מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז המרכז

תאריך: יחי בחשון, תש"ע
5 בנובמבר, 2009
מספרנו: פמ"מ 3891/08

לכבוד
<u>עו"ד גיא פלנטר</u>
ה.נ.,

הנדון: <u>תיק הוגאה מרכז 30093/08, מר</u> [redacted]

1. בהמשך למכתבך בעניין מרשך שבנדון, הריני מתכבד להודיעך כי לאחר שמלאכת העיון וההחלטה בתיק הסתיימה על ידנו בכוונתנו להגיש כנגד מרשך כתב אישום לבית משפט השלום ברמלה בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, מרמה והפרת אמונים, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמכים מזויפים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

2. לאור בקשתך לעריכת שימוע למרשך, נעביר אליך בימים הקרובים את טיוטת כתב האישום, הכפופה לשימוע, ונעמיד לרשותך לעיון ולהעתקה הודעות מרשיך, זאת לקראת השימוע שייערך בפני עו"ד ענת סבידור מלשכתנו.

3. לעדכונך.

בכבוד רב,

רועי פרי, עו"ד
סגן בכיר א' לפרקליט מחוז המרכז

פרקליטות מחוז המרכז, רחוב סולד 1, תל אביב ☎ 03-6970222 • פקס': 03-6959567

בבית משפט השלום ברמלה **ת.פ. 09/**

המאשימה: **מדינת ישראל**
באמצעות פרקליטות מחוז מרכז
רח' סולד 1 תל-אביב, מיקוד 61330
טלפון: 03-6970222 פקס: 03-6959567

- נ ג ד -

הנאשמים:

1. [redacted]
ילידת [redacted], ת.ז. [redacted]
רח' [redacted], ראשון לציון

2. [redacted]
ילידת [redacted], ת.ז. [redacted]
[redacted], גדרה

3. [redacted]
ילידת [redacted], ת.ז. [redacted]
רח' [redacted], ראשון לציון

4. [redacted]
ילידת [redacted], ת.ז. [redacted]
רח' [redacted], יבנה

כתב אישום

א. כללי:

1. בשלהי שנת 2000 חתמה התעשייה האווירית בע"מ (להלן: "**התעשייה האווירית**") על פרויקט לאחזקת מטוסים עם חברת התעופה "אזאל" (להלן: "**אזאל**"), חברת תעופה אזרביג'נית.

2. על-פי ההסכם נקבע כי יתוחזקו מטוסי אזאל בשדה התעופה בעיר באקו שבאזרביג'אן (להלן: "**הפרויקט**"), ע"י צוות עובדים מהתעשייה האווירית.

3. לביצוע הפרויקט נדרשה התעשייה האווירית לשלוח עובדים מחטיבת "בדק". הצוות מנה בין שניים לארבעה עובדים אשר התחלפו מעת לעת עפ"י צורכי העבודה, אשר בוצעה כאמור בשדה התעופה בבאקו ("להלן: "**התחנה**").

4. נאשם 1 הינו עובד התעשייה האווירית ומנהל הפרויקט בין השנים 2000-2008 (להלן: "התקופה"). כעובד התעשייה האווירית, שהינה חברה ממשלתית, משמש הוא כעובד הציבור.

5. נאשמים 2 ו-3 הם עובדי התעשייה האווירית. נאשמים אלו ניהלו את התחנה במהלך התקופה והתחלפו מעת לעת ביניהם. מתוקף תפקידם בתעשייה האווירית, שהינה חברה ממשלתית, שמשו נאשמים אלה כעובדי הציבור.

6. נאשם 4 הינו גיסו של נאשם 3.

ב. העובדות:

1. בשנת 2000 עם תחילת הפרויקט נשלח נאשם 2 לשמש כמנהל התחנה בבאקו, אזרבייג'אן.

2. עובר לטיסתו של נאשם 2 לבאקו, קשרו הנאשמים 1-2 קשר לביצוע פשע, דהיינו להונות את התעשייה האווירית בכך שיגישו קבלות פיקטיביות וכך יקבלו העובדים שיישלחו לבאקו וחזור הוצאות גבוה יותר ממה שהוציאו בפועל, ובין היתר הגשת קבלות מזויפות בגין לינה בבית מלון חרף העובדה שהעובדים ילונו בדירה שכורה, שעלותה פחותה (להלן: "**הקשר**").

