוחררו.

9

10

ביחס לנאשם 3 סוכמו הדברים הבאים: טיעון פתוח לעונש.

11

12

ביחס לנאשם 4 סוכמו הדברים הבאים: טיעון פתוח לעונש. מוסכם כי לאחר האיומים המתוארים

13

בסעיף 39 לא אירע דבר מבחינת הנאשם, דהיינו לא עשה כל פעולה נוספת מול א'. ביחס לאישום

14

המס, אישום מס' 6 – מוסכם כי סכום המס הוא סכום ההכנסה ברוטו.

15

16

ביחס לנאשם 5 סוכמו הדברים הבאים: טיעון פתוח לעונש למעט לענין הקנס לגביו סוכם כי יעמוד

17

על 600 אלף ₪. הצדדים יטעו ובאופן חופשי לאפשרות כי תוטל תוספת לקנס המוסכם בגין הרשעת

18

הנאשם בעבירת הסחיטה (הטיעון יהיה ביחס לגובה התוספת). לסניגור אפשרות לטעון כי סכום

19

הסחיטה המופיע בכתב האישום הוא ללא ניכוי ההוצאות והמע"מ (ביחס לעבירות המס).

20

21

ביחס לנאשם 6 סוכמו הדברים הבאים: טיעון פתוח לעונש. לסניגור אפשרות לטעון כי סכום

22

הסחיטה המופיע בכתב האישום הוא ללא ניכוי ההוצאות והמע"מ (ביחס לעבירות המס).

23

24

ביחס לנאשם 7 סוכמו הדברים הבאים: מאסר בפועל כמניין ימי מעצרו. מאסר מותנה וקנס מוסכם

25

בסך 100 אלף ₪.

26

27

ביחס לנאשם 8 סוכמו הדברים הבאים: מאסר בפועל כמניין ימי מעצרו. מאסר מותנה וקנס מוסכם

28

בסך 100 אלף ₪.

29

30

ביחס לנאשם 9 סוכמו הדברים הבאים: 9 חודשי מאסר ריצוי בדרך של עבודות שירות בכפוף לחוות

31

דעת ממונה. חילוט בסך 7.5 מיליון ₪ מהכספים התפוסים אצל המאשימה במזומן, מאסר על תנאי,

32

חילוט בסך 2.5 מיליון ₪ שילקח מהמחאות התפוסות אצל המאשימה. מתוך הסכום האמור של

33

2.5 מיליון ₪ תבחר המדינה המחאות בהיקף של 1.5 מיליון ₪. ואילו הנאשם יבחר המחאות בהיקף

34

של מיליון ₪. מוסכם כי הנאשם לא יבחר המחאות שחזרו בהעדר כיסוי מספיק.



המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

15 ינואר 2024

תפ"ח 55674-03-23 מדינת ישראל נ' אבו לטיף(עציר) ואח'

1
2 ביחס לנאשם 10 סוכמו הדברים הבאים: הנאשם יופנה לשירות המבחן על מנת שיערך תסקיר.
3 לאחר קבלת התסקיר יוכל הסניגור לטעון לאי הרשעה. ככל שטיעון זה ידחה יוטל על הנאשם מאסר
4 מותנה וקנס בסך 120 אלף ₪. ככל שטיעון זה יתקבל, ימצא בית המשפט אפיק ראוי לתשלום סכום
5 של 120 אלף ₪.

6
7 ביחס לנאשם 11 סוכמו הדברים הבאים: 9 חודשי מאסר ריצוי בדרך של עבודות שירות בכפוף
8 לחוות דעת ממונה, מאסר על תנאי חילוט בסך 5 מיליון (מחשבון נאשמת 13).

9
10 ביחס לנאשמת 12 סוכמו הדברים הבאים: קנס בסך שקל אחד, וחילוט בהתאם לחילוט שהוסכם
11 לגבי נאשם 9 (בחופף ולא במצטבר).

12
13 ביחס לנאשמת 13 סוכמו הדברים הבאים: קנס בסך שקל אחד, וחילוט בהתאם לחילוט שהוסכם
14 לגבי נאשם 11 (בחופף ולא במצטבר).

15
16

17
18

החלטה

19
20

אני מקבל את כתב האישום המתוקן.

21
22

23
24

ניתנה והודעה היום ה' שבט תשפ"ד, 15/01/2024 במעמד הנוכחים.

25
26

בני שגיא, שופט
סגן נשיא

27
28
29

נאשם 1:

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

30
31
32

נאשם 2:

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

33



המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

15 ינואר 2024

תפ"ח 55674-03-23 מדינת ישראל נ' אבו לטיף(עציר) ואח'

1

2

נאשם 3:

3

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

4

5

נאשם 4:

6

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

7

8

9

נאשם 5:

10

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

11

12

נאשם 6:

13

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

14

15

נאשם 7:

16

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

17

18

נאשם 8:

19

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

20

21

נאשם 9:

22

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

23

אני מודה גם בשם נאשמת 11.

