

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז הדרום (פלילי)

רח' התקווה 4 באר-שבע, מיקוד 84105

טלפון: 073-392-2000 פקס: 02-646-2812

DA-BSH-criminal@justice.gov.il

נ-ג-ד

הנאשמים: 1. משה בן ארמונד אלמקייס

ת.ז. ... יליד 1962

... אילת

נייד- ...

2. א.ד. סנטרל ניהול ואחזקות באילת ח.פ. 515314003

ע"י נאשמים 3-4

3. יצחק אליהו בן חביב דיין

ת.ז. ... יליד 1958

... חבצלת שרון

נייד ...

4. אסיף דיין

ת.ז. ... יליד 1988

... אילת

...

5. סמי בן סימעאן נופי

ת.ז. ... יליד 1959

... אילת

נייד- ...

6. חזי בן אפרים בר

ת.ז., יליד 1951

... אילת

נייד- ...

7. דוד בן חזי בר

ת.ז. ... יליד 1987

... אילת

נייד- ...

8. פינוי בינוי נווה צדק אילת בע"מ ח.פ. 516039161

ע"י נאשם 5,6

9. חברת נווה צדק אילת בע"מ ח.פ. 515442218

ע"י נאשם 5

10. חברת נווה ים סוף בע"מ ח.פ. 513406645

ע"י נאשמים 13-14

11. רוברט בן רפאל סיבוני

ת.ז. ..., יליד 1954

... אילת

נייד- ...

12. שחר בית עדה

ת.ז. ... יליד 1946

... אילת

נייד- ...

13. חברת מגדלי דוד תיירות ומלונאות בע"מ ח.פ. 515250108

ע"י נאשם 12

14. חברת אחים אוזן חברה לבניה בע"מ ח.פ. 511517237

ע"י נאשם 15

15. יורם בן דוד אוזן

ת.ז. ... יליד 1964

... נתיבות

נייד- ...

כתב אישום

הנאשמים מואשמים בזאת כדלקמן

חלק כללי:

1. נאשם מספר 1, כיהן בשנים 2013-2018 כסגן ראש עיריית אילת וכיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה.
2. בבחירות לראשויות המקומיות שהתקיימו ביום 30.10.18 (להלן -הבחירות) נבחר נאשם 1 למועצת העיר והמשיך לכהן כחבר ועדת המשנה לתכנון ובנייה אך חדל מלכהן כסגן ראש העיר וכיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה.
3. ביום 24.6.20 התפטר נאשם 1 מחברותו בוועדת המשנה לתכנון ובנייה אך המשיך בכהונתו כחבר מועצה. בחודש אוקטובר 2021 לאחר החקירה המשטרתית בנושא התפטר נאשם 1 גם מכהונתו כחבר מועצה.
4. לאחר הבחירות, ובעודו "עובד הציבור" כמשמעותו בחוק, החל נאשם 1 להציע את שירותיו ליזמים שונים הפועלים באילת בתחום הבנייה והמלונאות בקידום עניינם בעיריית אילת לרבות במחלקת ההנדסה וכן בגופים הקשורים לעיריית אילת כגון תאגיד המים עין נטפים והמועצה הדתית. יזמים שונים, בהם הנאשמים 2-15, שכרו את שירותיו של הנאשם 1 כאמור. בפעולותיו אלה פעל הנאשם בניגוד עניינים מהותי וחריף בין תפקידו כעובד הציבור לבין שירותיו עבור יזמים שונים, ושכרו בעבור שירותיו מהווה מתת שוחד, הכל כמפורט בכתב האישום שלהלן.
5. היתר בנייה (להלן- היתר) ניתן על ידי ועדת הרישוי של העירייה בה מכהנים יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה ומהנדס העיר. לצורך קבלת היתר יש צורך בקבלת אישורים של גופים שונים ובכללם מחלקת ההנדסה של תאגיד המים העירוני בדבר תוכנית סניטרית.