3. נאשמים 1-2 תכננו כי בבאקו ישכרו דירה שעלותה זולה מהשהות בבית מלון ובפועל תוגשנה קבלות פיקטיביות מבית המלון. נאשם 1 הציע כי השניים יזייפו בעצמם קבלות באמצעות מחשב או שירכשו קבלות ריקות אשר ימולאו על ידם בכתב יד.

4. עת הגיע נאשם 2 לבאקו, נשלח עובד מקומי, על פי בקשתו של נאשם 1, לסייע לנאשם 2 בחיפוש אחר דירה מקומית. לאחר פרק זמן שאינו ידוע למאשימה, במסגרת הקשר, שכר נאשם 2 דירה בעיר באקו (להלן: "**הדירה השכורה**").

5. בהמשך לכך, ניגש נאשם 2 לאחד מהמלונות בעיר באקו וקנה מפקידי הקבלה חפיסה של קבלות ריקות.

6. לאורך התקופה שלאחר מכן, נהגו נאשמים 1-3 להשתמש בשיטה זו, בה דיווחו כי הינם שוהים בבית מלון, שעלות שהייה של עובד בו מסתכמת ב-122 דולר ליום לערך, בעוד שבפועל שהו נאשמים 1-3 בדירה השכורה, שעלות השכירות בה 280 דולר לחודש ימים, כשלצד זאת הם מזייפים קבלות, בעצמם או באמצעות אחרים, חשבוניות ומסמכים שונים, זאת כדי לקבל החזרי הוצאות מהתעשייה האווירית, כפי שיפורט בהמשך.

7. במהלך השנים 2000-2002 (להלן: "**התקופה הראשונה**") זייף נאשם 2 קבלות, בעצמו או באמצעות אחר, בעבור לינה בבית מלון, זאת כשהוא ממלא את הקבלות שקנה מהמלון בכתב ידו לעצמו, עבור נאשם 1 וכן בעבור עובדים אחרים מהתעשייה האווירית שעבדו לפרקים במקום.

8. בהמשך לכך, הגישו נאשמים 2-1 ועובדים אחרים את הקבלות המזויפות למחלקת הכספים בתעשייה האווירית בגין שהותם בתקופה הראשונה, זאת על מנת לקבל החזרי הוצאות לינה בעבור הסכומים השגויים שמולאו, כביכול עבור לינה במלון בעוד ששהו בדירה השכורה. החזרים אלו בסכום כולל של עשרות אלפי דולרים שולמו לנאשמים 2-1 ולעובדים אחרים מטעם התעשייה האווירית אשר עבדו לפרקים בפרויקט.

9. בהמשך לאמור לעיל, יצר נאשם 2 באמצעות תוכנת מחשב קבלה מזויפת של בית מלון מקומי.

10. במהלך השנים 2002-2005 (להלן: "**התקופה השנייה**") עשה נאשם 2 שימוש בקובץ הקבלה המזויף שהכין, כאמור בסעיף 9 לעיל, ויצר באמצעותו קבלות מזויפות לעצמו, עבור נאשם 1 וכן בעבור עובדי תעשייה אווירית אחרים שעבדו לפרקים בתחנה.

11. בהמשך לכך, הגישו נאשמים 2-1 ועובדים אחרים את הקבלות המזויפות למחלקת הכספים בתעשייה האווירית בגין שהותם בתקופה השנייה, כדי לקבל החזרי הוצאות לינה בעבור הסכומים השגויים שמולאו, כביכול עבור לינה במלון בעוד ששהו בדירה השכורה. החזרים אלו בסכום כולל של עשרות אלפי דולרים שולמו לנאשמים 2-1 ולעובדים אחרים מטעם התעשייה האווירית אשר עבדו לפרקים בפרויקט.

12. בחודש דצמבר שנת 2004, או בסמוך לכך, נשלח נאשם 3 לשמש כמנהל התחנה בבאקו, וכמחליפו של נאשם 2 במקום. בטרם נשלח לבאקו, שיתף נאשם 1 את נאשם 3 בקשר המתואר בסעיף 2 לעיל והכניסו לסוד העניינים שבינו לבין נאשם 2. נאשם 3 טס לעבוד בפרויקט בתחנה.

13. בהמשך לכך, בין השנים 2005-2008 (להלן: "**התקופה השלישית**"), בעת שהותו של נאשם 3 בישראל, הגיע נאשם 3 לביתו של נאשם 4 וביקש ממנו כי יסרוק "וישפץ" בעבורו קבלות של חברת סלולאר אזרבייגנית בשם: BAKSELL, קבלות בית מלון מקומי בשם: CITY MANSION, קבלות של חברת הסעות וקבלות של שירותים שונים בבאקו (להלן: "**הקבלות**"), זאת כדי שנאשם 3 יוכל לזייפן בעתיד.