24

25

נאשם 10:

26

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

27

28

נאשם 11:

29

אני מבין את הסדר הטיעון, הוא מקובל עלי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

30

אני מודה גם בשם נאשמת 13.

31

32

33

הכרעת דין

34

35





המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

15 ינואר 2024

תפ"ח 55674-03-23 מדינת ישראל נ' אבו לטיף(עציר) ואח'

1 על יסוד הודאת הנאשמים בעובדות כתב האיטום אני מרשיעם בעבירות הבאות:

2

3

נאשם 1:

4

סחיטה באיומים – עבירה לפי סעיף 428 סיפא בצירוף סעיף 29 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין").

5

6

מתן שירותי אשראי ללא רישיון – עבירה לפי סעיף 12(א) בשילוב 94(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016.

7

8

השמטת הכנסה מתוך דו"ח ושימוש במרמה עורמה ותחבולה – עבירות לפי סעיף 220(1)+(5) לפקודת מס הכנסה לשנת 2019.

9

10

11

נאשם 2 – פאדי ערטול

12

סחיטה באיומים – עבירה לפי סעיף 428 סיפא בצירוף סעיף 29 לחוק העונשין.

13

מתן שירותי אשראי ללא רישיון – עבירה לפי סעיף 12(א) בשילוב 94(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016.

14

15

עשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים (ריבוי עבירות) – עבירות לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון.

16

17

השמטת הכנסה מתוך דו"ח ושימוש במרמה עורמה ותחבולה - עבירות לפי סעיף 220(1)+(5) לפקודת מס הכנסה לשנת 2019.

18

19

20

נאשם 3 – ואסים ערטול

21

סחיטה באיומים – עבירה לפי סעיף 428 סיפא בצירוף סעיף 29 לחוק העונשין.

22

סחיטה באיומים – עבירה לפי סעיף 428 סיפא בצירוף סעיף 29 לחוק העונשין.

23

24

נאשם 4 – שאדי ערטול

25

סחיטה באיומים – עבירה לפי סעיף 428 סיפא בצירוף סעיף 29 לחוק העונשין.

26

פעולה ברכוש אסור – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

27

שימוש במרמה עורמה ותחבולה - עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה.

28

29

30

נאשם 5 – חאלד אסלן

31

סחיטה באיומים – עבירות לפי סעיף 428 סיפא לחוק העונשין בצירוף סעיף 29 לחוק העונשין.

32

השמטת הכנסה מתוך דו"ח, במרמה עורמה ותחבולה – עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

33

34

35

נאשם 6 – מכרם טנוס

36

סחיטה באיומים – עבירות לפי סעיף 428 סיפא לחוק העונשין בצירוף סעיף 29 לחוק העונשין.



המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

15 ינואר 2024

תפ"ח 55674-03-23 מדינת ישראל נ' אבו לטיף(עציר) ואח'

1 **תקיפה סתם** – עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין.
2 השמטת הכנסה מתוך דו"ח, במרמה עורמה ותחבולה – עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודת מס
3 הכנסה [נוסח חדש].
4

נאשם 7 – חאלד אבו לטיף

6 **קבלת נכסים שהושגו בפשע** – עבירה לפי סעיף 411 לחוק העונשין.

נאשם 8 – שריף ערטול

9 **סיוע לעשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים** (ריבוי עבירות) – עבירות לפי סעיף
10 3(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין וסעיף 31 לחוק העונשין.

נאשם 9 – כפיר לביא

13 **עשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים** (ריבוי עבירות) – עבירות לפי סעיף 3(ב)(1)
14 לחוק איסור הלבנת הון.

15 **עשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים** (ריבוי עבירות) – עבירות לפי סעיף 3(ב)(1)
16 לחוק איסור הלבנת הון בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין התשל"ז 1977.

נאשם 10 – ניזאר ערטול

19 **סיוע למתן אשראי ללא רישיון** – עבירה לפי סעיף 12(א) בשילוב 94(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותים
20 פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016.

נאשם 11 – פריד מחול

24 **עשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים** (ריבוי עבירות) – עבירות לפי סעיף 3(ב)(1)
25 לחוק איסור הלבנת הון.

נאשמת 12

28 **עשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים** (ריבוי עבירות) – עבירות לפי סעיף 3(ב)(1)
29 לחוק איסור הלבנת הון.

30 **עשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים** (ריבוי עבירות) – עבירות לפי סעיף 3(ב)(1)
31 לחוק איסור הלבנת הון בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין התשל"ז 1977.

נאשמת 13

34 **עשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים** (ריבוי עבירות) – עבירות לפי סעיף 3(ב)(1)
35 לחוק איסור הלבנת הון.

36

