



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

תאריך: כ"ט טבת תש"פ
26 ינואר 2020
מספרנו: פ/19/33

לכבוד:
דוד ביטן
ר' אורנבך 4, ראשון לציון

בפקס ובדואר רשום

גם באמצעות עו"ד דרור מתתיהו ועו"ד אפרים דמרי

בפקס: 03-6941348
ובפקס: 153-0567776

א. נ.,

הנדון: הודעה בדבר שקילת העמדה לדין והזמנה לשימוע

1. נבקש להודיעך כי לאחר בחינת חומר הראיות, שוקל היועץ המשפטי לממשלה, על יסוד המלצת המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית) ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), להגיש נגדך כתב אישום בגין חשדות לביצוע עבירות שיפורטו להלן.
בטרם יקבל היועץ המשפטי לממשלה החלטה סופית בעניין, וככל שברצונך לטעון נגד אפשרות העמדתך לדין פלילי, אבקש כי מייצגך יפנו לשכת היועץ המשפטי לממשלה בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, ויתאמו עם לשכת היועץ המשפטי לממשלה מועד לשימוע, אשר יערך בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעה זו.

רקע

2. החל מיום 21.3.15 אתה מכהן כחבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד, ומיום 16.5.16 ועד ליום 20.12.17 כיהנת גם כיו"ר הקואליציה. לאורך שנות כהונתך כחבר כנסת כיהנת גם בתפקידים נוספים, ובהם, יו"ר ועדת הכנסת, חבר בוועדת הכלכלה, חבר בוועדה לענייני ביקורת המדינה, חבר בוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול ובוועדות נוספות.
3. החל משנת 1987 ועד לחודש מרץ 2015 כיהנת כחבר מועצה בעיריית ראשון לציון והחל משנת 2005 גם כסגן ראש העיר. לאורך כל התקופה היית חבר בוועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

(להלן: **הוועדה המקומית ראשון לציון**) והחזקת בתפקידים נוספים שונים בעירייה, הנוגעים, בין היתר, להליכי תכנון ובניה. בתוך כך, בנובמבר 2013, מונית ליו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה בעירייה (להלן: **ועדת המשנה ראשון לציון**) וכיהנת בתפקיד זה עד היבחרך לכנסת במרץ 2015. בנוסף, החזקת בתיק ההנדסה בעירייה.

4. לאורך כל התקופות הרלוונטיות לאירועים אשר יתוארו במכתב זה, היית חבר מרכז הליכוד. לאורך כל תקופת כהונתך בעיריית ראשון לציון שימשת גם יו"ר תנועת הליכוד בעיר.

5. החל משנת 1987 ולכל אורכם של האירועים אשר יתוארו להלן היית עובד הציבור, כהגדרת המונח בסעיף 34כד(10) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: **חוק העונשין**).

6. מ.י. היה בתקופה הרלוונטית בעל מניות בחברת ל.ק. אשר הפעילה חנות בראשון לציון. מ.י. שימש כמנהלה הפעיל היחיד של ל.ק. ושל החנות.

7. אתה הכרת את מ.י. במהלך שנת 2012, על רקע פניה של מ.י. לעירייה בעניין אישי. חודשים ספורים לאחר מכן החל מ.י. לסייע לך במסגרת מערכת הבחירות לעיריית ראשון לציון בשנת 2013, ומערכת היחסים ביניכם התהדקה. בין השנים 2013-2017 התקיימה בינך לבין מ.י. שותפות פלילית בשורה של פרשות שוחד והפרת אמונים, ומערכת היחסים בינך לבין מ.י. התאפיינה גם בתלות כלכלית ויחסי חברות עמוקים.

8. במסגרת יחסים אלו, הייתם שותפים לביצוע עבירות של לקיחת שוחד והלבנת הון, וקיבלת ממ.י., איש סודך, סיוע ושירותים בשורה של עניינים, בהם - החזקת כספים שלך תוך הטמעתם בחשבונותיה של ל.ק., ניהול התחשבוניות סודית והעמדת קו אשראי לשימושך.

פרשה ראשונה

כללי

9. ארנון גלעדי (להלן: **גלעדי**) כיהן החל מנובמבר 2003 ולאורך כל התקופה הרלוונטית לאירועים אשר יתוארו במכתב זה, בתפקידים בכירים בעיריית תל אביב-יפו. בתוך כך, בתקופה הרלוונטית לאירועים המתוארים במכתב זה כיהן גלעדי בתפקיד המשנה לראש העיר, חבר בוועדת ההנהלה, חבר הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב וממלא מקום יו"ר הוועדה וכן חבר ועדת המשנה לתכנון ובניה תל-אביב (להלן בהתאמה: **הוועדה המקומית תל-אביב, ועדת המשנה תל-אביב**).



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

בנוסף, גלעדי כיהן כיו"ר האגודה להתחדשות עירונית, יו"ר איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה (איגודן) ויו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יישובי השרון. לאורך כל תקופת כהונתו בעיריית תל-אביב כיהן בתפקיד יו"ר תנועת הליכוד בעיר וחבר מרכז הליכוד.

10. בינד לבין גלעדי קיימים יחסים קרובים מזה שנים רבות על רקע פעילות משותפת בתנועת הליכוד וכן נוכח תפקידכם המקבילים בשלטון המקומי.

11. מירב שמולי (להלן: **שמולי**) הינה פעילת ליכוד מראשית שנות ה-90, והתקיימו ביניכם יחסי חברות קרובים לאורך עשרות שנים.

12. ד.ג. הינו יזם נדל"ן, אשר בין השנים 2010-2017 קידם מספר מיזמים בשטח העיר תל אביב, הן בשותפות עם אחרים, הן באופן עצמאי והן כיועץ בתחום הנדל"ן.

13. לאורך השנים 2011-2017, לקחת מד.ג., באמצעות שמולי ומ.י., טובות הנאה כספיות בהיקף שלא פוחת מ-285,300 ש"ח, טובות הנאה כספיות משמעותיות בהיקף שאינו ידוע במדויק וכן ביקשת מד.ג. תשלום נוסף בסך של כ-250,000 ש"ח. טובות ההנאה נלקחו על ידיך ביוזמתך כי הן ניתנו לך בעד פעולות שונות הקשורות בתפקידיך לקידום מיזמי נדל"ן בהם מעורב ד.ג. בתחום השיפוט של עיריית תל-אביב - פרויקט גרשון ש"ץ, פרויקט אלוף בצלות ופרויקט מעונות הסטודנטים, כהגדרתם להלן (יכוננו במאוחד: **הפרויקטים**).

14. בתמורה לטובות ההנאה, פעלת לקידום הפרויקטים, במסגרת תפקידיך ותוך השפעתך על גלעדי ועל עובדי ציבור נוספים.

הקדמה - הליכי התכנון בפרויקטים

15. במהלך השנים 2010-2017 פעל ד.ג. לקידום שלושה פרויקטים בתל-אביב, אשר בכולם היו היבטים תכנוניים שונים שהצריכו קבלת היתרים ואישורים מהוועדה המקומית תל-אביב, ועדות המשנה וגורמי התכנון העירוניים בתל-אביב.

פרויקט גרשון ש"ץ

16. בשנת 2009 או בסמוך לכך, רכשה קבוצת רכישה זכויות בבניין מסחרי ברחוב גרשון ש"ץ 44 בתל-אביב, שלגביו ניתן היתר לשינוי ייעוד ממסחר למגורים (להלן: **פרויקט גרשון ש"ץ**).



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

17. ד.ג. היה שותף בקבוצת הרכישה שקידמה את פרויקט גרשון ש"ץ וחבר בנציגות הנבחרת של הקבוצה. במסגרת זו פעל ד.ג. לקידום הפרויקט והאינטרסים הכלכליים של הקבוצה מול גורמים רלוונטיים בעיריית תל-אביב.
18. במהלך שנת 2010 פעלה קבוצת הרכישה לשינוי היתר הבניה שניתן, כך שחלף עשר יחידות דיור שאושרו לבניה, יאושרו ארבע עשרה יחידות דיור. למטרה זו הגישה קבוצת הרכישה ביום 27.6.10 בקשה לשינוי היתר הבניה לוועדה המקומית תל-אביב.
19. במהלך המחצית הראשונה של שנת 2011 התנהלו הליכים ודיונים בבקשה בוועדת המשנה תל-אביב (שנכנסה בנעליה של הוועדה המקומית), אשר בסופם, ביום 15.6.11, אושרה הבקשה וניתן היתר מתוקן להקמת ארבע עשרה יחידות דיור בפרויקט גרשון ש"ץ, והחלו עבודות הבניה בבניין. לצורך אישור הבקשה, ד.ג. פעל באמצעותך לגיוס תמיכתו של גלעדי, כחבר הוועדה המקומית תל-אביב, בבקשה.
20. במהלך המחצית השנייה של שנת 2014, כאשר היה פרויקט גרשון ש"ץ בשלבי בניה מתקדמים, התעוררה בעיה מהותית שעה שהתברר לחברי קבוצת הרכישה, כי לא ניתן יהיה להתקין בחניון הבניין מתקן חניה ייחודי אשר היווה אחד מתנאי היתר הבניה. לאור האמור, פעל ד.ג. מטעם קבוצת הרכישה לביטול דרישת מתקן החניה, בין היתר בגיוס תמיכתו של גלעדי למהלך, באמצעותך.
21. המהלכים שאתה וגלעדי נקטתם לביטול דרישת מתקן החניה נשאו פרי ובנייתו של פרויקט גרשון ש"ץ הושלמה במהלך שנת 2016. עם סיום הבניה פעלה הקבוצה לקבלת טופס אכלוס לבניין (טופס 4). אף הליכים אלו לא התקדמו לשביעות רצונה של קבוצת הרכישה. משכך, פנה אליך ד.ג. שוב על מנת לגייס את תמיכתו של גלעדי למציאת פתרון לבעיה, הכל כפי שיפורט בהמשך.

פרויקט אלוף בצלות

22. בשנת 2010 או בסמוך לכך, רכשה קבוצת רכישה שהורכבה מיזמים שונים ובהם ד.ג., זכויות בבניין דירות ישן ברחוב אלוף בצלות 10 בתל-אביב, אשר נהרס לצורך הקמת בנין חדש הכולל תשע עשרה יחידות דיור וחנות מסחרית (להלן: **פרויקט אלוף בצלות**).
23. ביום 3.9.14 ניתן היתר בניה לפרויקט אלוף בצלות בכפוף לבניית מתקן חניה ייחודי אשר יכלול עשרים מקומות חניה בחמישה מפלסים, וקבוצת הרכישה החלה בבניית הבניין.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

24. במהלך בניית הבניין, ביקש הקבלן המבצע, באישור קבוצת הרכישה, לשנות את מבנה החניון כך שיכלול שלושה מפלסים במקום חמישה. שינוי זה הצריך תיקון של היתר הבניה, והתעורר חשש כי אף יהיה צורך בהפסקת עבודות הבניה עד קבלת ההיתר המתוקן.

25. בשל הרצון להימנע מהפסדים כספיים כתוצאה מהפסקת עבודה כאמור, סיכם הקבלן המבצע עם ד.ג. כי האחרון יפעל, תמורת תשלום, מול עיריית תל-אביב על מנת לאפשר את המשך עבודות הבניה, על אף שהליך תיקון ההיתר טרם הושלם. בהמשך לכך, פנה ד.ג. אליך ולגלעדי בבקשה שתסייעו בבקשת הקבלן המבצע כאמור.

26. ביום 3.3.16 התקבל היתר הבניה המתוקן, המאשר שינוי החניון, בהתאם לבקשת קבוצת הרכישה.

פרויקט מעונות הסטודנטים

27. בשנת 2015 זכתה חברת ביוורהול ישראל בע"מ (להלן: **ביוורהול**) במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקמת מתחם מעונות סטודנטים ברחוב משה דיין 56 בתל-אביב (להלן: **פרויקט מעונות הסטודנטים**), באמצעות חברת בת של ביוורהול אשר הוקמה לצורך כך.

28. על מנת להתחיל בבניית פרויקט מעונות הסטודנטים נזקקה ביוורהול להיתר בניה מעיריית תל-אביב. עובר להגשת הבקשה לקבלת היתר בניה התגלה כי טרם נערך תכנון גאומטרי לשטח של מעונות הסטודנטים, ולפיכך לא נקבעה נקודת הייחוס, שהיא הנקודה ממנה נמדד גובה הבניין, עומק החניון והחיבור לרחוב. בשל כך, לא ניתן היה להגיש את התכניות לעיריית תל-אביב לצורך קבלת היתר.

29. כפי שיפורט להלן, בעיית נקודת הייחוס נפתרה לאחר התערבותך והתערבותו של גלעדי לבקשת ד.ג., וביום 24.11.16 הוגשה בקשת חברת ביוורהול לקבלת היתר בניה לפרויקט.

30. במסגרת הבקשה לקבלת היתר לפרויקט, ביקשה ביוורהול מספר הקלות תכנוניות אשר מטרתן הכוללת היא הגדלת שטחי הבניה בפרויקט והגדלת כמות יחידות הדיור שבו. חלק מההקלות המבוקשות, נתקלו בהתנגדות של גורמי תכנון וייעוץ משפטי בעיריית תל-אביב. כפי שיפורט להלן, ד.ג. פעל באמצעותך ובאמצעות גלעדי לשינוי עמדת גורמי התכנון והייעוץ המשפטי ולקידום בקשת ביוורהול לקבלת היתר בעניינים הבאים:

א. הקטנת השטח הממוצע של דירת מעונות סטודנטים תוך שמירת יחס השטחים הקבוע בתב"ע.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

ב. הגדלת מספר יחידות הדיור למגורים והגדלת שטחי הבניה מכוח שתי הקלות תכנוניות המוקנות בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 והתקנות שמכוחו.

ג. אישור לניוד שטחים מקומת המרתף לקומות העל קרקעיות לצורך הגדלת שטחי השירות.

פרק ראשון - שוחד בשנת 2011

31. סמוך לסוף שנת 2010, קיבל ד.ג. איתותים מגורמים מקצועיים בעיריית תל-אביב לפיהם הבקשה לשינוי היתר הבניה מ-10 ל-14 יחידות דיור בפרויקט גרשון ש"ץ עתידה להידחות. ד.ג. סיפר על כך למקורבו, שהציע להפגיש בינו לבין שמולי אשר תוכל לסייע לו בקידום אישור הבקשה.
32. במועד שאינו ידוע במדויק, לפני יום 26.1.11, נערכה פגישה בין ד.ג. לבין שמולי, במהלכה סיפר ד.ג. לשמולי אודות הקשיים באישור הבקשה. שמולי הציעה לד.ג. לסייע לו באמצעותך, ובאמצעות מקורבך, גלעדי, תמורת תשלום. ד.ג. נענה להצעה.
33. במועד שאינו ידוע במדויק, פנתה אליך שמולי והציגה בפניך את הבקשה. אתה ושמולי סיכמתם כי אתה וגלעדי תפעלו יחד לאישור הבקשה, ובתמורה לכך ד.ג. יעביר לשמולי תשלום משמעותי בעד פעולותיכם. אתה עמדת בקשר עם גלעדי לצורך גיוס תמיכתו בפרויקט, אשר אף לו הובטח תשלום בעד פעולתו.
34. מכאן ואילך, ובהתאם לאמור, פעלתם, אתה וגלעדי, לאישור הבקשה להגדלת מספר יחידות הדיור בפרויקט גרשון ש"ץ. בתוך כך, אתה השפעת על גלעדי, וגלעדי ניצל את תפקידו והשפעתו בעירייה על מנת לקדם את הפרויקט.
35. ביום 26.1.11, במהלך הדיון בבקשה בוועדת המשנה תל-אביב, ובהמשך לסיכום ביניכם, הביע גלעדי עמדה התומכת באישור הבקשה. אף על פי כן, החליטה הוועדה לדחות את הבקשה.
36. ביום 3.3.11 הגיש גלעדי, לבקשתך ובידיעת שמולי, ערר על החלטת הוועדה מיום 26.1.11 לידי יו"ר הוועדה.
37. ביום 10.3.11, בהמשך לסיכומים האמורים לעיל, נערכה פגישה משולשת בינך לבין שמולי וד.ג. בביתה של שמולי בפתח תקווה. בפגישה, שוחחתם על הפרוצדורה שתביא לשינוי החלטת ועדת המשנה תל-אביב לדחות את הבקשה להגדיל את מספר יחידות הדיור. אתה חשפת בפני ד.ג. את ההתפתחויות והסיכומים, אליהם הגיע גלעדי עם גורמים בכירים בעיריית תל אביב, בדבר האופן



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

שבו יש להשיג על החלטת ועדת המשנה תל אביב. בתוך כך, סיפרת לד.ג. כי גורמים בעירייה הבהירו שיש להשיג על החלטת ועדת המשנה במתכונת של דיון חוזר ולא בדרך של ערר, כפי שעשה גלעדי. לאור האמור, הנחית את ד.ג. לפעול בהתאם לסיכום שהושג והורית לו לכתוב לוועדה מכתב בו הוא יבקש לקיים דיון חוזר בהחלטתה.

