

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)
רח' הנרייטה סולד 1 תל אביב-יפו, 64294
טלפון: 03-6970222 פקס: 03-6919108

- נגד -

1. הנאשמים:

אשר סטיב ברכה

ת"ז: *****, יליד: 1960
תל אביב

כעת במעצר מיום 20/5/2024

2.

סופיאן אלג'רושי

ת"ז: *****, יליד: 1968
רמלה

כעת במעצר מיום 20/5/2024

3.

ליאורה חייא

ת"ז: *****, ילידת: 1961
רמת גן

כעת במעצר מיום 20/5/2024.

4.

עלאא אלמאג'רבה

ת"ז: *****, יליד: 1972
רמלה

כעת במעצר מיום 20/5/2024.

כתב אישום

מבוא:

(פלי"א 2355/2024 ופלי"א 19326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. משנת 2016 ועד שנת 2024 (להלן במבוא: "התקופה"), עסק הנאשם 1 בארגון משחקים אסורים, הגרלות והימורים.

2. כפי שיפורט בכתב האישום להלן, במהלך התקופה, קשר נאשם 1 קשר עם אחרים להקמת בתי הימורים והפעלתם, תוך הסוואת חלקו בבעלות במקום וברווחים. במסגרת הקשר, שכרו האחרים על שמם נכסים לצורך הקמת בתי הימורים, ניהלו אותם וארגנו משחקים אסורים, הגרלות והימורים. כמו כן, סוכם כי ככל שתתנהל חקירה משטרתית בנוגע לפעילות בתיק ההימורים, הרי שהאחרים יישאו באחריות הפלילית הנובעת מכך.
3. בהמשך לכך, הקים נאשם 1 ביחד עם האחרים במהלך התקופה 11 מקומות בהם התנהלו משחקים אסורים, הגרלות והימורים (להלן: "בתי ההימורים"), אגב ביצוע עבירות מס והלבנת הון, כמפורט באישומים שניים עד ארבעה עשר.
4. לצורך הפעלת בתי ההימורים, הקים נאשם 1 ביחד עם אחר בית עסק לייצור מכוונות מזל ומחשבי בקרה, אשר כללו תוכנה של משחקים אסורים, הגרלות והימורים. ההימורים במכוונות המזל היה באמצעות נקודות שהוקצו למהמרים בתמורה לכסף. מכוונות המזל סופקו לבתי ההימורים בבעלותו ולבתי הימורים של אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה, הכל כמפורט באישום הראשון.
5. ההימורים, ההגרלות והמשחקים האסורים נוהלו בבתי ההימורים על ידי עובדים, אשר במסגרת תפקידם גבו כסף ממהמרים, הקצו נקודות משחק עבורם במכוונות המזל, שילמו למהמרים את זכייתם, וניהלו טבלה שכללה את פירוט הכנסות בית ההימורים (להלן: "הדילרים").
6. מרבית בתי ההימורים פעלו במשך כל ימות השבוע ובכל שעות היממה. במהלך התקופה, חלק מבתי ההימורים נסגרו לאחר פשיטה משטרתית, אך נפתחו מחדש על ידי נאשם 1 באותו מקום או במקום אחר.
7. בעקבות סכסוך עסקי עם אחד משותפיו לבתי ההימורים, קשר הנאשם 1 קשר עם נאשמים 2-4 לסחוט את שותפו, והוא אווים והוכה על מנת שישלם את הכספים שנדרשו ממנו, כמפורט באישום השני להלן.
8. היקף כלל מחזורי ההימורים בבתי ההימורים עמד על 35,730,817 ש"ח.
9. העובדות של המבוא מהוות חלק בלתי נפרד מכל אחד מהאישומים.

אישום ראשון: עסק לייצור ואספקת מכוונות מזל (נגד נאשם 1)

א. העובדות: (פל"א 2355/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. בתקופה הרלוונטית לאישום, היה אייל ביטון (להלן: "אייל") הבעלים והמנהל של עסק "בי ויז'ן", שעסק בפיתוח ומכירת מוצרי אלקטרוניקה (להלן: "בי ויז'ן"). במסגרת עבודתו, נוצרה היכרות בין אייל לבין נאשם 1.
2. במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך שנת 2016, קשרו נאשם 1 ואייל קשר לארגן משחקים אסורים, הגרלות והימורים על דרך הקמת עסק לייצור מכונות מזל ושיווקם למקומות בהם מתנהלים משחקים אסורים, הגרלות והימורים בבעלות נאשם 1 ולמקומות בבעלות אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה (להלן: "העסק"). כמו כן, סוכם בין נאשם 1 לאייל על הסוואת חלקו של נאשם 1 בעסק ובהכנסות שיופקו ממנו.
3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע למאשימה עובר לשנת 2017, שכרו נאשם 1 ואייל מחסן ברחוב מורד התאנה ביישוב ינוב, לצורך ייצור מכונות מזל ואחסנתם, וזאת בתמורה לסכום חודשי של 3,200 ₪ (להלן – "המחסן"). לשם הסוואת חלקו של נאשם 1 בבעלות בעסק, חתם אייל על ההסכם לשכירת המחסן, והשכירות נרשמה על שם חברת בי וויז'ן.
4. בהמשך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, רכשו נאשם 1 ואייל רכיבי מחשבים (חומרה), חיברו את החלקים והתקינו עליהם תכנת "מולטי גייס", המקנה למשתמשים במכונה אפשרות לזכות בכסף או בשווה כסף לפי תוצאות משחקים, הגרלות והימורים התלויים בגורל יותר מאשר הבנה ביכולת, כגון בלאק ג'ק, פוקר, ומשחקי "פירות", "דיסק", "בקבוקים", "קלפים" ו"פנדה" (להלן: "מכונות המזל").
5. כמו כן, ייצרו נאשם 1 ואייל מחשבי שליטה שנועדו לאפשר הימורים במכונות המזל. באמצעות מחשבי השליטה ניתן היה להקצות נקודות למהמרים לצורך ביצוע ההימורים (להלן: "מחשבי שליטה").
6. במהלך השנים 2017 עד 2024, מכרו נאשם 1 ואייל מכונות מזל ומחשבי שליטה ללקוחות שזהותם אינה ידועה למאשימה. כמו כן, שווקו מכונות הכוללות חומרה בלבד והמאפשרות התקנת תוכנת משחקים אסורים, הגרלות והימורים, וזאת בתמורה לסכומים משתנים שנעים בין 150 ₪ ל-1,100 ₪ למכונה.
7. בנוסף, סיפק נאשם 1 מכונות מזל שיוצרו בעסק לבתי ההימורים שבבעלותו.
8. לצורך הסוואת חלקו של נאשם 1 בבעלות בעסק ובהכנסות, סיכמו נאשם 1 ואייל כי נאשם 1 ירשם כשכיר בעסק בי וויז'ן וחלק קטן מהכנסתו מהעסק תדווח כשכר שניתן מבי וויז'ן, וזאת אף שבפועל, העסק נוהל במשותף על ידי נאשם 1 ואייל, וההכנסות ממנו היו גבוהה מההכנסות של נאשם 1 המדווחות.
9. העסק לייצור ושיווק מכונות מזל פעל מיום 1/1/2017 עד ליום 11/3/2024, אז בוצעה פשיטה משטרתית במקום והעסק נסגר.

10. סך כל ההכנסות שהופקו מהעסק לייצור ושיווק מכונות המזל עמד על סך של כ-4.6 מיליון שקלים אשר נתקבלו במזומן וחולקו באופן שווה בין נאשם 1 ואייל, על פי הפירוט הבא:

- א. בשנת 2017 נאשם 1 ואייל הפיקו הכנסה בסך של 491,688 ₪ כל אחד;
- ב. בשנת 2018 נאשם 1 ואייל הפיקו הכנסה בסך של 488,667 ₪ כל אחד;
- ג. בשנת 2019 נאשם 1 ואייל הפיקו הכנסה בסך של 494,036 ₪ כל אחד;
- ד. בשנת 2020 נאשם 1 ואייל הפיקו הכנסה בסך של 183,310 ₪ כל אחד;
- ה. בשנת 2021 נאשם 1 ואייל הפיקו הכנסה בסך של 246,196 ₪ כל אחד;
- ו. בשנת 2022 נאשם 1 ואייל הפיקו הכנסה בסך של 265,812 ₪ כל אחד;
- ז. בשנת 2023 נאשם 1 ואייל הפיקו הכנסה בסך של 124,760 ₪ כל אחד;
- ח. בשנת 2024 נאשם 1 ואייל הפיקו הכנסה בסך של 17,983 ₪ כל אחד.