אישום ראשון- לנאשמים 1-4

1. נאשמת 2 עסקה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום בשנים 2019-2021 בניהול בית מלון סנטרל פארק באילת (להלן- בית המלון).נאשם 3 הוא אביו של נאשם 4.
2. נאשם 3 היה בעל בית המלון. נאשם 4 היה מנכ"ל בית המלון.

3. לבית המלון היו מספר בעיות מול גורמים שונים בעיריית אילת כגון אגף רישוי עסקים בעיריית אילת, אגף רישוי עסקים אשר מאשר רישיון לבתי עסק ובכלל זה לבתי מלון, אגף 106 בעיריית אילת אשר מטפל בנושאי פיקוח עירוני שונים כגון מפגעי רעש. כמו כן לבית המלון הייתה התנהלות עסקית מול גופים הקשורים לעיריית אילת כגון תאגיד המים עין נטפים אשר הוא תאגיד אשר עיריית אילת היא בעלת המניות שלו, המועצה הדתית אשר עיריית אילת שותפה בהנהלתו אשר בית המלון מקבל ממנו שרותי כשרות.
4. במועד מדויק שאינו ידוע למאשימה בסמוך ליום 5.12.18 סיכמו נאשמים 1,3 כי נאשם 1 יקדם את ענייני בית המלון מול הגופים המפורטים בסעיף 3 ובתמורה יקבל מתת באמצעות תלוש משכורת חודשית על סך 7,858 ₪ פלוס ארוחות בשווי 616 ₪ לחודש.
5. המתת שולם לנאשם 1 על ידי נאשמת 2 בהנחיית נאשם 4 אשר ידע כי עסקינן במתת מושחת עבור קידום ענייני בית המלון מול הגופים המפורטים בסעיף 3.
6. נאשם 1 קיבל באופן הזה משכורות פיקטיביות בין דצמבר 2018 לספטמבר 2021 ובתמורה ביצע פעולה הקשורה במילוי תפקידו כחבר מועצה בכך שקידם את ענייני בית המלון מול הגופים המפורטים בסעיף 3, סייע לבית המלון לקבל רישיון עסק תוך שהוא משתתף בישיבות עם גורמי הרישוי בעירייה. ניהל משא ומתן כנציג בית המלון מול עין נטפים והמועצה הדתית ביחס לחובות של בית המלון לגופים אלה. התנהל מול מוקד 106 ביחס למפגע רעש ממזרקה הסמוכה לבית המלון (להלן – הגופים הציבוריים).
7. נאשם 1 החל מדצמבר 2018 ועד ספטמבר 2021 קיבל מדי חודש מתת בסכום כולל של 279,907 ₪.
8. נאשם 1 במעשיו קיבל ביודעין 34 פעם מתת בגין פעולה הפעולה הקשורה במילוי תפקידו כחבר מועצה.
9. נאשמים 2-4 במעשיהם נתנו לנאשם 1 מתת 34 פעם בגין פעולה הקשורה במילוי תפקידו ביודעם כי הוא חבר מועצה המבצע פעולה הקשורה במילוי תפקידו.
10. נאשם 1 במעשיו הפר אמונים בכך שפעל בניגוד עניינים חריף בכך שבהיותו חבר מועצה שתפקידו לפקח על עובדי מחלקת ההנדסה ולהגן על האינטרס הציבורי ייצג יזמים מול אגף רישוי עסקים ומוקד 106 שהוא מפקח על עובדיהם כחבר מועצה. נאשם 1 הסתיר מהגורמים המוסמכים בעירייה את דבר ניגוד העניינים המתואר לעיל.