38. במהלך הפגישה, אתה, שמולי וד.ג. שוחחתם על התשלום עבור הפעולות להגדלת מספר יחידות הדיור, כפי שסוכם קודם לכן. בתוך כך, ביקשת כי ד.ג. ישלם לך על בסיס הצלחתך בהשגת אישור הבקשה לשינוי היתר הבניה על ידי הוועדה המקומית תל-אביב. עוד ציינת לפניו, כי בזכות התערבותך בנושא ישנה נכונות של הגורמים העירוניים לדון מחדש בבקשה.

39. בהמשך לסיכום המוקדם, במהלך הפגישה שנערכה ביום 10.3.11, שוחחו שמולי וד.ג. על היקף התשלום וחלוקתו. בתוך כך סוכם כי ד.ג. יעביר לשמולי תשלום בסך 100,000 ₪, ושמולי עדכנה את ד.ג. בדבר אופן חלוקתו: 40,000 ש"ח עבורך, 40,000 ש"ח עבור גלעדי ו-20,000 ש"ח עבור שמולי.

40. בהתאם להנחייתך כאמור מעלה, ביקשה קבוצת הרכישה לקיים דיון חוזר בהחלטת ועדת המשנה תל-אביב. בעקבות זאת, ביום 6.4.11 התקיים דיון חוזר בבקשה, במסגרתו ובהתאם לסיכום ביניכם, הציג גלעדי שוב עמדה תומכת באישור הבקשה. בסוף הדיון אושרה הבקשה בכפוף לשמיעת התנגדויות.

41. ביום 15.6.11 אישרה ועדת המשנה תל-אביב באופן סופי את הבקשה, וניתן היתר מתוקן להקמת ארבע עשרה יחידות דיור בפרויקט גרשון ש"ץ. גם בדיון זה, הביע גלעדי עמדה תומכת בבקשה ופעל לאישורה.

42. ממועד קיום הדיון החוזר בבקשה להגדלת מספר יחידות הדיור בפרויקט ועד לאישורה הסופי בוועדת המשנה תל-אביב, אתה, ד.ג., שמולי וגלעדי עמדתם בקשר רציף לקידום אישור הבקשה.

43. בהתאם לסיכום, בחודשים אפריל עד יוני 2011, קיבלה שמולי מד.ג., במספר פעימות, סכום כולל של 100,000 ש"ח במזומן על מנת שתיתן טובות הנאה כספיות לך ולגלעדי, בעבור פועלכם לקידום הבקשה להגדלת מספר יחידות הדיור בפרויקט גרשון ש"ץ.

44. בהתאם לסיכום, בסמוך לקבלת הכספים מד.ג. העבירה שמולי לך ולגלעדי טובות הנאה כספיות בסכום שאינו ידוע במדויק, בתמורה לפועלכם לקידום הבקשה.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

45. אתה פעלת תוך שימוש בידע ובכישורים שצברת בתפקידיך העירוניים, בהם חבר ועדת התכנון והבנייה ראשון לציון משך שנים, וכן תוך ניצול יכולתך פעולתך והשפעתך הנובעים מהם.
46. במעשיך אלה, לקחת לכאורה שוחד בסכום בלתי ידוע בעד פעולות הקשורות בתפקידיך.
47. **פרק זה אנו שוקלים להעמיד לדין בעבירה של לקיחת שוחד - לפי סעיף 290 לחוק העונשין.**

פרק שני - שוחד בשנים 2015-2017

48. מערכת יחסי התן וקח שנוצרה בינך לבין ד.ג., בכל הקשור לקידום פרויקט גרשון ש"ץ, כמתואר בפרק הראשון, המשיכה ואפיינה את יחסיכם גם במהלך השנים 2015-2017, במהלך כיהנת כח"כ וכיו"ר הקואליציה.
49. החל מהמחצית השנייה של שנת 2015 ועד לשלהי שנת 2017, פנה אליך ד.ג. וביקש ממך לפעול לקידום הפרויקטים בהם היה מעורב ולסייע במציאת פתרונות לבעיות שונות שהתעוררו במהלך קידומם, ובהם: ביטול דרישת מתקן החנייה בפרויקט גרשון ש"ץ; קבלת טופס אכלוס בפרויקט גרשון ש"ץ; מניעת הפסקת עבודה בפרויקט אלוף בצלות; בעיית נקודת הייחוס בפרויקט מעונות הסטודנטים ובעיית פרשנות התב"ע וההקלות בפרויקט מעונות הסטודנטים.
50. אתה נענית לבקשות ד.ג. לסייע לו בקידום הפרויקטים ובפתרון הבעיות השונות שהתעוררו, באמצעות ביצוע פעולות הקשורות בתפקידיך, ובין היתר, באמצעות השפעתך על גלעדי ועל גורמים נוספים, בהם גורמים בעיריית תל-אביב, במנהל התכנון והבנייה וגורמים ביעוץ המשפטי.
51. בהמשך למערכת יחסי השוחד ששררה בינך לבין ד.ג. במהלך שנת 2011, סיכמתם כי תפעל לסייע לו בתמורה לטובות הנאה כספיות שיתן לך ד.ג., מעת לעת. על פי הסיכום, ד.ג. התבקש ליתן לך את טובות הנאה הכספיות באמצעות מ.י. מקורבך וכנגד חשבונות שסיפק.
52. בהתאם לסיכום, במהלך השנים 2015-2017 לקחת מד.ג. מעת לעת, טובות הנאה כספיות, באמצעות מ.י., בהיקף כולל העומד על 285,300 ש"ח. טובות הנאה ניתנו לך בשיקים לפקודת ל.ק., כמפורט להלן:

א. סך של 5,850 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 9.11.15.

ב. סך של 5,850 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 9.12.15.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

- ג. סך של 5,850 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 9.1.16.
- ד. סך של 44,400 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 26.1.16.
- ה. סך של 5,850 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 9.2.16.
- ו. סך של 41,000 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 21.2.16.
- ז. סך של 11,700 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 13.6.16.
- ח. סך של 10,000 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 16.7.16.
- ט. סך של 25,300 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 16.8.16.
- י. סך של 28,000 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 6.9.16.
- יא. סך של 30,000 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 6.10.16.
- יב. סך של 26,400 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 25.12.16.
- יג. סך של 32,100 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 25.1.17.
- יד. סך של 13,000 ש"ח בשיק שתאריך פרעונו ביום 20.9.17.
53. בהתאם לסיכום ביניכם, מ.י. הוציא חשבוניות כנגד השיקים המפורטים לעיל, עליהן נרשם בכזב כי ניתנו בגין שירותים לגיטימיים שונים, כמפורט להלן:
- א. חשבונית מספר 22983 מחברת ל.ק. מיום 5.11.15 לחברת ד.ג., אשר בבעלות ד.ג., על סך 23,400 ש"ח (כולל מע"מ) נרשמה בכזב בגין ריהוט.
- ב. חשבונית מספר 23112 מחברת ל.ק. מיום 26.1.16 לחברת ד.ג. על סך 44,400 ש"ח (כולל מע"מ) נרשמה בכזב בגין עמלה עבור יעוץ למכירת דירות בפרויקט דב וינצי (גיוס לקוחות).
- ג. חשבונית מספר 23125 מחברת ל.ק. מיום 1.2.16, לחברת ד.ג. על סך 41,000 ש"ח (כולל מע"מ) נרשמה בכזב, בגין עמלה עבור יעוץ וגיוס לקוחות פרויקט דב וינצי.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

- ד. חשבונית מספר 23240 מחברת ל.ק. מיום 16.6.16 לחברת ד.ג. על סך 47,000 ש"ח (כולל מע"מ) נרשמה בכזב בגין סיוע וארגון לקוחות למכירת מגרשים לדירות.
- ה. חשבונית מספר 23310 מחברת ל.ק. מיום 28.8.16 לחברת ד.ג. על סך 28,000 ש"ח (כולל מע"מ) נרשמה בכזב בגין ייעוץ ועזרה בהבאת לקוח לרכישת דירה.
- ו. חשבונית מספר 23311 מחברת ל.ק. מיום 31.8.16 לחברת ד.ג. על סך 30,000 ש"ח (כולל מע"מ) נרשמה בכזב בגין ייעוץ ועזרה בהבאת לקוחות לרכישת דירה.
- ז. חשבונית מספר 23444 מחברת ל.ק. מיום 25.12.16 לחברת ד.ג. על סך 26,400 ש"ח (כולל מע"מ) נרשמה בכזב בגין עמלה עבור עזרה במכירה.
- ח. חשבונית מספר 23450 מחברת ל.ק. מיום 1.1.17 לחברת ד.ג. על סך 32,100 ש"ח (כולל מע"מ) ללא שנרשם על גביה בגין מה ניתנה.
- ט. חשבונית מספר 23750 מחברת ל.ק. מיום 13.9.17 לחברת ד. איה נדלין על סך 13,000 ש"ח (כולל מע"מ) נרשמה בכזב על חשבון הזמנת ריהוט למשרד.
54. מ.י. רשם את סכומי השיקים שלקח בעבורך מד.ג., בניכוי המע"מ, כיתרת זכות עבורך ברישום שערך אצלו, בהתאם למערכת היחסים הכספית ביניכם, כפי שמתואר בפרשה 9 להלן.
55. בנוסף ללקיחת טובות ההנאה הכספיות כאמור, ביקשת מד.ג. סכום נוסף של כ- 250,000 ש"ח, עבור המשך הטיפול בקידום פרויקט מעונות הסטודנטים. ד.ג. נתן הסכמתו העקרונית לבקשה.

פעולות במילוי תפקידך

56. במהלך כהונתך כח"כ ויו"ר הקואליציה, פעלת במילוי תפקידך לקידום הפרוייקטים ובתוך כך הפעלת את השפעתך, בין היתר, על גלעדי ועל גורמים במנהל התכנון והייעוץ המשפטי, וזאת בתמורה לטובות ההנאה הכספיות שלקחת מד.ג. המפורטות מעלה.
57. אתה פעלת כמפורט להלן, תוך שימוש בידע ובקשרים שצברת בתפקידך העירוניים, וכן תוך ניצול מעמדך הציבורי, השפעתך ויכולת פעולתך הנובעים מהיותך חבר כנסת ויו"ר הקואליציה.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

פרויקט גרשון ש"ץ

58. בהמשך למפורט בחלק הכללי, במהלך המחצית השנייה של שנת 2014, כאשר פרויקט גרשון ש"ץ היה בשלבי בניה מתקדמים, התעוררה בעיה מהותית שעה שהתברר לחברי קבוצת הרכישה, כי לא ניתן יהיה להתקין בחניון הבניין מתקן חניה ייחודי אשר היווה אחד מתנאי היתר הבניה.
59. קבוצת הרכישה פעלה לביטול דרישת מתקן החניה למול הגורמים הרלוונטיים בעיריית תל-אביב, לרבות הוועדה המקומית לתכנון ובניה ומחלקת הרישוי. בתוך כך, ביום 1.10.14 הגישה קבוצת הרכישה בקשה לביטול דרישת התקנת מתקן החניה.
60. ביום 26.5.15, לאחר שגורמי המקצוע בעיריית תל-אביב התנגדו לבקשה שהגישה קבוצת הרכישה לביטול מתקן החניה מטעמי בטיחות, ניתנה החלטת הוועדה המקומית תל-אביב לפיה סורבה בקשת ביטול מתקן החניה.
61. בעקבות החלטת הוועדה, ובהמשך למערכת היחסים השוחדית שנרקמה בינכם, פנה אליך ד.ג. פעם נוספת וביקש סיועך בעניין. אתה נענית לבקשת ד.ג., תמורת תשלום. בסמוך לאחר מכן, פנית לגלעדי על מנת שיפעל במסגרת תפקידו בעירייה ולמול גורמים שונים בה לביטול דרישת מתקן החניה, ועמדת איתו בקשר בעניין מעת לעת.
62. גלעדי נענה לבקשתך ופעל כמפורט להלן:
- א. קיים פגישות חריגות עם גורמי המקצוע בעירייה במטרה לקדם את אישור הבקשה לביטול דרישת מתקן החניה.
- ב. גלעדי פעל להביא במהירות את הבקשה לביטול מתקן החניה לדיון במהירות תוך שפנה לגורמי המקצוע ולעוזרו של יו"ר הוועדה לשם כך, תוך שעמד אתך בקשר שוטף לשם כך.
- ג. גלעדי הביא לקיום סיור ועדת המשנה לתכנון ובניה באתר הפרויקט על מנת להביא לקבלת לאישור הבקשה לביטול דרישת מתקן החניה, זאת בניגוד לעמדה שהביעו גורמי המקצוע לכל אורך הדיונים בבקשה.
63. בהמשך למערכת היחסים שנרקמה בינכם, בחודש יולי 2016 או בסמוך לכך, נפגשת עם ד.ג.. במהלך הפגישה, סיפר לך ד.ג. אודות הבעיה בה נתקלו חברי קבוצת הרכישה בקשר לקבלת טופס



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

אכלוס (טופס 4) כאמור לעיל. אתה השבת לד.ג. כי ניתן לקבל טופס אכלוס זמני, במסגרתו יידחה פתרון החניה לשלב מאוחר יותר, והצעת לסייע לו בכך בתמורה לתשלום נוסף. ד.ג. נענה להצעתך.

64. בעקבות הסיכום האמור, פנית לגלעדי על מנת שיפעל במסגרת תפקידו בעירייה לקידום הבקשה לקבלת טופס אכלוס, ועדכנת את ד.ג. על הטיפול.

פרויקט אלוף בצלות

65. כאמור בחלק הכללי, הקבלן המבצע בפרויקט אלוף בצלות היה מעוניין לבנות שלושה מפלסי חניה בפרויקט, על אף שבהיתר הבניה שניתן נקבע כי הפרויקט יכלול חמישה מפלסי חניה. לשם כך, הגיש אדריכל הפרויקט בקשה לשינוי ההיתר.

66. בהמשך למערכת יחסי התן וקח שנרקמה ביניכם, במועד שאינו ידוע במדויק, עובר ל-5.11.15, פנה אליך ד.ג., פעם נוספת, על מנת שתסייע לו למנוע הגעת פקחים לפרויקט, כך שניתן יהיה להמשיך את הבניה וזאת על אף שטרם התקבל ההיתר המתוקן המאפשר לבנות שלושה מפלסי חניה בלבד.

67. אתה השבת לד.ג. כי ביכולתך למנוע את הגעת הפקחים, ובתמורה ביקשת תשלום נוסף. ד.ג. נענה לדרישתך.

פרויקט מעונות הסטודנטים

68. ד.ג. נזקק לסיוע השוטף שלך מול גורמים בעיריית תל-אביב ומול גורמים במנהל התכנון והבניה, לצורך קידומו של פרויקט מעונות הסטודנטים. בשל כך, ולאור מערכת היחסים שנרקמה ביניכם החל משנת 2011, פנה אליך ד.ג. על מנת שתסייע לו באופן שוטף, בין היתר, במציאת פתרון לבעיית הייחוס ובקבלת הקלות תכנוניות, כמפורט מעלה, בתמורה לתשלום.

69. כאמור, עובר להגשת הבקשה לקבלת היתר בניה, התגלה שלא בוצע תכנון גיאומטרי לשטח ומשכך לא נקבעה נקודת ייחוס, ולכן לא ניתן היה להגיש את התכנוניות לעיריית תל-אביב לצורך קבלת היתר. בשל כך, פנה אליך ד.ג. פעם נוספת וביקש ממך לסייע בפתרון הבעיה. אתה הצעת לעשות כן תמורת תשלום נוסף. ד.ג. נענה לבקשתך.

70. בהתאם לסיכום ביניכם, ובהמשך למערכת היחסים ביניכם, הפעלת השפעתך על גלעדי ועמדת בקשר הדוק עמו ועם ד.ג. בעניין. בתוך כך, הנחית את גלעדי לפנות לגורמי המקצוע הרלוונטיים



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

בעיריית תל-אביב, על מנת לקדם את פתרון בעיית נקודת הייחוס ולאפשר את הגשת הבקשה להיתר ללא עיכובים.