14. נאשם 4 סרק את הקבלות, ובאמצעות תוכנת מחשב מחק את כתב היד המקורי מהקבלות המתוארות בסעיף 13 לעיל, ושינה את סכומי הקבלות. בהמשך צרב נאשם 4 את הקבלות המזויפות כקבצים על גבי תקליטור והעבירם לנאשם 3. את התקליטור לקח נאשם 3 עימו לבאקו שבאזרבייג'ן (להלן: "**הקבצים**").

15. באמצעות קבצים אלו נהג נאשם 3 לזייף קבלות באופן תדיר ושיטתי לעצמו, בעבור נאשמים 1-2 ובעבור עובדים אחרים של התעשייה האווירית, זאת בגין שהייה במלון, בו בזמן שנאשמים 1-3 ועובדים האחרים שהו בדירה השכורה, כשהוא ממלא בעצמו, או באמצעות אחרים, את סכומי התשלום.

16. במהלך שהותו של נאשם 3 בישראל הזמין הנאשם חותמות מזויפות, הנחזות להיות אשר אינן, דהיינו הנחזות להיות חותמות של חב' התקשורת האזרבייג'נית "BAKSELL", עימן עשה נאשם 3, או אחרים מטעמו, שימוש כדי לזייף קבלות לשם קבלת החזרים.

17. בהמשך לכך, במהלך התקופה השלישית הגישו נאשמים 1-3 ואחרים את הקבלות המזויפות למחלקת הכספים בתעשייה האווירית, כדי לקבל החזרים בגין: הוצאות לינה, הוצאות נסיעות והוצאות תקשורת, וקיבלו בגינן החזרים בסכום כולל של עשרות אלפי דולרים.

18. החזרים אלו שולמו לנאשמים 1-3 ולעובדי התעשייה האווירית בעבור הסכומים השגויים שמולאו, כביכול עבור לינה במלון בעוד ששהו בפועל בדירה השכורה שעלותה זולה (122 דולר לערך ליום שהייה בבית המלון למול 280 דולר לערך לחודש שכירות בדירה), עבור תשלומים לחברות ההסעות בעוד שבפועל שילמו נאשמים 1-3 סכום נמוך יותר לחברת ההסעות (הוגשו החזרים של 3600 דולר לערך לחודש למול סכום של כ-1000 דולר ששלמו בפועל לנהגים) ובעבור שירותי חברת התקשורת בעוד שבפועל תשלומיהם היו נמוכים הרבה יותר. החזרים אלה שולמו לנאשמים 1-3 ולעובדים אחרים בתעשייה האווירית במלואם, כמפורט בנספח המצורף לכתב אישום זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

19. במעשיהם המתוארים לעיל, קשרו נאשמים 1-3 קשר לביצוע פשע, בכך שהונו את התעשייה האווירית בהגשת החזרי הוצאות מנופחים ופיקטיביים, תוך שימוש במסמכים מזויפים בנסיבות מחמירות והפצת ההונאה בקרב עובדים אחרים של התעשייה האווירית.

20. במעשיהם המתוארים לעיל, זייפו נאשמים 1-3, בצוותא חדא, מסמכים בנסיבות מחמירות כדי לקבל באמצעותם דבר- בכך שהכינו קבלות וחשבוניות של בית מלון ושל חברת תקשורת הנחזות להיות אשר אינן והן עשויות להטעות, ובכך שחתמו על מסמך בשם בית מלון ובשם חברת תקשורת ללא סמכות בדין.

21. במעשיהם המתוארים לעיל, השתמשו נאשמים 1-3, במסמכים מזויפים בנסיבות מחמירות, ביודעין.

22. במעשיהם המתוארים לעיל קיבלו הנאשמים 1-3 דבר במרמה, בנסיבות מחמירות - יצירת מסמכים, קבלות וחשבוניות מזויפות לשם קבלת החזר כספי עבור הוצאות, כאשר הנסיבות המחמירות מתבטאות בשימוש בחותמות מזויפות, סריקה באמצעות מחשב, מחיקת פרטים ורישום פרטים אחרים, שימוש במסמכים כוזבים וציון עובדות שקריות, זאת באופן קבוע, שיטתי, פעמים רבות ולאורך שנים.