11. נאשמים 1-4 ניהלו רישום כוזב במסמכי תאגיד בכוונה לרמות בכך שדיווחו בספרי נאשמת 2 דיווח כוזב לפיו נאשם 1 עובד כביכול בעבודה לגיטימית בעוד בפועל דובר בשוחד, נאשם 1 ביצע העבירה בצוותא חדא עם נאשמים 2-4. נאשמים 1-4 ביצעו פעולה ברכוש אסור בהיקף 279,907 ₪ במטרה להסתיר את מקורו האסור בכך שנאשם 1 קיבל מנאשמים 2-4 רכוש אסור שבוצעו בו עבירות שוחד ורישום כוזב תוך הצגתו כרכוש לגיטימי בחשבונות הבנק של נאשמים 1-4.

12. נאשמים 1-4 ניהלו ספרי חשבונות כוזבים בכך שרשמו את הוצאות השוחד כהוצאה בהנהלת החשבונות של נאשמת 2 ונאשם 1 סייע להם להשתמט ממס בכך שהציג מצג שווא שמספק להם עבודה לגיטימית כביכול.

הוראות החיקוק

1. לקיחת שוחד- 34 עבירות לפי ס' 290(א) לחוק העונשין התשל"ז-1977(להלן- חוק העונשין). לנאשם 1
2. מתן שוחד – 34 עבירות לפי ס' 291 לחוק העונשין לנאשמים 2-4.
3. מרמה והפרת אמונים- עבירה לפי ס' 284 לחוק העונשין- לנאשם 1.
4. הלבנת הון- עבירות לפי ס' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000. לנאשמים 1-4
5. רישום כוזב במסמכי תאגיד- עבירה לפי ס' 423 לחוק העונשין לנאשמים 2-4
6. ניהול ספרי חשבונות כוזבים – עבירה לפי ס' 220(4) לפקודת מס הכנסה התשכ"ג-1963. לנאשמים 1-4.

אישום שני: לנאשמים 1,5-9

1. נאשם 5 הוא יזם מרכזי בעיר אילת הפועל באמצעות חברות שונות וכן שותף במניות נאשמת 8 יחד עם נאשם 6.
2. נאשמת 8 עוסקת בתחום הפינני והבינוי בעיר אילת.

3. נאשמת 9 היא בעלת הזכויות בפרויקט בנייה בשכונת המאפיה באילת (להלן – פרויקט נווה צדק). בעלי המניות של נאשמת 9 הם חברת ט.ד.ג. אחזקות בע"מ. ח.פ. 515434272 שבבעלותה 2/3 מהמניות וסמי נופי החזקות בע"מ ח.פ. 515419455 שבבעלותה 1/3 מהמניות והדירקטורים שלה הם נאשמים 5-6.

4. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום בשנים 2019-2021 התקבל לגבי פרויקט נווה צדק היתר בנייה לבניית 108 יחידות דיור ומסחר וחברת נווה צדק אילת פעלה לקבלת זכויות בנייה נוספות.

5. נאשם 1 בעודו חבר מועצת העיר אילת עבד בשירותם של נאשמים בקידום ענייני הנדל"ן שלהם ושל חברות בשליטתם מול עיריית אילת החל מסוף 2019 ועד סוף 2021. בתחילה סוכם בין הצדדים כי לא יקבל שכר וכי שכרו ייקבע בעתיד והחל משנת 2021 הוחלט על תשלום קבוע בסך 6,000 ₪ לחודש למשך שנה מנאשמת 8 וסכום זה מחברה נוספת בשליטת נאשם 5 (להלן- החברה הנוספת). סה"כ קיבל נאשם 1 מנאשמים 9-5 מתת בסכום כולל של 144,000 ₪ בגין קידום ענייני התכנון והבניין שלהם בעיריית אילת. סכום זה כלל גם תשלום בגין התקופה הקודמת בה פעל בשירות הנאשמים עבורו לא קיבל נאשם 1 שכר.

