

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
מדרך מנחם בגין 154, תל-אביב
טלפון: 073-3924600, פקס: 03-5163093

- נ ג ד -

הנאשם:

ארי הרו

יליד שנת 1973, ת.ז. ...
באמצעות ב"כ עו"ד רועי בלכר
קריספין, רובינשטיין בלכר ושות'
מגדל ב.ס.ר. 4, רח' מצדה 7, בני ברק
טלפון: 073-3202021; פקס: 073-3202031

כתב אישום

א. חלק כללי

1. החל מחודש ינואר 2014 ועד לחודש ינואר 2015 שימש הנאשם כראש הסגל בלשכתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו (להלן: "המועדים הרלוונטיים לכתב האישום", "ראש הסגל" ו"ראש הממשלה" בהתאמה).
2. בין השנים 2003-2006 שימש הנאשם כמנכ"ל עמותת ידידי הליכוד בארה"ב; משנת 2007 שימש כיועץ לענייני חוץ של בנימין נתניהו, בתפקידו כיו"ר האופוזיציה; החל מחודש פברואר 2008 שימש כמנהל לשכתו של בנימין נתניהו בתפקידו כיו"ר האופוזיציה; החל מחודש פברואר 2009 ועם בחירתו של בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שימש כמנהל לשכת ראש הממשלה. בחודש מרץ 2010 פרש מתפקידו זה.
3. לאחר פרישתו מתפקיד מנהל לשכת ראש הממשלה, הקים הנאשם בחודש אפריל 2010 את חברת 3H Global Ltd (להלן: "3H" או "החברה"). הנאשם שימש כבעלים ומנכ"ל החברה עד לחודש ינואר 2014 אז נכנס לתפקידו כראש הסגל.
4. 3H היא חברה העוסקת בייעוץ ולווי בתחומי מדיניות ממשלתית ופיתוח עסקי בתחומים שונים, ובין היתר מעניקה ייעוץ לממשלות זרות, תוך ממשקים עם גורמים בממשלת ישראל.
5. עו"ד הראל ארנון (להלן: "ארנון") העניק שירותים משפטיים לנאשם וכן לחברת 3H במועדים שונים וכן במועדים הרלוונטיים לכתב האישום.

6. ד"ר ג'רלד פלאט (להלן: "פלאט") תושב ניו-יורק ארה"ב, משמש כנשיא עמותת ידידי הליכוד בארה"ב. הנאשם ופלאט מכירים מזה שנים עקב תפקידם בעמותת ידידי הליכוד. בין פלאט לנאשם נוצרו קשרי חברות קרובים וכן קשרים עסקיים.
7. ד"ר ויקי דויטש (להלן: "דויטש"), רעייתו של פלאט, עוסקת במקצוע הרפואה.
8. חברת VJD Holdings LLC (להלן: "החברה הרוכשת") היא חברת אחזקות אמריקאית אשר יוסדה על ידי פלאט ביום 6.1.2014 אך נרשמה בבעלותה המלאה של דויטש.
9. חברת VJD Holyland LLC (להלן: "הולילנד") היא חברה שיוסדה ונרשמה בישראל ביום 2.2.2014, כחברת בת של VJD Holdings LLC, בייצוגו וסיועו של ארנון.
10. כתנאי לאישור מינויו של מועמד לתפקיד ציבורי בכיר וכניסתו לתפקיד יש לבחון ולהסדיר את שאלת ניגוד העניינים. הסדר ניגוד עניינים נערך ככלל על ידי היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי הנוגע בדבר, בשיתוף עם המועמד לתפקיד ציבורי. במקרים מסוימים, כאשר מדובר בתפקידים בכירים ביותר נדרש אישור להסדר ניגוד העניינים מטעם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים (להלן: "משרד המשפטים"). הסדר ניגוד העניינים יכול לכלול הגבלות שונות. בין היתר, ניתן לדרוש ממועמד לתפקיד ציבורי להיפטר מאחזקותיו בעסק או בחברה.

החלק הכללי הוא חלק בלתי נפרד מכתב האישום.