23. במעשים המתוארים לעיל, עשו נאשמים 1-3, כעובדי הציבור ובעת מילוי תפקידם, מעשי מרמה והפרת אמונים הפוגעים בציבור.

24. במעשיו המתוארים לעיל, זייף נאשם 4 מסמכים בכך ששינה אותם, לרבות הוספת פרטים והשמטתם בכוונה לסייע לנאשם 3 להונות את התעשייה האווירית ובכך לקבל באמצעות הזיוף דבר (החזרי הוצאות), זאת בנסיבות מחמירות.

ג. **<u>הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1-3:</u>**

1. **קשירת קשר לביצוע פשע**- עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק חוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "**החוק**").

2. **מרמה והפרת אמונים**- עבירה לפי סעיף 284 לחוק.

3. **זיוף בנסיבות מחמירות**- עבירה לפי סעיף 418 (סייפא) לחוק.

4. **שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות** - עבירה לפי סעיף 420 לחוק.

5. **קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות**- עבירה לפי סעיף 415 (סייפא) לחוק.

ד. **<u>הוראת החיקוק לפיה מואשם נאשם 4-</u>**

זיוף בנסיבות מחמירות- עבירה לפי סעיף 418 (סייפא) לחוק.

ה. **<u>עדי התביעה:</u>**

רשימה תימסר בהמשך.

רועי פרי, עו"ד

סגן בכיר א' לפרקליט מחוז המרכז.

פמ"מ חב/3891/08
30093/08-3 הונאה מרכז
א.ר.ד 483501

<u>הודעה לנאשמים</u>

הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סנגור ציבורי אם מתקיימים בהם אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 1995.

הודעה לבית-המשפט בהתאם להוראת סעיף 15א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982. המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשמים עונש מאסר בפועל, אם יורשעו בתיק זה.

נספח

טבלת החזרי והוצאות של עובדי התעשייה האווירית

שם עובד	שנה	תאריך שהיה בבאקו	סוג הקבלה שהגיש להחזר	מס' קבלה	סכום ההחזר
[redacted] (נאשם 3)	2004	12.12.04-26.12.04	City mansion hotel	125590	1,782$
84,615$	2005	17.04.05-01.05.05	City mansion hotel	אין מס' קבלה	1,406$
		03.07.05-25.09.05	City mansion hotel	126998	10,918$
			bakcell	3660303	1,500$
				3683076	1,739$
				3937695	1,603$
			נהגים	196125	3,600$
				196126	3,600$
	2006	07.05.06-06.08.06	City mansion hotel	146194	11,609
			bakcell	531021	1,940$
				622120	1,890$
				5100235	2,390$
				558639	314$
			נהגים	561572	3,600$
				561571	3,600$
				561570	3,600$
				561563	3,600$
		10.09.06-10.12.06	City mansion hotel	168399	12,355$
			bakcell	48937	1,775$
				483002	1,710$
				4872015	1,684$
			נהגים	561586	1,200$
				561578	3,600$
				561583	3,600$
[redacted] [redacted] (נאשם 1) מלון 8259$ 560$ נהגים	2005	30.01.05-06.02.05	City mansion hotel	125708	880$
			נהגים	510551	560$
		20.03.05-27.03.05	City mansion hotel	126005	874$
			נהגים	196117	560$

13,819 $

488$	126435	City mansion hotel	15.05.05-		
400$	196120	נהגים	19.05.05		
874$	126711	City mansion hotel	24.07.05-		
560$	196124	נהגים	31.07.05		
1,144$	12814	City mansion hotel	02.09.05-		
750$	196127	נהגים	11.09.05		
970$	127795	City mansion hotel	27.11.05-		
560$	196130	נהגים	04.12.05		
874$	138036	City mansion hotel	29.01.06-	2006	
560$	196137	נהגים	05.02.06		
874$	138364	City mansion hotel	26.03.06-		
560$	19614	נהגים	02.04.06		
903$	1675133	City mansion hotel	17.09.06-		
560$	561577	נהגים	24.09.06		
378$	174763	City mansion hotel	27.01.08-	2008	
490$	561599	נהגים	03.02.08		
10,080$	196122	נהגים	-01.05.05	2005	[redacted] (נאשם 2)
2,405.8$	3567950	bakcell	17.07.05		$ 57,201
1,205$	3596328				
1,408.24$	3652958				
1,401$	3637717				
3,621$	168564	City mansion hotel	10.12.06-	2006-	
5,284$	168674		08.04.07	2007	
3,782$	169027				
6,340$	172358				
2,400$	561587	Bakcell			
3,600$	561589				
3,600$	561590				
3,600$	561592				
3,600$	561593				
1,770$	5532744	נהגים			
1,723$	5708504				
1,382$	5908031				

מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז מרכז

תאריך: כ"ח באדר ב', תשע"א
3 באפריל, 2011
מספרנו: פמ"מ חב/3891/08

לכבוד
עו"ד גיא פלנטר
עו"ד משה ישראל
עו"ד ליאור אפשטיין
ח.נ.,

הנדון: תיק התעשייה האווירית – מדינת ישראל נ' [redacted]
פ.א. (הונאה מרכז) 30093/08-3

1. בהמשך לפגישתכם בלשכתנו עם גב' סבידור והח"מ, בעניין ישיבות השימוע הנפרדות שנערכו לשלושת החשודים שבנדון, הריני להשיבכם החלטתנו הסופית באשר לשלושת החשודים.

2. אקדים ואביע התנצלותנו הכנה על העיכוב בהעברת תשובתנו אליכם, לאור עומסי עבודה המוטלים עלי ועל גב' סבידור, מורכבות התיק והיקפו ולאור שביתת הפרקליטים, שהתרחשה לה באמצע הדרך והעומסים שהצטברו לאחריה.

3. לאחר לקיחה בחשבון של מכלול השיקולים ומלוא טענותיכם, בשים לב לבדיקת הטענות, לרבות שקלול טענות שחלקכם טענו וחלקכם לא, הצעות של סנגור כזה או אחר לסיים התיק במתווה של הסדר למול הצעתו של סנגור אחר, נשיבכם כדלקמן:

א. לא נוכל להעביר עניינם של החשודים שבנדון לפסים של דין משמעתי/טיפול ע"י הועדה הפריטטית של התעשייה האווירית – עניינם של כל השלושה יידון בבית משפט פלילי, בהתאם לכתב אישום שיוגש על ידנו בעת הקרובה לבית המשפט השלום ברמלה.

ב. כמתווה להסדר טיעון כולל, בשים לב לפן הראייתי, לטענות השונות שנטענו, לעובדה שעסקינן בחשודים נעדרי עבר פלילי, לתרומתם ולמסמכים הרבים שהגשתם במהלך השימועים, נסכים לצורכי הסדר טיעון בלבד – לתקן את טיוטת כתב האישום המקורית, שהועברה אליכם, עובר לשימועים, לטיוטת כתב אישום מרוככת – שתכלול עבירות של זיוף מסמך, עפ"י סעיף 418 אמצע לחוק העונשין ושימוש במסמך מזויף, עפ"י סעיף 420 לחוק העונשין. הנסיבות המחמירות יוסרו, כגון עבירות של קשר לפשע, מרמה והפרת אמונים

רח' הנריטה סולד1, ת.ד: 33051, תל-אביב, 61330 ☎03-6970222 • פקס': 03-6959567

ועבירת הקבלת דבר במרמה – הגם שהתלבטנו והתחבטנו ארוכות באשר לעבירה זו, אולם כמכלול הטענות, [redacted] הכריעונו להורידכם עבירה זו.

כנ"ל תוסר הטבלה המפורטת שצורפה לכתב האישום המקורי, מטעמי ריכוך ומיתון.

ג. הנאשמים יודו ויורשעו בכתב האישום המתוקן – המצ"ב, והצדדים יעתרו לענישה משותפת ומוסכמת של מאסר מותנה וקנס כספי לכל נאשם.

ד. עובר להגשת הטיוטה המתוקנת המצ"ב לבית המשפט יחתום כל סנגור וכל נאשם על הסכם להסדר טיעון, תוך 10 ימים, על מנת שנוכל להגיש ההסכמים+כתב האישום המרוכך לבית המשפט.

ה. אנא הסבירו למרשיכם שבימ"ש אינו כפוף/כבול בהסדרי טיעון ועפ"י ההלכה הפסוקה, אם בימ"ש לא יכבד את הסדר הטיעון – המאשימה רשאית לשקול דרכה מחדש, באם התיק דנא יגיע לערכאת הערעור.

ו. נאשם שיבחר, עפ"י זכותו, לנהל התיק, עניינו יופרד וכנגדו יוגש כתב האישום המקורי, כפי שהועבר אליכם עובר לשימוע.