6. נאשם 1 בתקופה הרלוונטית לכתב האישום החל מסוף שנת 2019 ועד סוף 2021, בהיותו חבר מועצה, נתבקש על ידי הנאשמים 5-7 לקדם ואף קידם בחלק מהמקרים, את ענייני התכנון והבנייה של נאשמות 8,9 והחברה הנוספת בעיריית אילת, קידם ישיבות מול מהנדס העיר וראש העיר, ישב מול עובדי מחלקת ההנדסה בעירייה במטרה לקדם את האינטרסים של הנאשמים זאת בין השאר בעניין התוכניות הבאות:

א. תוכנית ביחס למגרש 240 באילת שבבעלות החברה הנוספת, נכסי טל אילת בע"מ, ליאלי השקעות בע"מ. פרויקט בינוי בינוי בשכונת המאפיה של נאשמת 8. תוכנית מספר 602-0939322 הוגשה למינהל תכנון והנדסה באילת ביום 1.2.21 בסמכות ועדה מחוזית.

ב. ביום 8.9.19 הוגשה בקשה להיתר בנייה על ידי נאשמת 9 אשר כללה היתר לבניית 104 יחידות דיור וכן מסחר ועוד. ביום 19.3.20 התקיימה ישיבה של רשות הרישוי בה התבקשה הבקשה על ידי הועדה שכללה את אדריכל ישראל חיון מ"מ מהנדס הודעה, עו"ד סימה נמיר מ"מ יו"ר הועדה המקומית ואדריכל אשור טובלי מנהלת אגף רישוי ופיקוח. כן הוחלט כי התוכניות המאושרות ברשות הרישוי מתאימות להורות התב"ע התקפה במקום.

ג. ביום 10.12.19 התקיימה ישיבה של ועדת המשנה בעניינה של נאשמת 9 בה נדונה בקשה לפטור מהקמת מערכת גז בבניין מגורים. בדיון עלתה השאלה אם יש לועדה בכלל סמכות לדון בבקשה והיועצת המשפטית של העירייה העלתה הטענה כי רק טעמי בטיחות יכולים להוות סמכות לפטור מהקמת מערכת גז. הועדה ובכללה נאשם 1 קיבלה בקשת נאשם 6 לא לקבל החלטה בבקשה על מנת לאפשר לנאשם 6 להביא חוות דעת משפטית מטעמו.

ד. ביום 21.1.20 התקיים דיון נוסף בועדה באותו נושא וגם בו השתתף נאשם 1 חרף ניגוד העניינים החרף בו היה. כל חברי הועדה לרבות נאשם 1 קיבלו את עמדת היועצת המשפטית כי לא ניתן לאשר הבקשה.

ה. ביום 27.4.20 התקיימה ישיבה בעניין מגרשים 12076 ו – 1202 בשכונת המאפיה של נאשמת 9 במסגרת הבקשה נדונה בקשת היזם לאיחוד וחלוקה של המגרשים, קביעת קווי בניין וניוד זכויות בנייה ממסחר למגורים. נאשם 1 לא השתתף בישיבות ביום זה אך לא הודיע ליו"ר הועדה על ניגוד העניינים בו הוא מצוי.

ו. ביום 30.8.21 התקיימה ועדת משנה לתכנון ובנייה, ביום זה דנה הועדה בבקשת נאשמת 9 לאשר תוכנית בינוי למגרש 176.

7. סה"כ קיבל נאשם 1 מנאשמים 5-9 מתת בסכום כולל של 144,000 ₪ על מנת שיפעל לקידום עניני התכנון והבניין שלהם בעיריית אילת.

8. נאשמים 5-9 במעשיהם נתנו לנאשם 1 שוחד בסכום כולל של 144,000 ₪ בגין פעולה הקשורה במילוי תפקידו. נאשמת 9 נתנה אף היא את השוחד שכן הוא ניתן על ידי מנהליה ונועד לקדם גם את ענייניה. נאשמים 5-8 ניהלו ספרי חשבונות כוזבים בכוונה להשתמט ממש בכך שדרשו את הוצאות השוחד כהוצאה במס הכנסה. נאשמים 5-8, ביצעו רישום כוזב במסמכי תאגיד בכך שציינו כי השוחד הוא הוצאה לגיטימית כביכול בספרי נאשמת 8 והחברה הנוספת. נאשם 1 ביצע עבירות המס והרישום הכוזב בצוותא חדא עימם בכך שהסכים לכך.