ב. העובדות

מו"מ וחתירתו של הנאשם על הסדר ניגוד עניינים

11. בחודש אוגוסט 2013, פנה ראש הממשלה לנאשם והציע לו לשמש כראש הסגל בלשכת ראש הממשלה. לאחר התלבטות, קיבל הנאשם את הצעתו של ראש הממשלה.
12. בחודש נובמבר 2013 התבקשה היועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה, שלומית פרגו-ברנע (להלן: "היועצת המשפטית"), לבחון את הסדרת ניגוד העניינים של הנאשם, לאור רצונו להיקלט כראש הסגל במשרד ראש הממשלה. כחלק מהליך ההסדרה, פנתה היועצת המשפטית למשרד המשפטים, למען קבלת אישור בדבר הסדרת ניגוד העניינים.
13. במסגרת ההליך, מילא הנאשם שאלון לאיתור ניגוד עניינים, בו הצהיר על בעלותו ב-3H.
14. היועצת המשפטית ומשרד המשפטים מצאו כי פעילותה של חברת 3H נמצאת בזיקה של ממש לתפקיד הציבורי של ראש הסגל. לפיכך, סברו ומסרו לנאשם כי ניתן למנוע את ניגוד העניינים האמור רק בניתוק זיקותיו לחברה שיעשה על ידי מכירת אחזקותיו. בעקבות זאת, התחייב הנאשם למכור את אחזקותיו בחברה.
15. ביום 14.1.2014 נכרת הסכם למכירת מניות החברה (להלן: "הסכם המכירה") בין הנאשם ו-3H לחברה הרוכשת.

16. עובר לעריכת הסדר ניגוד העניינים המציא הנאשם את הסכם המכירה אל היועצת המשפטית ומשרד המשפטים, ולאחר בחינת הסכם המכירה קיבל את אישורם לעריכת הסדר ניגוד העניינים וכניסתו לתפקיד ראש הסגל.
17. ביום 21.1.2014, כתנאי כניסה לתפקידו, חתם הנאשם על הסדר למניעת ניגוד עניינים (לעיל ולהלן: "**הסדר ניגוד העניינים**" או "**ההסדר**") במסגרתו התחייב, בין היתר:
- א. להתפטר מתפקידו בחברה טרם כניסתו לתפקיד ולהימנע מכל פעילות במסגרת החברה בכל תקופת כהונתו בתפקיד.
- ב. למכור את כל מניותיו בחברה טרם כניסתו לתפקיד לאדם שאינו קרוב משפחה שזהותו תאושר על ידי היועצת המשפטית.
- ג. שלא לקבל כל תשלום מהחברה או מרוכש המניות, למעט כספים המגיעים לו בגין התפטרותו ובגין מכירת החברה, הנקובים בהסכם המכירה.
- ד. שלא לקבל כספים בגין שירותים שניתנו על ידי החברה או התקבלו בחברה במהלך תקופת עבודתו בתפקיד, במידה ולאחר סיום התפקיד ישוב להחזיק במניות החברה.
- ה. שלא לעסוק במסגרת התפקיד בכל עניין הנוגע לחברה ולקוחותיה.
18. בהתאם להסדר ניגוד העניינים הוסכם כי התמורה בגין מכירת מניות הנאשם בחברה תתקבל עבור הנאשם באמצעות נאמן (להלן: "**הנאמן**").

מכירת 3H - מכירה למראית עין

19. כמפורט לעיל, כתנאי לכניסתו של הנאשם לתפקיד ראש הסגל היה עליו למכור את מניותיו בחברה ולנתק כל זיקה אליה.
20. לשם עמידה בתנאי לעיל, בחודש דצמבר 2013, פנה הנאשם לפלאט, פרש בפניו את דרישת משרד המשפטים לכניסתו לתפקיד וביקש ממנו כי ירכוש את מניותיו בחברה בעסקת מכירה למראית עין כך שתשמר זיקתו של הנאשם לחברה (להלן: "**המכירה הפיקטיבית**"). ביום 10.12.2013 נענה פלאט לבקשתו.
21. ארנון שימש כעורך הדין במכירה הפיקטיבית וסייע בהוצאתה לפועל. ארנון ייצג הן את הנאשם והן את פלאט בעסקה.
22. לשם רכישת החברה, הקים פלאט את החברה הרוכשת. החברה הרוכשת נרשמה על שמה של דויטש, ששימשה כרוכשת פורמלית בלבד.
23. כאמור לעיל, ביום 14.1.2014 נכרת הסכם המכירה, על פיו התחייבה החברה הרוכשת להעביר לנאשם באמצעות הנאמן, תמורה בסך של \$ 3,000,000 ארה"ב. התמורה תועבר ב- 12 תשלומים שווים בסך של \$ 250,000 כל אחד, בכל רבעון, החל מיום 1.4.2014 ועד ליום 1.1.2017.

24. במסגרת המכירה הפיקטיבית, הוחלט על ידי הנאשם כי מנגנון התשלום יתבסס על תשלומים עתידיים לחברה, כך שהחברה הרוכשת לא תשלם עבור מניותיה של 3H אלא מתוך רווחיה של 3H אשר יוזרמו לחברה הרוכשת כ"דמי ניהול" או "הלוואת בעלים". הוסכם כי החברה הרוכשת תעביר כספים אלו אל הנאמן ומשם אל הנאשם (להלן: "המימון הסיבובי").
25. בערב החתימה על הסכם המכירה, שלח ארנון לפלאט תוספת להסכם (להלן: "התוספת"). התוספת נחתמה יום לפני מועד חתימת הסכם המכירה על ידי פלאט בשמה של דויטש.
26. בתוספת התווסף סעיף ביטול, לפיו הצדדים רשאים לבטל את ההסכם ללא סיבה ובכל עת בהתראה של 30 ימים בדוא"ל. כן הוסכם כי במקרה של מות אחד הצדדים יבוטל הסכם המכירה באופן אוטומטי. בכל מקרה של ביטול ההסכם על פי סעיף זה, החברה הרוכשת תוותר על כל התשלומים שהועברו בתמורה לרכישת המניות אשר יוותרו אצל הנאשם. כל תביעה אחרת בין הצדדים תבוטל, וכל מניות החברה יועברו באופן מידי למשמורתו של ארנון.
27. סעיף נוסף בתוספת החליף את סעיף השיפוי והפיצוי ההדדי שנקבע בהסכם המכירה, וקבע כי הנאשם יישא באחריות עבור כל טענות שיהיו כלפי החברה הרוכשת ומי מטעמה לרבות דירקטורים ונושאי משרה, מצד צדדים שלישיים כתוצאה מרכישת מניות 3H.
28. התוספת והמימון הסיבובי שמרו על זיקתו של הנאשם ל-3H, בניגוד למצג אותו הציג הנאשם למשרד המשפטים וליועצת המשפטית. התוספת והמימון הסיבובי לא הובאו לידיעתם של משרד המשפטים והיועצת המשפטית והם לא ידעו על אודותיהם במועדים הרלוונטיים לכתב האישים.

התנהלות 3H לאחר המכירה הפיקטיבית

29. לאחר כניסתו של הסכם המכירה לתוקף, החברה הרוכשת לא ביצעה כל שינוי באופן התנהלותה של 3H ולא התערבה כלל בניהול החברה.
30. החל מחודש יוני 2014 העבירה 3H רווחים שהצטברו בחשבון 3H אל הולילנד, אשר נועדו לתשלום התמורה לפי הסכם המכירה, בהתאם למימון הסיבובי.
31. הולילנד, באמצעות ארנון, העבירה תשלומים אלו אל חשבון הנאמן, אשר העבירם אל חשבון הפרטי של הנאשם. תשלומים אלו בוצעו כמפורט להלן:
- ביום 18.6.2014 הועבר סך של 350,000 ₪ מ-3H לחשבון הבנק של הולילנד, בגין "דמי ניהול". ביום 23.6.2014, הועבר סך של 250,000 ₪ מהולילנד אל הנאמן. יום למחרת, הועבר סכום זה לחשבון הבנק של הנאשם; ביום 16.9.2014 הועבר סך של 225,000 ₪ מ-3H לחשבונה של הולילנד, בגין "העברה לחברת האם". ביום 18.9.2014 העבירה הולילנד סך של 250,000 ₪ לחשבון הנאמן, למחרת, הועבר סכום זה לחשבון הבנק של הנאשם.
32. בחודש אוקטובר 2014, בעקבות דיווח הנאמן, התברר ליועצת המשפטית שהחברה הרוכשת אינה עומדת בתשלומים שנקבעו בהסכם המכירה והיא פנתה בנושא לנאמן.

33. לאחר בירור מול הנאמן על ידי היועצת המשפטית, הועבר סכום נוסף מ-3H עבור רכישת החברה: ביום 21.12.2014 הועבר סך של 500,000 ₪ מ-3H אל הולילנד, בגין "הלוואה". למחרת, העבירה הולילנד את סכום זה אל חשבון הנאמן ומשם הועבר הסכום אל חשבון הבנק של הנאשם.

ביטול המכירה הפיקטיבית

34. ביום 24.12.2014 ביקשה היועצת המשפטית מן הנאמן להבהיר כיצד הנאשם מתכוון לפעול נוכח אי-עמידתה של החברה הרוכשת בלוח התשלומים עליו הוסכם בהסכם המכירה. הנאמן השיב ליועצת המשפטית כי נמסר לו שאין ביכולתה של החברה הרוכשת לעמוד בתשלומים שהוסכמו בהסכם המכירה, ומשום כך בכוונת החברה הרוכשת לבטל את ההסכם.

35. ביום האחרון לשנת המס, קרי ביום 31.12.2014 בוטל הסכם המכירה בין החברה הרוכשת לבין הנאמן שבא בנעליו של הנאשם. הוסכם בין הצדדים כי כספי התמורה ששולמו עד כה בסך של 1,075,000 ₪ יוותרו בידיו של הנאשם. זאת, כפי שהוסכם בין הנאשם לפלאט מבעוד מועד ועובר לחתימה על הסכם המכירה ובהתאם לתוספת.

36. לאחר ביטול ההסכם, הנאשם טען בפני משרד המשפטים כי ההסכם בוטל על ידי החברה הרוכשת וממניעה, וכי החליט להיענות להצעת הביטול בין היתר בשל שיקולי מס. כן הוסיף כי הוא מתכוון להתפטר תפקידו. בפועל, היה זה הנאשם שביטל את המכירה הפיקטיבית ממניעיו ומרצונו להימנע מאירוע מס ומהעמקת הבירור שהחל על ידי משרד המשפטים והיועצת המשפטית.

37. לאחר הביטול, בחודש ינואר 2015 שבו מניות 3H לבעלותו והחזקתו של הנאשם.

פעולות שביצע הנאשם בניגוד עניינים

38. משרד החוץ הוא הגורם האחראי על טיפול בבקשות מנהיגים זרים להיפגש עם ראש הממשלה. בקשות של מנהיגים זרים לפגישות עם ראש הממשלה מועברות על ידי משרד החוץ בצירוף המלצתו אל אגף בכיר ביקורים וקשרים בינלאומיים במשרד ראש הממשלה (להלן: "המחלקה המדינית"). בד בבד מעביר משרד החוץ את הבקשה לבחינת המועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה (להלן: "המל"ל").

39. המל"ל יחד עם המחלקה המדינית מגבשים המלצה לראש הממשלה האם רצוי לקיים את הפגישה. המלצה זו מועברת על ידי המחלקה המדינית לראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, אשר ביכולתו לקדם תיאום פגישה שכזו.

40. חברת "ניפ גלובל בע"מ" (להלן: "ניפ") היא חברה העוסקת בפיתוח תשתיות אלקטרוניות במדינות שונות, בהן מדינת מדגסקר.

41. טוביה גרוסמן (להלן: "גרוסמן"), שימש במועדים הרלוונטיים לכתב האישום כעובד בניפ.

42. בשנת 2014 הזמינה חברת ניפ את נשיא מדגסקר לביקור בישראל, כדי להדגים לו את יכולות החברה. נשיא מדגסקר נענה להזמנה, אך התנה את ביקורו בקיום פגישה רשמית עם נשיא מדינת ישראל או ראש ממשלת ישראל.
43. בעקבות כך, בשלהי חודש אפריל, פנו ניפ ונציגי ממשלת מדגסקר אל משרד החוץ הישראלי כדי לתאם את ביקורו של נשיא מדגסקר בישראל המתוכנן לחודש מאי 2014, כך שיכלול פגישות רשמיות עם בכירי השלטון. משרד החוץ סירב לבקשה לעיל נוכח ביקור האפיפיור באותם מועדים, ואף מסר את עמדתו זו לרל"ש נשיא מדגסקר. רל"ש נשיא מדגסקר הביע הבנה לעמדת משרד החוץ וציין כי יפנה אל השגריר הישראלי לתיאום הביקור במועד אחר.
44. לאחר סירוב משרד החוץ, בתחילת חודש מאי 2014, התבקש גרוסמן על ידי מנהליו לסייע בתיאום פגישה בין נשיא מדגסקר לראש הממשלה. לפיכך, פנה גרוסמן אל הנאשם, מכרו מבית הכנסת, וביקש את סיועו בתיאום הפגישה.
45. הנאשם השיב לגרוסמן, כי הוא מכהן בתפקיד ציבורי ולכן אינו יכול לסייע לו ולחברה פרטית לתאם פגישה רשמית עם ראש הממשלה, אך ציין כי הוא יפנה אליו אדם אחר אשר יוכל לסייע לו בנושא.
46. מספר ימים לאחר מכן, ולאחר שהנאשם שוחח עם נציג 3H, אבי וינטר (להלן: "וינטר") בעניין, פנה וינטר אל גרוסמן.
47. ביום 14.5.2014, נפגשו גרוסמן ווינטר. במהלך הפגישה הציע וינטר לניפ את שירותיה של 3H בארגון ביקור נשיא מדגסקר בישראל הכולל סיוע לוגיסטי וכן פיתוח קשרי ממשל בין נשיא מדגסקר לבכירי השלטון בישראל.
48. בעקבות הצעה זו, נערכה פגישה נוספת בין נציגי ניפ בהם גרוסמן, לוינטר ועובד נוסף ב-3H, אשר בעברו עבד תחת הנאשם במשרד ראש הממשלה, אלי ג'וסליט (להלן: "ג'וסליט"). בפגישה נמסר על ידי וינטר וג'וסליט כי 3H יכולה לסייע בקביעת פגישות בין גורמי שלטון לנשיא מדגסקר. הוסכם כי ניפ תעביר ל-3H תשלום בסך של 22,420 ₪ כולל מע"מ מדי חודש, לתקופה של חצי שנה עבור שרותי קשרי ממשל בקשר עם ביקור נשיא מדגסקר.
49. כמוסכם, ביום 22.5.2014 העבירה ניפ ל-3H סך של 22,420 ₪ בהעברה בנקאית; ביום 1.8.2014 העבירה ניפ ל-3H סך של 29,892 ₪ בהעברה בנקאית; ביום 5.9.2014 העבירה ניפ ל-3H סך של 22,420 ₪ בהעברה בנקאית; ביום 8.10.2014 העבירה ניפ ל-3H סך של 22,420 ₪ בהעברה בנקאית; ביום 2.11.2014 העבירה ניפ ל-3H סך של 26,904 ₪ בהעברה בנקאית; **סך הכל העבירה ניפ ל-3H סך של 124,056 ₪.**
50. במחצית השניה של חודש מאי 2014, החלה 3H במאמציה למימוש ההסכמה עם ניפ הכוללת תיאום פגישה עם ראש הממשלה, תוך שהובהר לוינטר וג'וסליט על ידי גרוסמן כי הפגישה עם ראש הממשלה היא באחריותה של 3H וכי זו הפגישה החשובה ביותר לצורך הוצאת הביקור אל הפועל.
51. ביום 5.6.2014 נכרת הסכם יעוץ רשמי בין החברות (להלן: "הסכם היעוץ").