ז. נבקשכם להשיבנו תוך 10 ימים מהיום, אם לחיוב ואם לשלילה, ובמידה והתשובה חיובית להעביר לרשותנו הסכם הטיעון כשהוא חתום על ידכם ועפ"י מרשיכם.

4. בהזדמנות זו גב' סבידור ואנוכי מבקשים להודות לכם על המאמצים שעשיתם בתיק זה ועל הטיעונים הרהוטים והמסודרים, דבור דבור על אופניו, במהלך השימועים שנערכו בלשכתה.

בכבוד רב,

רועי פרי, עו"ד
סגן בכיר א' לפרקליט מחוז מרכז

עותק: גב' ענת סבידור
ר.פ.525257

✉ רח' הנריטה סולד1, ת.ד: 33051, תל-אביב, 61330 ☎03-6970222 • פקס': 03-6959567

35176/08/11

ת.פ. 11/

בבית משפט השלום ברמלה



המאשימה: **מדינת ישראל**
באמצעות פרקליטות מחוז מרכז
רח' סולד 1 תל-אביב, מיקוד 61330
טלפון: 03-6970222 פקס: 03-6959567

- נ ג ד -

הנאשמים:

1. [redacted]
יליד [redacted], ת.ז. [redacted]
רח' [redacted], ראשון לציון

2. [redacted]
יליד [redacted], ת.ז. [redacted]
רח' [redacted], גדרה

3. [redacted]
יליד [redacted], ת.ז. [redacted]
רח' [redacted], ראשון לציון

4. [redacted]
יליד [redacted], ת.ז. [redacted]
רח' [redacted], יבנה

כתב אישום

א. כללי:

1. בשלהי שנת 2000 חתמה התעשייה האווירית בע"מ (להלן: "**התעשייה האווירית**") על פרויקט לאחזקת מטוסים עם חברת התעופה "אזאל" (להלן: "**אזאל**"), חברת תעופה אזרבייג'נית.

2. על-פי ההסכם נקבע כי יתוחזקו מטוסי אזאל בשדה התעופה בעיר באקו שבאזרבייג'אן (להלן: "**הפרויקט**"), ע"י צוות עובדים מהתעשייה האווירית.

3. לביצוע הפרויקט נדרשה התעשייה האווירית לשלוח עובדים מחטיבת "בדק". הצוות מנה בין שניים לארבעה עובדים אשר התחלפו מעת לעת עפ"י צורכי העבודה, אשר בוצעה כאמור בשדה התעופה בבאקו ("להלן: "**התחנה**").

4. נאשם 1 שימש כעובד התעשייה האווירית ומנהל הפרויקט בין השנים 2000-2008 (להלן: "התקופה").

5. נאשמים 2 ו-3 שימשו עובדי התעשייה האווירית. נאשמים אלו ניהלו את התחנה במהלך התקופה והתחלפו מעת לעת ביניהם.

6. נאשם 4 הינו גיסו של נאשם 3.

ב. <u>העובדות</u>:

1. בשנת 2000 עם תחילת הפרויקט נשלח נאשם 2 לשמש כמנהל התחנה בבאקו, אזרבייג'אן.

2. עובר לטיסתו של נאשם 2 לבאקו, נדברו ביניהם הנאשמים 1-2, כי יגישו קבלות פיקטיביות לתעשייה האווירית, ובכך יקבלו העובדים שיישלחו לבאקו החזר הוצאות גבוה יותר ממה שהוציאו בפועל, ובין היתר הגשת קבלות מזויפות בגין לינה בבית מלון חרף העובדה שהעובדים ילונו בדירה שכורה, שעלותה פחותה.

3. נאשמים 1-2 תכננו כי בבאקו ישכרו דירה שעלותה זולה מהשהות בבית מלון ובפועל תוגשנה קבלות פיקטיביות מבית המלון. נאשם 1 הציע כי השניים יזייפו בעצמם קבלות באמצעות מחשב או שירכשו קבלות ריקות אשר ימולאו על ידם בכתב יד.

4. עת הגיע נאשם 2 לבאקו, נשלח עובד מקומי, על פי בקשתו של נאשם 1, לסייע לנאשם 2 בחיפוש אחר דירה מקומית. לאחר פרק זמן שאינו ידוע למאשימה, שכר נאשם 2 דירה בעיר באקו (להלן: "**הדירה השכורה**").

5. בהמשך לכך, ניגש נאשם 2 לאחד מהמלונות בעיר באקו וקנה מפקידי הקבלה חפיסה של קבלות ריקות.