11. במעשיו אלו, קשר הנאשם קשר לארגון הימורים ולהלבנת הון. בנוסף, ארגן הנאשם ביחד עם אייל משחקים אסורים, הגרלות או הימורים, בכך שמכרו ללקוחות שונים מכונות מזל.

12. עובדות האישום הראשון הינן חלק בלתי נפרד מאישומים שניים עד ארבעה עשר להלן.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם נאשם 1:

1. **קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הימורים)** - עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן – "חוק העונשין").
2. **קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון)** – עבירה על סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
3. **איסור הגרלות והימורים** – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.

אישום שני: בית הימורים ברחוב לפיד 16 בפתח תקווה וסחיטה באיומים (נגד כלל הנאשמים)

א. **העובדות:** (פל"א , 75064/2024, פל"א 2355/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. במועד שאינו ידוע למאשימה קודם לחודש מאי 2023 ובסמוך לו, קשרו נאשם 1 ויניב מזרחי (להלן: "יניב") קשר להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה: "בית ההימורים"), וסוכם כי נאשם 1 יספק לבית ההימורים מכונות מזל. כמו כן, על מנת להסתיר את חלקו של נאשם 1 בבית ההימורים, סוכם כי השכרת המקום להפעלת בית ההימורים תהא על שם יניב. בנוסף, סוכם כי עד להחזר השקעתו של נאשם 1 בבית ההימורים יקבל יניב תשלום

- 1 יומי בסך 500 ₪ ויתר הרווח יועבר לנאשם 1, ולאחר החזר השקעתו של נאשם 1 יתחלקו הרווחים ביניהם באופן שווה.
2. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 29/5/2023 שכרו נאשם 1 ויניב משרד בקומה השלישית בבניין משרדים שברחוב לפיד 16 בפתח תקווה, תמורת סכום חודשי של 9,000 ₪, על מנת להפעיל במשותף את בית ההימורים. לצורך הסוואת חלקו של נאשם 1 בבית ההימורים, חתם יניב על הסכם השכירות ולפיו הוא שוכר את המשרד ושילם עבור הנכס בהמחאות משוכות מחשבון על-שם רוזיב אלישר. בנוסף, נרשם יניב בעריית פתח תקווה כמחזיק בנכס מיום 15/6/2023.
3. בהמשך לכך, סיפק נאשם 1 לבית ההימורים 72 מכוונות מזל, בקר נקודות ידני ובקר נקודות ממוחשב, ויניב החל לעבוד במקום בגביית כסף מלקוחות, הקצאת נקודות משחק ותשלום זכויות, בהיקף שלא ידוע למאשימה.
4. במועד שאינו ידוע למאשימה בחודש יולי 2023, התגלע סכסוך עסקי בין יניב לבין נאשם 1, במסגרתו סבר נאשם 1 כי יניב חייב לו כסף.
5. בעקבות הסכסוך, החליט נאשם 1 להוציא את יניב מהשותפות בבית ההימורים ולדרוש ממנו תשלום של 250,000 ₪.
6. בהמשך לכך, ביום 13/7/2023 קשר נאשם 1 קשר עם נאשם 2, לפיו נאשם 2 יניע את יניב לצאת מהשותפות בבית ההימורים, לוותר על חלקו ולשלם כסף, וזאת תוך שימוש באיומים או בכח. סוכם כי יניב יזומן לפגישה עם נאשם 2 במסגרתה יידרש לוותר על חלקו בבית ההימורים ולשלם לנאשמים 1 ו-2 סכום של 250,000 ש"ח.
7. במסגרת הקשר ולשם קידומו, הגיע יניב לפגישה בה היו נוכחים, בין היתר, נאשמים 1 ו-2, ובמסגרתה נדרש יניב לפנות את בית ההימורים ולשלם סכום של 250,000 ₪.
8. למרות דרישתם של נאשמים 1 ו-2, נמנע יניב מלפנות את בית ההימורים ולשלם את הסכום שנדרש.
9. בהמשך, במועד שאינו ידוע למאשימה עובר ליום 7/8/2023, סיכמו נאשמים 1 ו-2 כי נאשם 2 ישלח מי מטעמו לאיים על יניב בפגיעה שלא כדין בגופו וזאת על מנת להניעו לפנות את בית ההימורים ולמסור את התשלום שנדרש.
10. בהמשך לכך, הורה נאשם 2 למספר אנשים שזהותם אינה ידועה למאשימה, לאיים על יניב, וזאת במטרה להניע אותו לוותר על חלקו בבית ההימורים ולשלם לנאשם 1 ולנאשם 2 כסף ככל שיידרש.
11. בהמשך להוראת זו, פנו ליניב מספר אנשים שזהותם אינה ידועה למאשימה, דרשו ממנו לוותר על חלקו בבית ההימורים, ומשסירב, איימו עליו כי אם לא ייענה לדרישתם יפגעו בו קשות. ואולם, יניב הודיע להם כי אין בכוונתו להיענות לדרישות אלו.

12. נוכח סירובו של יניב לפנות את בית ההימורים, ביום 7/8/2023 התקשר נאשם 4, אחיינו של נאשם 2, ליניב ואיים עליו בפגיעה שלא כדין בגופו, וזאת במטרה להניע לפנות את בית ההימורים ולשלם את הסכום שנדרש, באמרו: "אני בן זונה אם אני לא מזיין אותך... כיבדו אותך, נתנו לך שבועיים ואתה מדבר כמו גנגסטר, מדבר יותר מהגובה שלך... אתה יודע טוב מאוד מי אני, אני אחנג'ר אותך, איפה אתה... דיברת כמו עברייני ואני אדבר איתך כמו עברייני, אני אתנהג איתך כמו אכבר עברייני... באנו נתנו לך שבועיים, אמרתי לדוד אל תוציא אותנו, הבן אדם זה מה יש לו יצא מהבית סוהר, ואתה לא כיבדת וזה מה שיש לו ואתה מדבר כמו גנגסטר... תקשיב לי טוב איפה אתה. אל תיתן לי לחפש אותך, אני נעול עליך.. אתה מדבר לדוד כמו עברייני... אתה לא רוצה לבוא? אל תדאג אני אגיע אליך..."
13. בנוסף, סמוך ליום 9/8/2023, החליף נאשם 1 את מנעול בית ההימורים, וביקש מנאשם 2 להודיע ליניב כי נאשם 2 הורה על החלפת המנעול, וזאת במטרה לאיים עליו ולהניע לפנות את בית ההימורים ולשלם את הסכום שנדרש. למרות האיומים שהופנו כלפיו, סירב יניב לפנות את בית ההימורים.
14. משלא נענה יניב לדרישות שהופנו אליו, במועד שאינו ידוע למאשימה סמוך ליום 29/8/2024, פנה נאשם 1 לנאשמת 3, בבקשה כי תגבה מיניב סכום של 300,000 ₪, וזאת באמצעות שימוש במוניטין המאיים של בנה ערן חייא.
15. בהמשך לבקשת נאשם 1, במועד שאינו ידוע למאשימה בתחילת חודש ספטמבר 2023, פנתה נאשמת 3 ליניב, הזדהתה בשמה, והציגה עצמה כאימו של ערן חייא "ראש ארגון" כלשונה, וזאת על מנת לנצל את המוניטין העברייני המאיים של בנה, ובמטרה להניע את יניב להעביר לידיה ולידיו של נאשם 1 סכום של 300,000 ש"ח.
16. נאשמת 3 דרשה מיניב לשלם לה 300,000 ₪ והבטיחה ליניב "להזיז את הערבים", כלשונה. בתגובה לאיום, העביר יניב לידיה של נאשמת 3 מספר תשלומים בסכום כולל של 10,000 ₪.
17. סמוך לחודש אוקטובר 2023 הפסיק יניב להעביר כסף לנאשמת 3.
18. לאחר הפסקת התשלומים שהועברו לנאשמת 3, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הגיעו אנשים שזהותם אינה ידוע למאשימה, על דעתם של נאשמים 1 ו-2, הציגו עצמם כשותפים של נאשם 1 ודרשו מיניב לחדול מהעברת התשלומים לנאשמת 3 ולהעביר את תשלום חובו לידיהם.
19. משנמנע יניב להעביר את התשלומים, במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 19/12/2023 הגיעו נאשם 4 ואנשים שזהותם אינה ידועה למאשימה סמוך לביתו של יניב ברחוב אייזנשטיין בלוד. משהבחינו ביניב, דרשו ממנו למכור את חלקו בבית ההימורים והיכו אותו בצוותא בראשו ובכל חלקי גופו באמצעות ידיהם.
20. כתוצאה מהמכות נגרם חתך בראשו של יניב.