9. נאשם 1 במעשיו הפר אמונים בכך שפעל בניגוד עניינים חריף בכך שבהיותו חבר מועצה שתפקידו לפקח על עובדי מחלקת ההנדסה ולהגן על האינטרס הציבורי ייצג יזמים מול מחלקת ההנדסה שהוא מפקח על עובדיה. נאשם 1 הסתיר מהגורמים המוסמכים בעירייה את דבר ניגוד העניינים המתואר לעיל.

10. נאשמים 5-8 ביצעו 24 פעולות ברכוש אסור במטרה להסתיר את מקורו האסור בכך שהעבירו לנאשם 1 שוחד בסך כולל של 144,000 ₪ תוך הסוואתו כשכר לגיטימי. נאשם 1 ביצע 24 פעולות ברכוש אסור במטרה להסתיר את מקורו האסור בכך שקיבל השוחד והסווה אותו בחשבון הבנק שלו כשכר לגיטימי.

13. נאשמים 5-8, ניהלו ספרי חשבונות כוזבים וביצעו רישום כוזב במסמכי תאגיד בכך שרשמו את הוצאות השוחד כהוצאה בספרי החשבונות של נאשמת 8 והחברה הנוספת. ונאשם 1 ביצע העבירות בצוותא בכך שהסכים לכך.

הוראות החיקוק

1. לקיחת שוחד- עבירה לפי ס' 290(א) לחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן- חוק העונשין). לנאשם 1

2. מרמה והפרת אמונים – עבירה לפי ס' 284 לחוק העונשין לנאשם 1.

3. מתן שוחד – עבירה לפי ס' 291 לחוק העונשין לנאשמים 5-9.

4. הלבנת הון- עבירה לפי ס' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000. לנאשמים 5-8, 1.

5. רישום כוזב במסמכי תאגיד עבירה לפי ס' 423 לחוק העונשין לנאשמים 1, 5-8.

6. ניהול ספרי חשבונות כוזבים – עבירה לפי ס' 220(4) לפקודת מס הכנסה התשכ"ג-1963. לנאשמים 1, 5-8.

אישום שלישי – לנאשמים 1, 10-13

1. נאשמת 10 הייתה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום בשנים 2020-2022 בעלת קרקע בשכונת הדקל באילת נאשמים 11-12 היו מנהליה. נאשמת 10 הינה חברת בנייה פרטית העוסקת בענף הבנייה והייזום, נאשמים 11,12 החזיקו במניותיה באמצעות חברות שבשליטתם.

2. נאשמת 10 היא בעלת הזכויות בפרויקט בשכונת הדקל באילת. עסקין במגרש בשטח 7.5 דונם אשר אושרה בו בניית 210 יחידות דיור במספר בניינים. הפרויקט נתקל בקשיים רבים לקבלת היתר בנייה.

3. נאשם 12 היה בתקופה הרלוונטית בעל המניות ומנהלה של נאשמת 13. נאשמת 13 היא בעלת הזכויות בגוש 40168 חלקה 4 מגרש 121 א שהוא מגרש ביעוד בית מלון בחוף הצפוני באילת.