71. לאחר שהבקשה לקבלת היתר לפרויקט הוגשה, ובהתאם לסיכום האמור בינך לבין ד.ג., פעלת באופן שוטף לקידום פרויקט מעונות הסטודנטים, באמצעות הפעלת השפעתך על גלעדי לפעול לטובת הפרויקט. בתוך כך, פנה גלעדי לראש אגף רישוי ופיקוח בעירייה וביקש ממנו לפעול לשינוי הגורמים המקצועיים באגף, לפיה ביוורחול לא יכולה להגיש בקשה להיתר בניה עד אשר יושלם התכנון הגיאומטרי ותיקבע נקודת הייחוס.

72. בהמשך, פנית לגלעדי וביקשת ממנו לסייע לד.ג. לקדם את הבקשה להיתר הבנייה של הפרויקט על ההקלות התכנוניות שהתבקשו במסגרתו. גלעדי פעל בהתאם למבוקש. בתוך כך, בחודש יוני 2017 פניתם אתה וד.ג. לגלעדי ועדכנתם אותו כי מנהל אזור מזרח לא מקבל את בקשת ביוורחול להקלות. בעקבות פנייתך, גלעדי פנה למנהל אזור מזרח.

73. בתחילת חודש יולי 2017, קיימו גורמי התכנון והיועמ"שית של הוועדה המקומית ישיבה לגבי הפרויקט וההקלות שהתבקשו בבקשה להיתר בניה. לאור המסקנות התכנונית שעלו בישיבה, לא ניתן היה להמליץ לוועדה המקומית תל אביב לאשר את מתן ההקלות המבוקשות. לאור האמור, ד.ג. פנה אליך בעניין ואתה הפנית את הבקשה לגלעדי. בעקבות פנייתך גלעדי זימן פגישה עם גורמי התכנון.

74. במסגרת מערכת היחסים בינך לבין ד.ג. ולאור הסיכום ביניכם, פנית לגלעדי וביררת עמו האם עיריית תל-אביב מתנגדת להגדלת מספר יחידות הדיור למגורים והגדלת שטחי הבניה בשל פרשנותה את אופן החלתן של שתי הקלות תכנוניות המוקנות בחוק התכנון והבניה והתקנות שמכוחו. משקיבלת תשובה חיובית, פנית לסגנית היועמ"ש במנהל התכנון, שהינו הגוף האמון על מדיניות הממשלה בתחום התכנון ובניה, אותה הכרת על רקע השתתפות שניהם בדיוני ועדת הרפורמות לענייני חוק פיצול דירות. בנוסף, פנית למנהלת אשכול הנדל"ן במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

75. בפניותיך אלו, טענת בפני סגנית יועמ"ש מנהל התכנון ובפני מנהלת אשכול הנדל"ן כנגד פרשנות הוועדה המקומית תל-אביב להקלות וביקשת לשכנע כי יש לפעול כדי לתקן את סעיף החוק הרלוונטי באופן שימנע פרשנות זו. עשית כן, על מנת לקדם את פרויקט מעונות הסטודנטים בהתאם לסיכום בינך לבין ד.ג.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

76. פנייתך למנהל התכנון הובילה לקיום דיון מקצועי בעניין, אשר בסופו קיבלו אנשי מנהל התכנון את פרשנותך להקלות. בעקבות זאת, פנתה סגנית יועמ"ש מנהל התכנון ליועמ"שית הוועדה המקומית תל-אביב והבהירה לה כי פרשנותה להקלות מצמצמת ואינה תואמת את תכלית החוק. בעקבות פניית מנהל התכנון כאמור, שינתה עיריית תל-אביב את פרשנותה להקלות, באופן התואם את האינטרסים של ביוורהול.
77. אתה הסתרת מהגורמים אליהם פנית את מערכת היחסים בינך לבין ד.ג. ואת האינטרסים בגינם פעלת ושלאורם היית מצוי בניגוד עניינים חמור.
78. בהמשך, בחודש נובמבר 2017 פנה אליך ד.ג. והתלונן בפניך כי מנהל אזור מזרח במחלקת הרישוי בעיריית תל-אביב, האחראי על בחינת הבקשות לקבלת היתרי בניה, דורש לערוך שינויים בתכנית כפי שהוגשה על ידי ביוורהול וכי דרישה זו עלולה לגרום לעיכוב משמעותי בקידום הפרויקט. בעקבות זאת, פנית לגלעדי על מנת שיסייע לפתור בעיה זו.
79. במעשיך אלה, באירועים שונים לקחת לכאורה שוחד בסך של 285,300 ש"ח בעד פעולות הקשורות בתפקידך.
80. במעשיך אלה, ביקשת שוחד בסך של כ-250,000 ₪ בעד פעולות הקשורות בתפקידך.

הלבנת הון

81. עבירת לקיחת השוחד היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
82. טובות ההנאה הכספיות אשר ניתנו מד.ג. למ.י., בסך של 285,300 ש"ח, הן רכוש אשר אפשר את ביצוע עבירות השוחד ואשר שימש לביצוען, כמו גם רכוש שמקורו במישרין בעבירה, ועל כן הן רכוש אסור כהגדרתו בסעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.
83. אתה לקחת את טובות ההנאה הכספיות באמצעות מ.י. ובאמצעות שימוש בחשבונות של חברת ל.ק., בהן נרשם כוזב כי הוצאו בגין מתן שירותים לגיטימיים שונים, כמפורט לעיל. בדרך זו יצרת מצג כוזב לפיו מקורו של הרכוש האסור בשירותים עסקיים לגיטימיים שהעניקה חברת ל.ק.
84. הרכוש האסור התקבל על ידך באמצעות חשבון הבנק של חברת ל.ק., ובכך עורבב והוטמע הרכוש בכספים שמקורם בהכנסות מפעילות עסקית לגיטימית.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

85. אתה החזקת את הרכוש האסור שקיבלת אצל מ.י., כיתרת זכות שנרשמה עבורך ברישום שערך מ.י. כמפורט בפרשה 9 להלן.
86. בפעולותיך כמפורט לעיל ביצעת לכאורה פעולות ברכוש אסור, וזאת במטרה להסוות את מקורן של טובות ההנאה בעבירות השוחד ואת היותך בעל הזכויות בהן.
87. בפרק זה אנו שוקלים להעמידך לדין בעבירות של לקיחת שוחד - לפי סעיף 290 לחוק העונשין, בעבירה של בקשת שוחד - לפי סעיף 290 ביחד עם סעיף 294(א) לחוק העונשין ובעבירות הלבנת הון - לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

פרשה שנייה

חלק כללי

88. דניה סיבוס בע"מ (להלן: **דניה סיבוס**) היא חברה קבלנית, חלק מקבוצת אפריקה ישראל, העוסקת בבנייה למגורים, מבני ציבור ותשתיות בכל הארץ. עד לחודש יולי 2015 הייתה דניה סיבוס חברה ציבורית.
89. נתיבי היובל בע"מ (להלן: **נתיבי היובל**) היא חברה שהוקמה על ידי דניה סיבוס בשנת 2004 לצורך השתתפות במכרז להקמה ותפעול של כביש 431 (להלן: **מכרז כביש 431**), והייתה בבעלותה המלאה של דניה סיבוס עד לשנת 2011.
90. מכרז כביש 431 נערך במתכונת לפיה החברה הזוכה במכרז מקימה ומתפעלת את הכביש, ולאחר 25 שנה (להלן: **תקופת הזיכיון**) מחזירה את האחריות על הכביש למדינה. הכנסות הזוכה מתבססות על תשלומים קבועים ותשלומים התלויים בהיקף הנסיעה בכביש אשר משולמות על ידי המדינה, ובנוסף הכנסות סלולריות והקמת תחנות דלק לאורך הכביש.
91. נתיבי היובל זכתה במכרז כביש 431 והקימה את הכביש, אשר נפתח לתנועה בשנת 2009.
92. דניה סיבוס מפעיל בע"מ (להלן: **דניה מפעיל**) היא חברה בבעלות דניה סיבוס, האחראית על תפעול כביש 431.
93. בשנת 2011 מכרה דניה סיבוס 75% ממניות נתיבי היובל לחברת תשתיות ישראל ניהול בע"מ (להלן: **תש"י**).



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

94. בהסכם בעלי המניות בין דניה סיבוס לבין תש"י הוטלה אחריות להקמת תחנות דלק לאורך כביש 431 על דניה סיבוס. כך, נקבע כי ככל שעד חודש אפריל 2018 לא יתקבל היתר להקמת תחנת דלק אחת לפחות, תהא תש"י זכאית לקבל פיצוי בגין אי ההקמה (והיעדר ההכנסות), בגובה של 10% מכל סכום ראוי לחלוקה שנצבר לזכות בעלי המניות של החברה. עוד נקבע כי, ככל שעד אותו מועד יתקבל היתר בניה להקמתה של תחנת דלק אחת בלבד, תהא תש"י זכאית לקבל פיצוי בגובה 5% מכל סכום כאמור.

95. רונן גינזבורג (להלן: **גינזבורג**) כיהן החל משנת 2008 ובמהלך האירועים הרלוונטיים שיתוארו להלן, כמנכ"ל דניה סיבוס ודירקטור בנתיבי היובל ובדניה מפעיל. מתוקף תפקידו היה גינזבורג מעורב באופן מלא בתהליכי קבלת ההחלטות בדניה סיבוס ומעודכן בפעילות נתיבי היובל.

96. אייל לנגר (להלן: **לנגר**) הוא עובד של דניה סיבוס, אשר שימש החל משנת 2012 כסמנכ"ל פיתוח עסקי של נתיבי היובל, והחל משנת 2013 מכהן כמנכ"ל החברה.

פרק ראשון - שוחד

97. ביום 15.5.12 הגישה נתיבי היובל תב"ע להקמת תחנת דלק במחלף עין הקורא בכביש 431, אשר בתחום שיפוטה של העיר ראשון לציון (להלן: **תחנת הדלק והתכנית** או **התכנית בעין הקורא**, בהתאמה).

98. התכנית, אשר בסמכות הוועדה המחוזית, הוגשה תחילה לוועדה המקומית ראשון לציון, אשר לה הסמכות להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכנית.

99. נוכח המנגנון שנקבע בהסכם שבין דניה סיבוס לבין תש"י היה לדניה סיבוס ונתיבי היובל אינטרס בקידום מהיר של התכנית.

100. במסגרת דיונים שהתקיימו בקשר לתכנית, דרשו הגורמים המקצועיים בעיריית ראשון לציון, כתנאי לאישור התכנית בוועדה המקומית והעברתה לוועדה המחוזית, להסדיר סוגיות שונות, ובהן גובה היטל ההשבחה שיוטל על נתיבי היובל בגין השבחת המקרקעין בעקבות אישור התכנית.

101. אומדן העירייה ביחס לגובה היטל ההשבחה עמד על 3.5-4.5 מיליון ש"ח. מנגד, החזיקה נתיבי היובל בטענה כי כלל אינה חבה בהיטל השבחה בקשר לתכנית, אך הייתה מוכנה לשלם סכום נמוך משמעותית מדרישת העירייה, על מנת להביא את הנושא לפתרון. הדיונים בין הצדדים להסדרת סוגיה זו לא התקדמו לשביעות רצונה של נתיבי היובל.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

102. בנוסף, עמדה על הפרק עמדת משרד התחבורה בקשר לכניסות שתוכננו לתחנת הדלק, ושאלת הצורך בקבלת העמדה כתנאי לאישור הוועדה המקומית להעברת התכנית לוועדה המחוזית. סוגיה זו הטרידה אף היא את נתיבי היובל, הן לגופה והן בשל החשש כי היא תגרום לעיכובים באישור התכנית.

103. נוכח האמור לעיל, במועד שאינו ידוע במדויק, אך לא יאוחר מיולי 2013, פנה לנגר לגינזבורג וביקש סיועו מול עיריית ראשון לציון בקידום התכנית באופן שיעלה בקנה אחד עם האינטרסים של נתיבי היובל ודניה סיבוס.

104. במהלך חודש יולי 2013 פנה גינזבורג למ.י., אותו הכיר דרך מקורב למ.י., ובמהלך פגישה בין השניים ביקש ממנו לסייע, באמצעות קשריו, בהסרת מכשולים מעכבים ובקידום אישורה המהיר של התכנית על ידי הוועדה המקומית.

105. מ.י. נענה לבקשה והשניים סיכמו כי מ.י. יסייע לדניה סיבוס ונתיבי היובל בקידום התכנית תוך שימוש בקשריו, ובמסגרת זו ידאג לתיאום פגישה בינך לבין גינזבורג. גינזבורג הבין כבר בשלב זה, כי יהיה צורך לשלם למ.י. בגין השימוש בקשריו.

106. בהמשך לפגישה בין גינזבורג למ.י., התקיימה פגישה בין לנגר ומ.י., במהלכה פירט לנגר בפני מ.י. לגבי המכשולים אשר העמידה העירייה בפני אישור התכנית.

107. בהמשך לפגישות האמורות, פנה אליך מ.י. וביקש ממך להיפגש עם גינזבורג. אתה כיהנת באותה עת כסגן ראש עיריית ראשון לציון וחבר הוועדה לתכנון ובנייה.

108. אתה נעתרת לבקשת מ.י., וביום 28.7.13, ימים ספורים לאחר הסיכום בין גינזבורג למ.י., התקיימה פגישה בינך לבין גינזבורג ולנגר במסעדת "דיקסי" בבניין עיריית ראשון לציון (להלן: **הפגישה בדיקסי**).

109. במהלך הפגישה בדיקסי, הציגו גינזבורג ולנגר בפניך את הקשיים בהם נתקלו בקידום התכנית, בפרט בנושא גובה היטל ההשבחה, ואתה הסכמת לפעול לקידום התוכנית בעירייה.

110. במועד שאינו ידוע במדויק, לאחר הפגישה בדיקסי, סיכמת עם מ.י. כי תבקשו מדניה סיבוס, באמצעות גינזבורג, סך של כ-300,000 ש"ח, בגין הסיוע בפתרון המחלוקת בעניין היטל ההשבחה ובקידום התכנית, אותו סיכמתם כי תחלקו ביניכם.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

111. בהתאם לסיכום האמור, בין אמצע אוגוסט לאמצע ספטמבר 2013, ביקש מ.י. מגינזבורג, בידיעתך ובתיאום עמך, כספים בסך של כ-300,000 ש"ח בעבור הסיוע בקידום התכנית.
112. גינזבורג נענה לבקשת מ.י., והשניים סיכמו כי דניה סיבוס תעביר לו את הסכום המבוקש במספר תשלומים, וזאת כנגד חשבוניות של חברת ל.ק. שיספק מ.י., בהן יירשם בכזב שסופקו לדניה סיבוס שירותי ייעוץ.
113. אתה היית מודע לפרטי ההסכמות בין דניה סיבוס לבין מ.י. בעניין הכספים שיתקבלו בקשר עם קידום התכנית.
114. בראשית שנת 2014 זכתה דניה סיבוס, ביחד עם קבלן נוסף, במכרז להקמת מקטע מכביש 38 (להלן: **מקטע הכביש**). עם זאת, משרד התחבורה דחה את הצעתה התכנונית של דניה סיבוס במסגרת המכרז לאופן ביצוע מקטע הכביש, ועמד על ביצוע מקטע הכביש על פי תכנון משרד התחבורה.
115. ביצוע מקטע הכביש בהתאם לתכנון משרד התחבורה היה צפוי להיות כרוך בהפסד כספי לדניה סיבוס.
116. על רקע מערכת היחסים אשר נרקמה בינך לבין גינזבורג ומ.י. כמתואר לעיל, ונוכח עמדת משרד התחבורה, ביקש גינזבורג ממ.י. שיעשה שימוש בקשריו, על מנת לקבוע עבור דניה סיבוס פגישות עם הדרגים הבכירים ביותר במשרד התחבורה, במטרה להשיג הסכמתם לתכנון שהציעה דניה סיבוס למקטע הכביש.
117. על מנת לקבוע את הפגישות כאמור, פנה אליך מ.י., וביקש ממך לדאוג לכך שבכירי משרד התחבורה יקיימו פגישה עם נציגי דניה סיבוס בעניין ביצוע מקטע הכביש.
118. גינזבורג ומ.י. סיכמו כי ישולם למ.י. סך נוסף של 177,000 ש"ח.
119. אתה ומ.י. סיכמת ביניכם כי תחלקו גם בסכום זה.
120. בהתאם להסכמות המתוארות לעיל, בהוראת גינזבורג הועבר מדניה סיבוס ומחברות הקשורות אליה למ.י. סך של 513,300 ש"ח, בעבור הסיוע בשני הפרויקטים, במספר העברות בנקאיות לחשבון הבנק של חברת ל.ק., כנגד חשבוניות שסיפק מ.י. לגינזבורג עליהן נרשם בכזב כי ניתנו בגין ייעוץ:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

א. ביום 17.9.13 הועבר סך של 59,000 ש"ח מדניה מפעיל כנגד חשבונית מספר 21829 מיום 17.9.13.