21. נוכח האיומים והאלימות שהופעלה כלפיו, התחייב יניב לשלם לנאשמים 1 ו-2 סכום של 100,000 ₪ בתשלומים שבועיים של 5,000 ₪.
22. בהמשך להתחייבותו, העביר יניב לשליחים שזהותם אינה ידועה למאשימה סכום כולל של כ-30,000 ₪, על מנת שיעבירו לנאשמים 1 ו-2.
23. בית ההימורים פעל עד ליום 20/2/2024. מיום הקמתו ועד ליום זה, הגיעו לקוחות לבית ההימורים והימרו במכונות המזל.
24. במעשיו אלו, קשר הנאשם 1 קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר להלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם יניב מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.
25. יתר על כן, קשרו הנאשמים קשר לסחוט באיומים ובכח את יניב, סחטו אותו באיומים ובכוח וכתוצאה מסחיטתו באיומים העביר יניב לנאשמים 1 ו-3 סכום של 10,000 ₪. בנוסף, כתוצאה מסחיטתו באיומים ובכח העביר ליניב לנאשמים 1, 2 ו-4 סכום כולל של 30,000 ₪.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

1. **קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון)** – עבירה על סעיף 499(א) (1) לחוק העונשין (נאשם 1 בלבד).
2. **קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים)** – עבירה על סעיף 499(א) (2) לחוק העונשין (נאשם 1 בלבד).
3. **ארגון הגרלות והימורים** – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין (נאשם 1 בלבד).
4. **איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים** – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין (נאשם 1 בלבד).
5. **קשירת קשר לביצוע פשע (סחיטה באיומים וסחיטה בכח)** – עבירה על סעיף 499(א) לחוק העונשין (כלל הנאשמים).
6. **סחיטה באיומים שהביאה לידי מעשה** – עבירה על סעיף 428 (סיפא) לחוק העונשין (כלל הנאשמים).
7. **סחיטה בכח שהביאה לידי מעשה** – עבירה על סעיף 427(א) סיפא לחוק העונשין (נאשמים 1, 2 ו-4).

אישום שלישי: בית הימורים ברחוב קדש 19 בפתח תקווה (נגד נאשם 1)

א. העובדות: (פל"א 2355/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. יורי קירז'נר (להלן: "יורי") ויאנה מרקולוב (להלן: "יאנה") הינם בני זוג ובתקופה הרלוונטית לכתב האישום היה עיקר עיסוקם בניהול מקומות בהם מנהלים משחקים אסורים, הגרלות והימורים.
2. במועד שאינו ידוע למאשימה קודם ליוני 2016 ובסמוך לו, קשרו נאשם 1, יורי ויאנה, קשר להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה: "בית ההימורים"), וסוכם כי נאשם 1 יספק לבית ההימורים מכונות מזל. כמו כן, על מנת להסתיר את חלקו של נאשם 1 בבית ההימורים, סוכם כי השכרת המקום להפעלת בית ההימורים תהא על שם יורי ויאנה והם יעסיקו בו עובדים וינהלו אותו באופן גלוי, ואילו הרווחים מהפעלת המקום יתחלקו בין שלושתם.
3. עוד סוכם בין נאשם 1 לבין יורי ויאנה, כי ככל שהמטרה תפתח בחקירה שעניינה ניהול בית ההימורים, יורי ויאנה ייקחו על עצמם את האחריות לביצוע העבירות הפליליות הנובעות מהחזקת המקום וניהולו.
4. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 6/6/2016 שכרו נאשם 1, יורי ויאנה מחסן ברחוב קדש 19 בפתח תקווה, על מנת להפעיל בו במשותף את בית ההימורים. לצורך הסוואת חלקו של נאשם 1 בבעלות בבית ההימורים, חתם יורי על הסכם השכירות ולפיו הוא ויאנה הם שוכרי המחסן. בנוסף, ועל מנת להסוות את חלקו של נאשם 1 בבעלות בבית ההימורים רשם יורי את הנכס על שמו בעיריית פתח תקווה.
5. בהמשך לכך, סיפק נאשם 1 לבית ההימורים 16 מכונות מזל, ונאשם 1, יורי ויאנה ניהלו את בית ההימורים, והעסיקו בו עובדים.
6. החל מחודש יולי 2016 ועד לחודש ינואר 2017 (להלן באישום זה: "התקופה"), הגיעו מהמרים לבית ההימורים והימרו על סכומי כסף שונים, באמצעות מכונות המזל שסיפק נאשם 1.
7. במהלך התקופה, ביצעה משטרת ישראל מספר פעולות אכיפה בבית ההימורים, במסגרתן החרימה את מכונות המזל, וחקרה באזהרה מעורבים שנכחו במקום. בהתאם לקשר בין הנאשם 1 ליורי ויאנה, קיבלו עליהם השניים את האחריות על החזקת המקום והודו במספר כתבי אישום שהוגשו נגדם בגין הפעלת בית ההימורים.
8. מיד לאחר החרמת מכונות המזל בידי משטרת ישראל במסגרת פעולות האכיפה האמורות, סיפק נאשם 1 מכונות מזל חדשות לבית ההימורים על מנת להמשיך ולהפעילו.
9. בית ההימורים נסגר לאחר שנערכה במקום פשיטה משטרתית ביום 26/1/2017.
10. במהלך התקופה, פעל בית ההימורים במשך כל ימות השבוע ובכל שעות היממה.

11. במהלך פעילות בית ההימורים, שילמו מהמרים מידי יום על מנת להמר במשחקים האסורים סכום של 33,330 ₪ לכל הפחות בכל יום, ממנו גרפו יורי, יאנה ונאשם 1 רווח בשיעור של כ-15%.

12. על פי סיכום מוקדם בין יורי לנאשם 1, קיבל נאשם 1 את חלקו ברווחי בית ההימורים במזומן.

13. בתקופת פעילותו, היקף הימורים בבית ההימורים היה בסך כולל של 7,865,880 ₪ לכל הפחות, לפי הפירוט הבא:

א. בשנת 2016 מחזור של 6,999,300 ₪ לכל הפחות;

ב. בשנת 2017 מחזור של 866,580 ₪ לכל הפחות.

14. במעשי אלו, קשר הנאשם קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר ל הלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם יורי ויאנה מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם 1:

1. קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון) – עבירה על סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

2. קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים) – עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.

3. ארגון הגרלות והימורים – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.

4. איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין.

אישום רביעי: בית הימורים ברחוב קדש 15 בפתח תקווה (נגד נאשם 1)

א. **העובדות** (פל"א 2355/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך התקופה שקדמה לחודש דצמבר 2016, קשרו נאשם 1, יורי ויאנה, קשר להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה: "בית ההימורים"), וסוכם כי נאשם 1 יספק לבית ההימורים מכוונות מזל. כמו כן, על מנת להסתיר את חלקו של נאשם 1 בבית ההימורים, סוכם כי השכרת המקום להפעלת בית ההימורים תהא על שם יורי ויאנה והם יעסיק בו עובדים וינהלו אותו באופן גלוי, ואילו הרווחים מהפעלת המקום יתחלקו בין שלושתם.