הפרויקט בשכונת הדקל

4. ביום 5.11.09 התקבל היתר להקמת 120 יח"ד ב- 3 מבנים בני 9 קומות בשכונת הדקל (להלן – שלב א של הפרויקט).
5. כמו כן הכינה נאשמת 10 תוכניות להגדלת מספר הדירות בשני הבניינים הראשונים על חשבון אחוזי הבנייה של המגרשים שייבנו מאוחר יותר ואין בעניינם עדיין היתר.
6. במהלך בקרת תוכן והכנת תוכניות עבודה חל שינוי בשטחים שדורש דיון מחדש. ביום 22.9.20 הוגשה בקשה חדשה להיתר שכללה אותו מספר יח"ד אך כללה שינוי ביחס בין שטח עיקרי לשטח שירות וכן תוספת בריכות שחייה. ביום 27.1.21 אושרה הבקשה בישיבת רשות הרישוי.
7. לאחר שהבנק אישר מימון לבניית 2 בניינים בלבד הוחלט לפצל הבקשה ל 2 בקשות וביום 9.3.21 ניתן היתר להקמת 77 יח"ד ב- 2 בניינים בני 9 קומות פלוס כמה לחניון תת קרקעי.
8. ביום 5.8.21 הוגשה בקשה להקמת מבנה נוסף בן 9 קומות.
9. ביום 23.8.21 אושרה ע"י ועדת הרישוי בקשה להקמת בניין נוסף.
10. ביום 8.8.18 השתתף נאשם 1 בישיבת ועדת המשנה לתכנון ובנייה באילת כמ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה. הועדה החליטה לאשר בקשות להקלה בקווי בניין ולאשר הוצאת היתר בנייה לבניית בית מלון בעל 103 חדרי אירוח בכפוף להערות ודרישות מחלקת ההנדסה.
11. עיריית אילת דרשה היטל השבחה בסך 93,967.16 ₪ בגין ההקלות שאושרו.

קידום בית המלון

12. ביום 2.9.21 אישרה רשות הרישוי הקלות שונות כדלקמן: הקלה בשינוי קו בניין צפוני ל 7.2 מטר במקום 8 מטר. שינוי קו בניין מזרחי מ 5 מטר ל 4.04 מטר, הקלה בשינוי קו בניין דרומי מ 10 מטר ל 1.65 מטר. הקלה בגובה בנייה מירב ל 21.45 מטר מ 19.5 מטר. הקלה בשינוי גובה בנין מרבי נקודתי מ 22.5 מטר ל 24.75 מטר.

המתת בגין קידום שני הפרויקטים

13. הנאשמים 10-13 החל מדצמבר 2020 שילמו לנאשם 1 מתת בגין קידום הפרויקטים בשכונת הדקל, ובית המלון בחוף הצפוני במחלקת ההנדסה בעיריית אילת אשר מגלם סכום נטו לאחר מס של לפחות 10,000 ₪ לחודש. בשנת 2020 שולם לנאשם באמצעות נאשמת 10 10,000 ₪ נטו ולאחר מכן בחודשים ינואר – ספטמבר 2021 ביצעו רישומים כוזבים בספרי נאשמת 10 בכוונה לרמות בכך שהוציאו לו תלושי שכר פיקטיביים לפיהם הוא עובד כביכול אצל נאשמת 10 במשרה מלאה תמורת משכורות בסכום כולל של 117,571 ₪.

14. הנאשם 1 בתמורה לשוחד שקיבל פעל בתקופה הרלוונטית לכתב האישום במשרדי אגף ההנדסה לקדם את קבלת היתרי הבנייה המפורטים לעיל בשני הפרויקטים השונים.

15. קידום הפרויקט במשרדי מחלקת ההנדסה מהווה פעולה הקשורה במילוי תפקידו של נאשם 1 ולכן באשר הדבר נעשה תמורת תשלום הדבר מהווה שוחד.

16. נאשם 1 קיבל ב-10 הזדמנויות שונות מתת בסכום כולל של 127,571 ₪ בתמורה לקידום הפרויקט בעירייה ופתיחת דלתות העירייה. בתמורה למתת שקיבל טיפל נאשם 1 בפרויקט מול מחלקת ההנדסה בעירייה והסיר חסמים וקידם את הפרויקטים.