6. לאורך התקופה שלאחר מכן, נהגו נאשמים 1-3 להשתמש בשיטה זו, בה דיווחו כי הינם שוהים בבית מלון, שעלות שהייה של עובד בו מסתכמת ב-122 דולר ליום לערך, בעוד שבפועל שהו נאשמים 1-3 בדירה השכורה, שעלות השכירות בה 1200 דולר לחודש ימים, כשלצד זאת הם מזייפים קבלות, בעצמם או באמצעות אחרים, חשבוניות ומסמכים שונים, זאת כדי לקבל החזרי הוצאות מהתעשייה האווירית, כפי שיפורט בהמשך.

7. במהלך השנים 2000-2002 (להלן: "**התקופה הראשונה**") זייף נאשם 2 קבלות, בעצמו או באמצעות אחר, בעבור לינה בבית מלון, זאת כשהוא ממלא את הקבלות שקנה מהמלון בכתב

ידו לעצמו, עבור נאשם 1 וכן בעבור עובדים אחרים מהתעשייה האווירית שעבדו לפרקים במקום.

8. בהמשך לכך, הגישו נאשמים 1-2 ועובדים אחרים את הקבלות המזויפות למחלקת הכספים בתעשייה האווירית בגין שהותם בתקופה הראשונה, זאת על מנת לקבל החזרי הוצאות לינה בעבור הסכומים השגויים שמולאו, כביכול עבור לינה במלון בעוד ששהו בדירה השכורה. החזרים אלו בסכום כולל של עשרות אלפי דולרים שולמו לנאשמים 1-2 ולעובדים אחרים מטעם התעשייה האווירית אשר עבדו לפרקים בפרויקט.

9. במהלך השנים 2002-2005 (להלן: "**התקופה השנייה**") עשה נאשם 2 שימוש בקבלה מזויפת שהכין, ויצר עותקים ממנה עבור נאשם 1 וכן בעבור עובדי תעשייה אווירית אחרים שעבדו לפרקים בתחנה.

10. בהמשך לכך, הגישו נאשמים 1-2 ועובדים אחרים את הקבלות המזויפות למחלקת הכספים בתעשייה האווירית בגין שהותם בתקופה השנייה, כדי לקבל החזרי הוצאות לינה בעבור הסכומים השגויים שמולאו, כביכול עבור לינה במלון בעוד ששהו בדירה השכורה. החזרים אלו בסכום כולל של עשרות אלפי דולרים שולמו לנאשמים 1-2 ולעובדים אחרים מטעם התעשייה האווירית אשר עבדו לפרקים בפרויקט.

11. בחודש דצמבר שנת 2004, או בסמוך לכך, נשלח נאשם 3 לשמש כמנהל התחנה בבאקו, וכמחליפו של נאשם 2 במקום. בטרם נשלח לבאקו, שיתף נאשם 1 את נאשם 3 בסוד הדברים כאמור בסעיף 2.

12. בהמשך לכך, בין השנים 2005-2008 (להלן: "**התקופה השלישית**"), בעת שהותו של נאשם 3 בישראל, הגיע נאשם 3 לביתו של נאשם 4 וביקש ממנו כי יסרוק "וישפץ" בעבורו קבלות של חברת סלולאר אזרבייג'נית בשם: BAKSELL, קבלות בית מלון מקומי בשם: CITY MANSION, קבלות של חברת הסעות וקבלות של שירותים שונים בבאקו (להלן: "**הקבלות**"), זאת כדי שנאשם 3 יוכל לזייפן בעתיד.

13. נאשם 4 סרק את הקבלות, ובאמצעות תוכנת מחשב מחק את כתב היד המקורי מהקבלות המתוארות בסעיף 12 לעיל, ושינה את סכומי הקבלות. בהמשך צרב נאשם 4 את הקבלות המזויפות כקבצים על גבי תקליטור והעבירם לנאשם 3. את התקליטור לקח נאשם 3 עימו לבאקו שבאזרבייג'ן (להלן: "**הקבצים**").

14. באמצעות קבצים אלו נהג נאשם 3 לזייף קבלות באופן תדיר ושיטתי לעצמו, ובעבור עובדים אחרים של התעשייה האווירית, זאת בגין שהייה במלון, בו בזמן שהוא ועובדים אחרים שהו בדירה השכורה, כשהוא ממלא בעצמו, או באמצעות אחרים, את סכומי התשלום.

15. במהלך שהותו של נאשם 3 בישראל הזמין הנאשם חותמות מזויפות, הנחזות להיות אשר אינן, דהיינו הנחזות להיות חותמות של חב' התקשורת האזרבייג'נית,"BAKSELL", עימן עשה נאשם 3, או אחרים מטעמו, שימוש כדי לזייף קבלות לשם קבלת החזרים.

16. בהמשך לכך, במהלך התקופה השלישית הגישו נאשמים 1-3 ואחרים את הקבלות המזויפות למחלקת הכספים בתעשייה האווירית, כדי לקבל החזרים בגין הוצאות לינה. בנוסף נאשמים 1 ו- 3 אף הגישו את קבלות מזויפות בגין הוצאות נסיעות והוצאות תקשורת. בגין מעשיהם אלה קיבלו נאשמים 1-3 ואחרים החזרים בסכום כולל של עשרות אלפי דולרים.

17. במעשיהם המתוארים לעיל, זייפו נאשמים 1-3, בצוותא חדא, מסמכים כדי לקבל באמצעותם דבר- בכך שהכינו קבלות וחשבוניות, הנחזות להיות אשר אינן והן עשויות להטעות, ובכך שחתמו על מסמך ללא סמכות בדין.

18. במעשיהם המתוארים לעיל, השתמשו נאשמים 1-3, במסמכים מזויפים, ביודעין.

19. במעשיו המתוארים לעיל, זייף הנאשם 4 מסמכים בכך ששינה אותם, לרבות הוספת פרטים והשמטתם, ללא סמכות כדין.

ג. <u>הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1-3:</u>

1. **זיוף מסמך**- עבירה לפי סעיף 418 אמצע לחוק.
2. **שימוש במסמך מזויף** - עבירה לפי סעיף 420 לחוק.

ד. <u>הוראת החיקוק לפיה מואשם נאשם 4-</u>

זיוף מסמך - עבירה לפי סעיף 418 ריישא לחוק.

ה. <u>עדי התביעה:</u>

1. רס"מ דניאל לובל- משטרת ישראל, הונאה מרכז.
2. רס"ב דפנה פרץ- משטרת ישראל, הונאה מרכז.
3. רס"ר דניאל אבו- משטרת ישראל, הונאה מרכז.
4. רס"ר דודי שפירא- משטרת ישראל, הונאה מרכז.
5. רס"מ אתי בן בכר, משטרת ישראל, הונאה מרכז.

6. רס"מ ענת נחום, משטרת ישראל, הונאה מרכז.
7. מאיר סבג, משטרת ישראל, הונאה מרכז.
8. רפ"ק- יורם סלקמן- משטרת ישראל, הונאה מרכז.
9. מאיר בומנדיל- משטרת ישראל, הונאה מרכז(ר' צוות עבירות מחשב).
10. נועם גולן- הממונה על החקירות בתעשייה האווירית.
11. [redacted], ראשל"צ.
12. [redacted], ראשל"צ.
13. [redacted], ראשל"צ.
14. [redacted], פ"ת.
15. [redacted], ראשל"צ.
16. [redacted], נתניה.
17. [redacted], אשדוד.
18. [redacted], ת"א.
19. [redacted], שוהם.
20. [redacted], חולון.
21. [redacted], בת ים.
22. [redacted], נתניה.
23. [redacted], יהוד.
24. [redacted], גני תקווה.
25. [redacted], לוד.
26. [redacted], שוהם.
27. [redacted], רמת אפעל.
28. [redacted]פ"ת.
29. [redacted], פ"ת.
30. [redacted]קרית אונו.
31. [redacted], לוד.
32. [redacted], הוד השרון.

33. [redacted], רחובות.

34. [redacted] רחובות.

35. [redacted], חולון.

36. [redacted], חולון.

37. [redacted], גן יבנה.

38. [redacted], אורנית.

39. [redacted], ראשל"צ.

40. [redacted], רמלה.

41. [redacted] – משרד הביטחון-מלמ"ב-היחידה לאבטחה פיזית.

42. [redacted], ראשל"צ.

רועי פרי, עו"ד

סגן בכיר א' לפרקליט מחוז המרכז.

פמ"מ חב/3891/08

3-30093/08 הונאה מרכז

ר.פ. 525189

הודעה לנאשמים

הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סנגור ציבורי אם מתקיימים בהם אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 1995.

הודעה לבית-המשפט בהתאם להוראת סעיף 15א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982. המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשמים עונש מאסר בפועל, אם יורשעו בתיק זה.