ב. ביום 15.11.13 הועבר סך של 59,000 ש"ח מדניה סיבוס כנגד חשבונית מספר 21884 מיום 31.10.13.

ג. ביום 18.12.13 הועבר סך של 59,000 ש"ח מדניה סיבוס כנגד חשבונית מספר 21886 מיום 17.11.13.

ד. ביום 5.1.14 הועבר סך של 59,000 ש"ח מדניה סיבוס כנגד חשבונית מספר 22007 מיום 22.12.13.

ה. ביום 27.1.14 הועבר סך של 59,000 ש"ח מדניה סיבוס כנגד חשבונית מספר 22608 מיום 21.1.14.

ו. ביום 1.4.14 הועבר סך של 41,300 ש"ח מדניה סיבוס כנגד חשבונית מספר 22073 מיום 23.2.14.

ז. ביום 3.5.15 הועבר סך של 177,000 ש"ח, באמצעות מיזם שהיה בבעלותה החלקית של דניה סיבוס, כנגד חשבונית מס' 22776 מיום 19.4.15.

121. אתה לקחת את טובות ההנאה האמורות בסך של 513,300 ש"ח. בהתאם לסיכום בינך לבין מ.י., מחצית הסכום האמור בניכוי מע"מ נשמר עבורך על ידי מ.י.. סכום זה הועבר לך במנות מעת לעת ועל פי הצורך, הכל במסגרת ההתחשבונות הכספית בינך לבין מ.י., כפי שמתואר בפרשה 9 להלן. יתרת הסכום נותרה בידי מ.י. לשימושו האישי.

122. אתה לקחת את טובות ההנאה המתוארות לעיל, ביודעך כי ניתנו לך בעד פעולות הקשורות בתפקידך.

פעולות במילוי תפקידך

123. החל מהפגישה בדיקסי פעלת לקידום התכנית בעין הקורא מול גורמים שונים בעירייה ומחוצה לה.

124. בתוך כך, כשבועיים בלבד לאחר הפגישה בדיקסי, הבאת לכך שעל אף אומדן העירייה, הוסכם בין העירייה לנתיבי היוכל כי היטל ההשבחה בקשר עם התכנית יעמוד על סך של 880,000 ש"ח בלבד, זאת במקום אומדן העירייה אשר עמד על 4.5-3.5 מיליון ש"ח.



מדינת ישראל **משרד המשפטים** **פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)**

125. בנוסף, הפעלת לחץ על מהנדס העיר שלא להתנגד לאישור התכנית בוועדה המקומית על אף הבעיה התחבורתית ולהותיר את ההכרעה לפתחה של הוועדה המחוזית, והבאת את מהנדס העיר לתמוך בכך שהוועדה המקומית תמליץ להפקיד את התכנית.

126. ביום 28.8.13, חודש בלבד לאחר הפגישה בדיקסי, המליצה ועדת המשנה לרישוי ותכנון של עיריית ראשון לציון, בראשותך, לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית תחת תנאים, בהם אישור היטל השבחה וחוו"ד משרד התחבורה. אתה הצבעת בעד ההמלצה להפקיד את התכנית, למרות שהיית מצוי בניגוד עניינים חריף.

127. לאחר האישור האמור, המשכת לסייע לדניה סיבוס לקדם את התכנית, לצורך קבלת אישור הוועדה המחוזית לתכנון ובניה. בין היתר, ביום 5.6.14 התקיימה פגישה בינך לבין מ.י. וגניזבורג במסעדת "סוהו" בראשון לציון, במהלכה הנחית את גניזבורג להכין פנייה למהנדס העיר על מנת שיקדם מטרה זו.

128. בנוסף, על מנת לאשר את התכנית נדרשה חוות דעת המפקח המחוזי על התעבורה. משרד התחבורה התנגד לתכנית בשל סוגיות הקשורות במיקום ובגישה לתחנת הדלק.

129. אתה פעלת על מנת לשכנע את משרד התחבורה לאשר תחבורתית את התכנית. בתוך כך, בספטמבר 2014 השתתפת בסיור שטח שהתקיים באזור המתוכנן להקמת תחנת הדלק, ביוזמת משרד התחבורה ולצורך גיבוש עמדת המשרד באשר לתכנית, וזאת מבלי שהוזמנת לסיור על ידי משרד התחבורה. במהלך הסיור ניסית לשכנע את נציגי משרד התחבורה כי ניתן למצוא פתרון לבעיה התחבורתית בתכנית.

130. ביום 8.12.14 החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז לדחות את התכנית, בין היתר בשל הבעיה התחבורתית ובעיה תכנונית.

131. על פי סעיף 110 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ועדה מקומית רשאית להגיש ערר בזכות על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את התכנית, ואילו מגיש התכנית רשאי להגיש ערר ברשות יו"ר הוועדה המחוזית בלבד.

132. אתה פעלת על מנת להביא לכך שהוועדה המקומית תגיש ערר בזכות מטעמה על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את התכנית.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

133. ביום 28.12.14 הגישה נתיבי היובל בקשת רשות ערר על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את התכנית למועצה הארצית לתכנון ובניה. רשות ערר לא ניתנה.
134. ביום 14.1.15 הגישה הוועדה המקומית ערר בזכות על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את התכנית למועצה הארצית.
135. בפברואר 2015 השתתפת בפגישה במשרד התחבורה בעניין התכנית בעין הקורא.
136. ביום 5.5.15 קיבלה המועצה הארצית את הערר בעניין השאלה הסטטוטורית תכנונית, והתכנית הוחזרה לוועדה המחוזית לדיון בהיבטים התכנוניים.
137. ביום 27.3.16 החליטה ועדת המשנה של הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים.
138. במקביל לסיוע שלך בקידום התכנית בעין הקורא, כמפורט לעיל, פעלת על מנת לסייע לדניה סיבוס בקשר עם הבעיה שהתעוררה במקטע כביש 38.
139. במועד שאינו ידוע במדויק, סמוך לפני סוף אוגוסט 2014, פנית לראש מטה משרד התחבורה, פעיל פוליטי של הליכוד עמו היית מיודד, וביקשת ממנו לקבוע פגישה בין גינזבורג לבין עוזי יצחקי, מנכ"ל משרד התחבורה.
140. ראש מטה משרד התחבורה נענה לבקשתך, והביא לכך שנקבעה והתקיימה, במועד שאינו ידוע במדויק, פגישה בין מנכ"ל משרד התחבורה דאז לבין גינזבורג.
141. במהלך התקופה אתה עמדת בקשר ישיר עם גינזבורג בנוגע לקידום נושא כביש 38 מול הגורמים במשרד התחבורה.
142. במעשיך אלה לקחת לכאורה שוחד בסך 513,300 ש"ח בעד פעולות הקשורות בתפקידך.

פרק שני - הלבנת הון

143. עבירת שוחד היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
144. טובות ההנאה הכספיות אשר הועברו לחברת ל.ק. כמתואר לעיל, בסך של 513,300 ש"ח הן רכוש אשר איפשר ושימש לביצוע עבירות השוחד כמפורט לעיל, כמו גם רכוש שמקורו במישרין בעבירה, ועל כן הן רכוש אסור כהגדרתו בסעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

145. אתה לקחת את טובות ההנאה הכספיות באמצעות מ.י. ובאמצעות שימוש בחשבונות של חברת ל.ק., בהן נרשם בכזב כי הוצאו בגין מתן שירותי ייעוץ. בדרך זו יצרת מצג כוזב לפיו מקורו של הרכוש האסור בשירותי ייעוץ לגיטימיים שהעניקה ל.ק..

146. הרכוש האסור התקבל על ידך לחשבון הבנק של ל.ק., ובכך עורבב והוטמע הרכוש האסור בכספים שמקורם בהכנסות מפעילות עסקית לגיטימית.

147. אתה החזקת את הרכוש האסור אצל מ.י., כיתרת זכות שנרשמה עבורך ברישום שערך מ.י., בהתאם למערכת היחסים הכספית ביניכם, כמתואר בפרשה 9 להלן.

148. בפעולותיך כמפורט לעיל ביצעת לכאורה פעולות ברכוש אסור, וזאת במטרה להסוות את מקורו של הרכוש האסור בעבירות השוחד ואת היותך בעל הזכויות בו.

149. בפרשה זו אנו שוקלים להעמידך לדין בעבירות של לקיחת שוחד - לפי סעיף 290 לחוק העונשין ובעבירות הלבנת הון - לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

פרשה שלישית

פרק ראשון - שוחד

150. מ.ש. הוא יזם בתחום הנדל"ן שבבעלותו ובניהולו חברה אשר החזיקה בקרקע ברחוב הרצל בראשון לציון.

151. החל משנת 2013 פעל מ.ש. לקדם פרויקט בניה על הקרקע שבבעלות החברה (להלן: **פרויקט ראשון סנטר**). בתוך כך, פעל לשינוי התבי"ע שחלה על שטח פרויקט ראשון סנטר, כך שחלף בניית 180 יחידות לדירור מוגן, תותר בנייה למגורים בהיקף נרחב יותר וכן בנייה למסחר ותעסוקה.

152. במהלך שנת 2013, פנה אליך מ.ש., וביקש ממך לפעול לקידום הליך שינוי התבי"ע ולסייע לו מול הגורמים העירוניים והוועדה המקומית לתכנון ובנייה בראשון לציון, אשר לה הסמכות להעביר חוות דעת והמלצה לשינוי התבי"ע לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז, אשר שינוי התבי"ע הוא בסמכותה.

153. בשלהי שנת 2013 סיכמת עם מ.ש. כי תסייע בקידום שינוי התבי"ע, בתמורה להבטחתו כי אתה תקבל שתי יחידות דירור בפרויקט ראשון סנטר או את שווין הכספי.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

154. לאחר שסוכמו הדברים בעל פה, פנית למ.י. וביקשת ממנו להיפגש עם מ.ש. ולכרות עמו הסכם בכתב להסדרת ההסכמות, ובכך לעגן את הזכות לשתי יחידות דיור שלקחת מ.ש. בעד פעולות במילוי תפקידך.

155. בסמוך לאחר מכן ולבקשתך, כרתו השניים הסכם בו נכתב בכזב כי מ.י. הוא זה שסייע למ.ש. בקידום שינוי התב"ע מול גורמים בעיריית ראשון לציון, ובתמורה יקבל שתי יחידות דיור בפרויקט ראשון סנטר.

156. אתה פעלת כאמור, במטרה להסתיר את העובדה כי אתה הוא אשר יקבל את יחידות הדיור או שווין הכספי וכי עיגנת בהסכם את זכותך לקבל את האמור, וכן במטרה להסתיר כי אתה בעל עניין בפרויקט בעת שאתה פועל לקידומו במסגרת תפקידך.

157. אתה ומ.י. סיכמתם בנוסף, כי התמורה שתקבל בהתאם להסכם, תחולק ביניכם.

158. מכאן ואילך פעלת לקידום ההליכים התכנוניים הקשורים בפרויקט ראשון סנטר.

159. כפי שיפורט להלן, מעת לעת, בהתאם לעמדות המתגבשות של הגורמים המקצועיים באשר לשינוי התב"ע, אתה ומ.ש. עדכנתם את ההסכם ביניכם, באמצעות מ.י., על מנת להבטיח כי אתה תקבל תמורה עבור פעילותך בהתאם לתב"ע שצפויה הייתה להיות מאושרת באותה בעת.

160. לאחר חתימת ההסכם, ובמסגרת פעילותך לקידום שינוי התב"ע, פנית, עובר ליום 28.11.14, לראש עיריית ראשון לציון באותה עת, דב צור (להלן: צור), וניסית לשכנע אותו לתמוך בשינוי התב"ע בדיוני הוועדה המקומית ראשון לציון.

161. במועד שאינו ידוע במדויק, עובר ליום 28.11.14, לאחר שנוכחת שהסיכוי לשינוי התב"ע באופן בו חפץ מ.ש. אינו גבוה, הנחית את מ.י. לשוב למ.ש. ולכרות איתו הסכם כוזב חדש, שמטרתו להבטיח שגם אם יאושר שינוי ייעוד הקרקע ולא תאושר כמות היחידות המבוקשת, תהיה זכאי לתמורה עבור פעילותך לקידום השינוי.

162. בהתאם להנחייתך, פנה מ.י. למ.ש. בשנית וכתת עמו הסכם כוזב חדש הנושא תאריך 28.11.14, לפיו בתמורה להשגת המלצת הוועדה המקומית ראשון לציון לשינוי ייעוד הקרקע מדיוור מוגן למגורים, תינתן למ.י. יחידת דיור אחת, ובתמורה להשגת אישור הוועדה להגדלת מספר יחידות הדיור מעל 180, יינתנו למ.י. 50% מערך זכויות הבניה של היחידות הנוספות שיאושרו. בהסכם זה, כמו בקודמו, נרשם מ.י. בכזב כצד להסכם, על אף שבפועל סוכם כי אתה תפעל לשינוי התב"ע



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

ותקבל את התמורה בגין פעילותך. בכך ביקשת לעגן את הזכויות האמורות שלקחת מ.ש. בעד פעולות במילוי תפקידך.

163. בסמוך למועד החתימה על ההסכם השני, עדכנת את מ.ש. כי אתה מתקשה לשכנע את צור לתמוך בשינוי התב"ע כך שיאושרו מעל 180 יחידות דיור וכי שכנעת אותו לתמוך במתווה שונה, לפיו ישונה ייעוד השטח ותאושר כמות של 140 יחידות דיור גדולות, מחציתן למכירה ומחציתן להשכרה.

164. בהמשך לאמור, סיכמת עם מ.ש. על תיקון ההסכם, ונחתם הסכם כוזב שלישי הנושא אף הוא תאריך 28.11.14, שמטרתו להבטיח כי גם אם יאושר המתווה החלופי, תקבל דירה וזכות לקבל דמי שכירות מהשכרת דירה נוספת או שווה כסף במקומה, תמורת פעילותך להשגת האישור. גם בהסכם זה נרשם מ.י. כזב כצד להסכם במקומך, על אף שסוכם כי אתה תפעל לקידום האישור ותקבל את התמורה עבור פעילותך. בכך ביקשת לעגן את הזכויות האמורות שלקחת מ.ש. בעד פעולות במילוי תפקידך.

165. במהלך חודש דצמבר 2014, הגיש מ.ש. באופן רשמי את התכנית לאישור הוועדה המקומית ראשון לציון במסגרתה ביקש שינוי ייעוד של הקרקע למגורים, מסחר ותעסוקה ולהגדלת כמות יחידות הדיור בפרויקט ל-191 יחידות.

166. אתה פעלת לזירוז קיום דיון בבקשה לשינוי התב"ע בוועדה המקומית ראשון לציון, ופעלת מול גורמי המקצוע על מנת שיאושר המתווה אותו סיכמת עם ראש העיר, והכל על מנת שתועבר המלצה חיובית של הוועדה המקומית לוועדה המחוזית. מעשיך הביאו לכך שהבקשה לאישור התב"ע עלתה לדיון בוועדה המקומית, תוך שהוכנסה לסדר יומה של הוועדה זמן קצר עובר לדיון בו היתה אמורה להיות נדונה וכן מבלי שהתקיימה ועדה מכינה בראשות ראש העיר, זאת, בניגוד לנהלים אשר היו נהוגים בעיריית ראשון לציון.

167. ביום 14.1.15 התקיים דיון בבקשה לאישור התב"ע בוועדת המשנה ראשון לציון בהשתתפותך. בהתאם להסכמות המוקדמות בינך לבין צור, כמתואר לעיל, החליטה ועדת המשנה להמליץ בפני הוועדה המחוזית מרכז להפקיד את התב"ע, בכפוף לשינוי מספר יחידות הדיור ל-140 יחידות - מתוכן 70 יחידות דיור למכירה חופשית ו-70 יחידות דיור קטנות להשכרה ל-25 שנים.

168. ביום 15.12.15, לאחר הפקדת התב"ע החדשה לאישור הוועדה המחוזית מרכז, התקיימה ישיבה מקדימה בוועדה המחוזית בה נכח גם מ.ש.. במהלך הפגישה, עלתה האפשרות להגדיל את מספר



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

יחידות הדיור שיאושרו על ידי הוועדה המחוזית מרכז מעל ל-140 יחידות. נציגי הוועדה הבהירו למ.ש. כי שינוי כאמור דורש את תמיכת הוועדה המקומית.

169. בהמשך לכך, שעה שכבר כיהנת כחבר כנסת, פנה אליך מ.ש., באמצעות מ.י., וביקש ממך לשכנע את צור לגרום לוועדה המקומית ראשון לציון לתמוך בהצעה שעלתה בישיבה שנערכה בוועדה המחוזית, ולהצטרף לבקשתו לשינוי התב"ע בוועדה המחוזית מרכז. משכך, הנחית את מ.י. לשוב למ.ש. ולכרות עמו הסכם נוסף, בהתאם להצעה המתגבשת.

170. בהוראתך, ביום 17.6.16, נפגש מ.י. עם מ.ש. והשניים כרתו הסכם נוסף, המשלים את ההסכם הכוזב השלישי, לפיו אם תאשר הוועדה המחוזית מרכז לבנות בפרויקט מעל 180 יחידות דיור, יקבל מ.י. יחידת דיור נוספת בפרויקט. גם בהסכם זה, רביעי במספר, נרשם מ.י. ככוזב כצד להסכם, כאשר בפועל, מ.ש. סיכם עמך כי אתה תפעל לשינוי התב"ע ותקבל את התמורה בגין פעילותך. בכך ביקשת לעגן את הזכות לדירה נוספת שלקחת מ.ש., המתווספת לזכויות שכבר עיגנת בהסכם השלישי, והכל בעד פעולות במילוי תפקידך.

171. לאחר החתימה על ההסכם הרביעי המשכת לסייע למ.ש. ופעלת לשכנועו של צור לתמוך בהגדלת מספר יחידות הדיור בפרויקט במסגרת הדיונים בוועדה המחוזית מרכז, בהתאם להצעה שעלתה בפגישה שנערכה בוועדה המחוזית.

172. אתה לא גילית בשום שלב לצור או לכל גורם אחר בעירייה על מערכת היחסים בינך לבין מ.ש. ועל האינטרסים בגינם פעלת ושלאורם היית מצוי בניגוד עניינים חמור.

173. לשם כך, נפגשת עם צור ביום 6.11.16. במהלך הפגישה שכנעת את צור להנחות את נציג הוועדה המקומית ראשון לציון בוועדה המחוזית שלא להתנגד למתווה המוצע במסגרת דיון שהיה עתיד להתקיים בנושא יום למחרת.

174. בהמשך לאמור, ביום 7.11.16 התקיים דיון בעניין שינוי התב"ע בוועדה המחוזית מרכז. במסגרת הדיון העלה מ.ש. בקשה להגדיל את מספר יחידות הדיור מעל ל-140 יחידות דיור. במהלך הדיון, ייצגה אדריכלית העיר ראשון לציון את עמדת הוועדה המקומית, ומסרה כי הוועדה המקומית איננה מתנגדת לבקשת מ.ש. ומותירה את ההחלטה לשיקול דעת הוועדה המחוזית.

175. ביום 27.3.17 התקיים דיון נוסף בוועדה המחוזית מרכז בבקשה לשינוי התב"ע, במסגרתו אישרה הוועדה את שינוי ייעוד הקרקע אך הפחיתה את זכויות הבניה, באופן שגרם לאובדן הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. בשל כך, הפסיק שעבני לקדם את הפרויקט.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

176. גם לאחר מכן, המשכת לעמוד בקשר עם צור על מנת למצוא דרך לאפשר את קידומו של הפרויקט.
177. במעשיך האמורים לעיל לקחת לכאורה שוחד מ.ש. בדרך של קבלת זכויות במקרקעין בעד פעולות הקשורות בתפקידך.
178. במעשיך האמורים לעיל עשית לכאורה במילוי תפקידך מעשי מרמה והפרת אמונים הפוגעים בציבור.

פרק שני - הלבנת הון

179. עבירת לקיחת השוחד היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
180. הזכויות לקבלת דירות או כספים בשווין של דירות בפרויקט ראשון סנטר, אשר ניתנו לך במסגרת ההסכמות עם מ.ש. (להלן: טובות ההנאה) הן רכוש אסור כהגדרתו בסעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.
181. טובות ההנאה אשר קיבלת מ.ש., כמתואר מעלה, השתנו בכל הסכם, בהתאם לתוצאה הצפויה באותה עת מפעילותך לקידום שינוי התב"ע.
182. מבניהן, טובת ההנאה המינימלית שניתנה לך על ידי מ.ש., הינה זכות לדירה בפרויקט ראשון סנטר. שוויה הצפוי של דירה כאמור היה 1.6 מיליון ש"ח לכל הפחות.
183. אתה קיבלת את טובות ההנאה שלא במישרין, אלא באמצעות מ.י..
184. כמתואר מעלה, אתה ומ.ש. ביחד עם מ.י., יצרתם סדרת הסכמים כוזבים בהם נרשם בכזב שמי שקיבל את טובות ההנאה הוא מ.י.. בדרך זו יצרתם מצג לפיו בעל הזכות ברכוש האסור הוא מ.י. וכי הוא צד לחוזים עסקיים לגיטימיים עם מ.ש., הגם שאתה היית בעל הזכות האמיתי ברכוש האסור ומי שבפועל היה צד להסכמים עם מ.ש.. בכך הסתרת ביחד עם מ.ש. ומ.י. את מקורה של טובת ההנאה בעבירת השוחד.
185. בפעולותיך כמפורט לעיל ביצעת לכאורה פעולות ברכוש אסור, וזאת במטרה להסוות את מקורן של טובות ההנאה בעבירות השוחד ואת היותך בעל הזכויות בה.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

186. בפרשה זו אנו שוקלים להעמידך לדין בעבירות של לקיחת שוחד - לפי סעיף 290 לחוק העונשין, מרמה והפרת אמונים - לפי סעיף 284 לחוק העונשין ובעבירות הלבנת הון - לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

פרשה רביעית

פרק ראשון - שוחד

187. בני סולימני (להלן: **סולימני**) הינו קבלן עבודות עפר ובעליה של חברת בנייה "א. חוצבים במרחבי ישראל" (להלן: **א. החוצבים**), אשר פעל באמצעותה לביצוע עבודות עפר בין השנים 2012-2015.

188. בין השנים 2013-2014 ביצע סולימני שתי עבודות חפירה בראשון לציון, ובשתייהן נזקק לסיוע בפתרון בעיות שהתעוררו במהלך ביצוע העבודה.

189. אתה וסולימני הכרתם בראשית שנת 2013, עת ביקש סולימני לטפל בפרוצדורה לקבלת אישור להנחת עודפי עפר מביצוע העבודות, כפי שיתואר להלן.

190. בהמשך, סולימני ביקש את סיועך בקבלת אישורים מעיריית ראשון לציון להם נזקק במסגרת ביצוע עבודות עפר, כפי שיפורט להלן. אתה ביקשת ולקחת מסולימני, בעבור הסיוע, תשלום שלא פחת מ-60,000 ש"ח באמצעות מ.י..

המתת

191. במועד אשר אינו ידוע במדויק, לא יאוחר מיום 1.4.15, פנית לסולימני וביקשת ממנו תשלום בגין מעורבותך בפתרון הבעיות שהתעוררו בפרויקט האירוס ובפרויקט הראשונים, כפי שיפורטו בהמשך פרק זה.

192. סולימני נענה לבקשתך וסיכם עמך כי יעביר לך באמצעות מ.י. סך של 60,000 ש"ח, לכל הפחות.

193. אתה סיכמת עם מ.י. כי הכספים יועברו באמצעות מ.י. וכי תחלקו בכספים, כך שמ.י. ירשום מחצית מסכומם כיתרת זכות עבורך בהתחשבנות ביניכם, ומחציתם תישאר בידו.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

194. בהתאם להסכמות לעיל, ביום 30.4.15 העביר סולימני למ.י. טובות הנאה כספיות בתמורה לסיוע שהענקת לו. היקף טובות הנאה עמד על 60,000 ש"ח לכל הפחות, והן הועברו כנגד חשבוניות של חברת ל.ק. שסיפק מ.י. לסולימני, כמפורט להלן:

א. חשבונית מספר 22773 מחברת ל.ק. מיום 1.4.15 לחברת א. החוצבים על סך 31,700 ש"ח (כולל מע"מ), נרשמה בכזב בגין גמר סופי פרשקובסקי.

ב. חשבונית מספר 22774 מחברת ל.ק. מיום 1.4.15 לחברת א. החוצבים על סך 33,100 ש"ח (כולל מע"מ), נרשמה בכזב בגין גמר סופי פרשקובסקי.

195. מ.י. פעל בהתאם לסיכום האמור ביניכם, ורשם מחצית מן הסכום שהתקבל מסולימני כיתרת זכות עבורך, בהתאם למערכת היחסים ביניכם, כפי שמתואר בפרשה 9 להלן.

פעולות במילוי תפקידך בפרויקט עזריאלי-ראשונים

196. בין השנים 2013-2014 ביצע סולימני עבודת חפירה בפרויקט קניון עזריאלי ראשונים בראשון לציון. סולימני היה מחויב בפינוי עודפי העפר שהצטברו כתוצאה מהחפירה באתר הבניה, וביקש לפנותם לשטח חקלאי הסמוך לאתר. לשם כך, נזקק סולימני להיתר לאחסון החומר בשטח החקלאי.

197. על מנת להסדיר את הנושא מול העירייה ולקדם את הוצאת היתר אחסון החומר, פנה אליך סולימני בראשית שנת 2013 לעזרה.

198. בהתאם להנחייתך, פנה סולימני לגורמי מקצוע במחלקת ההנדסה וביקש לקדם מולם מתן ההיתר לאחסון עודפי העפר.

199. משנתקל סולימני בקשיים בקידום הוצאת היתר לאחסון העפר פנה אליך שוב, במישרין, ובהמשך באמצעות מ.י., אשר אתה ערכת לסולימני היכרות עמו, בבקשה כי תסייע להשגת פתרון מהיר שיאפשר לסולימני לפנות עפר למקום סמוך לאתר הבניה של הפרויקט.

200. בהמשך לפניית סולימני, פנית למהנדס העיר ראשון לציון ולחצת עליו שימצא פתרון לסוגיית קידום ההיתר.

201. בהמשך לכך, במהלך המחצית הראשונה של שנת 2013, הגיש סולימני ביחד עם החברה הקבלנית המבצעת את הפרויקט, בקשה למתן היתר לפינוי העפר לשטח החקלאי הסמוך לאתר.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

202. ביום 4.7.13 התקיימה ישיבת ועדת המשנה ראשון לציון בראשותך, בה נדונה בקשת סולימני לפינוי ואחסון עפר בשטח החקלאי. למרות המלצת גורמי המקצוע העירוניים שלא לאשר את הבקשה, החליטה הוועדה המקומית לאשרה וליתן היתר זמני לאחסון האדמה בשטח החקלאי. אתה הצבעת בעד מתן ההיתר.

203. גם לאחר הדיון בוועדת המשנה לרישוי ותכנון, המשכת לעמוד בקשר עם מהנדס העיר בעניין ויודאת כי עניינו של סולימני מטופל על ידו.

פעולות במילוי תפקידך בפרויקט האירוס

204. בשנת 2014 ביצע סולימני עבודת חפירה בפרויקט "האירוס" בראשון לציון.

205. ביום 21.5.14 הוצא צו הפסקת עבודה לפרויקט משום שסולימני ביצע את עבודות חפירה בסטייה מההיתר החל על הפרויקט. לאור זאת, הקבלן הראשי של הפרויקט איים לנקוט בסנקציות כלכליות נגד סולימני בשל העיכוב שנגרם בגין צו הפסקת העבודה.

206. לאור האמור, בסמוך לכך, פנה אליך סולימני, הן במישרין והן באמצעות מ.י., בבקשה שתסייע לפתרון המצב ולביטול צו הפסקת העבודה.

207. אתה פנית למנכ"ל העירייה וביקשת ממנו לערוך סיור בשטח של פרויקט האירוס. בתוך כך, טענת בפני מנכ"ל העירייה כי אין צורך בצו הפסקת העבודה שהוצא לפרויקט.

208. בהמשך, עובר ליום 28.5.14, הגעת לסיור באתר הפרויקט שנקבע בשל צו הפסקת העבודה, יחד עם בעלי תפקידים נוספים בעיריית ראשון לציון. במהלך הסיור ניסית להביא לביטול צו הפסקה העבודה. לאחר הסיור תוקן היתר הבניה, כך שבוטלה הדרישה בהיתר אותה הפר סולימני, ושביגנה הוצא צו הפסקת העבודה.

209. במעשיך אלה לקחת לכאורה שוחד בסך 60,000 ₪ לכל הפחות בעד פעולות הקשורות בתפקידך.

פרק שני - הלבנת הון

210. עבירת לקיחת שוחד היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

211. טובות ההנאה הכספיות אשר שולמו על ידי סולימני לחברת ל.ק., בסך 60,000 ₪ הן רכוש אשר איפשר את ביצוע עבירות השוחד כמפורט לעיל, כמו גם רכוש שמקורו במישרין בעבירה, ועל כן הן רכוש אסור כהגדרתו בסעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.
212. אתה לקחת את הרכוש האסור שלא במישרין, אלא באמצעות מ.י., תוך שימוש בחשבוניות של ל.ק., בהן נרשם בכזב כי הוצאו בגין "גמר חשבון סופי פרשקובסקי". בדרך זו יצרת מצג כוזב לפיו מקורו של הרכוש האסור בשירותים עסקיים לגיטימיים שהעניקה ל.ק..
213. אתה החזקת את הרכוש האסור שקיבלת אצל מ.י., כיתרת זכות שנרשמה עבורך ברישום שערך מ.י., בהתאם למערכת היחסים הכספית ביניכם כמתואר בפרשה 9 להלן.
214. בפעולותיך כמפורט לעיל, ביצעת לכאורה ברכוש אסור, וזאת במטרה להסוות את מקורן של הרכוש האסור בעבירות השוחד ואת היותך בעל הזכויות בו.
215. בפרשה זו אנו שוקלים להעמידך לדין בעבירות של לקיחת שוחד - לפי סעיף 290 לחוק העונשין ובעבירות הלבנת הון - לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

פרשה חמישית

פרק ראשון - שוחד

216. אלי נחום (להלן: **נחום**) הוא מהנדס אשר החזיק משרד אדריכלים בראשון לציון משנת 1985. במסגרת עבודתו, נחום עבד עם עיריית ראשון לציון והיה מקבל עבודות תכנון והנדסה מהעירייה מעת לעת.
217. אתה ונחום מכירים לאורך שנים ארוכות על רקע פעילות משותפת בסניף הליכוד בראשון לציון ועל רקע ממשקי העבודה ביניכם, בתקופה בה כיהנת כסגן ראש העיר, מחזיק תיק ההנדסה וחבר הוועדה לתכנון ובנייה בעיר.
218. גם לאחר שהחלת לכהן כחבר כנסת, נהג נחום לפנות אליך בבקשות סיוע שונות, תוך שימוש בקשריך ובמעמדך הציבורי.
219. בתחילת שנת 2016 החלה לפעול בכל העיריות בארץ מערכת מקוונת להגשת תכניות בניה, לצורך מתן היתרים על ידי ועדות התכנון והבניה (להלן: **המערכת המקוונת**).



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

220. המעבר לעבודה באמצעות המערכת המקוונת הסב למשרדו של נחום פגיעה כלכלית משמעותית, לאור עיכובים שיצרה המערכת במתן היתרי בנייה. בשל האמור, פעל נחום לביטול השימוש במערכת המקוונת.

221. במסגרת מאמציו, במועד שאינו ידוע לנו במדויק במחצית שנת 2016, פנה אליך נחום, עת כיהנת כיו"ר הקואליציה, וביקש כי תסייע לו לבטל את השימוש במערכת. בתוך כך, ביקש ממך נחום לארגן עבורו פגישה עם ראש מנהל התכנון במשרד האוצר.

222. נחום הגיע לכנסת לכל הפחות פעם אחת בחודש פברואר 2017, בתיאום עמך ובסיועך, במטרה להיפגש עם גורמים הקשורים למנהל התכנון והבניה, אך הפגישות לא התקיימו.

223. במהלך פגישה שהתקיימה בחודש אוגוסט או בראשית חודש ספטמבר 2017, ביקשת מנחום סך של 60,000 ₪ בעד פועלך למענו. נחום נענה לבקשה.

224. במועד שאינו ידוע במדויק, אתה עדכנת את מ.י. על הסיכום האמור וביקשת ממנו לקחת עבורך את הכסף מנחום. כעבור מספר ימים, מסר עבורך נחום 60,000 ₪ במזומן למ.י. בעד פעולה הקשורה בתפקידך. מ.י. עדכן אותך כי הכסף מנחום התקבל.

225. מ.י. ערבב את כספי המזומן שלקח מנחום בעבורך, עם סכומי כסף נוספים אשר היו ברשותו, ורשם את הסכום שהתקבל מנחום כיתרת זכות עבורך, בהתאם למערכת היחסים הכספית ביניכם, כפי שמתואר בפרשה 9 להלן.

226. בעת שביקשת ולקחת את הכספים בסך 60,000 ₪ מנחום, ידעת כי הוא ניתן לך בעד פעולה הקשורה בתפקידך וכן ידעת כי נחום זקוק לסיועך בעניין המערכת המקוונת.

227. במעשיך אלה לקחת לכאורה שוחד בסך 60,000 ₪ בעד פעולות הקשורות בתפקידך.

פרק שני - הלבנת הון

228. עבירת לקיחת השוחד היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.

229. טובות ההנאה הכספיות אשר העביר לך נחום באמצעות מ.י., בסך 60,000 ש"ח הן רכוש אשר אפשר את ביצוע עבירות השוחד כמפורט לעיל, כמו גם רכוש שמקורו במישרין בעבירה, ועל כן הן רכוש אסור כהגדרתו בסעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

230. אתה לקחת את הרכוש האסור במזומן ושלא במישרין, אלא באמצעות מ.י.
231. אתה החזקת את הרכוש האסור שקיבלת אצל מ.י., כיתרת זכות שנרשמה עבורך ברישום שערך מ.י., בהתאם למערכת היחסים ביניכם.
232. בפעולותיך כמפורט לעיל, ביצעת פעולות ברכוש אסור, וזאת במטרה להסוות את מקורן של הרכוש האסור בעבירות השוחד, את היותך בעל הזכויות בו ובמטרה לאפשר שימוש עתידי בו.
233. בפרשה זו אנו שוקלים להעמידך לדין בעבירות של לקיחת שוחד - לפי סעיף 290 לחוק העונשין ובעבירות הלבנת הון - לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

פרשה שישית

פרק ראשון - שוחד

234. אלברט ביטון (להלן: **ביטון**) הוא יזם העוסק בנדל"ן, בעל מניות בחברת אמריקן סייף רום בע"מ (להלן: **אמריקן סייף רום**). ביטון הוא חבר ליכוד, ובעל קשרי ידידות עמד.
235. בתקופה שבין אוקטובר 2016 ועד אוגוסט 2017 צברה אמריקן סייף רום חובות לעיריית ראשון לציון בגין אי תשלום ארנונה בקשר עם אולם אירועים שהיה בבעלותה והופעל על ידה.
236. בחודש יולי 2017 הגישה עיריית ראשון לציון נגד בעלי המניות של אמריקן סייף רום, בהם ביטון, תביעה בסדר דין מקוצר, בגין חוב ארנונה ע"ס של 526,244 ש"ח, בתוספת ריבית והצמדה.
237. במועד אשר אינו ידוע במדויק, לפני סוף אוגוסט 2017, פנה אליך ביטון, עת כיהנת כחבר כנסת ויו"ר הקואליציה, וביקש ממך לסייע לו מול עיריית ראשון לציון בהפחתת חובותיו.
238. בסמוך לאחר מכן נעתרת לפנייתו של ביטון, וסיכמת עמו כי הוא ישלם לך בגין הסיוע שתספק לו מול עיריית ראשון לציון.
239. בהמשך לסיכום, הנחית את מ.י. לקבל עבורך את התשלום מביטון.
240. בהתאם לסיכום האמור, שילם לך ביטון סך של 10,000 ש"ח עבור הסיוע מול עיריית ראשון לציון, באמצעות שיק מיום 14.9.17 ע"ס 10,000 ש"ח מאמריקן סייף רום לפקודת ל.ק..



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

241. מ.י. הפקיד את השיק שקיבל מביטון בעבורך בחשבון הבנק של ל.ק. ורשם אותו כיתרת זכות עבורך ברישום שערך אצלו, בהתאם למערכת היחסים בינך לבין ומ.י., כפי שמתואר בפרשה 9 להלן.
242. בידעתך, סיכמו מ.י. וביטון כי כנגד השיק, ינפיק מ.י. חשבונית לאמריקן סייף, עליה יירשם בכזב כי הוצאה בגין ריהוט.
243. בהתאם לסיכום בינך לבין מ.י., כנגד השיק האמור הנפיק מ.י. לאמריקן סייף רום חשבונית של חברת ל.ק..
244. בין החודשים אוגוסט לנובמבר 2017 פעלת על פי הסיכום בינך לבין ביטון, על מנת לסייע בהפחתת חובות הארנונה של אמריקן סייף רום.
245. ביום 30.8.17 נפגשת עם בכירים בעירייה וזמת שינוי בסיווג הארנונה של אולם האירועים מאולם אירועים למחסן.
246. ביום 11.9.17 התקבלה יוזמתך לשינוי סיווג הארנונה.
247. ביום 17.10.17, לאחר שלא שולם חוב הארנונה המופחת לעירייה, ניתן לטובת העירייה פסק דין בהיעדר הגנה, במסגרתו חויבו ביטון ובעלי מניות נוספים, ביחד ולחוד, לשלם לעירייה סך של 526,244 ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
248. ביטון עדכן אותך בפסק הדין שהתקבל. בהמשך לכך, ביום 16.11.17 קיימת פגישה נוספת עם בכירי העירייה בעניין חובותיה של אמריקן סייף.
249. בעקבות יוזמתך ומעורבותך הופחת בסופו של יום חוב הארנונה ששילמה אמריקן סייף לעיריית ראשון לציון בכ-54,000 ש"ח.
250. אתה פעלת תוך שימוש בידע וקשרים שצברת בתפקידך העירוניים, וכן תוך ניצול מעמדך הציבורי, השפעתך ויכולת פעולתך הנובעים מהיותך חבר כנסת ויו"ר הקואליציה.
251. אתה לקחת את הכספים המתוארים לעיל, ביועדך כי ניתנו לך בעד פעולה הקשורה בתפקידך.
252. במעשיך המפורטים לעיל לקחת לכאורה שוחד בסך 10,000 ש"ח בעד פעולות הקשורות בתפקידך.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

פרק שני - הלבנת הון

253. עבירת לקיחת שוחד היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
254. טובות ההנאה הכספיות אשר שולמו מאמריקן סייף לחברת ל.ק. כמתואר לעיל, בסך של 10,000 ש"ח הן רכוש אשר אפשר את ביצוע עבירות השוחד כמו גם רכוש שמקורו במישרין בעבירה, ועל כן הן רכוש אסור כהגדרתו בסעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.
255. אתה קיבלת את הרכוש האסור שלא במישרין, אלא באמצעות מ.י., באמצעות שימוש בחשבונות של ל.ק., בהן נרשם בכזב כי הוצאו בגין ריהוט. בדרך זו יצרת מצג לפיו מקורו של הרכוש האסור במוצרים לגיטימיים שמכרה ל.ק..
256. הרכוש האסור התקבל על ידך, באמצעות מ.י., לחשבון הבנק של ל.ק., ובכך עורבב והוטמע בכספים שמקורם בהכנסות מפעילות עסקית לגיטימית.
257. אתה החזקת את הרכוש האסור אצל מ.י., כיתרת זכות שנרשמה עבורך ברישום שערך מ.י., בהתאם למערכת היחסים ביניכם כמתואר בפרשה 9 להלן.
258. בפעולותיך כמפורט לעיל ביצעת לכאורה פעולות ברכוש אסור, וזאת במטרה להסוות את מקורו של הרכוש האסור בעבירות השוחד ואת היותך בעל הזכויות בו.
259. בפרשה זו אנו שוקלים להעמידך לדין בעבירות של לקיחת שוחד - לפי סעיף 290 לחוק העונשין ובעבירות הלבנת הון - לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

פרשה שביעית

כללי

260. "כל-בו חצי חינם בע"מ" (להלן: **חצי חינם**) הינה חברה פרטית (המוחזקת על ידי בעלי מניות ממשפחת קופרל), אשר לה עסקים בתחומים רבים לרבות קמעונאות, נדל"ן ומיזוג אויר והיא מחזיקה מספר סניפי קמעונאות בתחום העיר ראשון לציון.
261. תוצרת חקלאית מובחרת בע"מ (להלן: **תוצרת חקלאית**) הינה חברה פרטית אשר בעלי המניות של חצי חינם מחזיקים ב-50 אחוז ממניותיה.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

262. ליהי סונק קופרלי (להלן: **סונק**) מועסקת בחצי חינם משנת 1999 במגוון תפקידים ומשנת 2009 מכהנת כמנהלת נכסי הנדל"ן של החברה. במסגרת תפקידה היא מנהלת את תחומי הנדל"ן, השיווק, האסטרטגיה והעבודה מול הרשויות.

263. לאורך השנים, ובכללן גם בשנים 2012-2017, נזקקה חצי חינם למתן אישורים והיתרים שונים מעיריית ראשון לציון לביצוע שינויים תכנוניים ולפתרון בעיות שהתעוררו בסניפיה בראשון לציון. מתוקף תפקידה, טיפלה סונק בנושאים אלו, ובמסגרת זו, פנתה אליך מעת לעת וביקשה את סיועך.

פרק ראשון - שוחד שנת 2014

264. חצי חינם הפעילה סניף של הרשת ברחוב הכשרת הישוב 3 בראשון לציון, על מקרקעין שהיה בבעלותה. בנוסף, הפעילה חברת תוצרת חקלאית, שוק פירות וירקות ברחוב הכשרת הישוב 1 בראשון לציון, על מקרקעין שהיה בבעלותה (להלן יכוננו: **החלקות**).

265. התב"ע החלה על החלקות הללו מתירה שימוש בהן לתעשייה ולא למסחר. אף על פי כן, לאורך השנים, עשתה חצי חינם שימוש בחלקות למטרת מסחר, וחויבה בתשלום היטל השבחה, בשל השבח שנוצר מהשימוש במקרקעין שלא בהתאם לתב"ע. בנוסף, עשתה חצי חינם שימוש ב-106 מקומות חניה ציבוריים סמוכים, ובשל כך חויבה בתשלום עבור השימוש בחניות הציבוריות.

266. ביום 15.6.09 פקעו ההיתרים שניתנו לחצי חינם מהוועדה המקומית ראשון לציון לעשיית שימוש חורג בחלקות, וכן תמה התקופה אשר בגינה חויבה ושילמה חצי חינם היטל השבחה בגין השימוש בחלקות.

267. על אף פקיעת תוקף ההיתר, המשיכה חצי חינם לעשות שימוש חורג בחלקות מבלי שהגישה בקשות להארכת תוקף ההיתרים, מבלי שהסדירה את השימוש בחניות הציבוריות הסמוכות ומבלי ששילמה היטל השבחה בגין השימוש.

268. במהלך השנים 2010-2012 שלחו גורמי המקצוע העירוניים התראות חוזרות ונשנות לחצי חינם בהן התבקשה להגיש בקשות להארכת ההיתרים לעשיית שימוש חורג בחלקות ולחתום על התחייבות בקשר לתשלום היטל השבחה.

269. על אף האמור, רק ביום 11.7.13, הגישה חצי חינם בקשות להסדרת השימוש החורג בחלקות ולתשלום בגין השימוש בחניות הציבוריות הסמוכות.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

270. סונק טיפלה בכל המהלכים והמגעים מול הגורמים העירוניים להסדרת השימוש בחלקות ובחניות הסמוכות וכן לתשלום היטל ההשבחה.

271. סונק פנתה אליך, עת כיהנת כיו"ר ועדת המשנה לרישוי ותכנון של הוועדה המקומית ראשון לציון, וביקשה את סיועך בקידום ענייניה של חצי חניס בוועדה ובהסרת מכשולים שונים מול הגורמים העירוניים הרלוונטיים.

272. במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2014, במועד שאינו ידוע במדויק, ביקשת מסונק טובות הנאה כספיות תמורת סיועך בקידום ענייניה של חצי חניס בעירייה.

273. אתה פנית לבני שלום (להלן: **שלום**) וביקשת ממנו לעמוד בקשר עם סונק לשם העברת כספים עבורך מחצי חניס. שלום הוא מקורבך על רקע פעילותכם בעמותה לקידום הכדורגל בראשון לציון, בתקופה בה שימשת יו"ר קבוצת הפועל ראשון לציון.

274. בהתאם לבקשתך, פנה שלום לסונק לשם לקיחת הכספים, זאת באמצעות שיקים לפקודת עמותת "פינג פונג ראשלי"צ ביי"ס לקט רגל ולכדורגל" (להלן: **עמותת הפינג פונג**) אשר נוהלה על ידי נוי צ'רשניה (להלן: **צ'רשניה**).

275. בהמשך לבקשתך, לקח שלום מסונק שיקים לפקודת עמותת הפינג פונג בסך של 40,000 ש"ח, כמפורט להלן:

א. סך של 10,000 ש"ח בשיק של חצי חניס שתאריך פרעונו ביום 30.9.14.

ב. סך של 10,000 ש"ח בשיק של תוצרת חקלאית שתאריך פרעונו ביום 30.9.14.

ג. סך של 10,000 ש"ח בשיק של חצי חניס שתאריך פרעונו ביום 30.10.14.

ד. סך של 10,000 ש"ח בשיק של חצי חניס שתאריך פרעונו ביום 30.11.14.

276. סונק נתנה את השיקים המפורטים מעלה לשלום, בעבורך ולבקשתך.

277. צ'רשניה, אשר קיבל את השיקים משלום, הפקיד אותם בחשבון עמותת הפינג פונג, ונתן כנגדם לשלום כספי מזומן.

פעולות במילוי תפקידך



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

278. ביום 13.8.14 נערך דיון בבקשות בוועדת המשנה לרישוי ותכנון של הוועדה המקומית, בראשותך. בבקשות למתן היתר לשימוש חורג למשך חמש שנים בחלקות אושרו, בכפוף למילוי תנאים מסוימים, וכן אושרו הבקשות לתשלום עבור השימוש בחניות הציבוריות.

279. ביום 6.10.14 נשלחו אליך שני מכתבים מחצי חינם ובהם בקשה לקבלת שוברים לתשלום עבור החניות לאור החלטת הוועדה מיום 13.8.14.

280. ביום 7.10.14 כתבת מכתב בכתב ידך למנהל מחלקת היטלי השבחה בעיריית ראשון לציון, בו ביקשת להסדיר עבור חצי חינם את התשלום עבור השימוש ב-106 מקומות החניה הציבוריים. כמו כן שוחחת עם גורמי מקצוע בעירייה וביקשת לקדם את הטיפול בסוגיה. אתה פעלת לקדם את סוגיית התשלום עבור השימוש בחניות על מנת שניתן יהיה להסדיר את מתן ההיתר לשימוש החורג במתחמים.

281. ביום 14.12.14 הנפיקה חצי חינם שיק עבור השימוש בחניות בסך 1,375,235 ש"ח. אתה קיבלת לידיך את השיק והעברת אותו לגורמי מקצוע בעירייה בצירוף מכתב נלווה של חצי חינם, הנושא תאריך 8.12.14, אשר תיאמת את כתיבתו. תשלום קרן החניה אפשר את השימוש שעשתה חצי חינם בחניות האמורות.

282. לאורך כל התקופה הרלוונטית לאירועים מושא מכתב זה עמדת בקשר רציף עם סונק.

283. במעשיך המפורטים לעיל, לקחת לכאורה שוחד בסך 40,000 ₪ בעד פעולות הקשורות בתפקידך.

פרק שלישי - שוחד שנת 2017

284. כאמור מעלה, חצי חינם הפעילה סניף של הרשת ברחוב הכשרת הישוב 3 בראשון לציון (להלן: סניף הכשרת הישוב). בראשית 2017 הציפה חצי חינם בפני תאגיד המים של עיריית ראשון לציון (להלן: מניב) בעיה שהתעוררה בקשר ללחץ המים בסניף. בתוך כך, פנתה חצי חינם אף ללשכת ראש העיר, אשר עמד בקשר עם מניב בעניין זה.

285. במענה לפניות חצי חינם ערכו גורמי המקצוע במניב בדיקות הנדסיות שונות שמטרתן הייתה לבחון את הבעיה ואף התקיימה פגישה בין נציגי חצי חינם, ובהם סונק, לבין מנכ"לית מניב וגורמי מקצוע נוספים מהתאגיד. חצי חינם נדרשו להמציא מסמכים תכנוניים שונים לצורך המשך הטיפול בפנייתם, ונמנעו מלעשות כן.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

286. ביום 4.9.17 נפגשת עם סונק בתחנת דלק "דנה" בראשון לציון, פגישה אשר במהלכה היא הסבירה לך על מהות הבעיה בסניף הכשרת הישוב. בנוכחות סונק, התקשרת ללשכת מנכ"לית מניב, וביקשת כי תתואם פגישה בין סונק לבין מנכ"לית מניב כדי לסייע לחצי חינם.
287. בתום המפגש האמור, ובטרם נפרדתם לשלום, ביקשת מסונק שתעביר לך 10,000 ש"ח עבור הסיוע האמור. עוד ביקשת מסונק כי הסכום יועבר אליך באמצעות אדם אותו הגדרת בפניה כ"חבר", אשר יצור עמה קשר. עוד אמרת לה, כי כנגד הסכום האמור יעביר לה "החבר" חשבונית עליה ירשם כי ביצעה קניה בסך 10,000 ש"ח. סונק נענתה לבקשתך.
288. ביום 5.9.17, מסרת למ.י. את מספר הטלפון של סונק על מנת שתעביר לך את הכסף באמצעותו.
289. לבקשתך, ביום 6.9.17 נערכה פגישה בין מנכ"לית מניב וגורם מקצועי לבין סונק ומנהל נוסף בחצי חינם במשרדי מניב בה נדונה הבעיה בסניף חצי חינם ברחוב הכשרת הישוב.
290. ביום 11.9.17, לבקשתך, יצר מ.י. קשר עם סונק, הציג עצמו כ"חבר של דוד" והציע לה להיפגש למחרת, 12.9.17, על מנת שתעביר לו סך של 10,000 ש"ח עבורך, כפי שסיכמת עמה.
291. סונק תיאמה עם מ.י. פגישה על מנת לתת לו את הכסף בעבורך, כפי שהבטיחה. על אף שתיאמה להיפגש עם מ.י. למטרה זו, נמנעה סונק מלהגיע למפגש ולבסוף לא נתנה לו את הכסף עבורך.
292. אתה פעלת תוך שימוש בידע ובקשרים שצברת בתפקידיך העירוניים, וכן תוך ניצול מעמדך הציבורי, השפעתך ויכולת פעולתך הנובעים מהיותך חבר כנסת ויו"ר הקואליציה.
293. במעשיך המתוארים ביקשת לכאורה שוחד בסך 10,000 ש"ח מסונק ומחצי חינם בעד פעולה הקשורה בתפקידיך.
294. בפרשה זו אנו שוקלים להעמידך לדין בעבירה של לקיחת שוחד - לפי סעיף 290 לחוק העונשין ובעבירה של בקשת שוחד - לפי סעיף 290 ביחד עם סעיף 294(א).



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

פרשה שמינית

פרק ראשון - שוחד

295. יצחק ג'דע (להלן: ג'דע) הינו הבעלים של חברת "משרהיט בע"מ" (להלן: משרהיט), העוסקת ביבוא ויצור של ריהוט משרדי.
296. אתה וג'דע מכירים שנים ארוכות על רקע קשרי משפחה רחוקים. ג'דע אף שימש כפעיל במטה הבחירות שלך במערכת הבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2013.
297. בין השנים 2016-2017 היה מאיר מנקוביצקי (להלן: מנקוביצקי) מנכ"ל חברת "לביקס בע"מ" (להלן: לביקס), אשר הוקמה בשנת 2012 ועיסוקה המרכזי הוא בניית מלון בשכונת עיר ימים בנתניה.
298. בין ג'דע לבין מנקוביצקי קיימת היכרות ארוכת שנים. מעת לעת סיפק ג'דע למנקוביצקי עבודות ריהוט שונות. ג'דע נהג לציין בפני מנקוביצקי כי הוא מקורב אליך.
299. ביום 14.8.13 קיבלה תוקף תב"ע הכוללת, בין היתר, את המגרשים הצמודים 152 ו-157 על המקרקעין הידועים כגוש 9044 חלקה 6 בשכונת עיר ימים בנתניה (להלן: התב"ע והמגרשים הצמודים בהתאמה). על פי התב"ע, ייעוד המגרשים הצמודים הוא מלונאות ומסחר.
300. בהתאם לכך, גיבשה לביקס תכנית עסקית לבניית מתחם מלונאות בן 680 חדרים (להלן: המלון או הפרויקט). לצורך מימוש הפרויקט, בכוונת לביקס היה לבנות את המלון על המגרשים הצמודים.
301. בשלהי שנת 2015 פורסם מכרז מספר מר/2015/294 של רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) לחכירת מגרש מספר 157 (להלן: המכרז הראשון). בהתאם לתנאי המכרז, הזוכה יחתום על חוזה פיתוח לחמש שנים שבעקבותיו ייחתם חוזה חכירה ל-49 שנים למלונאות ומסחר.
302. ביום 3.5.16 זכתה לביקס במכרז הראשון, ובעקבות זכייתה חתמה לביקס ביום 31.7.16 על הסכם פיתוח והסכם חכירה בקשר למגרש מספר 157 ובהתאם לתנאי המכרז.
303. מנקוביצקי ידע כי לאור התב"ע שחלה על המתחם, עתידה רמ"י לפרסם מכרז בתמיכת משרד התיירות לחכירת מגרש מספר 152 (להלן: המכרז הנוסף). בהתאם לכך, פנה למשרד התיירות לקבלת עמדת המשרד בנוגע לפרסום המכרז הנוסף.



מדינת ישראל **משרד המשפטים** **פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)**

304. במסגרת מאמציו לקידום הפרויקט פנה מנקוביצקי לגידע, וביום 12.10.16 סיכמו השניים כי גידע יתאם את עבודתם של הספקים שיבצעו את עבודות הנגרות במלון שתכננה לביקס להקים.
305. מנקוביצקי שיתף את גידע כי הוא זקוק לתמיכת משרד התיירות לשם קידום הפרויקט. גידע הציע למנקוביצקי סיוע בארגון פגישה עם שר התיירות במסגרתה יוכל להציג את תכניתה העסקית של לביקס ובכך לקדם את האינטרסים של החברה.
306. מנקוביצקי נענה להצעת גידע והשניים סיכמו, כי תמורת שירותיו תשלם לביקס לגידע 100,000 ש"ח (פלוס מע"מ), זאת בכפוף לזכייתה במכרז הנוסף שיפורסם.
307. גידע, אשר היה לו אינטרס בקידום הפרויקט, פנה אליך וביקש כי תעשה שימוש בתפקידך הציבורי כדי לסייע לקידום הפרויקט אל מול משרד התיירות. במסגרת זו ביקש ממך גידע לסייע בקביעת פגישה בין מנקוביצקי לשר התיירות.
308. אתה נענית לפנייתו של גידע וסיכמת עמו, כי גידע ישלם לך בעד פועלך בקידום הפרויקט.
309. ביום 28.5.17 פורסם המכרז הנוסף (מספר מר/130/2017), אשר הזוכה בו עתיד היה לחתום על חוזה פיתוח לחמש שנים שבעקבותיו ייחתם חוזה חכירה ל-49 שנים למלונאות ומסחר.
310. תנאי סף להגשת הצעה במכרז היה אישור משרד התיירות כי המציע עומד בתנאי המשרד ורשאי לגשת למכרז. בנוסף, לאישור משרד התיירות היתה גם משמעות כספית הכרוכה במענקים שהחברה שתבנה את המלון עתידה היתה לקבל.
311. בהתאם לסיכום בינך לבין גידע פעלת לארגן פגישה בין מנקוביצקי לבין שר התיירות. הפגישה התקיימה ביום 29.5.17.
312. בהמשך לפגישה עם שר התיירות, ביום 13.9.17 קיבלה לביקס את המלצת משרד התיירות לצורך השתתפות במכרז הנוסף.
313. בכך, סייעת לגידע בהשגת המלצת משרד התיירות לצורך הגשת מועמדות למכרז הנוסף.
314. לא יאוחר מיום 5.9.17, יידעת את מ.י. על הסיכום עם גידע לקבלת תשלום, והנחית את מ.י. לקבל עבורך את התשלום.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

315. בתאריך 2.10.17 נפתחה תיבת ההצעות שהוגשו למכרז הנוסף. הצעתה של לביקס היתה ההצעה היחידה שהוגשה למכרז הנוסף. ביום 22.10.17 הודיעה ועדת המכרזים על זכייתה של לביקס במכרז הנוסף.

316. בהתאם לסיכום בינך לבין ג'דע, ביום 9.10.17 העביר ג'דע ל.מ.י. בעד פעולה הקשורה בתפקידך ועבורך סך של 23,400 ש"ח בשתי המחאות של משרהיט, לפקודת ל.ק..

317. בידיעתך, סיכמו מ.י. וג'דע, כי כנגד העברת השיקים ינפיק מ.י. חשבוניות למשרהיט עליהן ירשם בכזב כי הוצאו בגין ריהוט. בהתאם לסיכום הוציא מ.י. למשרהיט חשבונית כוזבת ויידע אותך על הוצאתה.

318. בהתאם לסיכום עמך, זקף מ.י. את הסכום הכולל, אשר עמד על 20,000 ש"ח לאחר קיזוז המע"מ, לזכותך בהתחשבות הכספית ביניכם.

319. אתה לקחת את הכספים המתוארים לעיל ביודעך כי הם ניתנו לך בעד פעולות הקשורות בתפקידך.

320. במעשיך אלה לקחת לכאורה שוחד בסך 23,400 ש"ח בעד פעולות הקשורות בתפקידך.

פרק שני - הלבנת הון

321. עבירת לקיחת השוחד היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.

322. טובות ההנאה הכספיות אשר שולמו לך על ידי ג'דע באמצעות מ.י., בסך 20,000 ש"ח הן רכוש אשר אפשר את ביצוע עבירות השוחד כמפורט לעיל, כמו גם רכוש שמקורו במישרין בעבירה, ועל כן הן רכוש אסור כהגדרתו בסעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

323. אתה לקחת את הרכוש האסור במזומן ושלא במישרין, אלא באמצעות מ.י.. אתה החזקת את הרכוש האסור שקיבלת אצל מ.י., כיתרת זכות שנרשמה עבורך ברישום שערך מ.י., בהתאם למערכת היחסים הכספית בינך לבין מ.י..

324. בפעולותיך כמפורט לעיל, ביצעת לכאורה פעולות ברכוש אסור, וזאת במטרה להסוות את מקורו של הרכוש האסור בעבירות השוחד, את היותך בעל הזכויות בו ובמטרה לאפשר שימוש עתידי בו.

325. בפרשה זו אנו שוקלים להעמידך לדין בעבירות של לקיחת שוחד - לפי סעיף 290 לחוק העונשין ובעבירות הלבנת הון - לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

פרשה תשיעית

הפרת אמונים

326. במהלך השנים 2013-2017 התקיימה בינד לבין מ.י. מערכת יחסים שהתפתחה והעמיקה לאורך הזמן ואשר התאפיינה בשותפות פלילית, תלות כלכלית ויחסי קרבה ואמון.
327. אתה ומ.י. הכרתם במהלך שנת 2012, על רקע פניה של מ.י. לעיריית ראשון לציון בעניין אישי. חודשים ספורים לאחר מכן החל מ.י. לסייע לך בניהול הקמפיין לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו באוקטובר 2013.
328. כפי שתואר לעיל, החל משנת 2013 התקיימה בינד לבין מ.י. שותפות פלילית בשורה של פרשות שוחד.
329. בחלק מהמקרים המתוארים, שימש מ.י. שותפך לקבלת השוחד, ובאחרים שימש מ.י., שהיה איש סודך ואמונד, ערוץ להזרמת כספי שוחד אליך.
330. כמפורט לעיל, במסגרת מערכת יחסיו עמך, היה מ.י. מעורב, בהוראתך או בשותפות עמך, בקבלת טובות הנאה במרבית הפרשות המפורטות מעלה.
331. כמפורט לעיל, במהלך השנים 2013-2017, סיפק לך מ.י. שירותי הלבנת הון.
332. כספי השוחד שלקחת הוסתרו עבורך על ידי מ.י. באמצעות הפקדתם לחשבון הבנק של ל.ק., תוך ערבובם והטמעתם בכספים שמקורם בהכנסות מפעילות עסקית לגיטימית ותוך שימוש בחשבוניות כוזבות של ל.ק. אשר הוטמעו בספרי החברה כעסקאות לגיטימיות.
333. במהלך השנים 2013-2017, פעל מ.י. כאמור להלבנת טובות הנאה כספיות עבורך בסך של כ- 952,000 ש"ח.
334. על פי הסיכום ביניכם, מ.י. החזיק ברשותו כספים אשר ביצע בהם פעולות הלבנה עבורך, ורשמם כיתרת זכות עבורך בהתחשבות סודית שניהל על גבי פתקים שרשם בכתב ידו (להלן: ההתחשבות הסודית).



מדינת ישראל **משרד המשפטים** **פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)**

335. מעת לעת, לאורך מערכת היחסים ביניכם, לבקשתך ועל פי צרכיך, מסר מ.י. כספים ישירות אליך או לידי מי שהורית לו למסור לידי את הכספים, תוך עדכון הרישום בהתחשבות הסודית.
336. מ.י. אף העמיד לרשותך קו אשראי בלתי מוגבל, כאשר מעת לעת, לבקשתך, העביר אליך או לידי מי מטעמך כספים מעבר ליתרת הזכות שעמדה לזכותך, תוך רישום יתרה שלילית לחובתך בהתחשבות הסודית ביניכם.
337. כספים אלה הועמדו לך על ידי מ.י. לטווחי זמן משתנים, ללא הסכם הלוואה וללא חיוב בריבית או עמלה אחרת.
338. הכספים שהועברו אליך מ.י. שימשו אותך לצרכים אישיים שונים.
339. ההתחשבות הסודית נוהלה בחשאיות, ולבקשתך רישום התנועות הכספיות על גבי הפתקים נעשה בקודים אשר התעדכנו מעת לעת, ללא ציון שמך במפורש.
340. במהלך התקופה אתה ביקשת מ.י. כי לאחר עריכת פתקים מעודכנים, ישמיד מ.י. את הפתקים הקודמים.
341. לאורך השנים 2013-2017 התפתחה בינך לבין מ.י. גם מערכת יחסי אמון וקרבה הדוקה, אשר במסגרתה היה מ.י. איש סודך ואיש קשר שדרכו פנו אנשים בבקשות שונות אליך. בתוך כך, מ.י. סייע לך בעניינים שונים, לרבות בהתמודדותך בבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2013 ובארגון חתונת בתך בשנת 2017. מ.י. אף הסיע אותך למקומות שונים, השתתף עמך באירועים, פוליטיים וחברתיים ואף טס עמך לחו"ל.
342. החל מינואר 2016, אף העסקת את בתו של מ.י. במשרת אמון כעוזרת פרלמנטרית.
343. במסגרת מערכת היחסים ביניכם, היית מודע לאינטרסים שונים של מ.י., בהם אינטרסים עסקיים וכלכליים.
344. מערכת היחסים בינך לבין מ.י. העמידה אותך בניגוד עניינים חמור בין חובותיך כנבחר וכעובד ציבור לבין אינטרסים שונים של מ.י..



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

פעולותיך לקידום אינטרסים שונים של מ.י.

345. על אף הימצאותך בניגוד עניינים חמור, הנובע מהשותפות הפלילית, מהתלות הכלכלית ומהקשרים ההדוקים בינך לבין מ.י., פעלת במסגרת תפקידיך הציבוריים תוך ניצול קשריך, מעמדך והשפעתך, לקידום אינטרסים שונים של מ.י. ומקורביו במקרים שבהם היו זקוקים להיענות של עובדי ציבור שונים לבקשותיהם.

346. בתוך כך, בתקופת היותך ח"כ ויו"ר הקואליציה, מתוקף מעמדך, השפעתך וקשריך, פעלת כדי לסייע למ.י. ומקורביו, מעת לעת ולפי הצורך, בקשיים שונים שבהם נתקלו, בין היתר, מול עיריית ראשון לציון, מועצת עמק לוד, עיריית הוד השרון, משרד הפנים, משרד המשפטים, רשות מקרקעי ישראל ועיריית רמלה ועדכנת את מ.י. בדבר פעולותיך ותוצאותיהן, הכל כמפורט להלן.

מניעת פיקוח עירוני על חריגות בניה בביתו של מ.י. במשמר השבעה

347. ביום 25.9.17, במהלך פגישה ביניכם, ביקש ממך מ.י. לסייע לו מול ראש מועצת חבל מודיעין באותה עת, במטרה למנוע הגעת פקחים לאתר הבניה בביתו, אשר נמצא בבניה במושב משמר השבעה, והתגלו בו חריגות בנייה.

348. במעמד הפגישה, נענית לבקשת מ.י., יצרת קשר עם ראש מועצת חבל מודיעין, ותיאמתם פגישה למחרת. למחרת, ביום 26.9.17, שוחחת עם ראש מועצת חבל מודיעין וביקשת את עזרתו, והאחרון נענה לבקשתך.

349. במעשיך אלה, ביקשת לפגוע בהליך המנהלי התקין, תוך העדפת אינטרסים של בעלי עניין.

סיוע במכרז לביצוע עבודות תשתית ב"מתחם האלף" בראשון לציון

350. החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ (להלן: **החכ"ר**) הינה חברה בבעלות מלאה של עיריית ראשון לציון ומשמשת כזרוע ביצועית בפיתוח פרויקטים עירוניים, לרבות בפרסום מכרזים ובפיקוח על ביצועם. על מנת לספק שירותים שונים לתושבי העיר, נעזרת החכ"ר בקבלנים פרטיים שזכו במכרזים שפורסמו על ידה.

351. מניב ראשון בע"מ (להלן: **מניב**) הינו תאגיד המים של ראשון לציון, המספק מים, שירותי ביוב וניקוז לתושבי העיר, בין היתר, באמצעות פרסום מכרזים בתחום. מניב הינו בבעלות מלאה של העירייה.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

352. במסגרת פעילותם, היו החכ"ר ומניב אחראים על קידום פרויקט על שטח של כאלף דונם המצוי במערב ראשון לציון, המכונה "מתחם האלף" (להלן: **מתחם האלף**). ביצוע הפרויקט חולק למספר שלבי עבודה, כשבכל אחד מהם תוכנן להתפרסם מכרז לצורך ביצוע עבודות התשתית והביוב השונות הנדרשות באותו שלב.

353. ביום 17.7.16 פרסמו החכ"ר ומניב מכרז שמספרו 17/2016 לביצוע עבודות פיתוח, עפר, סלילה ותשתיות תת קרקעיות במתחם האלף (להלן: **שלב א'**). ביום 14.7.17 פרסמו החכ"ר ומניב מכרז נוסף שמספרו 19/2017 לביצוע עבודות המשך במסגרת הפרויקט (להלן: **שלב ב'**).

354. ועדת המכרזים שדנה בהצעות השונות שהוגשו למכרזים, כללה גורמים מקצועיים מטעם עיריית ראשון לציון, החכ"ר ומניב (להלן: **ועדת המכרזים**). בישיבות ועדת המכרזים השתתפו גם גורמים נוספים שאינם חברי הוועדה ושהינם נעדרי זכות הצבעה, ובכללם גורמים מקצועיים שונים אשר ייעצו לחברי הוועדה וסייעו בידם לגבש עמדתם.

355. בני עוזיאל (להלן: **עוזיאל**) הינו קבלן תשתיות, מנהלה ובעליה של חברת "טל עוז בע"מ" (להלן: **טל עוז**). נוכח העובדה שטל עוז לא עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים על מנת לגשת למכרז שלב א', ביקש עוזיאל מהקבלן אברהם יצחק (להלן: **יצחק**) לגשת למכרז באמצעות חברת אברהם יצחק בע"מ (להלן: **חברת אברהם יצחק**), שבבעלותו של יצחק, ושעמדה בתנאי הסף של המכרז.

356. באוקטובר 2016 זכתה חברת אברהם יצחק במכרז שלב א', בהיותה כסות בלבד לטל עוז, חרף העובדה כי טל עוז לא עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים על מנת לגשת אליו.

357. בכל הנוגע לפעילות טל עוז במתחם האלף, פעלו עוזיאל ומ.י. במשותף, וסיכמו ביניהם כי הרווחים העתידיים מביצוע הפרויקט יחולקו ביניהם.

358. כפי שיפורט להלן פעלת לסייע למ.י. ועוזיאל לקידום אינטרסים שונים של השניים בכל הקשור למתחם האלף. זאת, תוך ניצול קשריך ומעמדך הציבורי הרם.

359. בחודש דצמבר 2016 או בסמוך לפני כן, פנה אליך מ.י. וביקש ממך לסייע לו באישור ביצוע עבודות תשתית בסמוך למוביל הראשי של צינור השפכים של גוש דן, וזאת במסגרת ביצוע העבודות במתחם האלף.

360. במענה לבקשת מ.י., פנית לגלעד, ששימש יו"ר השפד"ן באותה עת, וביקשת את אישורו לבקשת מ.י..



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

361. בעקבות זאת, קישר גלעדי בין מ.י. לבין מנכ"ל איגודן לצורך תיאום ביצוע עבודות התשתית.
362. ביום 14.7.17 פורסם מכרז שלב ב' לביצוע של עבודות פיתוח ותשתית בפרויקט מתחם האלף (להלן: **מכרז שלב ב'**).
363. על מנת להגדיל רווחיהם ולהבטיח כי טל עוז תבצע את העבודות הנכללות במכרז שלב ב' מבלי שתידרש להתמודד במכרז נוסף, פעלו עוזיאל ומ.י. לביטול מכרז שלב ב' ולהרחבת העבודות מושא מכרז שלב א' ב-50 אחוז, תוך ניסיון לניצול האפשרות הקיימת בתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: **תקנות העיריות (מכרזים)**), המאפשרות להגדיל הסכם קיים עד למקסימום האפשרי העומד על 50 אחוז מהיקפו של ההסכם תוך קבלת פטור ממכרז.
364. במסגרת זאת, עובר ליום 15.9.17 פנה אליך מ.י. וביקש ממך לסייע בביטול שלב ב' במכרז.
365. אתה נענית לבקשת מ.י., ופנית לגורמים שונים בעיריית ראשון לציון, תוך ניצול מעמדך הציבורי וקשריך, במטרה לשכנעם לקדם את האינטרסים של עוזיאל ומ.י. על-ידי הרחבת היקף העבודות של הזוכה בשלב א' וביטול הליכי מכרז שלב ב' שהחלו כחודשיים קודם לכן, כמתואר לעיל. במעשיך אלה, פגעת בהליך המנהלי התקין, תוך העדפת אינטרסים של בעלי עניין.
366. בתוך כך, עובר ליום 25.9.17, הפגשת בין יו"ר החכ"ר לבין מ.י.. במהלך הפגישה ביקש מ.י. מיו"ר החכ"ר לבחון את אפשרות ביטול מכרז שלב ב'. לאחר הפגישה המשכת לעמוד בקשר עם יו"ר החכ"ר בקשר לכך.
367. במקביל לכך, פנית ביחד עם מ.י. לסגן ראש העיר ראשון לציון, וביקשת ממנו שיפעל להגדלת העבודות במכרז שלב א' ולביטול מכרז שלב ב'.
368. בנוסף, ביום 10.10.17 סייעת לעוזיאל ומ.י. לנסח מכתב לחכ"ר, בשמה של חברת אברהם יצחק, בו התבקשה הגדלת העבודות במכרז שלב א', דחיית מועד פתיחת מעטפות ההצעה שהוגשו במסגרת מכרז שלב ב', וכפועל יוצא מכך ביטולו של מכרז שלב ב'. במהלך ניסוח המכתב, פנית לראש העיר ראשון לציון, וביקשת ממנו לסייע בדחיית פתיחת מעטפות ההצעות כאמור לעיל, אשר נקבעה ליום 15.10.17, ובניסוח המכתב לחכ"ר.
369. אתה פנית לגורמים המנויים לעיל הגם שאלו חבים בחובת שמירת סודיות מכוח סעיף 6 לתקנות העיריות (מכרזים).



מדינת ישראל **משרד המשפטים** **פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)**

370. פעלת כאמור לעיל, תוך שימוש בידע ובקשרים שצברת בתפקידיך העירוניים, וכן תוך ניצול מעמדך הציבורי, השפעתך ויכולת פעולתך הנובעים מהיותך חבר כנסת ויו"ר הקואליציה.

371. על אף האמור, החליטה ועדת המכרזים לדחות הבקשה לבטל את שלב ב'.

סיוע בהסדרת תשלומים עבור עבודות תשתית שביצע עוזיאל בהוד השרון

372. במועד שאינו ידוע במדויק, עובר לדצמבר 2016, פנה אליך מ.י. וביקש שתסייע בהסדרת סכסוך שהתגלע בין עוזיאל, לבין עיריית הוד השרון, באשר לתשלום העירייה עבור עבודות סלילת כביש שביצע בעיר.

373. אתה נענית לבקשת מ.י. וביום 8.12.16 פנית ללשכת ראש העיר הוד השרון באותה עת, על מנת שיסייע בהסדרת התשלום לעוזיאל. אתם אף תיאמתם פגישה בנושא.

374. בהמשך, התקשרת מספר פעמים לעוזרתו של ראש העיר וביקשת ממנה לבדוק מדוע הנושא לא הוסדר.

375. משלא הוסדר העניין, בספטמבר 2017 או בסמוך לכך, התקשרת ליו"ר מטה שר התחבורה דאז, שעמו היית בקשרים, על מנת שיפנה אף הוא לעיריית הוד השרון בעניין.

376. בסמוך לפניה זו, התקשרת ללשכת ראש העיר הוד-השרון והעברת מסר לראש העיר, לפיו אם חוב העירייה לעוזיאל לא ישולם, אתה תדאג לעצירת הכספים לעיריית הוד השרון בוועדת הכספים של הכנסת.

377. במעשיך אלה, פגעת פגיעה חמורה בתקינות המנהל הציבורי ובאמון הציבור, תוך העדפת אינטרסים של בעלי עניין.

סיוע למקורבים למ.י. בעניינים שונים

378. לבקשת מ.י., סייעת למקורבים נוספים של מ.י. בעניינים שונים שיפורטו להלן.

379. בתאריך שאינו ידוע במדויק, ביקשו מ.י. אנשי משפחת ג'רושי המקורבים לו, שיפנה אליך עבורם ויבקש ממך לפעול לחיבור חשמל לשכונת ג'ואריש ברמלה. מ.י. פנה אליך בעניין ובעקבות זאת, נפגשת עם עדנאן ג'רושי על מנת לעמוד על טיבה של הבעיה.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

380. הקושי בחיבור שכונת ג'ואריש לחשמל, נבע מכך שבשכונה התבצעה בנייה בלתי חוקית בהיקף נרחב וטרם הוסדרה, וכן כי הזכויות בקרקעות השכונה טרם נבדקו והוסדרו במלואן על ידי התושבים והרשויות.

381. במטרה לסייע בפתרון הבעיה, ביום 1.3.17 ערכת ישיבה בנושא בלשכתך בכנסת, שבה נכחו גורמים מרשות מקרקעי ישראל, משרד המשפטים, גורמים ממנהל התכנון, גורמים מעיריית רמלה, שני חברי כנסת ועדנאן ג'רושי, כנציג תושבי העיר רמלה. בפגישה הבעת את רצונך בחיבור השכונה לחשמל ובסופה נקבע מתווה להסדרת אישורי הבניה וחיבור החשמל לשכונה.

382. מחודש מרץ ועד לחודש נובמבר 2017 קיימת פגישות נוספות בנושא בעיריית רמלה ובלשכתך בכנסת, בנוכחות גורמים מן הגופים המנויים לעיל.

383. בתאריך שאינו ידוע במדויק, עובר ליום 20.4.17, פנה למ.י. מקורב לו, וביקש ממנו לפנות אליך על מנת שתסייע בקידום קאדי המכהן בבית הדין השרעי ביפו, למשרת קאדי בבית הדין השרעי לערעורים.

384. לבקשת מ.י., נפגשת עם הקאדי במשרדו של מ.י. ואף פנית בעניין לגורמים במשרד המשפטים, אולם העניין לא הסתייע.

385. בתאריך שאינו ידוע במדויק, עובר ליום 25.9.17, ביקש מקורב למ.י. את סיועך באישור כניסתו לישראל של קרוב משפחתו המתגורר בירדן, אשר בקשתו סורבה על ידי משרד הפנים. לבקשת מ.י., הפנית, באמצעות אנשי לשכתך, את הבקשה להסדרת דרכון, לגורמים במשרד הפנים.

386. במעשים אלה, פגעת פגיעה חמורה בתקינות המנהל ציבורי ובאמון הציבור, תוך העדפת בעלי עניין.

387. במעשיך אלה, פעלת בניגוד עניינים חמור בין חובותיך כנבחרי ציבור וכעובד ציבור לבין האינטרסים שלך, של מ.י. ושל מקורביו, שמקורם בשותפות הפלילית ביניכם, בתלות הכלכלית וביחסי החברות.

388. אתה פנית לשורה של גורמים ציבוריים, באופן החורג מתפקידך, תוך ניצול מעמדך והשפעתך, לקידום מטרותיו של מ.י..

389. במעשיך פגעת בדימוי השירות הציבורי ובאמון הציבור בו, בכך שעת שמילאת את תפקידך הציבוריים קיימת במשך שנים מערכת יחסים פסולה עם מ.י., כמתואר מעלה.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

390. אתה הסתרת מהציבור את העובדה שקיבלת לעצמך, באופן שיטתי, טובות הנאה אסורות בהיקף כספי משמעותי מגורמים שונים וכי החזקת כספים אלה אצל מ.י. במסגרת התחשבות סודית שהתקיימה ביניכם. אתה לא דיווחת על טובות ההנאה הללו בהצהרות ההון שלך, ובכך מסרת לכנסת ולציבור הצהרות כוזבות.

391. בכל אחד ממעשיך המפורטים לעיל בנפרד, וכן במכלול התנהגותך כמתואר מעלה, לרבות בהתנהלותך מול מ.י., עשית שימוש לרעה בתפקידיך ובמעמדך ופגעת פגיעה מהותית וקשה בתקינות פעולותיו של המנהל, בטוהר המידות של עובדי הציבור ובאמון הציבור בעובדי הציבור ומשרתיו.

392. במעשים אלה, פגעת פגיעה חמורה בתקינות המנהל ציבורי ובאמון הציבור, תוך העדפת בעלי עניין.

393. במעשים אלה ביצעת לכאורה בתפקידיך מעשים של מרמה והפרת אמונים הפוגעים בציבור.

394. בפרשה זו אנו שוקלים להעמידך לדין בעבירות של מרמה והפרת אמונים - לפי סעיף 284 לחוק העונשין.

עבירות מס

395. כאמור בפרשות 1,2,4,5,6,7 ו-8 לעיל, נצמחו לך הכנסות מתקבולי השוחד שקיבלת בסך של 992,000 ש"ח, כמפורט להלן:

א. שנת 2013 - 177,000 ש"ח.

ב. שנת 2014 - 199,300 ש"ח.

ג. שנת 2015 - 248,700 ש"ח.

ד. שנת 2016 - 228,500 ש"ח.

ה. שנת 2017 - 138,500 ש"ח.

396. בדו"חות המס שהגשת למס הכנסה בשנים 2013-2017, לא דיווחת לרשויות המס או בכל דרך אחרת, על הכנסות בגין השוחד שקיבלת, כנדרש בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: פקודת מס הכנסה), ולא שילמת עליה מס, כמתחייב על פי חוק.



מדינת ישראל משרד המשפטים פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

397. בעשותך את האמור לעיל, פעלת לכאורה במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס תוך השמטת הכנסה, תוך שימוש במרמה, עורמה ותחבולה.

398. בפרק זה אנו שוקלים להעמידך לדין בעבירות של השמטת הכנסה שיש לכללה בדו"ח ושימוש במרמה עורמה ותחבולה - עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

399. כאמור בפתיח, ובהתאם להוראות סעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, הנך רשאי לפנות אל היועץ המשפטי לממשלה ולטעון כנגד אפשרות העמדתך לדין פלילי. ככל שברצונך לעשות כן, אבקש כי מייצגך יפנו ללשכת היועץ המשפטי לממשלה בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, ויתאמו עם לשכת היועץ המשפטי לממשלה מועד לשימוע, אשר ייערך בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעה זו.

400. על מנת לייעל את הליך השימוע ולהתכונן אליו כדבעי, הנך מתבקש להעביר ללשכת היועץ המשפטי לממשלה באמצעות באי-כוחך, בכתב, את עיקרי טענותיך עד שבועיים לפני המועד שיקבע לשימוע.

401. לידיעתך, חשוד ששמר על זכות השתיקה בחקירתו, יהיה מנוע מלהעלות גרסה שבעובדה בעניין שלגביו שתק.

402. לשם הליך השימוע תועמד לרשותך ליבת חומר החקירה. לתיאום העיון בליבת חומר החקירה וצילומה, אנא פנה למשרדנו. מובהר בזאת כי חומרי החקירה המועברים הם לצרכי שימוע בלבד, ואין לעשות בהם שימוש למטרות אחרות, אלא אם כן נתקבלה הסכמת הפרקליטות לכך, מראש ובכתב.

מיכל גזית
עוזרת

בפרקליטות מחוז תל-אביב
(מיסוי וכלכלה)

רוי גורדון
סגן בכיר

בפרקליטות מחוז תל-אביב
(מיסוי וכלכלה)

יעל שניידר
סגנית בכירה א'

בפרקליטות מחוז תל-אביב
(מיסוי וכלכלה)

אתי בן-דור
ראשת תחום

בפרקליטות מחוז תל-אביב
(מיסוי וכלכלה)