17. נאשם 1 במעשיו הפר אמונים בכך שפעל בניגוד עניינים חריף בכך שבהיותו חבר מועצה שתפקידו לפקח על עובדי מחלקת ההנדסה ולהגן על האינטרס הציבורי ייצג יזמים מול מחלקת ההנדסה שהוא מפקח על עובדיה. נאשם 1 הסתיר מהגורמים המוסמכים בעירייה את דבר ניגוד העניינים המתואר לעיל.

18. נאשמת 13 נתנה אף היא את השוחד הזה שכן הוא ניתן על ידי מנהלה הנאשם 12 והוא נועד לקדם גם את ענייניה.

19. נאשמים 10-13 במעשיהם נתנו לנאשם 1 שוחד ב-10 הזדמנויות שונות בסכום כולל של 127,571 ₪. נאשמים 10-12 ניהלו ספרי חשבונות כוזבים בכוונה להשתמט ממס בכך שדרשו את הוצאות השוחד כהוצאה במס הכנסה. נאשמים 10-12 ביצעו 10 פעמים רישום כוזב במסמכי תאגיד בכך שכללו את תלושי השכר והוצאות השכר הנ"ל כהוצאה לגיטימית בספרי החשבונות של נאשמת 10. נאשם 1 ביצע העבירות יחד עימם בכך שהסכים לכך.

20. נאשמים 1,10-12 ביצעו 10 פעולות ברכוש אסור במטרה להסתיר את מקורו האסור בכך שהעבירו לנאשם 1 שקיבל את השוחד הנ"ל בסך 127,571 ₪ תוך שהם מסווים השוחד כשכר לגיטימי בחשבון נאשם 1 ונאשמת 10.

הוראות החיקוק

1. לקיחת שוחד- עבירה לפי ס' 290(א) לחוק העונשין התשל"ז-1977(להלן- חוק העונשין). לנאשם 1
2. מתן שוחד – עבירה לפי ס' 291 לחוק העונשין לנאשמים 10-13.
3. מרמה והפרת אמונים- עבירה לפי ס' 284 לחוק העונשין- לנאשם 1.
4. הלבנת הון- עבירות לפי ס' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000. לנאשמים 1, 10-12
5. רישום כוזב במסמכי תאגיד –10 עבירות לפי ס' 423 לחוק העונשין לנאשמים 1, 10-12
6. ניהול ספרי חשבונות כוזבים – עבירה לפי ס' 220(4) לפקודת מס הכנסה התשכ"ג-1963. לנאשמים 1, 10-12

אישום רביעי: לנאשמים 1,14-15

1. נאשמת 14 הינה חברת בנייה פרטית העוסקת בענף הבנייה והייזום, נאשם 15 הוא אחד ממנהליה ובעל שליש ממניותיה.
2. נאשמת 14 זכתה בשנת 2018 בפרויקט מחיר למשתכן באילת (להלן- הפרויקט).
3. בין נאשם 14 למחלקת ההנדסה של עיריית אילת התגלעו חילוקי דעות קשים על רקע לחציו של נאשם 15 לקדם את הפרויקט.
4. נאשם 1 ונאשם 15 סיכמו במועד לא ידוע למאשימה בסמוך לשנת 2018 כי נאשם 1 יקדם את הפרויקט כאשר שכרו ייקבע בהמשך. נאשם 1 בהתאם לסיכום קידם את הפרויקט בעירייה במהלך השנים 2018-2021.
5. כן העניקו נאשמים 14-15 ביום 5.4.21 לנאשם 1 מתת בדמות קבלה בחינם של 2.5 אחוז ממניות חברת ההייטק אחים אוזן היי-טק בע"מ שהקימו יחד עם משה חוגג ששווין היה 100,000 ש"ח.