2. עוד סוכם בין נאשם 1 לבין יורי ויאנה, כי ככל שהמשטרה תפתח בחקירה שעניינה ניהול בית ההימורים, יורי ויאנה ייקחו על עצמם את האחריות לביצוע העבירות הפליליות הנובעות מניהול המקום והחזקתו.
3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 1/12/2016 שכרו נאשם 1, יורי ויאנה מחסן ברחוב קדש 15 בפתח תקווה, על מנת להפעיל בו במשותף את בית ההימורים. לצורך הסוואת חלקו של נאשם 1 בבעלות על בית ההימורים שברחוב קדש 15, חתם יורי על הסכם שכירות ולפיו הוא השוכר של המחסן.
4. בנוסף, ועל מנת להסוות את חלקו של נאשם 1 בבעלות בבית ההימורים רשם יורי את הנכס על שמו בעיריית פתח תקווה.
5. בהמשך לכך, סיפק נאשם 1 לבית ההימורים 15 מכוונות מזל, מערכת הפעלה למכוונות מזל ומחשב שליטה, ונאשם 1, יורי ויאנה העסיקו מספר עובדים במקום על מנת שיפעילו את בית ההימורים.
6. החל מהמועד בו הושכר הנכס ועד לחודש יוני 2017 (להלן באישום זה: "התקופה"), הגיעו לקוחות לבית ההימורים והימרו על כסף באמצעות מכוונות המזל שסיפק נאשם 1.
7. במהלך התקופה, ביצעה משטרת ישראל מספר פעולות אכיפה בבית ההימורים, במסגרתן חרמה את מכוונות המזל, וחקרה באזהרה מעורבים שונים שנמצאו בבית ההימורים.
8. בהתאם לסיכום בין יורי ויאנה לנאשם 1, לקחו יורי ויאנה אחריות על החזקת המקום והודו במספר כתבי אישום שהוגשו נגדם, בגין הפעלת בית ההימורים.
9. מיד עם תום הפעילות המשטרתית סיפק נאשם 1 מכוונות מזל חדשות לבית ההימורים על מנת שימשיך לפעול.
10. בית ההימורים נסגר עם פשיטה משטרתית שנערכה ביום 7/6/2017.
11. במהלך התקופה, פעל בית ההימורים במשך כל ימות השבוע ובכל שעות היממה.
12. במהלך פעילות בית ההימורים, שילמו מהמרים שונים מידי יום על מנת להמר במשחקים האסורים סכום כולל של 33,330 ₪ לכל הפחות, מנו גרפו יורי, יאנה ונאשם 1 רווח בשיעור של 15%.
13. על פי סיכום מוקדם בין יורי לנאשם 1, היה נאשם 1 לוקח את סכומי הרווח שהרוויח במזומן מבית ההימורים.
14. בתקופת פעילותו, היקף הימורים בבית ההימורים היה בסך כולל של 6,233,333 ₪ לכל הפחות, לפי הפירוט הבא:
- א. בשנת 2016 מחזור של 1,000,000 ₪ לכל הפחות;

ב. בשנת 2017 מחזור של 5,233,333 ₪ לכל הפחות.

15. במעשיו אלו, קשר הנאשם קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר להלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם יורי ויאנה מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם 1:

1. **קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון)** – עבירה על סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. **קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים)** – עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.
3. **ארגון הגרלות והימורים** – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.
4. **איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים** – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין.

אישום חמישי: בית הימורים ברחוב זבוטינסקי 118/120 בבני ברק (נגד נאשם 1)

א. העובדות: (פל"א 2355/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. במועד שאינו ידוע למאשימה קודם לחודש יולי 2017, קשרו נאשם 1, יורי ויאנה קשר להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה: **"בית הימורים"**), וסוכם כי נאשם 1 יספק לבית הימורים מכוונות מזל. כמו כן, על מנת להסתיר את חלקו של נאשם 1 בבית הימורים, סוכם כי השכרת המקום להפעלת בית הימורים תהא על שם יורי ויאנה והם יעסיקו בו עובדים וינהלו אותו באופן גלוי, ואילו הרווחים מהפעלת המקום יתחלקו בין שלושתם.
2. עוד סוכם בין נאשם 1 לבין יורי ויאנה, כי ככל שהמשטרה תפתח בחקירה שעניינה ניהול בית הימורים, יורי ויאנה ייקחו על עצמם את האחריות לביצוע העבירות הפליליות הנובעות מניהול המקום והחזקתו.
3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 14/6/2017 שכר יורי דירה ברחוב ז'בוטינסקי 118/120 ברמת גן, על מנת להפעיל בה את בית הימורים. לצורך הסוואת חלקו של נאשם 1 בבעלות בבית הימורים, חתם יורי על הסכם שכירות ולפיו הוא השוכר של הדירה.
4. בהמשך לכך, סיפק נאשם 1 לבית הימורים 10 מכוונות מזל, מערכת הפעלה למכוונות מזל ומחשב שליטה. נאשם 1, יורי ויאנה העסיקו עובדים במקום על מנת שיפעילו את בית הימורים.
5. ביום 30/11/2017 נערכה פשיטה משטרתית בבית הימורים והוא נסגר.

6. החל מהמועד בו הושכר הנכס ועד ליום 30/11/2017 (להלן באישום זה: "התקופה"), הגיעו מהמורים לבית ההימורים והימרו על כסף באמצעות מכונות המזל.
7. בית ההימורים פעל בכל שבוע מיום ראשון עד יום חמישי בכל שעות היממה עד סמוך לכניסת השבת ביום שישי, ובהמשך השבוע נפתח שוב בשבת סמוך לאחר צאת השבת.
8. במהלך התקופה, ביצעה משטרת ישראל פעולות אכיפה בבית ההימורים. בהתאם לסיכום בין יורי ויאנה לנאשם 1, ועל מנת להסתיר את בעלותו של נאשם 1 בבית ההימורים, לקח יורי אחריות על החזקת המקום והודה בכתב אישום שהוגש נגדו בגין הפעלת בית ההימורים.
9. במהלך התקופה, עמד מחזור ההימורים במכונות המזל בכל יום על 20,000 ₪ לכל הפחות והרווח היה בהיקף של כ- 15% רווח מהמחזור.
10. בהתאם לסיכום בין יורי ויאנה לנאשם 1, קיבל נאשם 1 את חלקו ברווחי בית ההימורים במזומן.
11. במהלך התקופה, היה מחזור ההימורים בסך 3,000,000 ש"ח לכל הפחות.
12. במעשיו אלו, קשר הנאשם קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר להלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם יורי ויאנה מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם נאשם 1:

1. קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון) – עבירה על סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים) – עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.
3. ארגון הגרלות והימורים – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.
4. איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין.

אישום שישי: בית הימורים ברחוב המלאכה 23 בראש העין (נגד נאשם 1)

א. העובדות: (פל"א 2355/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. במועד שאינו ידוע למאשימה סמוך לחודש יולי 2017, קשרו נאשם 1, יורי ויאנה, קשר להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה: "בית ההימורים"), וסוכם כי נאשם 1 יספק לבית ההימורים מכונות מזל. כמו כן, על מנת להסתיר את חלקו של נאשם 1 בבית ההימורים, סוכם כי השכרת המקום

- להפעלת בית ההימורים תהא על שם יורי והוא יעסיק בו עובדים וינהל אותו באופן גלוי, ואילו הרווחים מהפעלת המקום יתחלקו בין שלושתם.
2. עוד סוכם בין נאשם 1 לבין יורי ויאנה, כי ככל שהמשטרה תפתח בחקירה שעניינה ניהול בית ההימורים, יורי ויאנה ייקחו על עצמו את האחריות לביצוע העבירות הפליליות הנובעות מניהול המקום והחזקתו.
3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע למאשימה סמוך לחודש יולי 2017, שכר יורי משרד ברחוב המלאכה 23 בראש העין. בהמשך לכך, הנחה נאשם 1 את יאנה לבקש מהעירייה, רישיון עסק להפעלת מעבדת מחשבים במקום.
4. בהמשך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, סיפק נאשם 1 לבית ההימורים 29 מכוונות מזל, מערכת הפעלה למכוונות מזל ומחשב שליטה. בנוסף, הותקנו בבית ההימורים 6 מצלמות אבטחה. בהמשך לכך, העסיק יורי עובדים וניהל את בית ההימורים.
5. החל מהמועד בו הושכר הנכס ועד לחודש פברואר 2018 (להלן באישום זה: "התקופה"), הגיעו לקוחות לבית ההימורים והימרו על כסף באמצעות מכוונות המזל.
6. ביום 16/2/2018 נערכה פשיטה משטרתית בבית ההימורים והוא נסגר.
7. במהלך התקופה הפיקו נאשם 1, יורי ויאנה רווח יומי בסך 5,000 ₪ לכל הפחות, בו התחלקו.
8. סך כל רווח בית ההימורים במהלך התקופה היה כדלקמן:
- א. בשנת 2017 סכום של 750,000 ₪ לכל הפחות;
- ב. בשנת 2018 סכום של 225,000 ₪ לכל הפחות.
9. במעשיו אלו, קשר הנאשם קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר להלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם יורי ויאנה מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם 1:

1. קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון) – עבירה על סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים) – עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.
3. ארגון הגרלות והימורים – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.
4. איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין.

אישום שביעי: שני בתי הימורים ברחוב התמרים באילת (נגד נאשם 1)

א. העובדות: (פל"א 2355/2024, פל"א 169326/2024, 818556/2024, 35445/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. במועד שאינו ידוע למאשימה סמוך לחודש נובמבר 2017, קשר נאשם 1 קשר עם דוריס מלכה (להלן: "דוריס") להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה: "בית ההימורים"), וסוכם כי נאשם 1 יספק לבית ההימורים מכוונות מזל. כמו כן, על מנת להסתיר את חלקו של נאשם 1 בבית ההימורים, סוכם כי השכרת המקום תהא על שם דוריס והיא תנהל אותו באופן גלוי.
2. עוד סוכם בין נאשם 1 לבין דוריס, כי ככל שהמשטרה תפתח בחקירה שעניינה ניהול בית הימורים, דוריס תיקח על עצמה את האחריות הפלילית הנובעת מהחזקת בית ההימורים וניהולו.
3. ביום 15/11/2017, במסגרת הקשר ולשם קידומו, שכרו נאשם 1 ודוריס, חנות בשדרות התמרים 12 באילת, תמורת סכום חודשי של 6,000 ₪, לצורך הקמת בית ההימורים. על מנת להסוות את חלקו של נאשם 1 בבית ההימורים, שכרה דוריס את החנות על שמה וכל חשבונות העסק נרשמו על שמה.
4. במסגרת הקשר ולשם קידומו, סמוך לאחר השכרת החנות, סיפק נאשם 1 לבית ההימורים מכוונות מזל ומערכת הפעלה למכוונות מזל. בנוסף, סיפק נאשם 1 לבית ההימורים כונן מחשב ראשי לשליטה במכוונות המזל, ולהזנת נקודות מזל תמורת כסף.
5. בהמשך לכך, שכרה דוריס דילרים שיגבו את כספי הלקוחות ויקצו למהמרים נקודות משחק במכוונות המזל.
6. ממועד הקמת בית ההימורים ועד פברואר 2024 (להלן באישום זה: "התקופה"), פעל בית ההימורים בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה.
7. במהלך התקופה, הגיעו לבית ההימורים מהמרים שהימרו במכוונות המזל. נאשם 1 ודוריס הפיקו רווח בסכום של 5,000 ₪ לכל הפחות בכל יום, אשר התחלק בין נאשם 1 לבין דוריס.
8. במהלך התקופה, מידי שנתיים, חידשה דוריס את הסכם השכירות, בעצמה או באמצעות יעקב שטר, עד שהמקום נסגר לאחר פשיטה משטרתית.
9. במקביל, במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע למאשימה סמוך לשנת 2021, שכרו נאשם 1 ודוריס, חנות נוספת בשדרות התמרים באילת, תמורת סכום חודשי של 3,000 ₪ לחודש, על מנת להקים במקום בית הימורים שבו יתנהלו משחקים אסורים, הגרלות והימורים (להלן באישום זה: "בית ההימורים הנוסף").

10. על מנת להסוות את חלקו של נאשם 1 בבית ההימורים הנוסף, שכרה דוריס את החנות ושילמה את דמי השכירות בנכס ללא הסכם שכירות. בנוסף, שילמה דוריס את חשבונות המים, החשמל והארנונה.
11. במסגרת הקשר ולשם קידומו, סמוך לאחר השכרת החנות, סיפק נאשם 1 לבית ההימורים הנוסף מכונות מזל, כונן מחשב ראשי לשליטה במכונות המזל, ולהזנת נקודות מזל תמורת כסף.
12. בהמשך לאספקת מכונות המזל, שכרה דוריס דילרים שיגבו את כספי הלקוחות ויקצו נקודות משחק במכונות המזל.
13. ממועד הקמת בית ההימורים ועד ליום 24/2/2024, הגיעו לבית ההימורים הנוסף מהמרים שהימרו במכונות המזל. היקף מחזור בית ההימורים הנוסף אינו ידוע למאשימה. הרווחים חולקו בין נאשם 1 ודוריס, כך שנאשם 1 קיבל סכום של 70,000 ₪ במזומן אחת לשבועיים לכל הפחות.
14. בתי ההימורים של נאשם 1 ודוריס פעלו בתיאום, כך שעם פשיטת המשטרה על בית הימורים אחד, הופנו המהמרים להמר בבית ההימורים השני.
15. בסך הכל, הפיקו בתי ההימורים בתקופת פעילותם, את הרווחים הבאים:
- א. בשנת 2017 סכום של 225,000 ₪ לכל הפחות;
 - ב. בשנת 2018 סכום של 1,750,000 ₪ לכל הפחות;
 - ג. בשנת 2019 סכום של 1,750,000 ₪ לכל הפחות;
 - ד. בשנת 2020 סכום של 1,750,000 ₪ לכל הפחות;
 - ה. בשנת 2021 סכום של 1,750,000 ₪ לכל הפחות;
 - ו. בשנת 2022 סכום של 1,750,000 ₪ לכל הפחות;
 - ז. בשנת 2023 סכום של 1,750,000 ₪ לכל הפחות.
 - ח. בשנת 2024 סכום של 247,000 ₪ לכל הפחות.
16. במעשיו אלו, קשר הנאשם קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר להלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם דוריס מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.

ב. הוראות החיקוק לפיה מואשם הנאשם 1:

1. **קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון) – עבירה על סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.**
2. **קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים) – עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.**
3. **ארגון הגרלות והימורים – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.**

4. **איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים** – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין.

אישום שמיני: בית הימורים ברחוב בן גוריון 18 בתל אביב (נגד נאשם 1)

א. **העובדות:** (פל"א 2355/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. בתאריך שאינו ידוע למאשימה קודם לחודש דצמבר 2017, קשרו נאשם 1, יורי ויאנה, קשר להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה: "**בית הימורים**"), וסוכם כי נאשם 1 יספק לבית הימורים מכוונות מזל. כמו כן, על מנת להסוות את חלקו של נאשם 1 בבית הימורים, סוכם כי השכרת המקום להפעלת בית הימורים תהא על שם יורי ויאנה והם יעסיק בו עובדים וינהלו אותו באופן גלוי, ואילו הרווחים מהפעלת המקום יתחלקו בין שלושתם.
2. עוד סוכם בין נאשם 1 לבין יורי ויאנה, כי ככל שהמשטרה תפתח בחקירה שעניינה ניהול בית הימורים, יורי ויאנה ייקחו על עצמם את האחריות לביצוע העבירות הפליליות הנובעות מניהול המקום והחזקתו.
3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 28/12/2017 שכרו נאשם 1 ויורי דירה בבניין דירות שברחוב בן גוריון 18 ברמת גן תמורת סכום חודשי של 2,500 ₪, על מנת להפעיל את בית הימורים. לצורך הסוואת חלקו של נאשם 1 בבית הימורים, חתם יורי על הסכם שכירות ולפיו הוא השוכר של הדירה.
4. בהמשך לכך, סיפק נאשם 1 לבית הימורים 10 מכוונות מזל. בנוסף, סיפק נאשם 1 לבית הימורים כונן מחשב ראשי לשליטה במכוונות המזל ולהזנת נקודות מזל תמורת כסף, וכן ארבע מצלמות במעגל סגור שתיעדו את הנעשה בבית הימורים.
5. בהמשך לכך, העסיקו יורי ויאנה דילרים שיגבו את כספי המהמרים ויקצו להם נקודות משחק במכוונות המזל.
6. בית הימורים פעל במשך תקופה של שלושה שבועות עד שנסגר עקב פשיטה משטרתית. במהלך תקופה זו, הגיעו לבית הימורים מהמרים שהימרו במכוונות המזל, והימרו בסכום שאינו ידוע למאשימה. רווחי בית הימורים חולקו בין נאשם 1 לבין יורי ויאנה.
7. במסגרת הקשר ולשם קידומו, לקחו על עצמם יורי ויאנה את האחריות והודו בבית המשפט בעבירות של ניהול משחקי מזל והחזקת בבית הימורים.

8. במעשיו אלו, קשר הנאשם קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר להלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם יורי ויאנה מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:

1. **קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון) – עבירה על סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.**
2. **קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים) – עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.**
3. **ארגון הגרלות והימורים – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.**
4. **איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין.**

אישום תשיעי: בית הימורים ברחוב ז'בוטינסקי 44 ברמת גן (נגד נאשם 1)

א. **העובדות:** (פל"א 2355/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. במועד שאינו ידוע למאשימה קודם ליוני 2020 ובסמוך לו, קשר נאשם 1 קשר עם רחמים סמרא (להלן: "רחמים") ומרים מלמד (להלן: "מרים") להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה: "בית ההימורים"), וסוכם כי נאשם 1 יספק לבית ההימורים מכוונות מזל. כמו כן, על מנת להסתיר את חלקו של נאשם 1 בבית ההימורים, סוכם כי השכרת המקום להפעלת בית ההימורים תהא על שם רחמים ומרים תעסיק בו עובדים ותנהל אותו באופן גלוי, ואילו הרווחים מהפעלת המקום יתחלקו בין שלושתם.
2. עוד סוכם בין נאשם 1 לבין רחמים ומרים, כי ככל שהמשטרה תפתח בחקירה שעניינה ניהול בית הימורים, ייקחו על עצמם רחמים ומרים את האחריות בגין ביצוע העבירות הפליליות הנובעות כתוצאה מהחזקת המקום וניהולו.
3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע למאשימה סמוך לחודש יוני 2020, שכר רחמים דירה ברחוב ז'בוטינסקי 44 ברמת גן, על מנת להפעיל במקום את בית הימורים.
4. לצורך הסוואת חלקו של נאשם 1 בבעלות בבית ההימורים, חתם רחמים על הסכם השכירות ולפיו הוא המשכיר של הדירה.
5. בהמשך לכך, סיפק נאשם 1 לבית ההימורים 14 מכוונות מזל, בקר נקודות ידני ובקר נקודות ממוחשב, ומרים החלה לעבוד במקום כדילרית בתמורה לסכום של 50 שקלים לשעה.

6. החל ממועד בו הושכר הנכס ועד לחודש מרץ 2022 (להלן באישום זה: "התקופה") פעל בית ההימורים במשך כל ימות השבוע ובכל שעות היממה.
7. במהלך התקופה הגיעו לקוחות לבית ההימורים והימרו במכונות המזל. רווחי בית ההימורים עמד על סכום של 3,000 ₪ ליום לכל הפחות.
8. במהלך התקופה, ביצעה משטרת ישראל מספר פעולות אכיפה בבית ההימורים, במסגרתן החרימה את מכונות המזל, וחקרה באזהרה מעורבים שונים שנמצאו בבית ההימורים.
9. בהתאם לסיכום בין מרים לבין נאשם 1, לקחה מרים אחריות על החזקת המקום והודתה בכתב אישום שהוגש נגדה בגין הפעלת בית ההימורים.
10. מיד עם תום הפעילות המשטרתית בבית ההימורים והחרמת מכונות המזל, סיפק נאשם 1 מכונות מזל חדשות לבית ההימורים על מנת שימשיך לפעול.
11. בית ההימורים פעל כשנה וחצי עד שנסגר ביום 24/3/2022 עקב פעילות משטרתית.
12. סך הכל, עמדו רווחי בית ההימורים בתקופת פעילותו על הסכומים הבאים:
- א. בשנת 2020 סכום של 540,000 ₪ לכל הפחות;
- ב. בשנת 2021 סכום של 1,050,000 ₪ לכל הפחות;
- ג. בשנת 2022 סכום של 252,000 ₪ לכל הפחות.
13. במעשיו אלו, קשר הנאשם קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר להלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם רחמים ומרים מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם נאשם 1:

1. **קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון)** – עבירה על סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. **קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים)** – עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.
3. **ארגון הגרלות והימורים** – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.
4. **איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים** – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין.

אישום עשירי: בית הימורים ברחוב הגנה 40 תל אביב (נגד נאשם 1)

א. העובדות: פל"א 2355/2024, פל"א 62841/2024, ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. במועד שאינו ידוע למאשימה קודם לחודש אפריל 2021, קשרו נאשם 1, רחמים וזהבה אביקשזר (להלן: "זהבה") קשר להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה: "בית הימורים"), וסוכם כי נאשם 1 יספק לבית הימורים מכוונות מזל. כמו כן, על מנת להסתיר את חלקו של נאשם 1 בבית הימורים, סוכם כי השכרת המקום להפעלת בית הימורים תהא על שם רחמים וזהבה תנהל את בית הימורים באופן גלוי, במטרה להסתיר את חלקו של נאשם 1 בשותפות.
2. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 4/4/2021 שכרו נאשם 1 ורחמים דירה בבניין דירות ברחוב הגנה 40 בתל אביב תמורת סכום חודשי של 3,700 ₪, על מנת להפעיל בו במשותף את בית הימורים. לצורך הסוואת חלקו של נאשם 1 בבית הימורים, חתם רחמים על הסכם השכירות כשוכר הנכס ושילם במזומן.
3. בהמשך לכך, סיפק נאשם 1 לבית הימורים 15 מכוונות מזל. בנוסף, סיפק נאשם 1 לבית הימורים כונן מחשב ראשי לשליטה במכוונות המזל ולהזנת נקודות מזל תמורת כסף, וכן ארבע מצלמות במעגל סגור שתיעדו את הנעשה בבית הימורים.
4. עם אספקת מכוונות המזל, החלה זהבה לשמש כדילרית, גבתה כספי מהמרים, הקצתה נקודות משחק ושילמה למהמרים כספי זכייה.
5. מיום הקמת בית הימורים ב-4/12/2021 ועד ליום 12/2/2024 (להלן: "התקופה"), הגיעו לבית הימורים לקוחות שהימרו במכוונות המזל בהיקף כספי שאינו ידוע למאשימה. רחמים וזהבה קיבלו תשלום מכספי הימורים ויתר רווחי בית הימורים הועברו לנאשם 1.
6. במהלך התקופה, מחזור הימורים היה בהיקף שאינו ידוע למאשימה. בתקופה שבין 4/12/23 ועד 12/2/24 המחזור עמד על סכום של 127,700 ₪..
7. בית הימורים נסגר ביום 12/2/2024 עקב פעילות משטרתית.
8. במעשיו אלו, קשר הנאשם קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר להלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם רחמים וזהבה מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם 1:

1. קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון) – עבירה על סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים) – עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.
3. ארגון הגרלות והימורים – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.
4. איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין.

אישום אחד עשר: בית הימורים בהרא"ה 34 ברמת גן (נגד נאשם 1)

א. העובדות: (פל"א 2355/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. במועד שאינו ידוע למאשימה קודם לחודש ספטמבר 2022 וסמוך לו, קשרו נאשם 1, רחמים ומיכל גיטלין (להלן: "מיכל"), קשר להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה: "בית ההימורים"), סוכם כי נאשם 1 יספק לבית ההימורים מכוונות מזל. כמו כן, על מנת להסתיר את חלקו של נאשם 1 בבית ההימורים סוכם כי השכרת המקום להפעלת בבית ההימורים תהא על שם רחמים, והוא יעסיק את העובדים. עוד סוכם, כי מיכל תנהל את בית ההימורים באופן גלוי וזאת על מנת להסתיר את חלקו של נאשם 1 בשותפות.
2. בנוסף, סוכם בין נאשם 1 לבין רחמים ומיכל כי ככל שהמשטרה תפתח בחקירה שעניינה ניהול בית הימורים, ייקחו על עצמם רחמים ומיכל את האחריות הפלילית בגין החזקת בית ההימורים והעבירות הפליליות הנובעות ממנה.
3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 20/9/2022 שכרו נאשם 1 ורחמים דירה ברחוב הרא"ה 34 ברמת גן תמורת סכום חודשי של 3,400 ₪, על מנת להפעיל במקום את בית ההימורים. לצורך הסוואת חלקו של נאשם 1 בבעלות בבית ההימורים, חתם רחמים על הסכם השכירות ולפיו הוא השוכר של הדירה, ותמורת זאת קיבל מנאשם 1 סכום של 500 ₪ בשבוע.
4. בהמשך לכך, סיפק נאשם 1 לבית ההימורים 15 מכוונות מזל, בקר נקודות ידני ובקר נקודות ממוחשב, ומיכל החלה לעבוד במקום בגביית כסף מלקוחות, הקצאת נקודות משחק ותשלום זכיות למהמרים, וזאת בתמורה לסכום של 50 שקלים לשעה.
5. החל מיום בו הושכר הנכס ועד ליום 16/11/2022 (להלן באישום זה: "התקופה"), פעל בית ההימורים בכל ימות השבוע. לקוחות שהגיעו לבית ההימורים, הימרו במכוונות המזל. במהלך התקופה, עמדו רווחי בית ההימורים על סכום של 2,000 ₪ ליום לכל הפחות.

6. במהלך התקופה, ביצעה משטרת ישראל מספר פעולות אכיפה בבית ההימורים, במסגרתן החרימה את מכוונות המזל, וחקרה באזהרה מעורבים שונים שנמצאו בבית ההימורים.
7. בית ההימורים נסגר ביום 16/11/2022 עקב פעילות משטרתית.
8. במהלך התקופה היה היקף ההימורים בסכום של 90,000 ₪.
9. במעשיו אלו, קשר הנאשם קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר להלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם רחמים ומיכל מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם 1:

1. **קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון)** – עבירה על סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. **קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים)** – עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.
3. **ארגון הגרלות והימורים** – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.
4. **איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים** – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין.

אישום שנים עשר: עסק ברחוב זבוטינסקי 93 ברמת גן (נגד נאשם 1)

א. העובדות: (פל"א 2355/2024, פל"א 545193/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

1. במועד שאינו ידוע למאשימה קודם לחודש יולי 2023 ובסמוך לו, קשרו נאשם 1, ליאור אלקיים, (להלן: "ליאור"), אמיר ברכה, חתנו של נאשם 1 (להלן: "אמיר"), יורי, יאנה ובנה רובן מרגולוב (להלן: "רובן") קשר להקמת מקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים ולהפעלתו (להלן באישום זה "בית ההימורים"). סוכם כי נאשם 1 יספק לבית ההימורים מכוונות מזל, וליאור ואמיר יגבו את רווחי העסק, יהיו אחראים על גביית חובות שנצברו למהמרים יעבירו דיווח שוטף לנאשם 1 בנוגע להתנהלות המקום. כמו כן, סוכם כי יורי, יאנה ורובן ינהלו את בית ההימורים באופן גלוי על מנת להסתיר את חלקם של נאשם 1, ליאור ואמיר בשותפות.
2. בנוסף, סוכם בין נאשם 1 לבין יורי כי ככל שהמשטרה תפתח בחקירה שעניינה ניהול בית הימורים, ייקח על עצמו יורי את האחריות לביצוע העבירות הפליליות הנובעות מהחזקת המקום וניהולו.

3. ביום 14/7/2023 שכרו נאשם 1, ליאור, יורי ורובן מחסן ברחוב ז'בוטינסקי 93 ברמת גן (להלן: "המחסן"), על מנת להפעיל את בית ההימורים.
4. לצורך הסוואת חלקו של נאשם 1 בבעלות בבית ההימורים, חתם רובן על הסכם השכירות ולפיו הוא השוכר של המחסן.
5. בהמשך לכך, סיפק נאשם 1 לבית ההימורים מכונות מזל, ונאשם 1, ליאור, יורי ורובן העסיקו מספר עובדים במקום על מנת שיפעילו את בית ההימורים.
6. החל ממועד בו הושכר המחסן ועד לחודש אוקטובר 2023, הגיעו לקוחות לבית ההימורים והימרו על סכומי כסף באמצעות מכונות המזל שסיפק נאשם 1.
7. במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך חודש אוקטובר 2023, התגלע ויכוח בעניין כספי בין יורי לבין נאשם 1, במסגרתו החליטו יורי, יאנה ורובן לפרוש מהשותפות בבית ההימורים ובית הקזינו המשיך לפעול בבעלותם הבלעדית של נאשם 1, אמיר וליאור.
8. לצורך הסוואת בעלותם של נאשם 1, ליאור ואמיר בבית ההימורים פנה ליאור לאוהד בקר (להלן: "אהד") וביקש ממנו לחתום על הסכם חדש לשכירת המחסן. עוד ביקש ליאור מאוהד כי ישמש כמנהל המקום. משנענה אוהד להצעתו של ליאור, וחתם על חוזה השכירות, החל אוהד לעבוד בבית ההימורים, גבה סכומי כסף ממהמרים והקצה נקודות משחק במכונות המזל.
9. בית ההימורים נסגר עם פשיטה משטרתית ביום 11/12/2023.
10. במהלך תקופת פעילות העסק הפיקו נאשם 1 ויתר הקושרים רווחים כספיים בהיקף שאינו ידוע למאשימה.
11. במעשיו אלו, קשר הנאשם קשר להחזקת מקום וארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן קשר קשר להלבנת הון. בנוסף, החזיק הנאשם וניהל ביחד עם אחרים מקום בו נערכו משחקים אסורים, הגרלות או הימורים וכן ארגן אותם.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם 1:

1. **קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון)** – עבירה על סעיף 499(א) לחוק העונשין (נאשם 1 בלבד).
2. **קשירת קשר לביצוע עוון (ארגון הגרלות והימורים)** – עבירה על סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.
3. **ארגון הגרלות והימורים** – עבירה על סעיף 225 לחוק העונשין.
4. **איסור החזקה או הנהלה מקום משחקים אסורים** – עבירה על סעיף 228 לחוק העונשין (נאשם 1 בלבד).

אישום שלושה עשר: אישום מס (נגד נאשם 1)

א. העובדות: (תיק חקר 247500341, פל"א 2355/2024, פל"א 545193/2024 ופל"א 169326/2024)

1. המבוא ואישומים 1-12 מהווים חלק בלתי נפרד מאישום זה.
2. בשנים 2016 עד 2024 היה נאשם 1 שותף בעסק ליצור ושיווק מכונות מזל וכן החזיק וניהל מקומות למשחקים אסורים, הגרלות והימורים (להלן באישום זה: "עסקי ההימורים").
3. נאשם 1 לא הודיע לפקיד השומה על פתיחת עסקי ההימורים וכן על עיסוקו כמנהל בעסקי ההימורים, וזאת בניגוד להוראות סעיף 134 לפקודת מס הכנסה התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה").
4. במסגרת עסקי ההימורים ומעיסוקו בניהול וארגון הימורים כאמור, הפיק נאשם 1 ביחד עם אחרים במהלך השנים 2016-2023, הכנסות בסך 33,025,682 ש"ח לכל הפחות, לפי הפירוט להלן:

- א. בגין שנת המס 2016 סך של 7,999,300 ₪;
- ב. בגין שנת המס 2017 סך של 10,566,601 ₪;
- ג. בגין שנת המס 2018 סך של 2,463,667 ₪;
- ד. בגין שנת המס 2019 סך של 2,244,036 ₪;
- ה. בגין שנת המס 2020 סך של 2,473,310 ₪;
- ו. בגין שנת המס 2021 סך של 3,046,196 ₪;
- ז. בגין שנת המס 2022 סך של 2,357,812 ₪;
- ח. בגין שנת המס 2023 סך של 1,874,760 ₪.

5. הנאשם 1, במטרה להתחמק ממס על הכנסותיו מעסקיו ועיסוקו פעל בתחבולות כדלקמן:

- א. לא הודיע לפקיד שומה על פתיחת עסקו ועל עיסוקו;
- ב. לא ניהל פנקסי חשבונות ורשומות כדין על ההכנסות הנובעות מהעסק או על ההכנסות הנובעות מעיסוקם;
- ג. לא הגיש לפקיד השומה במועד דוחות על הכנסותיו הכוללים את הכנסותיו מעיסוקו;
- ד. קיבל את כספי ההימורים במזומן או בשיקים;

6. בנוסף, ועל מנת להסוות את חלקו של נאשם 1 בעסק לייצור מכונות מזל, דיווח אייל לרשויות המס כי הוצאות שכרו של נאשם 1 בשנים 2017-2021 עמד על סכומים נמוכים כמפורט להלן:

- א. בשנת 2017, דיווח אייל כי נאשם 1 הרוויח מעבודתו כשכיר בבי וויזין סכום של 55,905 ₪;
- ב. בשנת 2018, דיווח אייל כי נאשם 1 הרוויח מעבודתו כשכיר בבי וויזין סכום של 65,797 ₪;
- ג. בשנת 2019, דיווח אייל כי נאשם 1 הרוויח מעבודתו כשכיר בבי וויזין סכום של 114,875 ₪;
- ד. בשנת 2020, דיווח אייל כי נאשם 1 הרוויח מעבודתו כשכיר בבי וויזין סכום של 29,785 ₪;
- ה. בשנת 2021, דיווח אייל כי נאשם 1 הרוויח מעבודתו כשכיר בבי וויזין סכום של 64,220 ₪.

7. יתר על כן, על מנת להסתיר את הכנסותיו מעסקי ההימורים, קשר נאשם 1 קשר עם אחרים להסוות את בעלותו על דרך השכרת הנכסים על שם אחרים.

8. בעשותו כאמור, בשנים 2017 עד 2023 השמיט נאשם 1 הכנסת מתוך דו"ח שהגיש לפקיד השומה, כמו כן, בשנים 2016 עד 2023 השתמש הנאשם 1 בכל מרמה ערמה ותחבולה, במזיד ובכוונה להתחמק ממס.

ב. הוראות החיקוק בהן מואשם נאשם 1:

- 1. **אי הודעה על התחלת התעסקות-עבירה לפי סעיף 215א(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961.**
- 2. **אי ניהול פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו על פי סעיף 130א)-עבירה לפי סעיף 216(5) לפקודה.**
- 3. **מרמה, ערמה או תחבולה - עבירה לפי סעיף 220(5) לפקודה (8 עבירות).**
- 4. **השמטת הכנסה - עבירה על סעיף 220(1) לפקודה (7 עבירות).**

אישום ארבעה עשר: הלבנת הון (נאשם 1)

א. **העובדות:** (פל"א 2355/2024, פל"א 545193/2024 ופל"א 169326/2024 - מפלג מבצעים ימ"ר תל אביב)

a. המבוא ואישומים 1-12 מהווים חלק בלתי נפרד מאישום זה.

1. במהלך השנים 2016 עד 2024 (להלן באישום זה: "התקופה"), החזיק נאשם 1 בתי הימורים וארגון משחקים אסורים, הגרלות והימורים. מחזור כספי המשחקים האסורים, ההגרלות וההימורים, מהווים "רכוש אסור" כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 והוא עמד על סכום כולל של 36,218,365 ₪ לכל הפחות.
2. במהלך התקופה, ביצע הנאשם 1, בעצמו ובאמצעות אחרים, פעולות ברכוש האסור כמפורט להלן:
- א. המהמרים העבירו לדילרים את כספי ההימורים במזומן או בשיקים והם הופקדו בקופה בבתי ההימורים;
- ב. נאשם 1 קיבל את חלקו ברווחיו בבתי הקזינו במזומן;
- ג. מתוך המחזור שולמו משכורות לעובדים, שולמו הוצאות של בתי ההימורים, הועברו כספי זכויות למהמרים.
3. במהלך התקופה, עשה נאשם 1, באופן עקבי ושיטתי פעולות שמטרתם להסתיר ולהסוות את מקור הרכוש האסור ואת העובדה כי הוא בעל זכויות ברכוש האסור כמפורט להלן:
- א. נאשם 1 נרשם כעובד שכיר בחברת בי וויזין והוציא תלושי שכר פיקטיביים מטעם החברה, כמפורט באישום הראשון;
- ב. הנכסים בהם הופעלו בתי ההימורים הושכרו על שם שותפיו והם נרשמו גם כמחזיקים בנכסים, כמפורט באישומים הראשון עד השנים עשר;
- ג. נאשם 1 סיכם עם אחרים כי ככל שתתנהל חקירה משטרתית בנוגע לפעילות בית ההימורים הם יישאו באחריות הפלילית הנובעת מהחזקת בתי ההימורים וניהולם, תוך הסתרת חלקו, כמפורט באישומים השני עד שנים עשר;
- ד. עובדי בתי ההימורים הועסקו על ידי שותפיו של נאשם 1 על מנת הסתיר את חלקו בבתי ההימורים;
- ה. נאשם 1 קיבל את כספי ההימורים וכספי בית העסק לייצור מכוונות מזל במזומן;
- ו. נאשם 1 לא דיווח לרשויות המס על הכנסותיו מבית העסק למכירת מכוונות מזל ומבתי ההימורים.
4. בנוסף לכך, הטמיע נאשם 1, חלק מהרכוש האסור שהועבר לידיו, בסכום כולל של 1,028,570 ₪ במזומן בחשבונות הבנק שבבעלות מלאה או חלקית של רעייתו רחל, או

חשבון בנק בבעלות בית העסק שבבעלותה של רעייתו רחל - "סלבריישן", וזאת במטרה לטשטש כאמור את מקורו ואת בעלי הזכויות בו.

5. כמו כן, בין השנים 2017-2023 הטמיע נאשם חלק מהרכוש האסור שהועבר לידיו בחשבון בנק שבבעלותו בסכום כולל של 4,861,032 ₪. חלק מהסכום בהיקף כולל של 1,023,990, הפקיד הנאשם בסכומים קטנים שאינם עולים על 10,000 ₪ לכל הפקדה.

6. יתר על כן, בין השנים 2019-2023, הפקיד נאשם 1 סכום של 145,200 ₪ במזומן בחשבון בנק שבבעלות עוסק מורשה "מובילינקו בנייה ושיפוצים" שבשליטתו. בנוסף, רכש נאשם 1 חלק בלתי מסויים של מגרש בשטח של 625 מ"ר בעיר רחובות אותו ורשם על שם בנו אמיר, על מנת להסתיר את בעלותו ברכוש.

7. במעשיו אלו, עשה נאשם 1 פעולות ברכוש האסור, שמקורו במישרין או בעקיפין בעבירה במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו ואת עשיית הפעולה בו.

ב. הוראות החיקוק בהן מואשם נאשם 1:

1. **איסור הלבנת הון** – עבירה על סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.
2. **פעולה ברכוש אסור** – עבירה על סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

ג. עדי התביעה

בקשה לחילוט רכוש בשווי העבירות – לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון

ככל שיורשע נאשם 1 במיוחס לו בכתב האישום מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כי נוסף על כל עונש שיוטל עליו יחולט הרכוש מתוך רכושו, בשווי העבירות בהן יורשע כמפורט להלן:

נדלון:

שוי זכויות נאשם 1 בנכס	תיאור הנכס	תת חלקה	חלקה	גוש
₪ 4,491,612	דירת קרקע 11 רמת גן	1	485	6158
₪ 2,520,000	3 דירות בתל אביב		97	6948
₪ 420,000	נכס בתל אביב		211	6977

10036	398	7	חנות בחדרה	₪ 413,000
6158	1675	33	דירה ברמת גן	₪ 2,997,012
40008	1	43	יחידת דיור באילת	₪ 1,320,000
3693	58		מגרש ברחובות	

מזומן:

סכום בדולר	סכום בש"ח	סכום ביורו
3,125 דולר	₪ 174,692	3375 יורו

חשבונות בנק/פוליסות ביטוח

בנק	סניף	מספר חשבון	סכום
לאומי	**	*****	₪ 9,520
פועלים	***	*****	₪ 37,400
חברת הראל			₪ 17,747

כלי רכב

הבעלים הרשום	הרכב	שנת יצור	מ.ר	שווי
אשר ברכה	מרצדס (מונית)	2021	*****	₪ 279,000
רחל ברכה	טויוטה ראב	2018	*****	122,040

בקשה לחילוט רכוש ששימש לביצוע עבירה – לפי סעיף 39 לפקודת סדר הדין

הפליל (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969

ככל ששירשע נאשם 1 במיוחס לו בכתב האישום מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כי נוסף על כל עונש שיוטל עליו יחולט הרכוש כמפורט להלן :

א. 124 מחשבים המשמשים כמערכת הפעלה למכונות מזל ("מוחות").

ב. 63 כונני מחשב

ג. 1,200 מסכי תצוגה אלקטרוניים

ד. 1,000 כפתורי הפעלה

ה. 1,000 מנעולים

ו. 20 ספקי כח 500 וואט.

ז. 100 מאווררי מחשב.

ח. 1,500 לחצנים

ט. מכונה לניקוי שבבים.

י. 20 מלחמים

יא. 100 יחידות של "פס מהדק".

יב. 10 יחידות של מברג "טסטר מולטי".

יג. 3 מקדחות

יד. 2 מפוחים

טו. 1,500 קבלים מסוגים שונים

טז. מסור חשמלי

יז. 2 מברגות

יח. 2 מכונות שיוף

יט. תחנת הלחמה

כ. סט מברגים

כא. 2 עדשות

כב. מיקרוסקופ אלקטרוני

כג. עגלת משא

כד. 100 יחידות של ארגזי רמקולים

כה. 30 יח' של סוללות 12CR

כו. 2 עדשות מגדילות

כז. זרוע למקרן.

יונתן טל, עו"ד

סגן בכיר א בפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)

הודעה לנאשמים

הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סנגור ציבורי אם מתקיים בהם 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 הנאשמים עונש מאסר בפועל, אם יורשעו בתיק זה.