52. במהלך חודש מאי 2014 פנה גרוסמן מספר פעמים אל הנאשם על מנת לברר אם חלה התקדמות בקביעת הפגישה עם ראש הממשלה.
53. הנאשם סייע לגרוסמן בתיאום הפגישה עם ראש הממשלה, אישר בפניו את התקיימותה, ואף מסר מועדים אפשריים לתיאומה על פי לוח הזמנים של ראש הממשלה. בעצתו, דחתה ניפ את הביקור המתוכנן של נשיא מדגסקר לתחילת חודש יוני.
54. בעקבות בקשתה של ניפ, נפגש הנאשם ביום 19.5.2014 עם רל"ש נשיא מדגסקר במסגרת ביקורו המקדים בישראל, במטרה לתאם את פרטי הפגישה בין נשיא מדגסקר לראש הממשלה. גרוסמן נכח בפגישה. בפגישה המקדימה אשרר הנאשם כי ראש הממשלה ייפגש עם נשיא מדגסקר במסגרת ביקורו בישראל בין התאריכים 6-8 ביוני 2014.
55. הנאשם קבע את זהות המשתתפים בפגישה בין נשיא מדגסקר ומשלחתו ובין ראש הממשלה. ביום 8.6.2014 בשעה 18:00 התקיימה במשרד ראש הממשלה פגישה בין נשיא מדגסקר ומשלחתו לבין ראש הממשלה ואנשיו, בין המשתתפים היה גם הנאשם.
56. כאמור לעיל, מכירתה של 3H הייתה מכירה פיקטיבית והנאשם לא ניתק זיקותיו אליה עם כניסתו לתפקידו הציבורי.
57. הנאשם פעל לטובת האינטרסים של ניפ, כאשר הוא מודע לכך שהיא לקוחה של 3H.
58. הנאשם פעל למען ניפ במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו הציבורי לאינטרס האישי שלו בהצלחתה של 3H והפר את התחייבותו בהסדר ניגוד העניינים להימנע מכל עניין הנוגע לחברת 3H ולקוחותיה.

ג. העבירות

59. במעשיו המתוארים לעיל ביצע הנאשם במהלך מילוי תפקידו כראש הסגל בלשכת ראש הממשלה מעשי מרמה והפרת אמונים הפוגעים מהותית בציבור.

ד. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם

60. **מרמה והפרת אמונים**, עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין.

היום: 17 באוגוסט 2020, כ"ז באב תש"ף

מורן ברטפלד
 סגנית בכירה בפרקליטות מחוז ת"א
 (מיסוי וכלכלה)

עדי התביעה:

.....

הודעה לבית המשפט הנכבד

בהתאם להוראות סעיף 15 א (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 סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18 (א) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו – 1995.