6. ביום 28.3.22 נחתם בין נאשמים 14-15 לנאשם 1 חוזה למראית עין לפיו תחילת ההתקשרות בין נאשם 1 לנאשמת 17 היא רק ממרץ 22. לאחר החוזה הנ"ל שילמו נאשמים 14-15 לנאשם 1 מתת בסך 80,000 ₪ אשר גילם תשלום חודשי בסך 10,000 ₪. בפועל תשלום זה היווה תשלום גם בגין פעולותיו הקודמות של נאשם 1 בקידום הפרויקט החל מסוף שנת 2018.

7. נאשמים 14-15 במעשיהם נתנו לנאשם 1 שוחד ב- 8 הזדמנויות שונות בסכום כולל של 80,000 ₪ וכן ומניות בשווי 100,000 ש"ח. נאשם 1 במעשיו קיבל את השוחד הנ"ל. נאשמים 14-15 ניהלו ספרי חשבונות כוזבים וערכו רישום כוזב במסמכי תאגיד בכך שכללו השוחד כהוצאה לגיטימית בספרי נאשמת 14. ונאשם 1 ביצע עמם העבירה בצוותא בכך שהסכים לכך.

8. נאשם 1 במעשיו הפר אמונים בכך שפעל בניגוד עניינים חריף בכך שבהיותו חבר מועצה שתפקידו לפקח על עובדי מחלקת ההנדסה ולהגן על האינטרס הציבורי ייצג יזמים מול מחלקת ההנדסה שהוא מפקח על עובדיה. נאשם 1 הסתיר מהגורמים המוסמכים בעירייה את דבר ניגוד העניינים המתואר לעיל.

9. נאשמים 1,14,15 ביצעו 9 פעולות ברכוש אסור במטרה להסתיר את מקורו האסור בכך שהעבירו לנאשם 1 שקיבל את השוחד הנ"ל בסך 180,000 ₪ תוך שנאשמים 1,14,15 מסווים אותו כתשלום לגיטימי שהוטמע בחשבון הבנק של נאשם 1, וכמסירת מניה לגיטימית.

הוראות החיקוק:

1. לקיחת שוחד- 9 עבירות לפי ס' 290(א) לחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן- חוק העונשין). לנאשם 1

2. מתן שוחד - 9 עבירות לפי ס' 291 לחוק העונשין לנאשמים 14-15

3. מרמה והפרת אמונים- עבירה לפי ס' 284 לחוק העונשין- לנאשם 1.

4. הלבנת הון- 9 עבירות לפי ס' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס -2000. לנאשמים 1, 14-15

5. ניהול ספרי חשבונות כוזבים – עבירה לפי ס' 220(4) לפקודת מס הכנסה התשכ"ג- 1963. לנאשמים 1, 14-15

בקשת חילוט ושילום

בית המשפט הנכבד יתבקש להורות בהתאם לסמכויותיו בסעיף 297 לחוק העונשין, סעיף 39 לפקודת סדר הדין הפלילי [מעצר וחיפוש] [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 וסעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000. להורות על חילוט הרכוש כמפורט להלן:

1. לגבי נאשם 1 א. פריט מס' 84037568 - קופות גמל בהראל ..., קרן השתלמות בהראל יתרה נכון ליום 6.4.25 83,761 ₪.

ב. פריט מס' 84037559 - 10,000 ש"ח מופקדים בחן המשטרה.

2. לגבי נאשם 5 :

א. פריט מס' 82546056 - 138,400 ש"ח, נתפס בכספת חדר ילדים בבית, הופקד בחן המשטרה.

ב. פריט מס' 82621574 - 88,698 ש"ח, נתפס מסמי נופי, הופקד בחן המשטרה נבקש לחלט סכום של 5,200 מתוך סכום זה.

רשימת עדי התביעה:

...

שלום שיפר, עו"ד

מנהל מחלקה בפרקליטות מחוז דרום (פלילי)

21.4.25

כ"ג בניסן תשפ"ה

פמ"ד 5247/22

פל"א 254316/2018

פמ"ד 1523/23

פל"א 885493/2021

הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסגוריה 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 הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע