

מ ד י נ ת י ש ר א ל

המאשימה:

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
רחוב אחד העם 9, תל-אביב 65251
טלפון: 03-5112777; פקס: 03-5163093

- נ ג ד -

הנאשמים:

1. הלל בן גרשון צ'רני
2. אביגדור בן יהושע קלנר
3. אמנון בן צבי ספרן
4. שמעון בן דוד גלאון
5. מאיר חי בן פנחס רבין
6. אורי בן יעקב לופוליאנסקי
7. אורי בן דוד שטרית
8. אהוד בן מרדכי אולמרט
9. שולה בת חכם זקן

10. אליעזר בן דניאל שמחיוף

11. אברהם בן אלכסנדר פנר

12. דני בן אברהם דנקנר

13. יעקב בן פנחס אפרתי

14. חברת הולילנד תיירות 1992 בע"מ

15. חברת הולילנד שרות לנופש (ישראל) בע"מ

16. חברת הולילנד פארק בע"מ

כתב אישום

תוכן-עניינים

1.....	הנאשמים והנפשות הפועלות
5.....	תמצית כתב האישום
5.....	תמצית האישום הראשון
6.....	תמצית האישום השני
7.....	תמצית האישום השלישי
8.....	אישום ראשון: פרשת הולילנד
8.....	פרק ראשון: רקע
9.....	התכנית העבריינית
10.....	מתן טובות הנאה כספיות בשנים 1994-1999
12.....	ההליכים התכנוניים במתחם הולילנד
17.....	פרק שני: מתן שוחד ע"י הנאשמים צ'רני והחברות בבעלותו
17.....	מתן כספים לש.ד. לתשלום טובות הנאה הכספיות שניתנו לנבחרי ועובדי הציבור
19.....	פרק שלישי: מתן שוחד ע"י הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק
20.....	מתן כסף לש.ד. לתשלום השוחד לעובדי הציבור
21.....	פרק רביעי: שוחד לנאשמים אולמרט, שטרית וזקן
21.....	רקע: השנים 1994-1999
22.....	שוחד לנאשם אולמרט
22.....	מתן כספים ליוסי אולמרט
23.....	שוחד לנאשמים שטרית ואולמרט
23.....	כספים לנאשם שטרית
25.....	טובות הנאה
27.....	פעולות הנאשם אולמרט במילוי תפקידו לקידום פרויקט הולילנד
28.....	פעולות הנאשם שטרית במילוי תפקידו לקידום פרויקט הולילנד
29.....	הסוואת כספי השוחד
30.....	שוחד לנאשמת זקן
31.....	פרק חמישי: שוחד לנאשם לופוליאנסקי
31.....	רקע: השנים 1994-1999
32.....	שוחד לנאשם לופוליאנסקי
34.....	פעולות הנאשם לופוליאנסקי במילוי תפקידו לקידום פרויקט הולילנד
34.....	פרק שישי: שוחד לנאשם שמחיוף
36.....	פעולות הנאשם שמחיוף במילוי תפקידו לקידום פרויקט הולילנד
37.....	הסוואת כספי השוחד
37.....	פרק שביעי: שוחד לנאשם פנר
37.....	רקע
38.....	שוחד לנאשם פנר

38	פרק שמיני : הסוואת כספי השוחד ע"י הנאשם צ'רני
41	עבירות מס
42	פרק תשיעי : הסוואת כספי השוחד ע"י הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק
44	פרק עשירי : הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים
46	אישום שני : פרשת הזרע
46	פרק ראשון : רקע
48	חוות הזרע - הליכים במינהל ובמוסדות התכנון
50	פרק שני : מתן כספים על מנת שהנאשם רבין יתן טובות הנאה כספיות לאפרתי
51	פרק שלישי : שוחד לנאשמים אולמרט וזקן
53	פעולות הנאשם אולמרט במילוי תפקידו לקידום ענייני הזרע
53	פרק רביעי : הסוואת כספי השוחד
53	הסוואת השוחד לאפרתי - הנאשמים קלנר, ספרן ורבין
54	הסוואת מתן השוחד לנאשם אולמרט - הנאשם קלנר
54	הסוואת קבלת השוחד ע"י הנאשמת זקן
55	פרק חמישי : הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים
57	אישום שלישי : פרשת תעשיות מלח
57	פרק ראשון : רקע
57	פרק שני : מתן כספים לנאשם רבין על מנת שיתן שוחד לנאשם אפרתי
59	פעולות הנאשם אפרתי במילוי תפקידו
59	פרק שלישי : הסוואת כספי השוחד
61	פרק חמישי : הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים
62	הודעה לבית המשפט הנכבד
62	הודעה לנאשמים
81	בקשה לחילוט רכוש

הנאשמים הנ"ל מואשמים בזה כדלקמן:

הנאשמים והנפשות הפועלות

1. **נאשם 1 - הלל צ'רני** (להלן: "הנאשם צ'רני" או "צ'רני"), היה בעל זכויות במקרקעין המשתרעים על שטח של כ-121 דונם בדרום מערב ירושלים (להלן: "מתחם הולילנד"), באמצעות **נאשמת 14 - חברת הולילנד תיירות (1992) בע"מ** (להלן: "הולילנד תיירות"), אשר הוקמה ע"י צ'רני ובני משפחתו בשנת 1992. על הקרקע במתחם הולילנד היה בנוי החל משנות ה-60 של המאה ה-20 בית מלון צר מידות שהיה מוכר בכינויו "מלון הולילנד".
2. **נאשמת 15 - חברת הולילנד שרות לנופש (ישראל) בע"מ** (להלן: "הולילנד שרות לנופש"), הוקמה בשנת 1992 ע"י הנאשם צ'רני במטרה לפעול לשינויים תכנוניים במקרקעין שבבעלות הולילנד תיירות, ועד שנת 1999 התמקדה פעילותה בשינוי יעוד המקרקעין ובהגדלת זכויות הבניה במתחם הולילנד.
3. ממועד הקמתן ועד היום, שימש הנאשם צ'רני כמנהלן הפעיל של הולילנד תיירות והולילנד שרות לנופש (להלן גם: "החברות בבעלותו"), והיה המוסמך לקבל בהן כל החלטה. בכל מקום בכתב האישום בו מתוארת פעילותו של הנאשם צ'רני היא מיוחסת גם לחברות בבעלותו.
4. **נאשם 2 - אביגדור קלנר** (להלן: "הנאשם קלנר" או "קלנר"), כיהן בשנים 2007-1996 כמנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון של החברה הציבורית פולאר השקעות בע"מ (להלן: "פולאר השקעות"), ויו"ר הדירקטוריון של חברת הבת פולאר נדל"ן בע"מ (להלן: "פולאר נדל"ן") ושל החברה הנכדה, חברת קלדש בניה בע"מ (להלן: "קלדש בניה"). (להלן יקראו החברות הללו או חלקן גם "קבוצת פולאר").
5. מתוקף תפקידיו בקבוצת פולאר, היה הנאשם קלנר ממקימיה של **נאשמת 16 - חברת הולילנד פארק בע"מ** (להלן: "הולילנד פארק"), מעורב באופן מלא בתהליכי קבלת ההחלטות בה ושימש מנהל פעיל בה. בנוסף, שימש הנאשם קלנר יו"ר עמית בחברת "הזרע (1939) בע"מ" (להלן: "הזרע").
6. **נאשם 3 - אמנון ספרן** (להלן: "הנאשם ספרן" או "ספרן"), כיהן משנת 1998 ועד סוף מאי 2004 בתפקידי מנכ"ל פולאר נדל"ן ומנכ"ל קלדש בניה, ומטעמן היה מנהל פעיל גם בהולילנד פארק. במהלך תקופה זו שימש הנאשם ספרן אף כחלק מצוות הניהול של הזרע.
7. **נאשם 4 - שמעון גלאון** (להלן: "הנאשם גלאון" או "גלאון"), כיהן בתפקיד מנכ"ל קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן: "קרדן נדל"ן") משנת 1998 ועד מחצית 2005, ובתקופה זו אף מנהל פעיל מטעמה בהולילנד פארק.

8. **נאשמת 16 - הולילנד פארק**, הוקמה בחודש דצמבר 1999 ע"י הנאשמים קלנר וספרן, לשם רכישת חלקים מהמקרקעין והמשך קידום הליכי התכנון והבניה במתחם הולילנד, בשותפות של מספר גורמים עסקיים המחזיקים בה עד היום בהתאם לאחוזי אחזקה כדלקמן:

- א. 60% ע"י פולאר נדל"ן בחלוקה הבאה: 20% ישירות ו-40% באמצעות קלדש בניה.
- ב. 30% ע"י קרדן נדל"ן, שלימים הפכה לחברה ציבורית.
- ג. 10% ע"י לאומי השקעות בע"מ.

9. **ש.ד.** היה משמש של הנאשמים צירני, החברות בבעלותו, קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק (להלן: "היזמים"), במכלול הנושאים הקשורים לתהליכי התכנון והבניה של הפרויקטים הנזכרים בכתב אישום זה. בתוך כך, ובעיקר, שליחם לביצוע עבירות השוחד באמצעותן ביקשו היזמים לקדם את הפרויקטים, כמפורט להלן.

10. **נאשם 5 - מאיר רבין** (להלן: "הנאשם רבין" או "רבין"), הועסק במהלך השנים 1996-2007 ע"י ש.ד. כעוזרו האישי, בעיקר בשל קשריו החברתיים והמשפחתיים עם שורה של נבחרים ועובדי ציבור, שמתוקף תפקידיהם היה בידיהם להשפיע על זכויות ותהליכים בנוגע לפרויקטים נשוא כתב האישום. במשך שנים אלו התקיימו בין השניים קשרי קרבה ואמון, במהלכם שימש הנאשם רבין כאיש חזית של ש.ד. בקשרים שנוצרו עם נבחרים ועובדי הציבור ובעניינים כספיים, וביצע בהוראתו פעולות כספיות שונות. בנוסף שימש הנאשם רבין במישרין כידם הארוכה של נאשמים 1-4, 12, 14-16, תוך ניצול קשריו המשפחתיים והחברתיים עם נבחרים ועובדי הציבור.

11. **נאשם 6 - אורי לופוליאנסקי** (להלן: "הנאשם לופוליאנסקי" או "לופוליאנסקי"), כיהן כסגן ראש העיר ירושלים בשנים 1993-2003. בתוקף תפקידו שימש הנאשם לופוליאנסקי אף כיו"ר וועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים (להלן: "וועדת המשנה המקומית"). במסגרת תפקידיו אלו היה לופוליאנסקי ממונה, בין היתר, על מחלקת תכנון העיר, האגף לרישוי ופיקוח בעירייה ומחלקת היטלי השבחה, וכן היה חבר בוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים (להלן: "הוועדה המקומית").

12. ביום 17.2.03, מונה הנאשם לופוליאנסקי לכהונה **כראש העיר** הזמני של ירושלים ולאחר שניצח בבחירות המוניציפאליות שנערכו ביום 2.6.03, כיהן **כראש העיר ירושלים** עד לנובמבר 2008. בתוקף תפקידו כראש העיר, כיהן לופוליאנסקי כיו"ר הוועדה המקומית. בכל אחד מתפקידיו היה לופוליאנסקי עובד ציבור, כהגדרתו בסעיף 34כד(10) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן בהתאמה: "עובד ציבור" ו"חוק העונשין").

13. **נאשם 7 - אורי שטרית** (להלן: "הנאשם שטרית" או "שטרית"), אדריכל במקצועו, כיהן כ**מנהנדס העיר ירושלים** החל מיום 1.11.00 ועד 31.1.06, ובתוקף תפקידו היה הגורם המקצועי הבכיר ביותר בתחום התכנון והבניה בעיריית ירושלים. הנאשם שטרית היה אחראי על קביעת מדיניות התכנון העירונית ושימש גורם מייעץ לוועדה המקומית וועדות המשנה. בנוסף, היה הנאשם שטרית בעל סמכויות סטטוטוריות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה"), ובהן, מי שזכאי להשמיע עמדה בפני הוועדה המחוזית, בעל סמכות להגיש התנגדות לתכניות וחלק מרשות הרישוי העירונית לצורך מתן היתרי בניה.
- בכל אחד מתפקידיו היה שטרית עובד ציבור.
14. **נאשם 8 - אהוד אולמרט** (להלן: "הנאשם אולמרט" או "אולמרט"), כיהן מנובמבר 1993 ועד ליום 16.2.03, במשך שתי קדנציות רצופות, בתפקיד **ראש העיר ירושלים**. מתוקף תפקידו שימש אף כיו"ר הוועדה המקומית. בשלהי שנת 2002 התמודד הנאשם אולמרט בבחירות המקדימות של תנועת הליכוד לכנסת ה-16 ומאוחר יותר נבחר לכנסת בבחירות הארציות שנערכו ביום 28.1.03. ביום 16.2.03 התפטר אולמרט מתפקידו כראש העיר ירושלים וביום 17.2.03 הושבע אמונים לכהן כחבר כנסת.
15. ביום 27.2.03 מונה הנאשם אולמרט לכהן כ**שר התעשייה, המסחר והתעסוקה** (להלן: "שר התמ"ת"), הממונה מתוקף תפקידו באותה תקופה גם על **מינהל מקרקעי ישראל** (להלן: "המינהל"), במקביל כיהן גם כממלא מקום ראש הממשלה. הנאשם אולמרט שימש בתפקידים אלו עד יום 4.5.06.
- בכל אחד מתפקידיו היה אולמרט עובד ציבור.
16. **נאשמת 9 - שולה זקן** (להלן: "הנאשמת זקן" או "זקן"), שימשה במהלך התקופה שבין נובמבר 1993 ועד ליום 16.2.03 ראש לשכתו של הנאשם אולמרט בעיריית ירושלים. מיום 27.2.03 עד ליום 4.5.06 עברה זקן אל משרד התמ"ת, שאף בו שימשה ראש לשכתו.
17. במהלך כל השנים הללו היתה זקן יד ימינו ובת בריתו של הנאשם אולמרט, חפצה וקידמה את האינטרסים שלו ובמקביל את שלה, ופעלה בשיתוף פעולה עימו. כמנהלת לשכתו של אולמרט, היתה זקן בעלת השפעה, בין היתר, בקרב הגורמים העירוניים בעיריית ירושלים ובקרב עובדי משרד התמ"ת. בין היתר, לצד עיסוקיה במילוי תפקידה כעובדת עיריית ירושלים ומאוחר יותר כעובדת מדינה כדלעיל, עסקה זקן, מטעמו של אולמרט, גם בטיפול בענייניו הפרטיים, לרבות בענייניו הכספיים, ובתוך כך גם בגיוס כספים לטובתו למטרות שונות, כשבין אלה גם מימון מערכות הבחירות בהן התמודד אולמרט וכיסוי גירעונות שנוצרו בעקבותיהן.
- בכל אחד מתפקידיה היתה זקן עובדת ציבור.

18. **נאשם 10 - אליעזר שמחיוף** (להלן: "הנאשם שמחיוף" או "שמחיוף"), כיהן בשנים 1998-2008 כחבר מועצת העיר ירושלים. משנת 2003 עד 2008 כיהן שמחיוף בתפקיד סגן ראש העיר ירושלים, וכחלק מתפקידו החזיק בתיק הגזברות בעיריית ירושלים והיה אחראי על ניהול הכספים והנכסים של העירייה. במקביל, שימש שמחיוף כחבר הוועדה המקומית. בכל אחד מתפקידיו היה שמחיוף עובד ציבור.
19. יהושע פולק (להלן: "פולק"), כיהן מפברואר 2003 ועד נובמבר 2008 בתפקיד סגן ראש העיר ירושלים ויו"ר וועדת המשנה המקומית. במסגרת תפקידו אלו, היה ממונה, בין היתר, על מחלקת תכנון העיר, האגף לרישוי ופיקוח בעירייה ומחלקת היטלי השבחה. כן היה פולק חבר הוועדה המקומית.
20. **נאשם 11 - אברהם פנר** (להלן: "הנאשם פנר"), כיהן בשנים 1998-2007 בתפקידים שונים בעיריית ירושלים, ובהם חבר מועצת העיר, חבר הנהלה, חבר וממלא מקום בוועדה המקומית וחבר וועדת המכרזים. בכל אחד מתפקידיו היה פנר עובד ציבור.
21. **נאשם 12 - דני דנקנר** (להלן: "הנאשם דנקנר" או "דנקנר"), כיהן בשנים 2002-2004 בתפקיד יו"ר דירקטוריון משותף של חברת **תעשיות מלח לישראל בע"מ** (להלן: "תעשיות מלח"). בשנים אלו היתה תעשיות מלח חברה ציבורית אשר החזיקה באדמות המינהל בעתלית ובאילת, לצורך עיבוד מלח. מתוקף תפקידו, היה דנקנר מעורב באופן מלא בתהליכי קבלת ההחלטות בתעשיות מלח. במקביל כיהן הנאשם דנקנר גם כסגן יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים.
22. **נאשם 13 - יעקב אפרתי** (להלן: "הנאשם אפרתי" או "אפרתי"), מונה בשנת 1999 לתפקיד מנכ"ל משרד התשתיות, אשר באותה עת ועד מרץ 2002 היה המשרד הממונה על המינהל. בראשית אוגוסט 2001 מונה אפרתי לממלא מקום מנהל המינהל. ביום 1.11.01 מונה אפרתי באופן רשמי לתפקיד **מנהל המינהל** והוא כיהן בתפקיד זה עד לחודש יוני 2008. בכל אחד מתפקידיו היה אפרתי עובד ציבור.

תמצית כתב האישום

עניינו של כתב האישום בשלוש פרשיות נפרדות, אך כרוכות האחת בשנייה, העוסקות בקידום פרויקטים בתחום המקרקעין ברחבי הארץ, באמצעות מערכת מסועפת של מתן שוחד ע"י הנאשמים היזמים ולקיחתו ע"י שורה ארוכה של עובדי ציבור ונבחרי - גם הם נאשמים, הכל כמפורט בכתב אישום זה.

תמצית האישום הראשון

23. החל מאמצע שנות ה-90 ובמשך יותר מעשור, פעל הנאשם צ'רני להקמת שכונת מגורים עתירת זכויות בניה וחריגה בנוף העירוני, במתחם הולילנד בו ניצב עד אז מלון קטן, בן כ- 100 חדרי אירוח. צ'רני, כבעליו של המתחם, פעל כאמור מתוך כוונה להשיא את שוויו של המתחם ואת הרווח שיצמח לו ממכירתו בעקבות פעולות היזמות אותן עמד לקדם.

24. בכדי להגשים את מטרתו כאמור לעיל, החליט הנאשם צ'רני לפעול לשינוי יעוד הקרקע ממלונאות למגורים (בעיקר), לפעול להגדלת אחוזי הבניה במתחם הולילנד בצורה ניכרת ולפעול לצמצום העלויות שלו כיזם בהקמת הפרויקט.

25. לפיכך, ביחד עם ש.ד., איש נדל"ן עתיר ניסיון, רקם הנאשם צ'רני תכנית רב שלבית לשינוי יעוד הקרקע ולהגדלה ניכרת של נפח זכויות הבניה.

26. הנאשם צ'רני ידע כי היקף הגידול בזכויות הבניה, אופי הבניה בתכניות שהגיש ומידת חריגתן מן המצב התכנוני הקיים, יחייבו תמיכה רחבה של נבחרי ציבור ועובדים בכירים בעיריית ירושלים וברשויות התכנון.

27. הנאשם צ'רני וש.ד. גמרו אומר בדעתם כי את התמיכה הנדרשת מנבחרי הציבור ועובדיו ניתן יהיה להשיג ולקדם באמצעות מתן טובות הנאה מופלגות. לפיכך, טוו השניים תכנית פעולה לפיה, יעניקו טובות הנאה לנבחרי הציבור ועובדי הציבור שהם יידרשו לשיתוף פעולה מצידם, באופן שאלה יפעילו יכולותיהם וסמכויותיהם לטובת הפרויקט במסגרת תפקידיהם בצמתי קבלת ההחלטות בעיריית ירושלים ובמוסדות התכנון.

28. בהתאם, במהלך השנים 2007-1994, פעלו צ'רני וש.ד., יחד עם הנאשם רבין, כדי להעניק טובות הנאה כספיות ואחרות לנבחרי ועובדי הציבור האמונים על קידום תכניות הבניה והליכי התכנון, על מנת שאלו יפעלו עבורם לקידום הפרויקט, צמצום לוחות הזמנים, הסרת מכשולים והפחתת עלויות הבניה.

29. בסוף שנת 1999, ולאחר שבעקבות שלמוני שוחד לנבחרי ועובדי הציבור הנוגעים לאישור נפח הבניה במתחם הולילנד ושונה ייעוד מרבית ועיקר המקרקעין ממלונאות למגורים, מכר הנאשם צ'רני חלק מן המקרקעין, שיעודם שונה, להולילנד פארק. באופן זה, הפכו הולילנד

פארק (בהנהלת הנאשמים קלנר, ספרן וגלאון), הנאשם צ'רני והחברות בבעלותו, לבעלים ביחד ולחוד במתחם הולילנד.

30. החל משנת 2003 ועד לשנת 2007, פעלה הולילנד פארק, אף היא, בניהולם הפעיל ובידיעתם של הנאשמים קלנר, ספרן וגלאון, ביחד עם ש.ד. למתן טובות הנאה כספיות לנבחרי ועובדי הציבור, ככל שנדרש על מנת לקדם את פרויקט הולילנד.

31. במהלך תקופה זו, בפעילות שיטתית, מתמשכת, תוך ביצועה של התכנית העבריינית, נתנו מעת לעת היזמים, ש.ד. והנאשם רבין, טובות הנאה כספיות בשווי מיליוני שקלים, לשורה ארוכה של נבחרי ועובדי ציבור בעיריית ירושלים, על מנת להטותם למשוא פנים למען קידום פרויקט הולילנד.

32. באופן זה, התפתחה מערכת יחסים של קח ותן בין עובדי ונבחרי הציבור - הנאשמים לופוליאנסקי, שטרית, אולמרט, שמחיוף, פנר וזקן - לבין הנאשמים היזמים - צ'רני, קלנר, ספרן וגלאון, הנאשם רבין וש.ד.. עובדי ונבחרי הציבור קיבלו טובות הנאה כספיות, ובתמורה השיבו ליזמים כגמולם, בפועלם למען קידום התכניות שהגישו היזמים.

33. במסגרת מערכת היחסים כאמור, לקחו עובדי ונבחרי הציבור - לופוליאנסקי, שטרית, אולמרט, שמחיוף, פנר וזקן שוחד שניתן להם - ישירות או בעקיפין - שהתבטא בעיקר בכספים שניתנו להם, למקורביהם או למוסדות המזוהים עימם. נבחרי ועובדי הציבור לקחו את השוחד בידיעה, כי ניתן בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם ועל מנת להטותם למשוא פנים בקידום פרויקט הולילנד.

34. סך טובות ההנאה שלקחו הנאשמים נבחרי ועובדי הציבור נאמד במיליוני שקלים שהועברו מאת הנאשמים היזמים, וש.ד., חלקם באמצעות הנאשם רבין. מסכת תשלומי השוחד התקיימה תוך שימוש בשיטות שונות של העברת כספים והסוואתם באמצעות מערכת כוזבת של כיסוי ותיעוד חשבונאי.

35. כל אלה, אפשרו התקיימותה במחשכים של מערכת יחסי שוחד מסועפת בהיקפים נרחבים שנמשכה לאורך למעלה מעשור, כשבמתחם הולילנד הולך ונבנה בפועל פרויקט מגורים בעל נפחי בניה והיקף חריגים מאין כמותם בנופה של הבירה ירושלים. כל זאת, במסגרת מימוש סדרה של ארבע תכניות שקודמו ואושרו במהלך תקופה זו, בזו אחר זו, על ידי מוסדות התכנון, על רקע מערכת תשלומי השוחד השוטפים שהועברו לעובדי ולנבחרי הציבור בשלבים השונים של ההליכים השונים שהתקיימו ביחס לתכניות אלו.

תמצית האישום השני

36. במקביל לקידום פרויקט הולילנד פעלו הנאשמים קלנר וספרן לקידום השבחת המקרקעין של הזרע ובהן, חוות שלם, מבחור ויבור.

37. החל משנת 2001, בהמשך להיכרות ושיתוף הפעולה בין הנאשמים קלנר וספרן לבין ש.ד. בפרויקט הולילנד, סיכמו השניים עם ש.ד. כי יפעל ביחד עם הנאשם רבין, לקידום ענייני הזרע באמצעות מתן טובות הנאה כספיות למנהל המינהל באותה עת. בהמשך סיכם הנאשם קלנר עם ש.ד. לפעול לקידום ענייני הזרע גם באמצעות מתן טובות הנאה כספיות לנאשם אולמרט, שהיה שר התמי"ת והממונה על המינהל באותה עת, והנאשמת זקן, ראש לשכתו.
38. בהתאם לסיכום, בשנים 2002-2005, נתנו הנאשמים קלנר וספרן, באמצעות חברות בניהולם, סך של כ-1.7 מיליון ₪ לידי ש.ד. ולידי הנאשם רבין, על מנת שיתנו טובות הנאה כספיות לעובדי הציבור ונבחרי, במטרה להטותם למשוא פנים בתפקידם ועל מנת שיקדמו את השבחת המקרקעין של הזרע.
39. בהמשך לכך, לקחו הנאשמים אולמרט וזקן, טובות הנאה כספיות ואחרות, בסך של כ-200,000 ₪, ביודעם כי ניתנו בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם ועל מנת להטותם למשוא פנים בקידום ענייני הזרע.
40. מסכת העברת תשלומי השוחד מהנאשמים קלנר, ספרן והחברות בניהולם לש.ד. ולנאשם רבין והלאה לנאשמים אולמרט וזקן, התקיימה תוך שימוש בשיטות שונות של העברת כספים והסוואתם.

תמצית האישום השלישי

41. החל מאמצע שנות ה-90 פעל הנאשם דנקנר, בשמה של תעשיות מלח ומטעמה, לקדם הסדר מקרקעין שנחתם בין תעשיות מלח לבין המינהל, שעניינו שינוי ייעוד קרקעות בעתלית ובאילת מייעוד של תעשיית מלח לייעוד של מגורים, תיירות ומסחר ומתן זכויות בקרקע לאחר שינוי ייעוד.
42. בשנים 2002-2004, על מנת לקדם את הסדר המקרקעין, ובשל היקף ההסדר וחריגותו, סיכמו הנאשמים דנקנר ורבין כי האחרון יתן טובות הנאה כספיות לנאשם אפרתי, מנהל המינהל באותה עת, על מנת להטותו למשוא פנים בקידום ההסדר בו חפצה תעשיות מלח.
43. בהתאם למוסכם, נתן הנאשם דנקנר לנאשם רבין, בשמה של תעשיות מלח ומטעמה, סך של כ-1.1 מיליון ₪, על מנת שיתן טובות הנאה כספיות לנאשם אפרתי, וזאת תוך שימוש במערכת כוזבת של כיסוי חשבונאי, שנועדה להסוות את מתן כספי השוחד.
44. הנאשם אפרתי לקח את השוחד בסך שלא פחת מכ-45,000 ₪, שנתן לו הנאשם רבין, בידעו כי הכספים ניתנים לו בעד פעולה הקשורה בתפקידו ועל מנת שיקדם את הסדר המקרקעין עם תעשיות מלח. נוכח תשלומי השוחד פעל אפרתי לקידום הסדר המקרקעין.

אישום ראשון: פרשת הולילנד

כנגד הנאשמים צ'רני, קלנר, ספרן, גלאון, רבין, לופוליאנסקי, שטרית, אולמרט, זקן, שמחיוף, פנר, הולילנד תיירות, הולילנד שרות לנופש והולילנד פארק

פרק ראשון: רקע

45. במהלך השנים 1992-1993, בעת שחלה על מתחם הולילנד תכנית אשר התירה בניה למלונאות בלבד בהיקף של כ-12,000 מ"ר, ניהל צ'רני משאים ומתנים עם רוכשים פוטנציאלים שונים למכירת חלק מהמתחם.

46. החל מאמצע שנות ה-90, לאחר שהמשאים ומתנים הללו כשלו, ומשזיהה צ'רני את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בניצול מתחם הולילנד כמתואר להלן בכתב האישום, החליט לפעול להשאת רווחיו, באמצעות שינוי יעוד המקרקעין במתחם הולילנד ממלונאות לבניה למגורים או בעיקר למגורים, ולהאדרת זכויות הבניה בו, כך שניתן יהיה לבנות על הקרקע פרויקט מגורים גדול או למכרה כקרקע לבניה רבת היקף למגורים (להלן: "פרויקט הולילנד").

47. בראשית שנת 1994, רקם צ'רני ביחד עם ש.ד., איש נדל"ן עתיר ניסיון אליו התודע במהלך המשאים ומתנים למכירת הקרקע ועימו נקשר בעקבות כך, תכנית רב שלבית לשינוי יעוד הקרקע ממלונאות לבניה למגורים בעיקר ולהגדלה נכרת של זכויות הבניה. תכנית זו נועדה לצאת אל הפועל באמצעות קידום תכניות לפי חוק התכנון והבניה. מדובר בתכנית שבסופו של דבר הבשילה לקידום ולאישור ארבע תכניות שונות, בזו אחר זו, לאורך כעשור.

48. החל משנת 1994, קידם צ'רני תכנית בניה חדשה, באמצעות ש.ד. כמי שמצוי בקידום הליכי תכנון ובניה. החל מתקופה זו פעל ש.ד. בשמו ומטעמו של צ'רני והחברות בבעלותו, כזרועם הארוכה, ייצג אותם בפני הרשויות והיה מוסמך להתחייב בשמם. מתוקף תפקידו היה ש.ד. אחראי, בין היתר, על ריכוז ההיבטים התכנוניים, ובתוך כך, קבלת ההחלטות השלטוניות הדרושות בעניין קידום ואישור התכניות ע"י הוועדה המקומית ו/או הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים (להלן: "הוועדה המחוזית"), לפי העניין, ואישורים נוספים שנדרשו לצורך קידום הפרויקט וכן על תיאום בין אנשי המקצוע השונים בתחום התכנון שהועסקו על ידם לבין הגורמים העירוניים וגורמי תכנון אחרים.

49. בשל היקפו יוצא הדופן של הפרויקט אותו ביקשו לקדם, ידע הנאשם צ'רני כי יזדקק לתמיכת ראש העיר, נבחרו הציבור ועובדי הציבור הבכירים האמונים על קידום ההליכים התכנוניים ואישור התכניות. במטרה לקבל את תמיכת כל הגורמים הרלוונטיים הללו לקידום ולמתן אישורים לתכניות ביחס לפרויקט הולילנד, העסיק צ'רני את ש.ד. מטעמו על מנת שיפעל מול נבחרו ועובדי ציבור שונים.

50. החל משנת 1994, התפתחה בין הנאשם צ'רני לש.ד. מערכת יחסים הדוקה ומורכבת שראשיתה בשכירת שרותיו של ש.ד., כמי שמצוי בקידום הליכי תכנון ובניה, והמשכה בשיתוף פעולה לקידום פרויקט הולילנד באמצעות מתן טובות הנאה כספיות לנבחרי הציבור ועובדיו, להם נזקקו היזמים, כמפורט להלן.

התכנית העבריינית

51. בשל היקפן העצום של זכויות הבניה שאותן ביקש לייצר בתכנית, אופי הפרויקט ומידת חריגותו מן המצב התכנוני הקיים, וכדי ליהנות מהקלות של ממש אל מול דרישות מקובלות מיזמים בתחומי בניה, גמרו אומר הנאשם צ'רני וש.ד. כי על מנת להוציא לפועל את פרויקט הולילנד יש לרכוש את תמיכתם של נבחרי ועובדי הציבור בצמתי קבלת ההחלטות התכנוניות, באמצעות מתן טובות הנאה.

52. במהלך תקופה זו, רקמו הנאשם צ'רני וש.ד. בצוותא, תכנית לקידום פרויקט הולילנד באמצעות מתן כספים לעובדי ציבור ונבחרי, בעד פעולתם בתפקידיהם השונים, שנועדה להשפיע עליהם ולהטותם למשוא פנים שיטיב עם היזמים שעה שהם מקבלים החלטות במסגרת מילוי תפקידיהם, וזאת על דרך קבלת תמיכתם בקידום הליכי התכנון והליכים נוספים, כפי שיפורט בהמשך (להלן: "התכנית העבריינית").

53. בהתאם למטרות התכנית העבריינית ולשם קידומה, רקמו הנאשם צ'רני וש.ד. שיטת פעולה באמצעותה ניתן יהיה להגשים את תכניתם הרב שלבית להקמת פרויקט הולילנד במימדים אותם תכננו.

54. על מנת להוציא את התכנית העבריינית מן הכוח אל הפועל, סיכמו הנאשם צ'רני וש.ד. על חלוקת תפקידים ביניהם כדלקמן:

א. ש.ד. יעמוד בחזית מול נבחרי ועובדי הציבור באשר לאופן העברת טובות ההנאה הכספיות הנדרשות והיקפן, ויעביר את הכספים ושאר טובות ההנאה בפועל לידיהם או למקורביהם על מנת להטותם למשוא פנים.

ב. הנאשם צ'רני, יאשר לש.ד. את מתן הכספים, תוך שהוא מתחייב לממנם ולכסותם, וידאג להעברות כספים לש.ד., לכתחילה או בדיעבד, במטרה לכסות את סכומי השוחד הנדרשים.

55. על מנת להסוות את העברת כספי השוחד ואת צ'רני כמקור הכספים, סוכם בין צ'רני לש.ד. כי הם יפעלו להעמדת תיעוד כוזב ויצירת כסות חשבונאית כוזבת באמצעות החברות בבעלותם.

56. במהלך שנת 1996, על מנת לקדם את התכנית העבריינית, חברו צ'רני וש.ד. גם עם הנאשם רבין, אשר נשכר על ידם בשל קשריו החברתיים והמשפחתיים עם מקצת נבחרי ועובדי ציבור בעיריית ירושלים ובמוסדות התכנון שצפוי היה כי תהיה להם יכולת השפעה על ההחלטות

במעלה דרך אישור התכניות וההקמה של הפרויקט. הנאשם צ'רני וש.ד. סיכמו עם הנאשם רבין, כי יקבל כספים על מנת ליתן אותם לעובדי ציבור שונים, וזאת בנוסף לכך שיסייע בידיהם בפריטת כספים, שנועדו, בין היתר, להעברה לנבחרי ועובדי ציבור. לצורך כך, החל משנת 1996, שימש הנאשם רבין כעוזרו האישי של ש.ד. ובמקביל התפתחו גם בין הנאשמים צ'רני ורבין יחסי קרבה ואמון, עד שלמעשה הפך גם רבין איש סודם ושותפם של צ'רני וש.ד. להגשמתה של התכנית העבריינית.

57. החל משנת 1994 ועד שנת 2007, הוציאו הנאשם צ'רני וש.ד., בצוותא וגם יחד עם הנאשם רבין, את התכנית העבריינית אל הפועל, כפי שיפורט בהרחבה באישום זה.

58. בתחילת שנת 2003, ולאחר שבסוף שנת 1999 רכשה הולילנד פארק חלקים מהמקרקעין שייעודם שונה בעיקר למגורים, חברו גם הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק, עם ש.ד. וסיכמו עמו, אף הם, על קידום הבניה והגדלה נוספת של אחוזי הבניה בפרויקט הולילנד באמצעות מתן טובות הנאה לנבחרי ועובדי הציבור בצמתי קבלת ההחלטות, כמפורט בפרק השלישי להלן.

59. הנאשם צ'רני וש.ד., ובהמשך גם הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק וש.ד., פעלו באופן שיטתי ונתנו טובות הנאה כספיות, ככל הנדרש, לקידום התכניות ומימושן, לעובדי ציבור ונבחרי להם נזקקו להגשמת מבוקשם. צ'רני, קלנר, ספרן וגלאון ביצעו את חלקם בתכנית העבריינית, כמתואר בפרקים השני והשלישי, וש.ד. מילא את חלקו ונתן בפועל את השוחד, כמתואר בפרקים שלישי עד שביעי.

60. הוספת היקפי הבניה והתממשות התכניות, ותוך כך הצפי להפקת רווחים גדולים לאחר שינוי היעוד, אפשרו את מימונם והענקתם, הלכה למעשה, של טובות הנאה לנבחרי ועובדי הציבור בהיקף של מיליוני שקלים לאורך השנים.

61. שיטות שונות של העברת טובות הנאה ומערכת כיסוי חשבונאי כוזב אפשרו התקיימותה של מסכת תשלומי שוחד בהיקפים נרחבים ולאורך תקופה ארוכה.

62. ש.ד. פעל להגשמת התכנית העבריינית, בין היתר, באמצעות חברות בבעלותו, ובהן: חברת אמיאור יזמות והשקעות בע"מ (להלן: "אמיאור"); חברת אלקסיר יזום נדל"ן בע"מ (להלן: "אלקסיר"); חברת יוסיפו-לי שרותי ניהול בע"מ (להלן: "יוסיפולי"); חברת ש.א.ד. השקעות בע"מ (להלן: "ש.א.ד.").

מתן טובות הנאה כספיות בשנים 1994-1999

63. במהלך השנים 1994-1999, במטרה להוציא את התכנית העבריינית לפועל, פעלו הנאשם צ'רני וש.ד. כמוסכם ביניהם ונתנו כספים בדרכים שונות לנבחרי ועובדי ציבור בעיריית ירושלים, כפי שיפורט להלן.

64. הנאשם צ'רני מילא את חלקו בתכנית ואישר לש.ד. ליתן טובות הנאה לנבחרי ועובדי ציבור על מנת שיפעלו לקידום פרויקט הולילנד ובנוסף, נתן צ'רני לש.ד. מעת לעת, כספים על מנת שיעבירם בפועל לעובדי הציבור ונבחרי. בנותנו טובות הנאה לנבחרי ועובדי הציבור, פעל ש.ד. כידו הארוכה של צ'רני.
65. בשנים 1994-1999, בהתאם לתכנית העבריינית, נתן הנאשם צ'רני לש.ד., מהחברות בבעלותו, סך של 8,966,881 ₪, על מנת שיתן כספים לנבחרי ועובדי ציבור שונים. הכספים ניתנו מצ'רני, לעיתים, בטרם העברת טובות הנאה בפועל ולעיתים בדיעבד. צ'רני דאג להסוות כספים אלו, שנתן לש.ד., באמצעות תיעוד כוזב, בדרכים שתפורטנה בפרק השמיני להלן.
66. החל משנת 1994 פעל ש.ד. על פי התכנית העבריינית והעביר, מעת לעת, מטעם הנאשם צ'רני והחברות בבעלותו, כספים מחשבונותיו האישיים ומחשבונות החברות שבבעלותו לשורה של עובדי ונבחרי ציבור בעיריית ירושלים וברשויות התכנון.
67. במהלך השנים 1994-1999, במסגרת התכנית העבריינית, נתנו הנאשם צ'רני וש.ד. כספים לנבחרי ועובדי ציבור בעיריית ירושלים, במטרה לגייס את תמיכתם ושיתוף הפעולה שלהם בקידום פרויקט הולילנד, כדלקמן:
- א. כ-1.5 מליון ₪ לאולמרט ולזקן, על פי בקשותיהם, למימון מה שתואר על ידם כעלויות מערכות בחירות בהן התמודד אולמרט ולכיסוי גירעונות שנצברו במהלכן. בשנים אלה פעל אולמרט על מנת להביא לאישור תכנית 3507ג', כפי שיפורט בהמשך, ולהפחתת היטל ההשבחה שהוטל על היזמים בגין השבחת המקרקעין במתחם הולילנד בעקבות אישור תכנית זו.
- ב. סכום שלא פחת מ-350,000 ₪ לזקן, לבקשתה ולבקשת אולמרט, לכיסוי חלק מחובותיה בגין רכישת בית. הכספים ניתנו במהלך שנת 1997.
- ג. כ-1.5 מליון ₪ לנאשם לופוליאנסקי, בדרך של העמדת תרומות ליד שרה, על פי בקשות שונות שהועברו ממנו, מעת לעת. בשנים אלה פעל לופוליאנסקי על מנת להביא לאישור תכנית 3507ג' ובתוך כך ובין היתר מנע שמיעתן של כאלף התנגדויות שהוגשו לתכנית בוועדה המקומית, מנע העברת עמדה מטעם הוועדה המקומית בעניין ההתנגדויות, והחליט להותיר נושא זה לדיון בוועדה המחוזית בלבד, הכל לבקשת הנאשם צ'רני. לופוליאנסקי אף פעל לדחיית הערר שהוגש למועצת העיר על ההחלטה שלא לקיים דיון בהתנגדויות.
- ד. סך של כ-693,000 ₪ לפנר, בדרך של העמדת תרומות למוסדות "בית מלכה" ו"סמינר בעלזא", על פי בקשות שונות שהועברו מפנר. הכספים ניתנו בשנת 1999, במהלכה היה פנר שותף לאישור הסכם בדבר היטל ההשבחה בין עיריית ירושלים לבין הנאשם צ'רני בגין השבחת המקרקעין במסגרת תכנית 3507ג'.

68. טובות ההנאה המפורטות לעיל ניתנו ונלקחו ע"י עובדי הציבור במטרה לקדם את פרויקט הולילנד, לשנות את יעוד הקרקע ולהגדיל באופן משמעותי את זכויות הבניה בפרויקט, כפי שאלה באו לידי ביטוי בשורה של תכניות שהוגשו לרשויות התכנון ולעיריית ירושלים, כמפורט להלן.

69. סעיפים 63-68 שלעיל, מהווים רקע לאירועי האישום הראשון, כפי שיתוארו להלן, ואולם אין בהם כדי לייחס לנאשמים את האשמה בגין אירועים שהתיישנו.

ההליכים התכנוניים במתחם הולילנד

70. במסגרת פרויקט הולילנד והתכנית העבריינית קודמו ארבע תכניות בניה, כאמור, כמפורט להלן.

תכנית 3507'ג'

71. תכנית 3507'ג', שההליכים לקידומה ולאישורה התנהלו בשנים 1994-1999, הינה תכנית בסמכות הוועדה המחוזית. יעדיה של תכנית זו היו שינוי פניו של מתחם הולילנד מבחינת יעודי הקרקע ונפחי זכויות הבניה במתחם, מתן אישור לבניה לגובה רב של המבנים, והכל תוך שינוי ניכר במראהו של רכס הולילנד בהשוואה לשאר שכונותיה של העיר ירושלים.

72. בשנים הללו כיהן הנאשם אולמרט כראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית והנאשם לופוליאנסקי כיהן כסגן ראש העיר ויו"ר וועדת המשנה המקומית.

73. כך, מרכס שעליו מבנה מלונאי מצומצם כשלצידו דגם מוקטן של בית שני, שנבנו בהתאם למצב התכנוני המקורי, הפכה תכנית 3507'ג', באחת, את התכנון במתחם והפכה אותו למתחם בו מתאפשרת בניה בנפח חסר תקדים. תכנית 3507'ג' הסדירה פרויקט בניה הכולל עשרה מבנים גבוהים למגורים המחוברים ביניהם, המתנשאים מעל מספר קומות מדורגות בשיפולי הרכס, בצירוף שני מגדלים בני 33 קומות, באופן שבסך הכל אושרו בכל מבני ומגדלי המגורים 846 יחידות דיור. בנוסף, הסדירה התכנית גם הקמת שלושה מבנים מסיביים ביעוד למלונאות, בני 12-13 קומות, הכוללים בסך הכל כ-1000 יחידות לאכסון מלונאי. תכנית 3507'ג' הגדילה את זכויות הבניה במאות רבות של אחוזים ביחס למצב התכנוני התקף שקדם לה.

74. לאחר דיונים בוועדה המקומית ובוועדת המשנה המקומית, אשר להן הסמכות להעביר חוות דעת והמלצה לוועדה המחוזית לקראת דיוניה בתכנית שבסמכותה, התקבלה, בספטמבר 1995, המלצת הוועדות לוועדה המחוזית להפקיד את תכנית 3507'ג'.

75. מסוף שנת 1995 ועד יולי 1996, התנהלו הליכים ודיונים בוועדה המחוזית במעורבות ראש העיר, הנאשם אולמרט, בהשתתפות גורמים בכירים בעיריית ירושלים, אשר בסופם הופקדה תכנית 3507'ג' רשמית ופורסמה לשם הזמנת הציבור להשמיע התנגדויות בוועדה המחוזית.

76. בשנים 1997-1998 התנהלו הליכים תכנוניים נוספים, אשר הובילו לאישור תכנית ג'3507 כתכנית מתארית בלבד, הטעונה הכנת תכנית מפורטת כתנאי מקדמי למימושה ולקבלת היתרי בניה. תכנית ג'3507 אושרה לפרסום, לקראת מתן תוקף ע"י הוועדה המחוזית בהחלטתה מיום 15.12.98 ואושרה לפרסום לקראת מתן תוקף ברשומות ביום 5.5.99.

77. במהלך שנת 1999 התקיימו דיונים בין הולילנד תיירות ובין העירייה על גובה תשלום היטל ההשבחה בגין תכנית ג'3507. ביום 13.9.99, לאחר משא ומתן במעורבות הנאשם אולמרט וגורמי העירייה הבכירים, נחתמה שומה מוסכמת לפיה, היטל ההשבחה עמד על סך של 20 מיליון דולר בלבד, וזאת לאחר שהופחת לאין ערוך, בהשוואה לשומה המקורית.

מכירת חלק מהמקרקעין לחברת הולילנד פארק

78. לקראת אישורה של תכנית ג'3507, פעל הנאשם צ'רני בסיוע ש.ד. למכירת המקרקעין במתחם הולילנד, שייעודם נקבע בתכנית לבניה למגורים. באישורו של צ'רני, הציע ש.ד. לנאשם קלנר, עמו היו לו יחסי חברות שהחלו אגב עבודה משותפת וניהול עסקים בעבר, לרכוש חלקים מהמקרקעין לאחר אישור התכנית כדי לקדם את הבניה בהם.

79. בשנים 1998-1999, לצורך רכישת המקרקעין מצ'רני, פעל קלנר, בעזרת ש.ד., להקמת הולילנד פארק.

80. ביום 28.12.99, מכר הנאשם צ'רני להולילנד פארק, בשם הולילנד תיירות ובתיווך ש.ד., את החלקות שייעודן שונה למגורים ואת מחצית חלקת המלון הדרומי, תמורת סך של 105 מיליון דולר (להלן: "הסכם המכר"). לאחר חתימת הסכם המכר נותרה הולילנד תיירות הבעלים של השטח שיועד לבניית המלונות בצפון המתחם (להלן: "המלונות הצפוניים") ומחצית מהשטח שיועד בדרום המתחם למלון השלישי (להלן: "המלון הדרומי"). בהסכם המכר נקבע מנגנון תשלומים, לפיו, מחצית מן התמורה המוסכמת לצ'רני תשולם במועד עתידי המותנה במכירת דירות ע"י הולילנד פארק.

81. נוכח מנגנון תשלומים זה, נוכח הנשיאה המשותפת בנטל הוצאות פיתוח מתחם הולילנד ובשל היותם הבעלים ביחד ולחוד של כלל המקרקעין במתחם, היו לצ'רני ולהולילנד פארק אינטרסים משותפים בקידום הבניה במתחם כולו.

82. היחסים בין הנאשם קלנר לש.ד., מעורבותו של ש.ד. בגיבוש הסכם המכר, וניסיונו בקידום התכניות עד לאותה עת, היוו כל אלה בסיס להעסקתו של ש.ד. החל משנת 2000 גם כמייצג של הולילנד פארק מול הגורמים העירוניים ורשויות התכנון להמשך קידום פרויקט הולילנד.

83. במקביל, המשיך ש.ד. לייצג את הנאשם צ'רני מול הגורמים העירוניים ורשויות התכנון, הן בתכניות שהגיש בשם הולילנד תיירות, והן בהליכים לקידום הבניה במתחם, להם היו שותפות הולילנד תיירות והולילנד פארק.

84. וכך, החל משנת 2000, פעלו הנאשמים צ'רני והולילנד פארק, במעורבותם הפעילה גם של הנאשמים קלנר, ספרן וגלאון, ביחד עם ש.ד. כנציגם, לקידום פרויקט הולילנד, הכל כמפורט להלן.

תכנית מק/3507'

85. תכנית מק/3507', התכנית הראשונה שקידמה הולילנד פארק בסיועו של ש.ד. לאחר חתימה על הסכם המכר, הינה תכנית מפורטת בסמכות הוועדה המקומית. תכנית זו היתה נחוצה כדי לאפשר הוצאת היתרי בניה על מנת לאפשר התחלת בניה במתחם הולילנד. בנוסף, כללה התכנית גם שינויים בתכנית 3507ג', ובכלל זה, ניווד שטחי בניה, שינוי של חלק משלבי ביצוע הבניה, אפשרות לניוד שטחי בניה בין המגרשים ושינוי מכסת יחידות הדיור המותרת בכל מגרש.

86. ההליכים לאישור תכנית מק/3507' התנהלו החל מחודש מאי 2000, היא אושרה למתן תוקף ע"י הוועדה המקומית ביום 5.3.01 ופורסמה למתן תוקף ברשומות ביום 25.6.01.

87. בשנים הללו כיהן הנאשם אולמרט כראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית, הנאשם לופוליאנסקי כיהן כסגן ראש העיר ויו"ר וועדת המשנה המקומית, הנאשם שטרית כיהן כמהנדס העיר, הנאשם שמחיוף כיהן כחבר הוועדה המקומית, הנאשם פנר כיהן כחבר מועצת העיר ירושלים והנאשמת זקן שימשה ראש לשכתו של אולמרט.

88. תכנית מק/3507', אשר קודמה באופן רשמי מטעמה של הולילנד פארק, תאמה גם את האינטרסים של הולילנד תיירות כאמור לעיל.

89. במהלך המחצית השנייה של שנת 2001 התקיימו דיונים בין היזמים ובין העירייה על גובה תשלום היטל השבחה בגין תכנית מק/3507', אשר בסופם הוחלט, ביום 15.1.02, כי לא יוטל היטל השבחה בגין תכנית זו.

תכנית 13507'

90. בתחילת שנת 2000 החל הנאשם צ'רני, באמצעות ש.ד., לפעול להגשמת תכניתו לשינוי היעוד של שטח המלונות הצפוניים למגורים, כך שבמקום הקמת שני בתי מלון יאושרו לבניה ארבעה בנייני מגורים נוספים במתחם, שיתווספו לשניים עשר מבני ומגדלי המגורים שאושרו מכוח תכנית 3507ג' ותכנית מק/3507'. התכנית, **תכנית 13507'**, הוגשה ע"י הולילנד תיירות כתכנית מתאר מקומית בסמכות הוועדה המחוזית.

91. ההליכים והפניות הראשוניים לגורמים העירוניים בעניינה של תכנית 13507' התקיימו במהלך השנים 2000-2002, עת כיהן אולמרט כראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית, לופוליאנסקי כיהן כסגן ראש העיר ויו"ר וועדת המשנה המקומית, שטרית כיהן כמהנדס העיר.

92. בראשית שנת 2003, ולאחר שהולילנד פארק רכשה חלק מן המקרקעין בפרויקט הולילנד, ומשביקשה לקדם את הבניה, רקמו גם הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק עם ש.ד. תכנית עבריינית הדומה בדפוסייה לזו שעל פיה פעלו הנאשם צירני וש.ד. כמתואר בכתב אישום זה.

93. על פי תכנית זו, מעתה ואילך, ימשיך ש.ד. לקדם מטעם הולילנד פארק את פרויקט הולילנד באמצעות מתן טובות הנאה לנבחרי ועובדי הציבור בעיריית ירושלים בתפקידיהם השונים. טובות ההנאה ינתנו במטרה להטות את נבחרי ועובדי הציבור למשוא פנים וזאת כדי לגייס תמיכתם ושיתוף פעולתם לקראת ובמהלך אישור התכניות וההליכים הנוספים שביקשו לקדם במסגרת פרויקט הולילנד.

94. בתקופת קידומה של תכנית 3507' חפצה הולילנד פארק לקדם שינויים גם בתכניות הקיימות כבר, כאמור לעיל, במתחם שכבר החלה בבנייתו. כמי שנוותר בעל אינטרס בבניה במתחם, אישר הנאשם צירני להולילנד פארק לכלול בתכנית שהגיש, גם שינויים שונים שחפצו היזמים בקידומם.

95. ביום 20.6.03 הוגשה תכנית 3507' באופן רשמי, וביום 30.12.03 התקבלה המלצת וועדת המשנה המקומית לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית. המשך ההליכים לאישור התכנית התנהלו גם במהלך השנים 2004-2005. ביום 27.1.04 החליטה הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית להתנגדויות, וביום 27.1.05, לאחר שמיעת ההתנגדויות, אישרה הוועדה המחוזית את התכנית למתן תוקף והתכנית פורסמה למתן תוקף ברשומות ביום 15.11.05.

96. בשנים אלו כיהן הנאשם לופוליאנסקי כראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית, הנאשם שטרית כיהן כמהנדס העיר, הנאשם שמחיוף כיהן כסגן ראש העיר, מחזיק תיק הגזברות וחבר במועצת העיר, הנאשם פנר כיהן כחבר מועצת העיר ירושלים ופולק כיהן כסגן ראש העיר ויו"ר וועדת המשנה המקומית.

97. החל מסוף שנת 2005 התקיימו דיונים בין נציגי הולילנד תיירות ובין גורמי העירייה על גובה תשלום היטל ההשבחה בגין תכנית 3507'. ביום 25.1.06, בתום משא ומתן, אושר כי גובה היטל ההשבחה יעמוד על סך של 11,312,400 ₪. באותו יום, מכר הנאשם צירני את הקרקעות שיעודן שונה למגורים בתכנית 3507' ואת מחצית מחלקת המלון הדרומי שנותרה בבעלותו לחברת Lakewood Investment Holdings Limited תמורת סך של 30.5 מיליון דולר.

תכנית מק/3507ה'

98. לאחר אישור תכנית מק/3507ד', ובמקביל לקידום תכנית 3507', החלה הולילנד פארק לקדם תכנית נוספת, **תכנית מק/3507ה'**, שהיא תכנית בסמכות הוועדה המקומית. במסגרת התכנית הוסדרו שינויים תכנוניים, ובהם, הקטנת זכויות הבניה למלונאות בדרום המתחם (במלון הדרומי) לטובת הגדלת זכויות הבניה למגורים במרכז המתחם, שינויים בשלבי

ביצוע הבניה, ניווד שטחי בניה בין מגרשים והגדלת מספר יחידות הדיור (הפעם - ללא הגדלת סך שטחי הבניה המאושרים).

99. ההליכים הרשמיים לאישור תכנית מק/3507' התנהלו בשנים 2003-2006. מעורבותו של ש.ד. בקידום תכנית מק/3507', לבקשת מנהלי הולילנד פארק, החלה באמצע שנת 2004, כשמעורבות זו נתבקשה משנוכחו הנאשמים כי ההליכים לאישור התכנית מתעכבים.

100. בתקופת ההליכים לקראת אישורה של תכנית מק/3507' כיהן הנאשם לופוליאנסקי כראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית, הנאשם שטרית כיהן כמהנדס העיר, הנאשם שמחיוף כיהן כסגן ראש העיר, מחזיק תיק הגזברות וחבר במועצת העיר, הנאשם פנר כיהן כחבר מועצת העיר ירושלים ופולק כיהן כסגן ראש העיר ויו"ר וועדת המשנה המקומית

101. תכנית מק/3507' אושרה למתן תוקף ע"י הוועדה המקומית ביום 6.2.06 ופורסמה למתן תוקף ברשומות ביום 26.4.06.

הגדלת מספר יחידות הדיור והסכם הפיתוח

102. במקביל לקידום תכניות בניה אלו, פעלה הולילנד פארק, ביזמה ובהובלה של הנאשמים דלעיל יחד עם ש.ד. והנאשם רבין, להגדלת מספר יחידות הדיור בפרויקט בשיעור של 20% נוספים, מ-846 יחידות דיור (כפי שאושר על פי תכניות ג' ו-מק/3507'), ל-1015 יחידות, וזאת ללא הגשת תכנית נוספת. בשל תנאי הסכם המכר, לאינטרס להגדיל את מספר יחידות הדיור היתה שותפה גם הולילנד תיירות. ההליכים לקבלת אישור זה מהגורמים העירוניים התנהלו במהלך המחצית הראשונה של שנת 2003, והאישור הסופי להגדלת מספר יחידות הדיור התקבל ביום 3.6.03.

103. על פי דרישת העירייה במהלך הדיונים לקראת אישור תכניות הבניה, חויבו הולילנד תיירות והולילנד פארק לבצע עבודות תשתית ופיתוח נרחבים במתחם הולילנד כולו, ובהם, בין היתר, הקמת מבני ציבור, פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים ובניית חניון. ביום 30.6.05, בתום משא ומתן ארוך, וכתנאי לאישורן של תכניות מק/3507' ו-3507', נחתם בין עיריית ירושלים לבין הולילנד תיירות והולילנד פארק הסכם לפיתוח מתחם הולילנד (להלן: "**הסכם הפיתוח**"). ביום 28.7.05 המליצה וועדת הכספים בפני מועצת העיר לאשר את הסכם הפיתוח, והוא אושר סופית ע"י המועצה ביום 8.9.05.

104. במהלך תקופה זו, כיהן הנאשם לופוליאנסקי כראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית, הנאשם שטרית כיהן כמהנדס העיר, הנאשם שמחיוף כיהן כסגן ראש העיר, מחזיק תיק הגזברות וחבר במועצת העיר, הנאשם פנר כיהן כחבר מועצת העיר ירושלים ופולק כיהן כסגן ראש העיר ויו"ר וועדת המשנה המקומית.

פרק שני: מתן שוחד ע"י הנאשמים צ'רני והחברות בבעלותו

105. בהמשך להשתלשלות האירועים שתוארה לעיל, ובהתאם לתכנית העבריינית שנרקמה בין הנאשם צ'רני לש.ד., כמתואר בפרק הרקע, בשנים 2000-2007 נתן צ'רני טובות הנאה כספיות לנבחרי ולעובדי ציבור בעיריית ירושלים, במטרה להטותם למשוא פנים בתפקידיהם, ולגייס את תמיכתם ושיתוף הפעולה שלהם בקידום הליכי התכנון והבניה בפרויקט הולילנד, תוך שינוי היעוד של יתרת המקרקעין שבבעלותו.

106. בהתאם לתכנית העבריינית ולדפוס הפעולה שנרקם ביניהם ולשם המשך קידום פרויקט הולילנד, המשיכו הנאשם צ'רני וש.ד. לפעול בצוותא, כל אחד לפי חלקו, כפי שפעלו במהלך השנים 1994-1999.

107. הנאשם צ'רני אישר את מתן הכספים וכן מימן ונתן כספים לש.ד. מהחברות בבעלותו, לכיסוי טובות ההנאה הכספיות, לכתחילה או בדיעבד. ש.ד. עמד בקשר עם עובדי הציבור, סיכם עמם את היקף טובות ההנאה הנדרשות על מנת להטותם למשוא פנים ואת אופן העברתן, והעביר בעצמו או באמצעות הנאשם רבין את טובות ההנאה הכספיות בהתאם לסיכום עמם.

מתן כספים לש.ד. לתשלום טובות ההנאה הכספיות שניתנו לנבחרי ועובדי הציבור

108. במהלך השנים 2000-2007 מילא הנאשם צ'רני את חלקו בתכנית העבריינית ונתן לש.ד. כספים, באמצעות החברות בבעלותו, בסכום שלא פחת מ-4,059,555 ₪, על מנת שיתן טובות הנאה כספיות לנבחרי ועובדי ציבור, הנאשמים כדלעיל, שניהנו בשנים הללו בצמתי קבלת ההחלטות, על מנת לקדם את פרויקט הולילנד, כפי שיפורט להלן.

109. בשנים 2000-2001, בעת שהחלו בקידום תכניות מק/3507 ד' ו-3507 ו', נתן הנאשם צ'רני לש.ד. כספים בסך של 2,823,280 ₪ על מנת שיתן כספים לנבחרי ועובדי ציבור, בעד פעולה הקשורה בתפקידם.

110. בשנים אלו, נתן הנאשם צ'רני לש.ד. את הכספים מעת לעת, כמפורט להלן:

- א. ביום 13.4.00 העביר לש.ד. סך של 1,215,000 ₪;
- ב. ביום 31.8.00 העביר לש.ד. סך של 200,000 ₪;
- ג. ביום 14.11.00 העביר לש.ד. סך של 450,000 ₪;
- ד. ביום 19.3.01 העביר לש.ד. סך של 166,000 ₪;
- ה. ביום 3.4.01 העביר לש.ד. סך של 295,000 ₪;
- ו. ביום 13.5.01 העביר לש.ד. סך של 497,280 ₪;

111. במהלך שנת 2004, בעת שקודמה תכנית 13507, ובמקביל לה הליכים להגדלת יחידות הדיור ונחתם הסכם הפיתוח, נתן הנאשם צ'רני לש.ד. סך של כ-936,275 ₪ על מנת שיתן כספים לנבחרי ועובדי הציבור השונים, בשלבים השונים של התכניות אותן רצה לקדם, בעד פעולה הקשורה בתפקידם.

112. בשנה זו נתן הנאשם צ'רני לש.ד. את הכספים מעת לעת, כמפורט להלן:

א. ביום 19.1.04 העביר לש.ד. סך של 132,000 ₪;

ב. ביום 2.6.04 העביר לש.ד. סך של 100,000 ₪;

ג. ביום 7.6.04 העביר לש.ד. סך של 200,000 ₪ בשני תשלומים;

ד. ביום 2.7.04 העביר לש.ד. סך של 100,000 ₪;

ה. ביום 10.9.04 העביר לש.ד. סך של 159,110 ₪;

ו. ביום 29.9.04 העביר לש.ד. סך של 156,765 ₪;

ז. ביום 31.10.04 העביר לש.ד. סך של 88,400 ₪;

113. ביום 31.7.05, נתן הנאשם צ'רני, לבקשת ש.ד., סך של 300,000 ₪, על מנת שיתן אותם לנבחרי ועובדי ציבור - הנאשמים לופוליאנסקי, שטרית ושמחיוף וכן לפולק, על פי התכנית העבריינית, לצורך קידום ואישור של הסכם הפיתוח בין הולילנד תיירות והולילנד פארק לבין עיריית ירושלים. צ'רני העביר סכום זה בעקבות בקשת ש.ד. מיום 29.7.05, לאחר שהתקבל אישור עקרוני של וועדת הכספים להסכם הפיתוח.

114. בנוסף וכחלק מן התכנית העבריינית, בשנים 2000-2007, נתן הנאשם צ'רני לבקשת הנאשם לופוליאנסקי תרומות ליד שרה, מהחברות בבעלותו, על מנת להטות את לופוליאנסקי למשוא פנים בעד פעולות הקשורות בתפקידו, תחילה כסגן ראש העיר וכיו"ר ועדת המשנה המקומית ולאחר מכן בתפקידו כראש העיר וכיו"ר הוועדה המקומית, כפי שיפורט בהרחבה בפרק החמישי.

115. כמו כן נתן הנאשם צ'רני תרומות למוסדות הקשורים לפנר בעד פעולה הקשורה בתפקידו, כחבר הוועדה המקומית, כפי שיפורט בהרחבה בפרק השביעי.

116. במהלך השנים 2000-2007, מילא ש.ד. את חלקו בתכנית העבריינית. הנאשם צ'רני וש.ד. נתנו, כפי שיפורט בפרקים רביעי עד שביעי שלהלן, טובות הנאה כספיות לשורה ארוכה של נבחרי ועובדי ציבור בעיריית ירושלים - אולמרט, שטרית, לופוליאנסקי, זקן ושמחיוף וכן לפולק, בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם ועל מנת שיקדמו את התכניות שהיו רלוונטיות באותה עת. פרקים רביעי עד שביעי מהווים חלק בלתי נפרד מפרק זה.

117. הנאשם רבין המשיך לפעול, אף הוא, בצוותא עם ש.ד. והנאשם צ'רני ובהתאם לתכנית העבריינית, קיבל כספים על מנת להעבירם לנבחרי ועובדי ציבור המקורבים אליו, וכן סייע

בפריטת שיקים למזומן בסכומי עתק. טובות ההנאה הכספיות ניתנו מעת לעת ובסכומים שונים לעובדי הציבור, באמצעות ש.ד., לעיתים גם ביחד עם רבין.

118. הנאשם צ'רני דאג להסוות את כספי השוחד שנתן לש.ד., במהלך השנים 1994-2007, עת קודמו כל ארבע התכניות הנזכרות, בסך של כ-13 מיליון ₪, באמצעות שיטות שונות של רישומים כוזבים בספרי החברות בבעלותו. משיצאה התכנית העבריינית לפועל החל מאמצע שנות ה-90 ועד שנת 2002, נרשמו הכספים שנתן צ'רני לש.ד. בכזב כהלוואות, שעה שהכספים ניתנו כמימון לכספי השוחד אותם העביר ש.ד., בעצמו או באמצעות רבין, לידי הנאשמים נבחרו הציבור ועובדי הציבור. בהמשך התקופה ועד שנת 2007, נרשמו הכספים שנתן צ'רני לש.ד. בכזב ככספים שניתנו בגין ייעוץ מקצועי שסיפק ש.ד. כביכול, כפי שיפורט להלן בפרק השמיני.

119. העברת כספי השוחד מהנאשם צ'רני לש.ד. והרישומים הכוזבים כאמור להלן בפרק השמיני, נועדו לממש את התכנית העבריינית לפיה ש.ד. יעמוד בחזית מול עובדי הציבור ונבחריו מקבלי המתת, ואילו מעורבותו של צ'רני כנותן השוחד תוסתר.

120. **במעשיהם המתוארים לעיל** נתנו הנאשם צ'רני, הולילנד תיירות והולילנד שרות לנופש שוחד לנאשמים אולמרט, שטרית, לופוליאנסקי, זקן, שמחיוף ופנר וכן לפולק בעד פעולה הקשורה בתפקידם.

פרק שלישי: מתן שוחד ע"י הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון

והולילנד פארק

121. כאמור לעיל, החל מראשית שנת 2000, לאחר שהולילנד פארק רכשה מהולילנד תיירות את המקרקעין שיעודם שונה למגורים במסגרת תכנית 3507ג', פעלו הנאשמים קלנר, ספרן גלאון והולילנד פארק, לקידום תכניות הבניה והוצאתן אל הפועל.

122. כמפורט מעלה, במהלך השנים 2000-2007 היה הנאשם קלנר מנהלה הפעיל של הולילנד פארק ופעל לקידום פרויקט הולילנד. הנאשם ספרן כיהן כמנכ"ל פולאר נדל"ן ומנהל מטעמה בהולילנד פארק עד חודש מאי 2004. הנאשם גלאון כיהן כמנכ"ל קרדן נדל"ן ומנהל מטעמה בהולילנד פארק עד חודש יולי 2005.

123. החל משנת 2001, הכירו הנאשמים קלנר וספרן את דרכי פעולתו של ש.ד. גם במסגרת פעילותם המשותפת בכל הקשור לקידום ענייני הזרע, הכל כאמור באישום השני שלהלן.

124. בהתאם למטרות התכנית העבריינית, ולשם קידומה, סיכמו הנאשמים קלנר, ספרן וגלאון עם ש.ד. על תכנית עבריינית הדומה בדפוסייה לתכנית העבריינית שנקמה בין הנאשם צ'רני לש.ד.. על פי התכנית, ש.ד., כנציג הולילנד פארק, יעמוד בקשר עם עובדי הציבור ונבחריו באשר להיקף הכספים ולדרכי העברתם לעובדי הציבור על מנת להטותם למשוא פנים. כן

יפעל ש.ד. ליתן לעובדי הציבור את הכספים. קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק מצידם, יאשרו את מתן הכספים, ידאגו למימונם, לכתחילה או בדיעבד, ויפעלו ליצירת כסות חשבונאית כוזבת לכספים שיעבירו לש.ד. מהולילנד פארק.

125. הנאשמים קלנר, ספרן וגלאון הכירו את הנאשם רבין כיד ימינו של ש.ד. וידעו כי, גם הוא, פועל כעוזרו של ש.ד. למימוש התכנית העבריינית.

126. במסגרת התכנית העבריינית, בתחילת שנת 2003 או בסמוך לכך, בעת שהחלו לקדם את תכנית 3507'ו-מק/3507'ה' והליכים נוספים, סיכמו הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק עם ש.ד., לתת שוחד לנאשם שטרית, לנאשם לופוליאנסקי ולפולק.

127. בהמשך, במהלך שנת 2005, בעת שקודמו תכניות 3507'ו-מק/3507'ה', הליכים להגדלת יחידות הדיור וחתימה על הסכם הפיתוח, סיכמו הנאשמים קלנר והולילנד פארק עם ש.ד. לתת כספי שוחד גם לנאשם שמחיוף, בעבורו ובעבור פולק. כספי השוחד נמשכו מחשבונותיו האישיים של ש.ד. ומחשבונות החברות שבבעלותו.

מתן כסף לש.ד. לתשלום השוחד לעובדי הציבור

128. במהלך השנים 2003-2007, פעלו הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק וביצעו את חלקם על פי התכנית העבריינית.

129. בהתאם לדפוס הפעולה האמור, החל מחודש יולי 2003 הועברו כספים לש.ד. על מנת שיתן טובות הנאה כספיות לנבחרי ועובדי ציבור בעיריית ירושלים במטרה להטותם למשוא פנים ולגייס את תמיכתם ושיתוף פעולתם בקידום התכניות בשלבים השונים.

130. החל מחודש יולי 2003 ועד חודש ספטמבר 2006, נתנו הולילנד פארק ומנהליה לש.ד. כספים בסך של כ-3,264,725 ₪ על מנת שיתן טובות הנאה כספיות לעובדי הציבור בעיריית ירושלים. הכספים ניתנו ע"י הולילנד פארק ומנהליה בהתאם לתקופת כהונתם, כפי שיפורט להלן.

131. החל מחודש יולי 2003 ועד סוף חודש מאי 2004, עת פסק ספרן לכהן בתפקידו, נתנו הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק סך של 825,600 ₪ לש.ד. על מנת שיתן כספים לנאשם שטרית, בין היתר, בעד פועלו לקידום תכניות 3507'ו, מק/3507'ה' והגדלת מספר יחידות הדיור.

132. החל מחודש יולי 2004 ועד סוף 2004, בעת שקודמו תכניות 3507'ו-מק/3507'ה', נתנו הנאשמים קלנר, גלאון והולילנד פארק סך של 1,532,380 ₪ לש.ד. על מנת שיתן כספים לנאשם שטרית, לנאשם לופוליאנסקי ולפולק.

133. החל מחודש אוגוסט 2005 ועד חודש ינואר 2006, לאחר שהנאשם גלאון פסק מלכהן בתפקידו, בעת שקודמה, בעיקר, תכנית מק/3507'ה' ונחתם הסכם הפיתוח, נתנו הנאשמים

קלנר והולילנד פארק סך של 906,745 ₪ לש.ד., על מנת שיתן כספים לנאשמים שטרית, לופוליאנסקי, שמחיוף וכן לפולק.

134. בחודש ספטמבר 2006, בעת שהמשיכה וקודמה בנייתו של פרויקט הולילנד, נתן הנאשם קלנר, באמצעות פולאר נדל"ן, סך נוסף של 100,000 ₪ לש.ד. על מנת שיתן כספים לנאשם לופוליאנסקי.

135. בהתאם לתכנית העבריינית, דאגו הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק להסוות את כספי השוחד שנתנו לש.ד., באמצעות רישום כוזב בספרי הולילנד פארק, לפיו, כביכול, שילמה הולילנד פארק לש.ד. וחברותיו שכר ייעוץ, כפי שיפורט להלן בפרק התשיעי.

136. העברת כספי השוחד מהולילנד פארק לש.ד. והרישומים הכוזבים כאמור להלן בפרק התשיעי, נועדו לממש את התכנית העבריינית לפיה ש.ד. יעמוד בחזית מול עובדי הציבור ונבחריו מקבלי המתת, ואילו מעורבותם של הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק כנותני השוחד תוסתר.

137. במהלך השנים 2002-2007, מילא ש.ד. את חלקו בתכנית העבריינית. הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק ביחד עם ש.ד. נתנו, כפי שיפורט בפרקים רביעי עד שביעי, טובות הנאה כספיות לשורה ארוכה של נבחרים ועובדי ציבור בעיריית ירושלים - שטרית, לופוליאנסקי, שמחיוף וכן לפולק, בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם ועל מנת שיקדמו את התכניות הרלוונטיות באותה עת. פרקים רביעי עד שביעי מהווים חלק בלתי נפרד מפרק זה.

138. **במעשיהם המתוארים לעיל** נתנו קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק שוחד לנאשמים שטרית, לופוליאנסקי ושמחיוף וכן לפולק בעד פעולה הקשורה בתפקידם.

פרק רביעי: שוחד לנאשמים אולמרט, שטרית וזקן

רקע: השנים 1994-1999

139. הליכי התכנון הראשוניים של פרויקט הולילנד החלו בשנת 1994, עם הגשת התכנית הראשונה במתחם, תכנית 3507ג', בראשית כהונתו של אולמרט כראש העיר ירושלים, ונמשכו לאורך כל תקופת כהונתו, כמפורט בפרק הרקע לאישום זה. במהלך שנת 1994 נפגשו הנאשם צ'רני וש.ד. עם אולמרט, והציגו בפניו את תכניתם לשינוי יעוד הקרקע במתחם הולילנד, שמשמעותה היתה שינוי פניו של המתחם ושינוי מראהו של רכס הולילנד.

140. הנאשם אולמרט ידע כי ש.ד. פועל מטעמו של צ'רני והחברות בבעלותו לקידום פרויקט הולילנד.

141. במהלך שנת 1994 נפגש ש.ד. גם עם הנאשמת זקן, שכינהה כראש לשכתו של אולמרט ויד ימינו, והציג עצמו כמי שפועל מטעמו של צ'רני והחברות בבעלותו לקידום פרויקט הולילנד.

142. החל משנת 1994 פעל ש.ד. בהתאם לתכנית העבריינית שנרקמה בינו לבין הנאשם צ'רני ונתן כספים לנאשמים אולמרט וזקן, בסך של כ-1.8 מיליון ₪ כמפורט בפרק הרקע לאישום זה, כדי שיפעלו לקידום תכנית 3507ג'.

143. סעיפים 139-142 שלעיל, מהווים רקע לאירועי פרק זה כפי שיתוארו להלן, ואולם אין בהם כדי לייחס לנאשמים את האשמה בגין אירועים שהתיישנו.

שוחד לנאשם אולמרט

מתן כספים ליוסי אולמרט

144. בהמשך לאמור לעיל, בשלהי שנת 2002, לאחר שתכנית מק/3507ד' אושרה בוועדה המקומית והוחל בקידום תכנית 3507ו', פנה הנאשם אולמרט לש.ד. וביקש לקבל כספים בסכומים משמעותיים לידי יוסי אולמרט אותו הציג כאחיו (להלן: "יוסי"), שנקלע למצוקה כלכלית.

145. הנאשם אולמרט פנה לש.ד. וביקש את סיועו, נוכח מערכת יחסי התן וקח שנוצרה ביניהם לאורך השנים, תפקידו הציבורי כראש העיר ויכולתו להשפיע על קידום (או הפסקה) של תכניות הולילנד ההולכות ונרקמות, והצורך בהמשך תמיכתו לקידום פרויקט הולילנד, בהתאם לתכניות השונות.

146. בהמשך לתכנית העבריינית, סמוך לאחר בקשת אולמרט, פנה ש.ד. לנאשם צ'רני, ושטח בפניו את בקשתו של אולמרט. צ'רני, שהיה מעוניין בהמשך מחויבותו ותמיכתו של אולמרט בפרויקט הולילנד ובקידומה של תכנית 3507ו', סיכם עם ש.ד. לתת שוחד לאולמרט באמצעות מתן כספים לאחיו בסכום שלא עלה על 500,000 ₪. צ'רני וש.ד. סיכמו לשאת במשותף בתשלומים אלו.

147. בהתאם לסיכום זה, בסוף שנת 2002 או בסמוך לכך, מסר ש.ד. לנאשם אולמרט, כי על פי הסכמת הנאשם צ'רני ובהתאם לבקשתו, יינתן סיוע כספי לאחיו, יוסי.

148. בהתאם לסיכום, בסוף שנת 2002 או בסמוך לכך, נפגש ש.ד. עם יוסי בבית קפה בתל-אביב. במהלך אותה פגישה הבהיר ש.ד. ליוסי כי הפגישה נערכת לבקשת אולמרט.

149. באותה פגישה מסר ש.ד. ליוסי סדרת שיקים מעותדים בסך מאות אלפי ₪ שלא עלה על 500,000 ₪.

150. כספי השוחד ניתנו ליוסי בעד פעולה של אולמרט לקידום פרויקט הולילנד ועל מנת להטותו למשוא פנים במילוי תפקידו.

151. **במעשיו המתוארים לעיל לקח אולמרט שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו.**

שוחזר לנאשמים שטרית ואולמרט

כספים לנאשם שטרית

152. שטרית מונה לתפקיד מהנדס העיר ירושלים בנובמבר 2000, במהלך כהונתו של אולמרט כראש העיר. קדמה למינוי זה היכרות בין אולמרט לשטרית, וממועד המינוי שררו בין השניים יחסי אמון וקרבה שנמשכו אף לאחר סיום כהונתו של אולמרט כראש העיר.
153. לשם קידום התכניות בפרויקט הולילנד וקבלת היתרי בניה, הטבות והקלות היתה חשיבות רבה לתמיכתו של שטרית בפרויקט.
154. ואולם, לאחר מינויו לתפקיד ועוד קודם לאירועים המתוארים להלן, גילה שטרית התנגדות לפרויקט הולילנד, שאושר במסגרת תכנית 3507ג', טרם זמנו.
155. במקביל לכהונתו כמהנדס העיר ניהל הנאשם שטרית משרד אדריכלים בשם "אורי שטרית אדריכלים בע"מ" (להלן: "משרד האדריכלים"), עוסק מורשה מס' 511922387 אותו הקים בשנת 1993.
156. בחודש יולי 2002 נפטר אחיו של הנאשם שטרית, ובעקבות פטירתו נקלע שטרית למשבר כלכלי קשה, משום שהיה ערב לחובות אחיו.
157. סמוך לאחר מועד הפטירה, פנה הנאשם שטרית לנאשם אולמרט ושטח בפניו את הקשיים הכלכליים אליהם נקלע. אולמרט, על מנת להבטיח כי שטרית ימשיך לכהן כמהנדס העיר ובשל יחסי הקרבה ששררו ביניהם, הבטיח כי יסייע לו ככל שיוכל.
158. סמוך לאחר מכן, פנה הנאשם אולמרט לש.ד., תוך ניצול תפקידו הציבורי ובהמשך למערכת יחסי התן וקח שנוצרה ביניהם בקשר לתפקידו, וביקש ממנו לסייע לשטרית ככל הנדרש. אולמרט הסביר לש.ד. כי מצבו הכלכלי של שטרית מעיב על יכולתו להמשיך ולשמש בתפקידו הציבורי כמהנדס העיר.
159. הנאשם אולמרט ידע כי תמיכתו של הנאשם שטרית בפרויקט הולילנד היתה מוטלת בספק, ועל מנת להמשיך ולקדמו יש צורך בתמיכה מלאה של מהנדס העיר. עוד ידע אולמרט כי הנאשם צ'רני וש.ד. מעוניינים ביצירת מחויבות שטרית כלפיהם בקשר למילוי תפקידו.
160. הנאשם אולמרט הבטיח לש.ד. כי בתמורה לסיוע לנאשם שטרית, הוא יפעיל השפעתו על שטרית, על מנת שזה ישנה את עמדתו ויפעל לקידום פרויקט הולילנד. עוד הבטיח אולמרט כי הוא מצידו יתן את הגיבוי הדרוש להחלטותיו של שטרית לטובת היזמים.
161. בעקבות פניה זו ובסמוך לה, ובהתאם לתכנית העבריינית, פנה ש.ד. לנאשם צ'רני ושטח בפניו את בקשתו של אולמרט.

162. הנאשם צ'רני, שהיה מעוניין בהמשך מחויבותו ותמיכתו של הנאשם אולמרט בפרויקט הולילנד וביצירת מחויבות של הנאשם שטרית וקבלת תמיכתו לפרויקט, נענה לבקשה.
163. וכך, בחודש אוגוסט 2002 או בסמוך לכך, בעת שהחלו בקידום תכנית 3507'ו', סיכמו הנאשם צ'רני ו.ש.ד. לתת כספים לנאשם שטרית, על מנת להיענות לבקשתו של הנאשם אולמרט ולהטות את שטרית ואולמרט למשוא פנים.
164. בהמשך להשתלשלות האירועים המתוארת לעיל, בסוף שנת 2002 או בסמוך לכך, נפגש ש.ד., כנציג היזמים, עם הנאשם שטרית והשניים סיכמו כי בהתאם לבקשת הנאשם אולמרט ובתמורה לתמיכתו בהמשך קידום פרויקט הולילנד בשלביו השונים, יקח שטרית כספים לצורך הסדרת חובותיו.
165. בסמוך, הבטיח ש.ד. לנאשם אולמרט כי בהתאם לבקשתו, יסייעו יזמי פרויקט הולילנד לנאשם שטרית ויעבירו לו כספים. ההבטחה ניתנה לאולמרט להשבעת רצונו על מנת להטותו למשוא פנים ולקבל גם ממנו את המשך תמיכתו לקידום פרויקט הולילנד.
166. בהתאם למערכת יחסי התן וקח שנוצרה בין הנאשם שטרית לש.ד., כנציג היזמים, החל מסוף שנת 2002 או בסמוך לכך, פנה שטרית, מעת לעת, לש.ד., וביקש כספים. שטרית ידע כי יקבל את הסיוע הכספי נוכח בקשת הנאשם אולמרט, תפקידו כמהנדס העיר והעובדה כי לצורך הליכי התכנון והבניה בפרויקט ידרשו לקבלת תמיכתו ואישוריו באופן תדיר ורציף.
167. כאמור בפרק השני לעיל, בתחילת שנת 2003 או בסמוך לכך, חברו גם הנאשמים קלנר, ספרן וגלאון עם ש.ד. וסיכמו ליתן כספים לנאשם שטרית על מנת שיפעל לאישור תוספת למספר יחידות דיור בפרויקט הולילנד. בהמשך, מעת לעת, סיכמו הללו על המשך מתן כספים לשטרית על מנת שיפעל, בין היתר, לקידום שינויים בתכנית 3507'ו'.
168. במחצית השנייה של שנת 2004, סיכמו הנאשמים קלנר וגלאון עם ש.ד. להמשיך ולתת כספים לנאשם שטרית על מנת שיפעל לקידום תכנית מק/3507'ה' והליכים נוספים בהם היה שטרית מעורב.
169. החל מיולי שנת 2005, המשיך הנאשם קלנר וסיכם עם ש.ד. לתת כספים לשטרית על מנת להביא לקידום תכנית מק/3507'ה' בהתאם לאינטרסים של הולילנד פארק.
170. ש.ד. פעל בהתאם להסכמות ולתכנית העבריינית כאמור לעיל, ונתן כספים לנאשם שטרית בקשר לתפקידו ועל מנת להטותו למשוא פנים בקשר לפרויקט הולילנד, בדרכים שונות שתפורטנה להלן.
171. במהלך השנים 2003-2007, בהתאם לבקשת הנאשם אולמרט והסיכום בין הנאשם שטרית לש.ד., לקח שטרית טובות הנאה כספיות ואחרות ובין היתר, כספים בסך שלא פחת מכ-

1,400,000 ₪. טובות ההנאה נלקחו ע"י שטרית בידעו כי ניתנו לו בעד פעולה הקשורה בתפקידו כמהנדס העיר בפועלו להמשך קידום פרויקט הולילנד, כמפורט להלן.

172. הנאשם שטרית לקח את הכספים מש.ד., בידעו כי ש.ד. הוא נציג היזמים הנאשמים ופועל כידם הארוכה לקידום פרויקט הולילנד.

173. בהתאם לתכנית העבריינית שסוכמה בין הנאשם צ'רני לש.ד., מתוך הסכום הנ"ל נשא צ'רני בסך של כ-200,000 ₪. הכספים ניתנו מצ'רני במטרה להטות את שטרית ואולמרט למשוא פנים כמפורט לעיל.

174. בהתאם לתכנית העבריינית שסוכמה בין הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון וש.ד., מתוך סך הכספים שלקח הנאשם שטרית נשאו קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק בסך שלא פחת מ-1,276,000 ₪.

175. הכספים ניתנו לנאשם שטרית, ונלקחו על ידו בקשר עם תפקידו, במטרה להטותו למשוא פנים בתפקידו כמהנדס העיר ובמטרה לגייס את תמיכתו ושיתוף הפעולה שלו בקידום פרויקט הולילנד.

176. הכספים ניתנו לנאשם שטרית בהתאם לבקשת הנאשם אולמרט ולהבטחה שניתנה לו על מנת להטותו למשוא פנים בקשר עם תפקידו, ובמטרה לגייס את תמיכתו ושיתוף הפעולה שלו בהמשך קידום פרויקט הולילנד.

טובות ההנאה

העברת שיקים לנאשם שטרית בסך של 130,000 ₪

177. בהמשך להשתלשלות האירועים שתוארה לעיל, לאחר חודש אוגוסט 2002, בעת שהחלו בקידומה של תכנית 3507' ובעת שקודמה הגדלת מספר יחידות דיור בפרויקט, לקח שטרית מש.ד. שלושה שיקים מעותדים לחודשים מרץ, אפריל ומאי 2003 בסך של 130,000 ₪, כמפורט בנספח 1 לכתב האישום. על גבי השיקים, לפי בקשת הנאשם שטרית, לא נרשמו פרטי המוטב.

178. במטרה להסוות את קבלת הכספים, העביר הנאשם שטרית את השיקים לידי אחיו, יורם שטרית. לבקשת שטרית, רשם יורם שטרית את שמו כמוטב על גבי השיקים והפקיד אותם בחשבונו הפרטי.

העברת שוחד לנאשם שטרית תוך שימוש בחשבוניות כוזבות

179. בתקופה שבין חודש אפריל 2003 לבין חודש מרץ 2005, עת שקודמו תכניות 13507 ו-13507/ה' והליכים נוספים, פנה הנאשם שטרית, מעת לעת לש.ד., וביקש לקבל כספים.
180. סמוך לחודש אפריל 2003, במטרה להסוות את הכספים שיתקבלו, סיכמו הנאשם שטרית וש.ד. כי כנגד העברת הכספים יוציא שטרית חשבוניות מס ממשרד האדריכלים.
181. בהתאם לסיכום, בתקופה שבין חודש אפריל 2003 לבין חודש מרץ 2005 לקח הנאשם שטרית סך של 883,500 ₪ בשיקים מחברותיו של ש.ד., הכל כמפורט בנספח 1 לכתב האישום.
182. בהוראת הנאשם שטרית, הופקדו השיקים בחשבון משרד האדריכלים.
183. בהתאם להסכמה, הורה הנאשם שטרית להנפיק חשבוניות מס ממשרד האדריכלים. על גבי החשבוניות הורה שטרית לרשום בכזב כי הוצאו בגין יעוץ מקצועי שביצע משרד האדריכלים לש.ד. וחברותיו כביכול (להלן בפרק זה: "החשבוניות הכוזבות"). בפועל, רוב רובה של העבודה שתוארה בחשבוניות, למעט שרות מזערי, לא בוצעה, והן שימשו אך כסיוי חשבונאי והסוואה לכספים שקיבל הנאשם שטרית באמצעות ש.ד., בעד פעולה הקשורה בתפקידו.
184. בהוראת הנאשם שטרית נכללו החשבוניות הכוזבות בסך כולל של 883,500 ₪, המפורטות להלן, בספרי הנהלת החשבונות של משרד האדריכלים:
- א. חשבונית מספר 287 מיום 31.3.03 על סך 59,000 ₪ (כולל מע"מ);
 - ב. חשבונית מספר 291 מיום 12.5.03 על סך 59,000 ₪ (כולל מע"מ);
 - ג. חשבונית מספר 298 מיום 13.7.03 על סך 236,000 ₪ (כולל מע"מ);
 - ד. חשבונית מספר 317 מיום 2.11.03 על סך 177,000 ₪ (כולל מע"מ);
 - ה. חשבונית מספר 340 מיום 1.2.04 על סך 177,000 ₪ (כולל מע"מ);
 - ו. חשבונית מספר 344 מיום 30.3.04 על סך 175,500 ₪ (כולל מע"מ);

הסדרת חובות לבנק הפועלים

185. בהמשך למתואר לעיל, בחודש מרץ 2004 או בסמוך לכך, בעת שקודמו תכניות 13507 ו-13507/ה' וכן קודם הליך של הגדלת מספר יחידות הדיור, ביקש הנאשם שטרית מש.ד. לסייע לו בהפחתת החוב לו היה ערב לבנק הפועלים בעקבות מות אחיו, אשר עמד באותה עת על סך של כ-2,500,000 ₪ (להלן: "החוב").
186. ש.ד. נענה לבקשת הנאשם שטרית, ובהמשך למערכת יחסי התן וקח שנוצרה ביניהם, ועל מנת להטותו למשוא פנים, סייע לשטרית ופעל להפחתת החוב לבנק הפועלים. בהמשך פעל ש.ד. לפירעון החוב.

187. לבקשת ש.ד., פנה הנאשם רבין לדנקנר, אשר כיהן באותה עת כסגן יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים, בבקשה כי יסייע לשטרית בהסדרת חובו לבנק. בעקבות בקשת רבין, החל מחודש מרץ 2004 התקיימו פגישות בין הנאשם שטרית לדנקנר וכן בין שטרית לנציגי הבנק, בהן נדונה בקשתו להפחתת החוב.

188. בעקבות מגעים אלו והתערבות דנקנר לבקשת הנאשם רבין, ביום 28.11.04, החליט בנק הפועלים לקבל הצעת הסדר הפשרה, לפיה, מסך החוב, ישלם שטרית סך של \$105,000 בלבד, ב-42 תשלומים שווים חודשיים בסך \$2500.

189. במקביל, בחודשים יולי ואוגוסט 2004, פנה ש.ד., בהתאם לבקשת הנאשם שטרית, אל חברת "שגיאה חישובי ריבית (2000) בע"מ", לשם הכנת בדיקה ראשונית וחוות דעת לבחינת החוב. לבקשת שטרית נשא ש.ד. בתשלומים לחברת שגיאה בסך של 30,780 ₪.

ניסוי החוב של הנאשם שטרית בבנק הפועלים

190. בהתאם להסדר הפשרה אליו הגיע הנאשם שטרית עם בנק הפועלים כמפורט לעיל, בחודש נובמבר 2004 או בסמוך לכך, לקח שטרית מש.ד., 42 שיקים מעותדים בשקלים, על סך של \$2,500 כל אחד. השיקים, שסכומם הכולל היה \$105,000, נלקחו ע"י שטרית והופקדו על ידו בחשבונות בנק שונים, כמפורט בנספח 1 לכתב האישום, כדלקמן:

א. בתקופה שבין חודש דצמבר 2004 לבין חודש מאי 2005, הפקיד שטרית 6 מהשיקים הללו בסך של 69,625 ₪ בחשבון מספר 169475 ע"ש "שריג-שטרית (דיזינגוף 318) בע"מ" בבנק הפועלים, סניף 460.

ב. בתקופה שבין חודש יוני 2005 לבין חודש נובמבר 2007, הפקיד שטרית 30 מהשיקים הללו בסך של כ-331,500 ₪, בחשבון האישי מספר 600099 בבנק הפועלים, סניף 611.

ג. 6 שיקים נוספים שנמסרו לשטרית מש.ד. לכיסוי הסכום עליו סוכם בהסדר הפשרה, בוטלו ע"י ש.ד. ביום 14.7.08 מחק בנק הפועלים את יתרת החוב שנותרה לשטרית.

העסקת משרד האדריכלים כטובת הנאה

191. החל משנת 2004, למרות האיסור שחל עליו בשל תפקידו כמהנדס העיר ותפקידו הציבורי, ביצע הנאשם שטרית עבור ש.ד. עבודות פרטיות שונות בהיקף צנוע שכללו בדיקות מקדמיות בנושאים תכנוניים ובהן טיפול ראשוני בהוצאת היתר בניה ותכנון ראשוני לבניית בית.

פעולות הנאשם אולמרט במילוי תפקידו לקידום פרויקט הולילנד

192. במהלך כהונתו, בשנים 2000 עד פברואר 2003 פעל הנאשם אולמרט במילוי תפקידו ותמך בהמשך קידום פרויקט הולילנד, בין היתר, תמך בשינויים התכנוניים שהתבקשו בתכנית מק/3507ד'.

193. החל מהמחצית השנייה של שנת 2002, פעל הנאשם אולמרט, במסגרת תפקידו כראש העיר, ליצירת הקשר בין הנאשם שטרית ו.ש.ד. על מנת ששטרית יקח כספי שוחד וימשיך לכהן כמהנדס העיר, למרות המשבר הכלכלי אליו נקלע. אולמרט ידע כי שטרית לוקח טובות הנאה כספיות מ.ש.ד, בעד פעולה הקשורה בתפקידו כמהנדס העיר.

194. בהתאם לסיכום בין הנאשם אולמרט ל.ש.ד., ולאחר ש.ש.ד. הודיע לאולמרט כי יועברו כספים לנאשם שטרית, פעל אולמרט אצל שטרית, על מנת שישנה עמדתו כלפי הפרויקט, כפי שאושר על פי תכנית 3507 ג' ויפעל לקידום הפרויקט.

פעולות הנאשם שטרית במילוי תפקידו לקידום פרויקט הולילנד

195. הנאשם שטרית היה מודע לכך שטובות ההנאה הרבות שהרעיפו עליו יזמי הולילנד ניתנו לו בעד פעולתו והשפעתו במסגרת תפקידו כמהנדס העיר לקידום האינטרסים של פרויקט הולילנד.

196. במהלך השנים 2002 עד 2006 פעל הנאשם שטרית במילוי תפקידו לקידום פרויקט הולילנד, בין היתר, באופנים שיפורטו להלן:

א. החל מסוף שנת 2002, הביע שטרית תמיכה בפרויקט הולילנד, זאת בניגוד לעמדתו עובר למועד זה. שטרית השתתף בדיונים רבים בקשר לפרויקט הולילנד והיה פעיל בהליכים לקידומו.

ב. החל מחודש דצמבר 2002 פעל שטרית לקדם אישור הגדלת מספר יחידות הדיור בפרויקט ב-20%, מ-846 ל-1015 יחידות דיור, למרות התנגדות הגורמים המקצועיים.

ג. שטרית פעל לצמצם את הדרישות והמטלות הציבוריות שהושתו על היזמים כחלק מן התנאים להגדלת מספר יחידות הדיור.

ד. החל משנת 2003 פעל שטרית לאישור תכנית 3507 ג' ולדחיית מאות ההתנגדויות שהוגשו בקשר אליה.

ה. שטרית פעל לזירוז ההליכים השונים לשם הפקדת תכנית מק/3507 ה'.

ו. החל משנת 2004 פעל לאישור חלופה לחניון אותו נדרשו היזמים להקים במטרה להקל עמם.

ז. במהלך שנת 2005 פעל שטרית לאשר סטייה בסלילת כביש טבעת במתחם ופטר את היזמים מסלילת הכביש מחדש.

ח. במהלך שנת 2005 קידם שטרית, לבקשת יזמי הולילנד, את שינוי מיקום גשר הגישה לפרויקט הולילנד מכביש 4, מבלי לשנות את התכניות התקפות.

ט. בסוף שנת 2005 נענה שטרית לבקשת יזמי הולילנד וקידם הוצאת היתר חפירה למגדל השני במגרש מספר ש.ש.

י. שטרית אף סייע ליזמים בטיפול בהוצאת היתר חפירה להעברת מודל בית שני ממתחם הולילנד למוזיאון ישראל.

הסוואת כספי השוחד

197. עבירת לקיחת השוחד כאמור לעיל, הינה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון").

198. כספי השוחד שקיבל הנאשם שטרית מהווים רכוש אסור, ולגבי סך של 1,013,500 ₪ ביצע שטרית פעולות, כמפורט להלן:

א. כפי שפורט לעיל, במהלך שנת 2003, העביר שטרית כספי שוחד שקיבל בשלושה שיקים בסך כולל של 130,000 ₪ לחשבון הבנק של אחיו, יורם שטרית.

ב. כפי שפורט לעיל, בין חודש אפריל 2003 לחודש מרץ 2005, הופקדו בחשבון הבנק של משרד האדריכלים, בהוראת שטרית, כספי שוחד שקיבל בשיקים בסך של 883,500 ₪. כנגד כספים אלה הוצאו בהוראת שטרית חשבוניות כוזבות ממשרד האדריכלים.

199. הנאשם שטרית ביצע את הפעולות האמורות במטרה להסוות ולהסתיר את מקור הכספים, את היותו בעל הזכויות בהם ואת עשיית הפעולה האמיתית בכספים (העברת כספי שוחד).

במעשיהם המתוארים לעיל:

200. במעשיו המתוארים לעיל פעל אולמרט ליצירת מחויבות בין שטרית ליזמי הולילנד, באמצעות בקשה מש.ד. כי יעביר כספי שוחד לשטרית ובתמורה דאג אולמרט לסיוע של שטרית והסרת התנגדותו לפרויקט הולילנד.

201. במעשיו המתוארים לעיל לקח אולמרט שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו.

202. במעשיו המתוארים לעיל לקח שטרית שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו.

203. במעשיו המתוארים לעיל רשם שטרית חשבוניות מס כוזבות וכלל אותם במסמכי משרד האדריכלים, וזאת בכוונה לרמות.

204. במעשיו המתוארים לעיל עשה שטרית פעולות ברכוש אסור במטרה להסוות את מקורו.

שוחד לנאשמת זקן

205. בהמשך למערכת יחסי התן וקח שנוצרה לאורך השנים, כמפורט בפרק הרקע, בחודש ספטמבר 2002, לאחר שתכנית מק/3507' אושרה בוועדה המקומית והוחל בקידום תכנית 3507', פנתה הנאשמת זקן לש.ד., כנציג היזמים, וביקשה כסף מזומן לתשלום הוצאות שונות עבודה ועבור הנאשם אולמרט.

206. בהתאם לתכנית העבריינית עליה סיכם עם הנאשם צירני, לקחה הנאשמת זקן מש.ד., עבודה ובעבור הנאשם אולמרט, סך של \$10,000 במזומן. הכספים הועברו לזקן במעטפה ללשכת אולמרט באמצעות נהגו של ש.ד..

207. בהמשך למערכת יחסי התן וקח שנוצרה לאורך השנים, בסוף שנת 2002, פנתה הנאשמת זקן פעם נוספת, לש.ד. וביקשה כספים לכיסוי גירעונות שנוצרו במהלך מערכות הבחירות בהן התמודד הנאשם אולמרט.

208. בעקבות בקשתה, ועל פי התכנית העבריינית עליה סיכם עם הנאשם צירני, נתן ש.ד. לנאשמת זקן, סך של 50,000 ₪ בארבעה שיקים מעותדים, כמפורט להלן:

- א. שיק מספר 11535 מיום 12.12.02 על סך 10,000 ₪;
- ב. שיק מספר 11536 מיום 25.12.02 על סך 10,000 ₪;
- ג. שיק מספר 11537 מיום 5.1.03 על סך 10,000 ₪;
- ד. שיק מספר 11538 מיום 16.1.03 על סך 20,000 ₪.

209. הנאשמת זקן הפקידה את השיקים בחשבונה הפרטי שמספרו 227722 בבנק דיסקונט.

210. הנאשמת זקן ידעה כי בקשותיה השונות לקבלת כספים ייענו נוכח תפקידה כמנהלת לשכתו של הנאשם אולמרט ויכולת השפעתה עליו ומכוח מעמדה, בשל קרבתה אליו, גם על גורמים אחרים בעיריית ירושלים, לקידום פרויקט הולילנד.

211. הנאשם צירני נתן את הכספים לנאשמת זקן, בעבודה ובעבור הנאשם אולמרט, על מנת להטותם למשוא פנים במילוי תפקידיהם ובמטרה לגייס את תמיכתם ושיתוף הפעולה שלהם לקידום פרויקט הולילנד.

212. הנאשמת זקן לקחה את הכספים בידעה כי ניתנו לה על מנת להטותם למשוא פנים במסגרת מילוי תפקידיהם בקשר עם פרויקט הולילנד.

213. הנאשמת זקן פעלה במילוי תפקידה עבור פרויקט הולילנד, ובתוך כך, בין היתר הפעילה השפעתה על הגורמים העירוניים בעיריית ירושלים, פעלה לקיום פגישות בין יזמי הולילנד ונציגיהם לבין אולמרט ודאגה להעביר מסרים ובקשות מהיזמים לנאשם אולמרט.

214. **במעשיה המתוארים לעיל לקחה זקן שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידה.**

פרק חמישי: שוחד לנאשם לופוליאנסקי

רקע: השנים 1994-1999

215. בשנת 1983 ייסד לופוליאנסקי את עמותת "יד שרה" על שם אמו, מספר עמותה 30104 (להלן: "יד שרה"), אשר חרתה על דגלה עזרה לאנשים בעלי קשיים תפקודיים. מיום היווסדה החזיק הנאשם לופוליאנסקי בתפקיד יו"ר יד שרה והיה מעורב בכל ענייניה השוטפים של העמותה.

216. הנאשם לופוליאנסקי המשיך להחזיק בתפקיד יו"ר יד שרה גם במהלך השנים 1993-2003, בעת כהונתו כסגן ראש העיר ירושלים ויו"ר הוועדה המקומית. עם היכנסו לתפקיד ראש העיר ירושלים בפברואר 2003 התפטר לופוליאנסקי מתפקידו הרשמיים ביד שרה, הגם שהמשיך להיות מעורב בפעילותה, ובתוך כך לסייע לה, בין השאר בנושאים הנזכרים בכתב אישום זה.

217. מיום היווסדה ובמהלך התקופה הרלוונטית, בין שנשא בתפקיד רשמי ביד שרה ובין שלא, היה הנאשם לופוליאנסקי מזוהה באופן מוחלט עם העמותה וראה בהצלחתה הצלחתו שלו עצמו. לופוליאנסקי היה מעורב במישרין ובעקיפין בניהולה השוטף של יד שרה, פעל לקידום ענייניה ועסק באופן תדיר באיסוף תרומות לעמותה בארץ ובחו"ל.

218. במהלך שנת 1994, בסמוך לכניסתו של הנאשם לופוליאנסקי לתפקיד סגן ראש העיר ירושלים ויו"ר וועדת המשנה המקומית, התוודע הנאשם לופוליאנסקי לש.ד. והכירו כמי שפועל בשמו ומטעמו של צ'רני לקידום פרויקט הולילנד.

219. באותה עת, ציין הנאשם לופוליאנסקי בפני ש.ד. כי בנוסף לתפקידו העירוניים הוא נושא בתפקיד יו"ר עמותת יד שרה, וכן העמיד אותו על צרכיה הכלכליים של העמותה.

220. בהתאם לתכנית העבריינית שנרקמה בין הנאשם צ'רני לש.ד., פנה ש.ד. לצ'רני ושטח בפניו את בקשותיו של הנאשם לופוליאנסקי. צ'רני, שהיה מעוניין ביצירת מחויבותו של לופוליאנסקי ובקבלת תמיכתו לקידום תכנית 3507ג', סיכם עם ש.ד. על מתן כספים ללופוליאנסקי בהתאם לבקשותיו.

221. לאחר הסיכום עם צ'רני, הבהיר ש.ד. לנאשם לופוליאנסקי כי בקשותיו לכספים יענו, וזאת בתמורה לתמיכתו בפרויקט הולילנד.

222. מכאן ואילך, בהתאם למוסכם, פנה הנאשם לופוליאנסקי, מעת לעת אל הנאשם צ'רני וש.ד. וביקש, במישרין ובעקיפין, תרומות ליד שרה וטובות הנאה נוספות שתפורטנה להלן, וזאת בקשר לתפקידו בעירייה ודרך הפעלת סמכויותיו.

223. כאמור בפרק הרקע לאישום זה, במהלך השנים 1994-1999 לקח הנאשם לופוליאנסקי מהנאשם צ'רני כספים, בדרך של העמדת תרומות ליד שרה, בסך של כ-1.5 מליון ₪.

224. סעיפים 214-223 שלעיל, מהווים רקע לאירועי פרק זה כפי שיתוארו להלן ואולם אין בהם כדי לייחס לנאשם לופוליאנסקי את האשמה בגין אירועים שהתיישנו.

שוחזר לנאשם לופוליאנסקי

225. בהמשך למפורט לעיל, בראשית שנת 2000, לאחר אישורה של תכנית 3507ג' והחתימה על הסכם המכר, ביקש הנאשם לופוליאנסקי מהנאשם צ'רני לתרום ליד שרה סך של כ-4 מליון ₪.

226. הנאשם צ'רני, בהתאם לתכנית העבריינית, נענה לבקשת הנאשם לופוליאנסקי, ובמהלך המחצית השנייה של שנת 2000 לקח לופוליאנסקי מהולילנד תיירות והולילנד שרות לנופש טובות הנאה כספיות בסך של 1,250,000 ₪, בדרך של מתן תרומה ליד שרה.

227. התרומה ניתנה ליד שרה בשלושה שיקים ונרשמה בכרטיסי תרומות בספרי הולילנד תיירות והולילנד שרות לנופש.

228. במהלך השנים 2000-2007, בהתאם לתכנית העבריינית עליה סוכם בין הנאשם צ'רני לש.ד., לקח הנאשם לופוליאנסקי מהנאשם צ'רני טובות הנאה כספיות בסך של כ-830,000 ₪. טובות ההנאה ניתנו בדרך של העמדת תרומות ליד שרה באמצעות ש.ד. וחברותיו.

229. הנאשם צ'רני נתן לנאשם לופוליאנסקי את הכספים המפורטים לעיל על מנת להטותו למשוא פנים במסגרת מילוי תפקידו בקשר עם פרויקט הולילנד.

230. הנאשם לופוליאנסקי לקח את טובות ההנאה המפורטות כתרומות ליד שרה, בידעו כי ניתנו לו על מנת להטותו למשוא פנים במסגרת מילוי תפקידו בקשר עם פרויקט הולילנד.

231. בנוסף, נתן הנאשם צ'רני כספי תרומות למטרות פרטניות, בהתאם לבקשות שהופנו אליו מעת לעת. כך, בחודש מאי 2000, בעת שקודמה תכנית מק/3507ד' והחלו בקידום תכנית 3507ו', נענה הנאשם צ'רני לבקשת הנאשם לופוליאנסקי, ונתן לו, באמצעות ש.ד., סך של כ-77,057 ₪ לרכישת ארון קודש עבור בית כנסת שתוכנן להיבנות בבניין יד שרה בירושלים.

232. בתחילת שנת 2003 או בסמוך לכך, בעת שהחלו בקידום תכנית 3507ו' ו-מק/3507ה' וכן הליכים נוספים, בהתאם לתכנית העבריינית, סיכמו הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק עם ש.ד. להמשיך לתת שוחזר לנאשם לופוליאנסקי.

233. בהתאם לכך, החל מחודש ספטמבר 2004 נתנו הנאשמים קלנר, גלאון והולילנד פארק לנאשם לופוליאנסקי, תרומות ליד שרה בסך של כ-425,000 ₪, על מנת להטות את

לופוליאנסקי למשוא פנים שיתבטא בתמיכה בבקשות היזמים. כספי התרומות ניתנו ליד שרה באמצעות שיקים מש.ד. וחברותיו.

234. הנאשם לופוליאנסקי לקח את טובות ההנאה המפורטות, בסכומי העתק כאמור, כתרומות ליד שרה, בידעו כי ניתנו לו ע"י היזמים - הלא הם הנאשמים, המעוניינים בהטיית שיקול דעתו בנושאים כלכליים קריטיים עבורם הנוגעים למימוש כוונותיהם להקים את פרויקט הולילנד תוך השאת רווחים בשיעור עצום. הנאשם לופוליאנסקי ידע אל נכון כי תרומות העתק הללו לא הוענקו מעת הנאשמים ממניעים מקובלים אלא על מנת להטותו למשוא פנים במסגרת מילוי תפקידו בקשר עם פרויקט הולילנד.

235. במהלך השנים 2000-2007 לקח הנאשם לופוליאנסקי כספים בדרך של תרומות ליד שרה בסך כולל של כ-1,330,000 ₪ כמפורט בנספח 2 לכתב האישום, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

236. בנוסף לבקשות לקבלת תרומות ליד שרה, לקח הנאשם לופוליאנסקי כספים גם למטרות אחרות כפי שיפורט להלן.

237. ביום 2.6.03 נערכו בחירות לרשויות המקומיות בהן התמודד לופוליאנסקי על ראשות העיר ירושלים. מספר ימים לפני מועד זה, נפגש הנאשם לופוליאנסקי עם ש.ד. ורבין וביקש סיוע כספי לצרכי חלוקה לפעילים ביום הבחירות. באותה עת החלו בקידום תכנית 3507' ומק/3507' כשבמקביל ביקשו היזמים להגדיל את מספר יחידות הדיור בפרויקט ולקדם הליכים נוספים הקשורים בפרויקט.

238. על פי דפוס הפעולה עליו סוכם עם הנאשם צ'רני, ועל מנת להטות את הנאשם לופוליאנסקי למשוא פנים, נענו ש.ד. והנאשם רבין לבקשת הנאשם לופוליאנסקי. בסמוך לאחר הפגישה, נתן ש.ד. לרבין שיקים בסכום כולל של כ-120,000 ₪.

239. הנאשם רבין פרט את השיקים למזומן, ונתן את הכספים לנאשם לופוליאנסקי בבוקר יום הבחירות.

240. בהמשך לאמור לעיל, במועד שאינו ידוע למאשימה, ביקש הנאשם לופוליאנסקי מש.ד. תרומה לישיבת "תפילת רבים נחלת יאיר" אשר בנו, יצחק, עמד בראשה.

241. בהתאם לתכנית העבריינית ובאישורו של הנאשם צ'רני, נתן ש.ד. ליצחק לופוליאנסקי, בחודשים אפריל עד ספטמבר 2007, 7 שיקים בסך של 40,000 ₪. השיקים הופקדו בחשבון על שם הישיבה.

242. הנאשם לופוליאנסקי, תוך ניצול תפקידו הציבורי, לקח את השוחד מש.ד., בידעו כי ש.ד. הוא נציג היזמים ופועל כידם הארוכה בפרויקט הולילנד.

243. כל הכספים המפורטים לעיל, המסתכמים בסך של כ-2,740,000 ₪, ניתנו לנאשם לופוליאנסקי ונלקחו על ידו בקשר עם תפקידו, במטרה להטותו למשוא פנים בתפקידו העירוניים ובמטרה לגייס את תמיכתו ושיתוף הפעולה שלו בקידום פרויקט הולילנד ובאינטרסים של יזמי הולילנד.

פעולות הנאשם לופוליאנסקי במילוי תפקידו לקידום פרויקט הולילנד

244. החל משנת 2000-2007 פעל הנאשם לופוליאנסקי במילוי תפקידו להמשך קידום פרויקט הולילנד. זאת, בין היתר, כמפורט להלן:

א. הביע תמיכה בפרויקט הולילנד על שלביו השונים, הן בישיבות הדרגים המקצועיים בעירייה, הן בישיבות וועדת המשנה המקומית והן בישיבות מליאת הוועדה המקומית, אשר היה חבר בהן ועמד בראשן.

ב. פעל לזירוז ההליכים שנדרשו לשם קידום ואישור פרויקט הולילנד על שלביו השונים.

ג. הפעיל השפעתו להפחתת היטלי השבחה שנדרשו היזמים לשלם בגין השבחת המקרקעין.

245. בנוסף, במהלך שנת 2003 פעל הנאשם לופוליאנסקי, בהתאם לבקשת ש.ד., למניעת השעייתו של דוד אמסלם, ראש אגף שפ"ע בעירייה וחבר קרוב של הנאשם רבין, בשל עבירת משמעת בה היה מעורב.

במעשיו המתוארים לעיל:

246. במעשיו המתוארים לעיל לקח לופוליאנסקי שוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידו.

247. במעשיו המתוארים לעיל קיבל רבין כסף על מנת לתת שוחד ללופוליאנסקי.

248. במעשיו המתוארים לעיל נתן רבין שוחד ללופוליאנסקי.

פרק שישי: שוחד לנאשם שמחיוף

249. כאמור לעיל, בשנים 1993-2008 כיהן שמחיוף כחבר מועצת העיר ירושלים ומשנת 2003 כיהן כסגן ראש העיר. במסגרת זו, החזיק הנאשם שמחיוף בתיק הגזברות, עמד בראש וועדת הכספים ושימש כחבר הוועדה המקומית.

250. כאמור מעלה, פולק, כיהן מפברואר 2003 ועד נובמבר 2008 בתפקיד סגן ראש העיר ירושלים ויו"ר וועדת המשנה המקומית.

251. במחצית שנת 2003 הכיר ש.ד. את פולק וביקש את תמיכתו בהמשך קידום פרויקט הולילנד.

252. הנאשמים רבין ושמחיוף הכירו זה את זה כבר מספר שנים לפני האירועים הרלוונטיים לכתב האישום.

253. במסגרת תפקידיו נדרש פולק לטפל בהליכים השונים שהתקיימו בקשר לתכנית 13507/ו' ולתכנית מק/3507 ה' ובהחלטות ובאישורים הנחוצים. פולק היה מעורב באישור הקלה בנוגע לחניון ציבורי אשר יזמי הולילנד היו חייבים בהקמתו על פי התכנית; היה מעורב בדיונים להפחתת היטל ההשבחה שהוטל על הולילנד תיירות בגין תכנית 13507/ו' בסוף מאי 2006; וכן היה מעורב במשא ומתן לאישור הסכם הפיתוח בין עיריית ירושלים לבין הולילנד פארק והולילנד תיירות שאושר סופית בישיבת מועצת העיר בה השתתפו שמחיוף ופולק, ביום 8.9.05.

254. במועד שאינו ידוע למאשימה, לאחר שנת 2003, במסגרת התכנית העבריינית, סיכמו הנאשם צ'רני וש.ד. לתת כספים לפולק על מנת שיפעל לקידום הפרויקט. לסיכום דומה הגיע ש.ד. גם עם הנאשמים קלנר, ספרן וגלאון.

255. במהלך שנת 2005, או בסמוך לכך, ערך הנאשם רבין הכרות בין ש.ד. לשמחיוף, שהיה מעורב באותה עת בהליכים שונים הקשורים לפרויקט הולילנד ובין היתר במשא ומתן לאישור הסכם הפיתוח בין עיריית ירושלים לבין הולילנד פארק והולילנד תיירות, בקידום ואישור תכנית מק/3507 ה', ובדיונים להפחתת היטל ההשבחה שהוטל על הולילנד תיירות בגין תכנית 13507/ו'.

256. שמחיוף ידע כי ש.ד. והנאשם רבין פועלים בשם ומטעם של יזמי פרויקט הולילנד.

257. לאחר ההיכרות, במועד שאינו ידוע למאשימה, התקיימה פגישה במשרדו של ש.ד. בין שמחיוף וש.ד., במהלכה ביקש שמחיוף כספים בעבורו ובעבור פולק, בעד תמיכה בפרויקט הולילנד וקידומו במסגרת תפקידיהם.

258. בהמשך לתכנית העבריינית, במהלך שנת 2005 סיכמו הנאשם צ'רני וש.ד. לתת כספים גם לשמחיוף בעד פעולות שביצע במילוי תפקידו, ובהן אישור וועדת הכספים להסכם הפיתוח בין העירייה ליזמים מיום 28.7.05.

259. במהלך שנת 2005, בהמשך לתכנית העבריינית, סיכם ש.ד. גם עם הנאשם קלנר ליתן כספים לשמחיוף בעד פעולה הקשורה בתפקידו.

260. ש.ד. פעל על פי כל האמור לעיל ונתן לשמחיוף כספים, בעבורו ובעבור פולק. הכספים ניתנו ע"י ש.ד. והנאשם רבין.

261. שמחיוף לקח מש.ד. ומרבין, בעבורו ובעבור פולק, כספים שסכומם אינו ידוע במדויק למאשימה אך לא פחות מ-245,000 ₪. הכספים ניתנו לו כדלקמן:

א. שיק מספר 12621 מיום 31.3.06 על סך 15,000 ₪;

- ב. שיק מספר 12622 מיום 30.4.06 על סך 10,000 ₪;
- ג. שיק מספר 12623 מיום 31.5.06 על סך 15,000 ₪;
- ד. שיק מספר 12624 מיום 30.6.06 על סך 15,000 ₪;
- ה. שיק מספר 12625 מיום 31.7.06 על סך 10,000 ₪;
- ו. שיק מספר 12364 מיום 15.9.06 על סך 15,000 ₪;
- ז. שיק מספר 12365 מיום 15.10.06 על סך 15,000 ₪;
- ח. שיק מספר 12514 מיום 5.5.06 על סך 30,000 ₪;
- ט. שיק מספר 12515 מיום 5.7.06 על סך 40,000 ₪;
- י. שיק מספר 12516 מיום 5.8.06 על סך 40,000 ₪;
- יא. שיק מספר 12517 מיום 5.9.06 על סך 40,000 ₪.

262. בהתאם לתכנית העבריינית שסוכמה בין הנאשם צ'רני לש.ד., מתוך הסכום הנ"ל נשא צ'רני בסך של כ-160,000 ₪. הכספים ניתנו מצ'רני במטרה להטות את שמחיוף ואת פולק למשוא פנים.

263. בהתאם לתכנית העבריינית שסוכמה בין הנאשם קלנר וש.ד., מתוך הסכום הנ"ל נשאו קלנר והולילנד פארק בסך שלא עלה על 245,000 ₪.

264. בנוסף לאמור לעיל, בחודש יוני 2007, לקח שמחיוף מש.ד. סך של 5,000 ₪, בידעו כי ניתן לו בעד פעולה הקשורה בתפקידו. הכסף ניתן כמתנה לחתונת בתו.

265. הנאשם שמחיוף לקח את הכסף מש.ד. ומסר אותו לידי בנו, דניאל, אשר הפקיד אותו בחשבונו הפרטי.

פעולות הנאשם שמחיוף במילוי תפקידו לקידום פרויקט הולילנד

266. במהלך השנים 2005-2007 פעל שמחיוף במילוי תפקידו עבור פרויקט הולילנד, בין היתר, באופנים שיפורטו להלן:

- א. פעל לקידום ואישור הסכם הפיתוח בין עיריית ירושלים לבין הולילנד פארק והולילנד תיירות.
- ב. פעל לקידום ואישור תכנית מק/3507' ובכלל זה נכח באופן חריג בישיבת הוועדה המקומית, שהתקיימה ביום 6.2.06, במהלכה אושרה תכנית מק/3507'.
- ג. פעל להפחתת היטל ההשבחה שהוטל על הולילנד תיירות בגין השבחת המקרקעין בעקבות אישור תכנית 3507'.

הסוואת כספי השוחד

267. עבירת לקיחת השוחד הינה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
268. שמחיוף קיבל כספי שוחד באחד עשר שיקים בסכום כולל של 245,000 ₪ המהווים רכוש אסור, ובהם ביצע שמחיוף פעולות, כמפורט להלן:
- א. שבעה שיקים בסך של 95,000 ₪, אשר פורטו לעיל בסעיף 261 א-ז', העביר שמחיוף לגמ"ח בשם "קרן ברכת משה", ממנו קיבל \$20,000 במזומן.
- ב. שני שיקים בסך של 70,000 ₪, אשר פורטו לעיל בסעיף 261 ח' ו-יא', העביר שמחיוף למקורבו, יוסף נתניאן, מנהל תלמוד תורה "בני ציון".
- ג. שני שיקים בסך של 80,000 ₪, אשר פורטו לעיל בסעיף 261 ט' ו-י', העביר שמחיוף לגמ"ח בשם "מידי חודש בחודשו", ממנו קיבל כספים במזומן.
269. שמחיוף ביצע את הפעולות האמורות במטרה להסוות ולהסתיר את מקור הכספים, את היותו בעל הזכויות בהם ואת עשיית הפעולה האמיתית בכספים (העברת כספי שוחד).

במעשיהם המתוארים לעיל:

270. במעשיו המתוארים לעיל לקח שמחיוף שוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידו.
271. במעשיו המתוארים לעיל קיבל רבין כסף על מנת לתת שוחד לשמחיוף.
272. במעשיו המתוארים לעיל נתן רבין שוחד לשמחיוף.
273. במעשיו המתוארים לעיל עשה שמחיוף פעולות ברכוש אסור במטרה להסוות את מקורו.

פרק שביעי: שוחד לנאשם פנר

רקע

274. הנאשם פנר כיהן בשנים 1998-2007 בתפקידים שונים בעיריית ירושלים ובהם, חבר מועצת העיר, חבר הוועדה המקומית ומ"מ חבר הוועדה המקומית.
275. בשנות ה-80 ייסד פנר את רשת החינוך "בית מלכה" ובהמשך ייסד את הסמינר לבנות "סמינר בעלזא" (להלן: "המוסדות"). ממועד הקמתם, ניהל פנר את המוסדות ופעל לקידומם, גם במקביל לתפקידיו בעיריית ירושלים.
276. החל משנת 1999 או קודם לכן, ידע פנר כי ש.ד. פועל לקידום פרויקט הולילנד.

277. במהלך שנת 1999, במסגרת התוכנית העבריינית, הציג ש.ד. את הנאשם פנר בפני הנאשם צ'רני. פנר, במישרין ובעקיפין, ביקש מצ'רני ומש.ד. להעמיד תרומות למוסדות.

278. כאמור בחלק הכללי, במהלך שנת 1999 נתן צ'רני לפנר כספים, בדרך של העמדת תרומות למוסדות, בסכום כולל של 693,000 ₪, על פי בקשות שהועברו מהנאשם פנר בקשר לתפקידו ועל מנת להטותו למשוא פנים. הכספים הועברו באמצעות ש.ד..

279. סעיפים 274-278 שלעיל, מהווים רקע לאירועי פרק זה, כפי שיתוארו להלן ואולם אין בהם כדי לייחס לנאשם פנר את האשמה בגין אירועים שהתיישנו.

שוחד לנאשם פנר

280. החל מחודש ספטמבר 2000, נתן הנאשם צ'רני מהחברות בבעלותו כספים לנאשם פנר, בדרך של העמדת תרומות למוסדות, בסכום כולל של כ-620,000 ₪, על פי בקשות שונות שהועברו מהנאשם פנר או מי מטעמו. הסכומים מפורטים בנספח לכתב האישום המהווה חלק ממנו.

281. הנאשם צ'רני נתן את הכספים למוסדות אשר בקידומם חפץ הנאשם פנר, על מנת להטותו למשוא פנים בתפקידו בקשר עם פרויקט הולילנד.

282. הנאשם פנר לקח את טובות ההנאה המפורטות כתרומות למוסדות, בידעו כי ניתנו לו על מנת להטותו למשוא פנים במסגרת מילוי תפקידו בקשר עם פרויקט הולילנד. פנר ידע אל נכון כי התרומות הללו לא הוענקו מאת הנאשמים ממניעים מקובלים, אלא על מנת להטותו למשוא פנים במסגרת מילוי תפקידו בקשר עם פרויקט הולילנד.

283. בתקופת כהונתו פעל הנאשם פנר במילוי תפקידו עבור פרויקט הולילנד, ובין היתר האיץ בגורמים העירוניים המקצועיים לקדם את ענייני פרויקט הולילנד באופן שיקל על היזמים והתערב למענם בכל הנוגע למטלות הציבוריות שהוטלו עליהם על פי תכניות הבניה.

284. **במעשיו המתוארים לעיל לקח פנר שוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידו.**

פרק שמיני: הסוואת כספי השוחד ע"י הנאשם צ'רני

285. במהלך השנים 1994-2007 דאג הנאשם צ'רני להסוות את הכספים שנתן לש.ד. לכיסוי התשלומים לעובדי הציבור, בספרי הולילנד תיירות והולילנד שרות לנופש בדרכים שונות.

286. כאמור מעלה, בשנים 1994-1999 נתן הנאשם צ'רני לש.ד. כספים בסך של 8,966,881 ₪ על מנת שש.ד. יתן כספים לנבחרי ועובדי ציבור שונים, בעד פעולה הקשורה בתפקידם.

287. במטרה להסוות את העובדה כי הכספים שהעביר לש.ד. הם כספי שוחד, פעל הנאשם צ'רני כמפורט להלן:

- א. תחילה, הורה צ'רני לחשב החברות בבעלותו, אליהו חסון, לרשום בכזב את הסכומים שנתן לש.ד. כהלוואות שניתנו לש.ד. כביכול, תוך תיעודן בכרטיסי ש.ד. שבספרי הולילנד שרות לנופש.
- ב. כתוצאה מרישומים כוזבים אלו, בדו"חות הכספיים של הולילנד שרות לנופש לשנים 1996-1998 הוצגו הסכומים הללו בכזב כהלוואות שנתנה החברה. מצג כוזב זה הוצג גם במספרי ההשוואה לשנת 1998 אשר הופיעו בדו"ח הכספי של הולילנד שרות לנופש לשנת 1999, שנחתם ביום 31.7.00 והוגש לרשויות המס (להלן: "דו"ח 1999").
- ג. מאוחר יותר, בשל רישומים כוזבים אלו, משהלכו ונצברו סכומי ההלוואות, כביכול, בכרטיסי ש.ד. בספרי הולילנד שרות לנופש, עד שעמדו בספטמבר 1999 על יתרת חובה של 8,966,881 ₪, החליט הנאשם צ'רני לשנות את הרישומים בספרים כלהלן.
- ד. בחודש ספטמבר 1999, הורה צ'רני לחשב לאפס את יתרת החובה בסך של 8,966,881 ₪ בכרטיסי ש.ד. כנגד חיוב כרטיסי בעלי המניות בהולילנד שרות לנופש. על מנת להשלים את פעולות ההסוואה וההסתרה, במהלך חודש דצמבר 1999 נפרעה כל הלוואת הבעלים בסך של 8,966,881 ₪, חלקה כנגד הפקדת מזומן ע"י הבעלים וחלקה כנגד יתרת זכות של הבעלים בחברה.
- ה. בדו"ח 1999, שהוגש לרשויות המס, הוצג הסכום דלעיל בכזב, כסכום שנפרע כביכול, ע"י ש.ד. .

שנים 2000-2001

288. כאמור מעלה, בשנים 2000-2001 נתן הנאשם צ'רני לש.ד. כספים בסך של 2,823,280 ₪ על מנת לממן כספי שוחד שניתנו לנבחרי ועובדי הציבור, בעד פעולה הקשורה בתפקידם, ועל מנת לממן את אלה שסוכם שינתנו ע"י ש.ד. בעתיד.
289. עבירת מתן השוחד הינה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
290. הכספים שהעביר הנאשם צ'רני לש.ד., כאמור לעיל, אפשרו את ביצוע עבירות השוחד ושמשו לביצוען.
291. כספים אלו המנויים בסעיף 109 ג-ו, בסך של 1,408,280 ₪ מהווים רכוש אסור.
292. במהלך השנים 2000-2001, ביצע הנאשם צ'רני פעולות ברכוש האסור, כדלקמן:
- א. בכדי להסוות את עצמו ואת זהותו כמקור הכספים, העביר תחילה צ'רני את החזקה בכספי השוחד לש.ד. באופן זה נותק לכאורה, הקשר בין צ'רני כמקור לכספי השוחד לבין מקבלי השוחד.
- ב. במהלך השנים הללו, הורה צ'רני לחשב לרשום בכזב את כספי השוחד שהעביר לש.ד., כהלוואות אישיות בכרטיסי ש.ד. בספרי הולילנד תיירות.

293. הנאשם צ'רני ביצע את הפעולות כאמור והורה לכלול את הפרטים הכוזבים במסמכי הולילנד תיירות במטרה להסתיר ולהסוות את עצמו ואת החברות בבעלותו כמקור לכספי השוחד ובמטרה להסתיר ולהסוות את עשיית הפעולות בכספי השוחד.

294. בשל רישומים כוזבים אלו, הלכו ונצברו סכומי ההלוואות, כביכול, בכרטיס ש.ד. בספרי הולילנד תיירות, עד שעמדו, בסוף שנת 2001, על יתרת חובה של כ-2.8 מליון ₪. החל מסוף שנת 2001 ועד שנת 2007, על פי הוראת הנאשם צ'רני, המשיכו ורשמו סכומים אלו בכזב כהלוואות פתוחות בכרטיס ש.ד..

295. בשנת 2007 סיכמו הנאשם צ'רני וש.ד. כי ש.ד. יוציא חשבונית, וזאת על מנת לאפס את יתרת החובה האמורה בכרטיסי ש.ד.. ביום 24.9.07, הוציא ש.ד. מיוסיפולי שבעלותו, להולילנד תיירות חשבונית מספר 10038 בסכום של 3,465,000 ₪ (כולל מע"מ). על גבי החשבונית רשם בכזב כי ניתנה בגין "שרותים לשנים 2008-2010". צ'רני הורה לכלול את החשבונית הכוזבת בספרי הנהלת החשבונות של הולילנד תיירות ולאפס כנגדה את כרטיס ש.ד..

296. הנאשם צ'רני הורה לכלול את הפרטים הכוזבים במסמכי הולילנד תיירות בכוונה לרמות.

שנת 2004

297. בשנת 2004 נתן הנאשם צ'רני לש.ד. סך של כ-936,275 ₪ על מנת שיתן כספים לנבחרי ועובדי ציבור שונים, בעד פעולה הקשורה בתפקידם.

298. הכספים שהעביר צ'רני לש.ד., כאמור לעיל, אפשרו את ביצוע עבירות השוחד ושמשו לביצוען.

299. במהלך שנת 2004, ביצע הנאשם צ'רני פעולות ברכוש האסור, כדלקמן:

א. בכדי להסוות את עצמו ואת זהותו כמקור הכספים, העביר תחילה צ'רני את החזקה בכספי השוחד לש.ד.. באופן זה נותק לכאורה הקשר בין צ'רני כמקור לכספי השוחד לבין מקבלי השוחד.

ב. כנגד העברת כספי השוחד הנפיק ש.ד. חשבוניות ו/או קבלות, על גביהן נרשם בכזב כי הוצאו בגין "צפון עמלת משקיעים" ו"שכ"ט צפון".

ג. צ'רני הורה לכלול את החשבוניות ו/או הקבלות הכוזבות בספרי הנהלת החשבונות של הולילנד תיירות, ולהציג את כספי השוחד שניתנו כנגדן ככספים שניתנו בגין עבודות ייעוץ שסיפק ש.ד..

300. הנאשם צ'רני ביצע את הפעולות כאמור והורה לכלול את הפרטים הכוזבים במסמכי הולילנד תיירות במטרה להסתיר ולהסוות את עצמו ואת החברות בבעלותו כמקור לכספי השוחד ובמטרה להסתיר ולהסוות את עשיית הפעולות בכספי השוחד.

301. ביום 31.7.05, נתן הנאשם צ'רני, לבקשת ש.ד., סך של 300,000 ₪, על מנת שיתן אותם לעובדי ציבור, לצורך קידום ואישור של הסכם הפיתוח בין הולילנד תיירות והולילנד פארק לבין עיריית ירושלים.

302. הכספים שהעביר הנאשם צ'רני לש.ד., כאמור לעיל, אפשרו את ביצוע עבירות השוחד ושמשו לביצוען.

303. במהלך שנת 2005, ביצע הנאשם צ'רני פעולות ברכוש האסור, כדלקמן:

א. בכדי להסוות את עצמו ואת זהותו כמקור הכספים, העביר תחילה צ'רני את החזקה בכספי השוחד לש.ד.. באופן זה נותק לכאורה הקשר בין צ'רני כמקור לכספי השוחד לבין מקבלי השוחד.

ב. כנגד העברת כספי השוחד הנפיק ש.ד. חשבונית, על גביה נרשם בכזב, כי הוצאה בגין ייעוץ.

ג. צ'רני הורה לכלול את החשבונית הכוזבת בספרי הנהלת החשבונות של הולילנד תיירות, ולהציג את כספי השוחד שניתנו כנגדה, ככספים שניתנו בגין עבודת ייעוץ שסיפק ש.ד..

304. הנאשם צ'רני ביצע את הפעולות כאמור והורה לכלול את הפרטים הכוזבים במסמכי הולילנד תיירות, במטרה להסתיר ולהסוות את עצמו ואת החברות בבעלותו כמקור לכספי השוחד ובמטרה להסתיר ולהסוות את עשיית הפעולות בכספי השוחד.

עבירות מס

305. בדו"ח התקופתי לחודש ספטמבר 2007 אשר הגישו הנאשמים צ'רני והולילנד תיירות למנהל מע"מ, הם ניכו שלא כדין מס תשומות בסך כולל של 465,000 ₪ הנובע מן החשבונית הכוזבת דלעיל, וזאת מבלי שהיו בידם מסמכים כאמור בסעיף 38 לחוק מע"מ.

306. הנאשמים עשו המפורט לעיל במטרה להתחמק מתשלום מס.

במעשיהם המפורטים לעיל:

307. במעשיהם המתוארים לעיל רשמו צ'רני והחברות בבעלותו רישומים כוזבים במסמכי החברות.

308. במעשיהם המתוארים לעיל עשו צ'רני והחברות בבעלותו פעולות ברכוש אסור במטרה להסוות את מקורו.

309. במעשיהם המתוארים לעיל ניכתה הולילנד תיירות מס תשומות שלא כדין.

310. במעשיהם המתוארים לעיל עשו צירני והחברות בבעלותו פעולות ברכוש אסור במטרה להסוות את מקורו.

פרק תשיעי: הסוואת כספי השוחד ע"י הנאשמים קלנר, ספרן,

גלאון והולילנד פארק

311. בהתאם לתכנית העבריינית, במהלך השנים 2003-2007 נתנה הולילנד פארק, בהוראת הנאשמים קלנר, ספרן וגלאון, כל אחד בתקופת כהונתו כמפורט לעיל, לש.ד., כספים בסך של 3,264,725 ₪ על מנת שיתן אותם כשוחד לנבחרי ועובדי ציבור שונים כפי שפורט לעיל, בעד פעולה הקשורה בתפקידם, כמפורט להלן:

- א. ביום 14.7.03 הועבר לש.ד. סך של 525,600 ₪ כנגד חשבוניות מספר 146, 147 ו-173;
- ב. ביום 14.1.04 הועבר לש.ד. סך של 300,000 ₪ כנגד חשבוניות מספר 190;
- ג. ביום 18.7.04 הועבר לש.ד. סך של 269,700 ₪ כנגד חשבוניות מספר 201;
- ד. ביום 21.9.04 הועבר לש.ד. סך של 447,800 ₪ כנגד חשבוניות מספר 206;
- ה. ביום 11.10.04 הועבר לש.ד. סך של 379,780 ₪ כנגד חשבוניות מספר 207;
- ו. ביום 8.12.04 הועבר לש.ד. סך של 435,100 ₪ כנגד חשבונית מספר 211;
- ז. ביום 11.8.05 הועבר לש.ד. סך של 225,750 ₪ כנגד חשבונית מספר 216;
- ח. ביום 4.9.05 הועבר לש.ד. סך של 224,400 ₪ כנגד חשבונית מספר 217;
- ט. ביום 29.12.05 הועבר לש.ד. סך של 206,595 ₪ כנגד חשבונית מספר 218;
- י. ביום 23.1.06 הועבר לש.ד. סך של 250,000 ₪ כנגד חשבונית מספר 219.

312. הכספים שהעבירה הולילנד פארק, בהוראת הנאשמים קלנר וגלאון, לש.ד., כאמור לעיל, אפשרו את ביצוע עבירות השוחד ושמשו לביצוען.

313. על מנת להסוות את כספי השוחד, במהלך השנים 2000-2007, ביצעו הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק, פעולות כדלקמן:

- א. בכדי להסוות את עצמם ואת זהותם כמקור הכספים, העבירו קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק, את כספי השוחד לש.ד.. באופן זה נותק לכאורה הקשר בין קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק כמקור לכספי השוחד לבין מקבלי השוחד.

ב. כנגד העברת כספי השוחד, הנפיק ש.ד. חשבוניות, על גביהן נרשם בכזב, כי הוצאו בגין "ייעוץ" (להלן בפרק זה: "החשבוניות הכוזבות"). לעיתים הוצאו החשבוניות הכוזבות בסמוך למתן הכספים לש.ד. ולעיתים לאחר מכן.

ג. קלנר, ספרן וגלאון הורו לכלול את החשבוניות הכוזבות בספרי הנהלת החשבונות של הולילנד פארק ולהציג את כספי השוחד, שניתנו כנגדן, ככספים שניתנו בגין עבודות ייעוץ שסיפק ש.ד. כביכול.

314. הנאשמים קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק ביצעו את הפעולות כאמור והורו לכלול את הפרטים הכוזבים במסמכי הולילנד פארק, במטרה להסתיר ולהסוות את עצמם כמקור לכספי השוחד ובמטרה להסתיר ולהסוות את עשיית הפעולות בכספי השוחד.

315. בדו"חות התקופתיים אשר הגישה הולילנד פארק ע"י הנאשמים קלנר, ספרן וגלאון, כל אחד על פי תקופת כהונתו, למנהל מע"מ, ניכו שלא כדין, מס תשומות בסך כולל של 555,854 ₪ הנובע מן החשבוניות הכוזבות דלעיל, וזאת מבלי שהיה בידם מסמכים כאמור בסעיף 38 לחוק מע"מ.

316. הנאשמים עשו המפורט לעיל במטרה להתחמק מתשלום מס.

במעשיהם המפורטים לעיל:

317. במעשיהם המתוארים לעיל רשמו קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק רישומים כוזבים במסמכי החברות.

318. במעשיהם המתוארים לעיל עשו קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק פעולות ברכוש אסור במטרה להסוות את מקורו.

319. במעשיהם המתוארים לעיל ניכו קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק מס תשומות שלא כדין.

320. במעשיהם המתוארים לעיל עשו קלנר, ספרן, גלאון והולילנד פארק פעולות ברכוש אסור במטרה להסוות את מקורו.

פרק עשירי: הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים

הוראות החיקוק לפיהן נאשמים צ'רני, הולילנד תיירות והולילנד שרות לנופש

321. מתן שוחד - עבירות לפי סעיף 291 ולפי סעיף 295(ג) לחוק העונשין.
322. רישום כוזב במסמכי תאגיד - עבירות לפי סעיף 423 לחוק העונשין.
323. ניכוי מס תשומות שלא כדין - עבירה לפי סעיף 117(ב)(5) ביחד עם סעיף 119 לחוק מע"מ.
324. הלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם קלנר

325. מתן שוחד - עבירות לפי סעיף 291 ולפי סעיף 295(ג) לחוק העונשין.
326. רישום כוזב במסמכי תאגיד - עבירות לפי סעיף 423 לחוק העונשין.
327. ניכוי מס תשומות שלא כדין - עבירות לפי סעיף 117(ב)(5) ביחד עם סעיף 119 לחוק מע"מ.
328. הלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם ספרן

329. מתן שוחד - עבירות לפי סעיף 291 ולפי סעיף 295(ג) לחוק העונשין.
330. רישום כוזב במסמכי תאגיד - עבירות לפי סעיף 423 לחוק העונשין.
331. ניכוי מס תשומות שלא כדין - עבירות לפי סעיף 117(ב)(5) ביחד עם סעיף 119 לחוק מע"מ.
332. הלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם גלאון

333. מתן שוחד - עבירות לפי סעיף 291 ולפי סעיף 295(ג) לחוק העונשין.
334. רישום כוזב במסמכי תאגיד - עבירות לפי סעיף 423 לחוק העונשין.
335. ניכוי מס תשומות שלא כדין - עבירות לפי סעיף 117(ב)(5) ביחד עם סעיף 119 לחוק מע"מ.
336. הלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק לפיהן נאשמת הולילנד פארק

337. מתן שוחד - עבירות לפי סעיף 291 ולפי סעיף 295(ג) לחוק העונשין.
338. רישום כוזב במסמכי תאגיד - עבירות לפי סעיף 423 לחוק העונשין.
339. ניכוי מס תשומות שלא כדין - עבירות לפי סעיף 117(ב)(5) לחוק מע"מ.
340. הלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם רבין

341. לקיחת שוחד – עבירות לפי סעיף 295(א) לחוק העונשין.
342. מתן שוחד - עבירות לפי סעיף 291 ולפי סעיף 295(ג) לחוק העונשין.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם לופוליאנסקי

343. לקיחת שוחד – עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם שטרית

344. לקיחת שוחד - עבירות לפי סעיף 290 לחוק העונשין.
345. רישום כוזב במסמכי תאגיד - עבירות לפי סעיף 423 לחוק העונשין.
346. הלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם אולמרט

347. לקיחת שוחד - עבירות לפי סעיף 290 לחוק העונשין.

הוראות החיקוק לפיהן נאשמת זקן

348. לקיחת שוחד - עבירות לפי סעיף 290 לחוק העונשין.
349. הלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם שמחיוף

350. לקיחת שוחד – עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם פנר

351. לקיחת שוחד – עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין.

אישום שני: פרשת הזרע

כנגד הנאשמים קלנר, ספרן, רבין, אולמרט וזקן

פרק ראשון: רקע

1. חברת הזרע הוקמה בשנת 1939 והתאגדה כחברה חקלאית פרטית בשנת 1955. מסוף שנות ה-90 ועד היום, מוחזקת הזרע באופן שווה ע"י פולאר השקעות (באמצעות חברת הבת פולאר תעשיות בע"מ), וע"י קיבוצים ומושבים. החל מהקמתה ועד היום, הפעילה וניהלה הזרע שש חוות חקלאיות, המוחזקות על ידה, על פני שטח כולל של כ-18,000 דונם ברחבי ישראל.
2. החל משנות ה-90 פעלה הזרע להשבחת המקרקעין בחוות המוחזקות על ידה, ובהן חוות שלם, חוות מבחור וחוות יבור. פעילות זו קיבלה תנופה החל מראשית שנת 2000.
3. כאמור מעלה, כיהן הנאשם קלנר כיו"ר עמית בהזרע והיה אחראי על כל תחום פיתוח הנדל"ן של החברה. מתוקף תפקידיו היה קלנר מעורב באופן מלא בתהליכי קבלת ההחלטות בהזרע ומנהל פעיל בה. הנאשם ספרן כיהן בתפקיד מנכ"ל פולאר נדל"ן ומנכ"ל קלדש בניה משנת 1998 ועד סוף מאי 2004. מתוקף תפקידיו היה מעורב ספרן בתהליכי קבלת ההחלטות בהזרע.
4. כאמור מעלה, החל מחודש פברואר 2003, כיהן הנאשם אולמרט כשר התמ"ת וכממונה על המינהל והנאשמת זקן שימשה כמנהלת לשכתו. מתוקף תפקידיו אלו, עסק אולמרט גם בענייני הזרע.
5. בהמשך לשיתוף הפעולה שהיה בין הנאשמים קלנר וספרן לבין ש.ד. בכל הקשור לפרויקט הולילנד הציגו השניים לש.ד. במחצית הראשונה של שנת 2001, לסייע להם גם בקידום תכניותיהם באשר להזרע ולקלדש בניה לשינוי יעוד קרקעות הזרע ובנושאי נדל"ן אחרים הקשורים לחוות הזרע.
6. ש.ד. נענה להצעה, והחל מיום 27.5.01 הועסק ע"י קלדש בניה והזרע כנותן שרותי ייעוץ לשינוי יעוד קרקעות חוות שלם. החל מיום 19.6.01 הועסק ש.ד. ע"י הזרע כנותן שרותי ייעוץ גם בנוגע לחוות האחרות שבבעלות הזרע.
7. במהלך המחצית השנייה של שנת 2001, סיכמו הנאשמים קלנר וספרן, בשם הזרע וקלדש, עם ש.ד., כי הוא יפעל ביחד עם הנאשם רבין לקידום ענייני הזרע באמצעות מתן טובות הנאה כספיות לנבחרי ועובדי ציבור שהיו מופקדים מתוקף תפקידיהם על נושאים הקשורים לניצול קרקעות הזרע. מכאן ואילך התפתחה מערכת יחסי שוחד שנועדה לקדם את ענייניה של הזרע בעניינים שונים בהקשר לחוות דלקמן.

חוות הזרע

8. **חוות שלם** הינה חווה בשטח של 1,134 דונם בסמוך לכביש מספר 1 בפאתי השכונות הדרומיות של תל-אביב.
9. החל משנות ה-90 פעלו קלנר ואחרים לשינוי יעוד קרקעות חוות שלם מחקלאות לבניה. למטרה זו, פעלו אלה מול המינהל להשגת חוזה הרשאה לתכנון הקרקעות לבניה למגורים.
10. ביום 10.12.00 התקשרה הזרע עם קלדש בניה בהסכם למתן שרותי ייזום לתכנון ושינוי יעוד קרקעות חוות שלם מקרקע חקלאית לקרקע לבניה. לימים, הוארך ותוקן הסכם זה והיה בתוקף עד שנת 2010.
11. החל מסוף שנת 2000, פעלו הנאשמים קלנר וספרן, בשמן ומטעמן של הזרע וקלדש בניה, לקידום תכנית הבניה בקרקעות חוות שלם. במסגרת זו, המשיכו לפעול מול המינהל להשגת חוזה הרשאה לתכנון.
12. **חוות מבחור** הינה חווה בשטח של 3,510 דונם הממוקמת ליד צומת פלוגות ובסמיכות לקריית גת. הזרע החזיקה את החווה מכוח חוזה חכירה עם המינהל ל-21 שנה, שהסתיים בדצמבר 2002, ואשר ייעד את המקרקעין לחקלאות.
13. ביולי 2001 הועברו כ-2,422 דונם משטחי חוות מבחור לתחום השיפוט של עיריית קריית גת, במטרה לאפשר את התרחבותה העירונית, תוך נקיטת פעולות תכנון לצורך שינוי היעוד מחקלאות למגורים ומסחר.
14. הזרע שאפה לשמר את מעמדה כחוכרת של המקרקעין בחוות מבחור, וזאת על מנת לזכות בהטבות הכרוכות בשינוי יעוד המקרקעין, ובהן תנאי פיצויים משופרים בגין פינוי המקרקעין ו/או הליכי תכנון ובניה בשטחי החווה.
15. לפיכך פעלה הזרע החל מהמחצית השנייה של שנת 2002 להארכת חוזה החכירה לתקופה נוספת של 21 שנה.
16. **חוות יבור** הינה חווה בשטח של כ-2030 דונם הממוקמת סמוך לצומת יבור על כביש 70, אשר מוחזקת ע"י הזרע בחוזה חכירה עם המינהל עד שנת 2017. בשנת 2004 פעלה הזרע לשינוי יעוד הקרקע וקבלת פיצוי כספי מהמינהל.

חוות הזרע - הליכים במינהל ובמוסדות התכנון

חוות שלם

17. בהמשך לאמור לעיל, ביום 17.10.01, נערכה ישיבה פנימית בראשותו של אפרתי, שכיהן באותה עת כממלא מקום מנהל המינהל, ובמהלכה הוחלט, עקרונית, לתת להזרע הרשאה לתכנון ולפיתוח קרקעות חוות שלם לבניה למגורים לתקופה של שלוש שנים.
18. ממועד זה ואילך, ובמהלך כל המחצית הראשונה של 2002, נערכו דיונים בין הזרע והמינהל על תנאי חוזה ההרשאה. באותה עת חששו קלנר וספרן כי התנאים לא יתאמו את האינטרסים של הזרע וקלדש בניה.
19. ביום 29.5.02, קיבלה הזרע מכתב ממנהל מחוז ת"א במינהל לפיו הנהלת המינהל החליטה לאשר עקרונית את העסקה הנוגעת להרשאה לתכנון של חוות שלם.
20. ביום 28.7.02, לאחר משא ומתן, נחתם בין המינהל לבין הזרע חוזה הרשאה לתכנון פרויקט מגורים ומסחר בשטחי חוות שלם לתקופה של שלוש שנים.
21. בהתאם לחוזה ההרשאה, בחודש דצמבר 2002 הגישה הזרע תכנית מפורטת לוועדה המחוזית תל-אביב, שעניינה הקמת שכונת מגורים ומבני מסחר בהיקף של 10,000 יחידות דיור בקרקעות חוות שלם.
22. במקביל לפעולות הזרע לקידום תכניות לבניה בשטחי חוות שלם, יזמו משרד הפנים והוועדה המחוזית תל-אביב תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ 3/5 פארק איילון, להקמת פארק בשטח של כ-8,000 דונם, הכולל גם את מקרקעי חוות שלם, וזאת ללא הקצאת שטחים לבניה (להלן: **"תכנית פארק איילון"**). ביום 4.6.02, עוד בטרם נחתם חוזה ההרשאה לתכנון עם הזרע, הופקדה תכנית פארק איילון במועצה הארצית לתכנון ובניה (להלן: **"המועצה הארצית"**). המועצה הארצית האצילה את סמכויותיה לדון ולהחליט בהתנגדויות שהוגשו לתכנית פארק איילון לוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית (להלן: **"ולנת"ע"**).
23. במהלך השנים 2003-2004 התקיימו דיונים במועצה הארצית בולנת"ע בקשר לתכנית פארק איילון, וביניהם, בין היתר, דיונים בהתנגדויות שונות שהוגשו לתכנית.
24. במהלך שנים אלו, משנוכחו הנאשמים קלנר וספרן לדעת כי תכנית פארק איילון מתקדמת באופן שלא תאם את תכניתם לקדם בניה למגורים בשטחי חוות שלם, פעלו השניים על מנת למנוע את קידומה באמצעות גיוס אולמרט ואפרתי כתומכים בעמדתם.
25. לצד תמיכתו של הנאשם אולמרט, המשיך אפרתי, אף הוא, לתמוך במהלך שנים אלו בעמדת הזרע ופעל לקידום תכניות הבניה. זאת, בין היתר, ע"י הגשת התנגדות המינהל לתכנית פארק איילון והבעת תמיכה בבקשת הזרע לאפשר בניה בשולי הפארק.

26. ביום 23.11.04 דנה הולנת"ע בהתנגדויות השונות שהוגשו לתכנית פארק איילון והחליטה לאשר הקמת התכנית, ללא הקצאת שטחי בניה.
27. עד למועד זה, נמנעה הוועדה המחוזית תל-אביב מלדון בתכנית שהגישה הזרע לבניה בשטחי חוות שלם.
28. בסוף שנת 2004, לאחר קבלת החלטת הולנת"ע לאשר את תכנית פארק איילון ולאחר שכשלו המאמצים להגשת ערר על ההחלטה, הודיע אולמרט לש.ד. כי הוא נאלץ להפסיק ולהתערב למען הזרע בנושא חוות שלם.

חוות מבחור

29. כאמור לעיל, החל מהמחצית השנייה של שנת 2002, פעלה הזרע להארכת חוזה החכירה של חוות מבחור לתקופה נוספת של 21 שנה.
30. בינואר 2003, לאחר דיונים פנימיים במינהל בהם היו מעורבים אפרתי ואחרים מטעמו, החליטה הנהלת המינהל, כי מאחר וחוזה החכירה ל-21 שנים להזרע הסתיים, ואין בו סעיף המקנה לחברה זכות לחידוש החוזה לתקופה נוספת, ומאחר וחלק הארי של המקרקעין נשוא החוזה מצויים בהליכים לשינוי יעוד, אין מקום להאריך את חוזה החכירה לתקופה נוספת של 21 שנים. עם זאת הוחלט כי ניתן להתקשר עם הזרע בחוזה הרשאה לעיבוד חקלאי לתקופות קצרות יותר.
31. לאחר שהזרע הודיעה כי החלטת המינהל איננה מקובלת עליה, חזרה וביקשה, במהלך שנת 2003 וראשית שנת 2004, להאריך את תוקף חוזה החכירה בחוות מבחור ב-21 שנה, וזאת, בין היתר, באמצעות גיוס אולמרט ואפרתי כתומכים בעמדתה.
32. בהמשך שנת 2004 ובראשית שנת 2005, התקיימו דיונים פנימיים במינהל, במעורבות אפרתי ותוך עדכון הנאשם אולמרט, בנוגע לבקשת הזרע לחידוש חוזה החכירה לתקופה של 21 שנה.
33. בחודש יולי 2005, החליטה הנהלת המינהל לחזור בה מהתנגדותה בעבר ולאפשר חידוש חוזה החכירה לתקופה של 21 שנה, ואולם זאת תוך שכללה בתוספת להסכם סעיף "שינוי יעוד" לפיו, במקרה של שינוי יעוד הקרקע תוחזר למינהל כפוף לפיצוי החברה.
34. החל מאמצע 2005 התקיימו דיונים בין המינהל לבין הזרע בקשר לפרטי חוזה החכירה. בהמשך, בחודש ינואר 2007 העביר המינהל להזרע טיוטות של חוזה החכירה ובהם הסכמה לחכירה לתקופה של 49 שנים על שטח המבנים ולתקופה של 5 שנים על השטח החקלאי.

35. לקראת סוף שנת 2004 פעלה הזרע לקדם הסכמה עם המועצה האזורית מטה אשר והחברה הכלכלית בר לב להרחיב את אזור תעשייה בר לב ע"י העברת כ-500 דונם מקרקעות חוות יבור אל אזור התעשייה, ובכך לשנות את יעוד הקרקע ולקבל פיצוי כספי מהמינהל. במסגרת זו, פעלה הזרע, בין היתר, מול המינהל ומול משרד התמ"ת.

פרק שני: מתן כספים על מנת שהנאשם רבין יתן טובות הנאה

כספיות לאפרתי

36. במהלך המחצית השנייה של שנת 2001, סיכמו הנאשמים קלנר וספרן עם ש.ד., כי הוא יפעל יחד עם הנאשם רבין לקידום ענייני הזרע וקלדש בניה מול המינהל, באמצעות מתן טובות הנאה כספיות לאפרתי.

37. בהתאם לסיכום בין הנאשמים קלנר, ספרן, רבין וש.ד., נתנו קלנר וספרן, מעת לעת, בשם הזרע וקלדש בניה, כספים לש.ד. ורבין, על מנת שרבין יתן טובות הנאה כספיות לאפרתי, במטרה להטותו למשוא פנים בתפקידו ועל מנת שיפעל לקידום ענייני הזרע במינהל.

38. הנאשמים קלנר וספרן נתנו לש.ד. ולנאשם רבין כספים כאמור מבלי שקיבלו חשבוניות מס בגינם.

39. בשנים 2002-2004 נתנו הנאשמים קלנר וספרן לש.ד. והנאשם רבין, בשמן ומטעמן של הזרע וקלדש בניה, סך של 1,226,855 ₪, על מנת שרבין יתן טובות הנאה כספיות לאפרתי בעד פעולה הקשורה בתפקידו. סכום זה הועבר בתשלומים כמפורט להלן:

א. ביום 29.5.02 סך של 341,040 ₪ בשיק מקלדש בניה;

ב. ביום 24.6.02 סך של 243,600 ₪ בשיק מקלדש בניה;

ג. ביום 1.2.04 סך של 120,000 ₪ בשיק מפולאר נדל"ן;

ד. ביום 18.4.04 סך של 522,215 ₪ בשיק מפולאר נדל"ן.

40. ביום 11.8.04 נתן הנאשם קלנר לש.ד. ולנאשם רבין, בשמן ומטעמן של הזרע וקלדש בניה, תשלום נוסף מחשבון קלדש בניה בסך של 126,644 ₪, על מנת שרבין יתן טובות הנאה כספיות לאפרתי.

41. הנאשם רבין קיבל את הסכומים האמורים על מנת ליתן שוחד לאפרתי, בעד פעולה הקשורה בתפקידו.

במעשיהם המתוארים לעיל:

42. במעשיהם המתוארים לעיל, נתנו קלנר וספרן כספים לש.ד. והנאשם רבין על מנת שיתנו שוחד לאפרתי בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.

43. במעשיו המתוארים לעיל, לקח רבין שוחד, בקבלו כסף מקלנר וספרן, על מנת לתת שוחד לאפרתי בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.

פרק שלישי: שוחד לנאשמים אולמרט וזקן

44. במהלך שנת 2003, במועד שאינו ידוע למאשימה, סיכם הנאשם קלנר עם ש.ד., כי יפעל לקידום ענייני הזרע גם מול הנאשם אולמרט, שכיהן באותה עת כשר התמ"ת. על פי הסיכום, התחייב הנאשם קלנר לתת לש.ד. כספים, על מנת שהוא ימסרם כטובות הנאה כספיות לאולמרט, במטרה שיקדם את ענייני הזרע.

45. הנאשמים אולמרט וזקן ידעו כי במקביל לקידום פרויקט הולילנד פעל ש.ד. גם לקידום ענייני הזרע.

46. מערכת יחסי התן וקח שנוצרה בין הנאשמים אולמרט וזקן לבין ש.ד., בכל הקשור לקידום פרויקט הולילנד בדרך של מתן וקבלת טובות הנאה כספיות, כמתואר באישום הראשון, המשיכה ואפיינה את יחסייהם גם במהלך השנים 2003-2004, לאחר מעברם למשרד התמ"ת. במהלך תקופה זו, פנתה זקן, מעת לעת, לש.ד., כנציג הזרע, וביקשה וקיבלה מש.ד., בעבורה ובעבור אולמרט, טובות הנאה.

47. בהתאם לסיכום בין הנאשם קלנר וש.ד., נתן קלנר, בשם הזרע, כספים לש.ד., על מנת שיתן טובות הנאה כספיות לנאשם אולמרט, במטרה להטותו למשוא פנים בתפקידו ועל מנת שיפעל לקידום ענייני הזרע במסגרת תפקידו במשרד התמ"ת.

48. בהתאם לסיכום בין הנאשם קלנר וש.ד. על מתן טובות הנאה כספיות לאולמרט, מסר קלנר לש.ד. שיקים בסך של 406,800 ₪, כנגדם העביר ש.ד. 2 חשבונות כוזבות, על גביהן נכתב בכזב כי נתנו כביכול בעבור "ייעוץ" (להלן באישום זה: "החשבונות הכוזבות"), כמפורט להלן:

א. ביום 28.3.04 מסר הנאשם קלנר לידי ש.ד. שיק בסך של 225,000 ₪ מהזרע, כנגד חשבונית מספר 197 מיום 23.3.04 מאמיאור שבבעלות ש.ד., עליה נרשם בכזב כי הופקה בגין יעוץ וקידום השבחת חוות מבחור.

ב. ביום 31.8.05 נתן קלנר לידי ש.ד. שיק בסך של 181,800 ₪ מהזרע, כנגד חשבונית מספר 10019 מיום 1.9.05, מש.א.ד. שבבעלות ש.ד., עליה נרשם בכזב כי הופקה בגין יעוץ בנושא חוות מבחור.

49. בסמוך לחודש אפריל 2004, על פי הסיכום עם הנאשם קלנר, פעל ש.ד. ונתן שוחד לנאשם אולמרט בסך של 100,000 ₪. הכספים ניתנו לאולמרט באמצעות הנאשמת זקן.
50. הנאשמת זקן לקחה את הסכום, כאמור, בעבורה ובעבור הנאשם אולמרט, בחמישה שיקים מעותדים על סך 20,000 ₪ כל אחד כמפורט להלן:
- א. שיק מספר 11879 מיום 25.4.04 ;
 - ב. שיק מספר 11882 מיום 30.6.04 ;
 - ג. שיק מספר 11883 מיום 15.7.04 ;
 - ד. שיק מספר 11880 מיום 16.5.04 ;
 - ה. שיק מספר 11881 מיום 8.6.04 .
51. מתוך הסכום האמור העבירה הנאשמת זקן לנאשם אולמרט סכום שלא פחת מ-60,000 ₪.
52. בנוסף, לקראת סוף שנת 2004, פנתה הנאשמת זקן לש.ד., בשמו ומטעמו של הנאשם אולמרט, על מנת שיממן סקר שביקש אולמרט לערוך. בהמשך לפניו, באוקטובר 2004 לקחה זקן, בעבורה ובעבור אולמרט, סך של כ-70,000 ₪ מש.ד. למימון סקר זה. הכספים למימון הסקר ניתנו ונלקחו ע"י אולמרט וזקן בקשר עם תפקידיהם במטרה להטותם למשוא פנים.
53. בנוסף, בשנים 2003-2004, ביקשה הנאשמת זקן מש.ד. מעת לעת טובות הנאה נוספות. ש.ד. נענה לבקשותיה ורכש לה פריטים כדלקמן:
- א. ביום 24.10.03 רכש ש.ד. לזקן, לבקשתה, זוג עגילים בשווי של 10,000 ₪. בסמוך לאחר קבלת העגילים מש.ד., החליפה זקן את העגילים בסט של שלוש טבעות בשווי של כ-11,000 ₪. גם את ההפרש בסך של כ-1,000 ₪ שילם ש.ד..
 - ב. בינואר 2004 רכש ש.ד. לזקן תמונת שמן בשווי של \$1,200.
 - ג. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, רכש ש.ד. לזקן זוג נעליים בסך שלא פחת מ-1,000 ₪ ותיק בסך שלא פחת מ-2,000 ₪.
54. הנאשם אולמרט לקח את הכספים בעד פעולה הקשורה בתפקידו.
55. הנאשמת זקן לקחה את טובות ההנאה בעד פעולה הקשורה בתפקידה.

פעולות הנאשם אולמרט במילוי תפקידו לקידום ענייני הזרע

56. במהלך כהונתו כשר התמי"ת וכממונה על המינהל פעל הנאשם אולמרט במילוי תפקידו, לקידום ענייניה של הזרע להשבחת המקרקעין שבבעלותה ובתוך כך פעל, בין היתר, לקדם את עמדות הזרע בולנת"ע ואת האינטרסים של הזרע מול המינהל.
57. במהלך השנים 2003-2004 תמך הנאשם אולמרט בעמדת הזרע ופעל לדחיית תכנית פארק איילון, כתכנית ללא הקצאת שטחי בניה למגורים.
58. בחודש מאי 2004 ביקשה הזרע את התערבות הנאשם אולמרט בפתרון המחלוקת בנוגע לחוות מבחור. ביום 10.6.04 התקיים בנושא זה דיון בלשכת אולמרט, בנוכחות אפרתי ומנהלי הזרע. במהלך הדיון ביטא אולמרט הבנה לבעיות ולקשיים שעוררו הצדדים והבטיח לפעול למציאת פתרון.
59. הנאשמת זקן פעלה במילוי תפקידה לקידום ענייני הזרע, ובין היתר, הפעילה השפעתה על גורמים במשרד התמי"ת ועובדי הגופים הכפופים לו.

במעשיהם המתוארים לעיל:

60. במעשיהם המתוארים לעיל לקחו אולמרט וזקן שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידם.
61. במעשיהם המתוארים לעיל, נתן קלנר כספים לש.ד. ורבין על מנת שיתנו שוחד לאפרתי בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.
62. במעשיו המתוארים לעיל, לקח רבין שוחד, בקבלו כסף מקלנר וספרן, על מנת לתת שוחד לאפרתי בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.

פרק רביעי: הסוואת כספי השוחד

הסוואת השוחד לאפרתי - הנאשמים קלנר, ספרן ורבין

63. הכספים שהעבירו הנאשמים קלנר וספרן, בשמה של קלדש בניה ופולאר נדל"ן, לש.ד. והנאשם רבין, כמפורט לעיל, אפשרו את ביצוע עבירות השוחד ושמשו לביצוען ועל כן היוו רכוש אסור.
64. במהלך השנים 2002-2004, ביצעו הנאשמים קלנר וספרן פעולות ברכוש האסור, כפי שיפורט להלן.
65. הנאשמים קלנר וספרן נתנו בשנים 2002-2004 לש.ד. ולנאשם רבין את כספי השוחד, כפי שפורט לעיל, על מנת שרבין יתן את הכספים לאפרתי, וזאת במטרה להסוות אותם כמקור הכספים.

66. בביצוע הפעולות האמורות נותק, לכאורה, הקשר בין הנאשמים קלנר וספרן, והחברות קלדש בניה ופולאר נדלן, כמקור לכספי השוחד, שניתן לרבין על מנת שיתן לאפרתי.
67. הנאשמים קלנר וספרן ביצעו את הפעולות כאמור במטרה להסתיר ולהסוות את עצמם כמקור כספי השוחד ובמטרה להסתיר ולהסוות את עשיית הפעולות בכספי השוחד.

הסוואת מתן השוחד לנאשם אולמרט - הנאשם קלנר

68. עבירת מתן השוחד כאמור לעיל, הינה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
69. הכספים שהעביר הנאשם קלנר, מהזרע לש.ד. ולחברות בבעלותו, כמפורט לעיל, אפשרו את ביצוע עבירות השוחד ושמשו לביצוען ועל כן היוו רכוש אסור.
70. במהלך השנים 2004-2005, ביצע הנאשם קלנר, פעולות ברכוש האסור, כדלקמן:
- א. בכדי להסוות את קלנר והזרע כמקור הכספים, העבירו את כספי השוחד לש.א.ד. ואמיאור.
- ב. כנגד העברת כספי השוחד, הנפיק ש.ד. את החשבוניות הכוזבות.
- ג. קלנר הורה, בכוונה לרמות, לכלול את החשבוניות הכוזבות בספרי הנהלת החשבונות של הזרע, כתשלום בגין עבודות ייעוץ שסיפק ש.ד., כביכול.
71. בביצוע הפעולות האמורות, נותק לכאורה הקשר בין הנאשמים קלנר וחברת הזרע, כמקור לכספי השוחד, לבין הנאשם אולמרט.
72. הנאשם קלנר ביצע את הפעולות כאמור והורה לכלול את הפרטים הכוזבים במסמכי הזרע, במטרה להסתיר ולהסוות את מקורם ואת עשיית הפעולות בכספי השוחד.

הסוואת קבלת השוחד ע"י הנאשמת זקן

73. עבירת לקיחת השוחד כאמור לעיל, הינה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
74. הנאשמת זקן קיבלה כספי שוחד בחמישה שיקים בסכום כולל של 100,000 ₪ המהווים רכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון.
75. הנאשמת זקן ביצעה פעולות ברכוש האסור, כמפורט להלן:
- א. את השיק מספר 11879, מיום 25.4.04, על סך 20,000 ₪ הפקידה זקן בחשבון בנה, רועי זקן, שמספרו 290505 בבנק דיסקונט. ביום 4.5.04 משכה זקן מחשבון בנה את סכום השיק במזומן.

- ב. את השיק מספר 11880, מיום 16.5.04, על סך 20,000 ₪ הפקידה זקן, בעצמה או באמצעות אחר, בחשבון אחותה וגיסה של זקן, רינה ומשה רזיאל, שמספרו 460718 בבנק יהב. ביום 25.5.04 משכו בני הזוג, לבקשת זקן, את סכום השיק מחשבונם, ומסרו אותו במזומן לזקן.
- ג. את השיק מספר 11881, מיום 8.6.04, על סך 20,000 ₪ הפקידה זקן, בעצמה או באמצעות אחר, בחשבון אחותה וגיסה של זקן, רינה ומשה רזיאל, שמספרו 460718 בבנק יהב. ביום 28.6.04 משכו בני הזוג, לבקשת זקן, את סכום השיק מחשבונם, ומסרו אותו במזומן לזקן.
- ד. את השיק מספר 11882, מיום 30.6.04, על סך 20,000 ₪ הפקידה זקן בחשבון בנה, רועי זקן, שמספרו 290505 בבנק דיסקונט, ונתנה הוראה להעביר את סכום השיק לפיקדון בחשבון הבן.
- ה. את השיק מספר 11883, מיום 15.7.04, על סך 20,000 ₪ הפקידה זקן בחשבון בנה, נדב זקן, שמספרו 309966 בבנק דיסקונט, ונתנה הוראה להעביר את סכום השיק לפיקדון בחשבון הבן.
76. הנאשמת זקן ביצעה את הפעולות ברכוש האסור, כאמור לעיל, במטרה להסוות ולהסתיר את מקור הכספים, את בעל הזכויות בהם ואת עשיית הפעולה האמיתית בכספים (העברת כספי שוחד).

במעשיהם המתוארים לעיל:

77. במעשיהם המתוארים לעיל, הורה קלנר לכלול את החשבוניות הכוזבות, וזאת בכוונה לרמות.
78. במעשיהם המתוארים לעיל, עשו קלנר וספרן פעולות ברכוש אסור על מנת להסוות את מקורו ואת הפעולות שעשו בו.
79. במעשיהם המתוארים לעיל, עשתה זקן פעולות ברכוש אסור על מנת להסוות את מקורו ואת הפעולות שעשו בו.

פרק חמישי: הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים

הוראות החיקוק לפיהן נאשם קלנר

80. מתן שוחד - עבירות לפי סעיף 291 ולפי סעיף 295(ג) לחוק העונשין.
81. רישום כוזב במסמכי תאגיד - עבירות לפי סעיף 423 לחוק העונשין.
82. הלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם רבין

83. תיווך לשוחד - עבירה לפי סעיף 295(א) לחוק העונשין.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם אולמרט

84. לקיחת שוחד - עבירות לפי סעיף 290 לחוק העונשין.

הוראות החיקוק לפיהן נאשמת זקן

85. לקיחת שוחד - עבירות לפי סעיף 290 לחוק העונשין.

86. הלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

אישום שלישי: פרשת תעשיות מלח

כנגד הנאשמים דנקנר, רבין ואפרתי

פרק ראשון: רקע

1. בחודש יוני 1996 נחתם בין תעשיות מלח לבין עוזר למנהל המינהל מסמך שכותרתו "עקרונות להסדר מקרקעין בין מינהל מקרקעי ישראל לבין חברות המלח" (להלן: "הסדר העקרונות"). עיקרו של הסדר העקרונות בהסכמה של תעשיות מלח לפינוי מפעליה מקרקעות שהוחזקו על ידה באילת ובעתלית בשטח כולל של כ-3,100 דונם, וויתור על זכויותיה להמשיך ולהחזיק בקרקעות לייעוד לתעשיות מלח, וזאת תמורת זכויות והטבות ובכללן גם זכויות בקרקע לאחר שינוי יעוד למגורים, תיירות ומסחר. הסדר העקרונות קבע מתווה להסדר עתידי מפורט בין המינהל לבין תעשיות מלח.
2. בהמשך לאמור מונה במינהל צוות לניהול משא ומתן עם תעשיות מלח, לצורך הכנת הסכם מפורט (להלן: "ההסכם המפורט").
3. בטרם גובש ונחתם ההסכם המפורט, נבדק במהלך שנת 2000 הסדר העקרונות ע"י מבקר המדינה, אשר מצא פגמים מהותיים בסדרי העבודה של המינהל לעניין נסיבות חתימתו של הסדר העקרונות וההחלטות בהתייחס אליו בהנהלת המינהל.
4. בעקבות דו"ח מבקר המדינה האמור, הודיע המינהל, כי בטרם ייחתם ההסכם המפורט, תובא הטייטה הסופית לדיון ואישור מועצת מקרקעי ישראל. במקביל לכך הורה היועץ המשפטי לממשלה, במכתבו למנהל המינהל, כי לא יגובש נוסח סופי של ההסכם בטרם יובא בפניו.

פרק שני: מתן כספים לנאשם רבין על מנת שיתן שוחד לנאשם

אפרתי

5. כאמור מעלה, בשנים 2002-2004, כיהן הנאשם דנקנר בתפקיד יו"ר דירקטוריון משותף בתעשיות מלח והיה שותף פעיל בניהולה. דנקנר היה בעל מניות בתעשיות מלח.
6. במהלך השנים 2002-2004, פעל הנאשם דנקנר, בשמה של תעשיות מלח, לקדם ההסכם המפורט מול המינהל ולקבל הרשאה מהמינהל להגשת תכניות פיתוח לשינוי יעוד של קרקעות בריכות מלח בעתלית ובאילת לבניה.

7. במהלך שנת 2002, ערך הנאשם קלנר הכרות בין הנאשם דנקנר לנאשם רבין, אותו הציג כבעל קשרים עם הנאשם אפרתי, שכיהן באותה עת כמנהל המינהל.
8. בסמוך לאחר היכרותם, סיכמו הנאשמים דנקנר ורבין, כי רבין יקבל כספים מדנקנר, על מנת שיתן טובות הנאה כספיות לנאשם אפרתי במטרה שאפרתי יפעל לקידום ההסכם המפורט עבור תעשיות מלח.
9. מאחר ותעשיות מלח נזקקה לכיסוי חשבונאי מתאים להוצאת הכספים לידי של הנאשם רבין, סיכמו ביניהם הנאשמים דנקנר ורבין כי רבין יקבל את הכספים שנועדו לטובות הנאה כספיות לנאשם אפרתי באמצעות ש.א.ד (שבבעלות ש.ד.), אשר תנפיק לתעשיות מלח חשבוניות מס כנגד כספים אלו. על פי הסיכום בין דנקנר לרבין, על גבי החשבוניות ירשם כזב כי הוצאו בגין יעוץ מקצועי שביצעה ש.א.ד., כביכול, לתעשיות מלח (להלן באישום זה: "החשבוניות הכוזבות").
10. בהתאם לסיכום, החל מחודש מאי 2003 ועד חודש פברואר 2004, נתן הנאשם דנקנר לנאשם רבין, מתעשיות מלח, סך של 1,110,164 ₪, על מנת שיתן טובות הנאה כספיות לנאשם אפרתי.
11. תעשיות מלח העבירה את הסכום האמור לנאשם רבין, בהוראת הנאשם דנקנר, בשלושה תשלומים, אשר כנגדם נתן רבין לתעשיות מלח חשבוניות כוזבות של ש.א.ד, כמפורט להלן:
- א. סך של 211,864 ₪ כנגד חשבונית 137 מיום 13.5.03 (להלן: "התשלום הראשון");
- ב. סך של 450,000 ₪ כנגד חשבונית 177 מיום 1.1.04;
- ג. סך של 448,300 ₪ כנגד חשבונית 181 מיום 2.2.04.
12. מתוך הסכום האמור שקיבל הנאשם רבין מהנאשם דנקנר, לקח רבין לידי, מש.א.ד., סך של כ-240,000 ₪, על מנת לתת שוחד לנאשם אפרתי.
13. ביום 22.5.03, יומיים לאחר שאישר הנאשם דנקנר לנאשם רבין את התשלום הראשון, נתן רבין, בשמו של הנאשם דנקנר, לנאשם אפרתי, סך שלא פחת מכ-45,000 ₪, במטרה להטותו למשוא פנים ועל מנת שיקדם את ההסכם המפורט.
14. הנאשם דנקנר נתן לנאשם רבין את הכספים האמורים, ורבין לקח אותם, על מנת לתת טובות הנאה כספיות לנאשם אפרתי, במטרה להטותו למשוא פנים בתפקידו כמנהל המינהל ובמטרה לגייס את תמיכתו ושיתוף הפעולה שלו בקידום ההסכם המפורט והאינטרסים של תעשיות מלח.
15. הנאשם רבין נתן לנאשם אפרתי את הכספים האמורים, ואפרתי לקחם בקשר עם תפקידו כמנהל המינהל והטיפול המוטה מצידו בענייני תעשיות מלח.

פעולות הנאשם אפרתי במילוי תפקידו

16. במהלך כהונתו, פעל אפרתי במילוי תפקידו לקידום האינטרסים של דנקנר ותעשיות מלח ולקידום ההסכם המפורט, בין היתר, כמפורט להלן:
- א. פעל בהנהלת המינהל לאישור ההסכם המפורט.
- ב. הפעיל את כובד משקלו כמנהל המינהל לשם קבלת עמדה תומכת של היועץ המשפטי לממשלה להסכם המפורט, וזאת בכתב ובעל פה, באופן שתאושר הבאתו לאישור בפני מועצת מקרקעי ישראל. במסגרת זו, שלח ביום 13.5.03 מכתב ליועץ המשפטי לממשלה בו ביקש לסיים את בדיקת ההסכם המפורט שהתגבש בין המינהל לתעשיות מלח. במכתב זה הביע עמדה לפיה יש לאשר את העסקה.
- ג. ביום 22.10.03, הופיע בפני מועצת מקרקעי ישראל ותמך באישור ההסכם המפורט, בהתעלם מעמדת מבקר המדינה ומהנחיות היועץ המשפטי לממשלה בהתייחס לאופן שבו יובא הנושא בפני מועצת מקרקעי ישראל.
- ד. ביום 18.11.04, בתגובה לעתירת התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נגד ההסכם המפורט, שלח מכתב ליועץ המשפטי לממשלה לשם הנחת דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בדבר תקינות ההסכם ותועלתו הציבורית. במסגרת זו חזר והבהיר עמדתו, כי החלטת המינהל בשנת 1996, לחתום על הסדר העקרונות היטיבה משמעותית עם המינהל ומיטיבה עימו גם כיום, וזאת ללא תלות בהשלכות הנובעות מנסיגת המינהל מהסדר זה.

פרק שלישי: הסוואת כספי השוחד

17. הכספים שהעביר הנאשם דנקנר לנאשם רבין ולש.א.ד, כמפורט לעיל, אפשרו את ביצוע עבירות השוחד ושמשו לביצוען ועל כן היוו רכוש אסור.
18. במהלך השנים 2003-2004, ביצעו הנאשמים דנקנר ורבין, פעולות ברכוש האסור, כדלקמן:
- א. בכדי להסוות את דנקנר ותעשיות מלח כמקור הכספים, העבירו הנ"ל את החזקה בכספי השוחד לש.א.ד.
- ב. כנגד העברת הכספים, התבקש ש.ד. ע"י רבין, בהתאם לבקשת הנאשם דנקנר, להנפיק חשבוניות הכוזבות.
- ג. בהוראת הנאשם דנקנר נכללו החשבוניות הכוזבות בספרי הנהלת החשבונות של תעשיות מלח והוצגו כתשלומים שניתנו בגין עבודות ייעוץ, כביכול, שסיפקה ש.א.ד.
- ד. רבין ניכה את השיקים בסך של 240,000 ₪ שניתנו לו מש.א.ד למזומן, על מנת לתת שוחד לנאשם אפרתי.

19. בביצוע הפעולות האמורות נותק, לכאורה, הקשר בין הנאשם דנקנר ותעשיות מלח, כמקור לכספי השוחד, לבין הנאשמים רבין ואפרתי, וכן הסוּו הפעולות בכספי השוחד.

במעשיהם המתוארים לעיל:

20. במעשיו המתוארים לעיל, נתן דנקנר שוחד לאפרתי בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור וזאת במטרה להטותו למשוא פנים בתפקידו כמנהל המינהל ולגייס את תמיכתו ושיתוף הפעולה שלו בקידום ההסכם המפורט והאינטרסים של תעשיות מלח.

21. במעשיו המתוארים לעיל, לקח אפרתי שוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור, ובעד נכונותו לסייע לתעשיות מלח בענייניה מול המינהל.

22. במעשיו המתוארים לעיל, בקבלו כסף מדנקנר לקח רבין שוחד על מנת לתת שוחד לאפרתי בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.

23. במעשיו המתוארים לעיל, נתן רבין שוחד לאפרתי בעד פעולה הקשורה בתפקידו.

24. במעשיו המתוארים לעיל, הורה דנקנר לרשום במסמכי תעשיות מלח שלוש חשבוניות מס כוזבות, וזאת בכוונה לרמות.

25. במעשיהם המתוארים לעיל, ביצעו רבין ודנקנר פעולות ברכוש אסור על מנת להסוות את מקורו ואת הפעולות שעשו בו.

פרק חמישי: הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים

הוראות החיקוק לפיהן נאשם דנקנר

26. מתן שוחד - עבירה לפי סעיף 291 ולפי סעיף 295(ג) לחוק העונשין.
27. רישום כוזב במסמכי תאגיד - עבירות לפי סעיף 423 לחוק העונשין.
28. הלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם רבין

29. תיווך לשוחד - עבירה לפי סעיף 295(א) לחוק העונשין.

הוראות החיקוק לפיהן נאשם אפרתי

30. לקיחת שוחד - עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין.

אתי בן דור סגן בכיר פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)	יהונתן תדמור סגן בכיר א' פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)	ליאת בן-ארי שווקי סגן בכיר א' פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
עודד קם עוזר ראשי פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)	אביבה חפץ-נוימן סגן פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)	ירון גולומב סגן בכיר פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)

תל אביב, ט' טבת תשע"ב
04 ינואר 2012

הודעה לבית המשפט הנכבד

בהתאם להוראות סעיף 15א(א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, מתכבדת המאשימה להודיע כי קיימת אפשרות שתבקש מבית המשפט הנכבד להטיל על הנאשמים עונש מאסר בפועל אם יורשעו.

הודעה לנאשמים

כל אחד מן הנאשמים המנויים בכתב האישום יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995.

עדי התביעה:

כל חוקרי יאח"ה ובניהם:

1. אביעד ברגמן
2. אודליה בן סהל
3. אורי אבישר
4. אורית דן
5. אורן שליו
6. אורנה סרויה
7. אורנה שמר
8. איילת אורנשטיין
9. איציק אברהם
10. איריס ברק
11. איריס פישר
12. איתי רמות
13. אלון צרפתי
14. אלי ג'ודום
15. אלישע קוגן
16. אסנת רוטמן
17. אסף וולפיש
18. אריאל פרידמן
19. אריה רצון
20. אשרה אבירם
21. גבי לנקסמן
22. גבריאל ביטון
23. גדעון קלוגר
24. גיל לוי
25. גילה בכר
26. גרשון דובנבויס
27. דוד נודלמן
28. דני יופה
29. דני כחלון
30. זיו צ'רניחובסקי
31. זיוה אגמי
32. חי ביטון

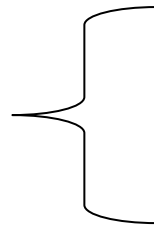
משטרת ישראל, יאח"ה

משטרת ישראל, יאח"ה

יאיר אבישר	.33
יאיר קפלן	.34
יואב תלם	.35
יוסי בנצקי	.36
יוסי חנן	.37
יורם נעמן	.38
ינון שוהם	.39
יניב שמול	.40
יעל הראל קרניאל	.41
יעל רייכרט	.42
ישראל מוסבא	.43
ליאור אסידו	.44
ליאור בר חן	.45
ליאור רייס	.46
לילית טייבר	.47
לילך קמפר	.48
לירון גבעול	.49
מאור דן	.50
מאיר ארנפלד	.51
נחום לוי	.52
ניר אלקבץ	.53
ניר כהן	.54
נעמה שמיר	.55
סדי סנדרוסי	.56
סלבה וייצמן	.57
עג'אג' ג'ין	.58
עודד בן משה	.59
עודד ראם	.60
עירית בר	.61
עמית אובלס	.62
ענת גלוטמן	.63
ענת שמיר	.64
צבי חפץ	.65

משטרת ישראל, יאח"ה	}	צחי חבקין	.66
		רבקה גרוסבך	.67
		קובי פורלייטר	.68
		רגב קדם	.69
		רוית וקסברג	.70
		רון פרידל	.71
		רוני לוי	.72
		רמי כהן גבורה	.73
		רמי תמם	.74
		שלומי איילון	.75
משטרת ישראל	}	אבי פרץ	.76
		אפרים ברכה	.77
		אורנה סבייג	.78
		איריס רלה	.79
		אלי גולדשטיין	.80
		יאיר גבאי	.81
		יקיר אלפסי	.82
		יוסי אשד	.83
		ליזה זוהר	.84
		נורית ירדני	.85
		קובי פורלייטר	.86
		צביקה גלבר	.87
		רון פלייסיגר	.88
		יוני מימון	.89
		רפאל שלום	.90
		איתי שוהם	.91
		אלה זליקסון	.92
		אבנר סבג	.93
		איציק גוטמן	.94
רשות המיסים	}	גולן מרדכי	.95
		דורון מלכה	.96
		רוני בן-משה	.97
		איתן אהרוני	.98
		איתן שפירא	.99

רשות המיסים



- 100. עופר שדה
- 101. ציון אפרתי
- 102. רונן הרשקוביץ
- 103. יצחק גוטמן
- 104. פקיד ממס הכנסה להגשת תיקי שומה
- 105. פקיד ממע"מ להגשת תיקי מע"מ
- 106. ש.ד. - יוזמן על ידי המאשימה
- 107. אבי דרכסלר - תדהר 3 רמת חן
- 108. אבי חכימי - אביגיל 7 ר"ג
- 109. אבנר שאול קמפניינו - שח"ל 28א' ירושלים
- 110. אברהם בנסמן - בן יהודה 32 נתניה
- 111. אברהם נח קפלן - בית שמאי 13 בני ברק
- 112. אברהם נתן - בן גוריון 42 הרצליה
- 113. אברהם שקד - דפנה 121 צור הדסה
- 114. אבשלום צדוק - מעלות ארגמן 2 אבן יהודה
- 115. אדגר קוסטינר - שמחה הולצברג 2 רמלה
- 116. א.ו. - תוזמן על ידי המאשימה
- 117. אהד אורנשטין - הכפיר 76 ירושלים
- 118. אהד עיני - בית צור 258 אלעזר
- 119. אהוד בלום - הכרמל 75/19 כפר סבא
- 120. אהוד ניסן - משה קול 23/1 ירושלים
- 121. אהוד תייר - ברקת 24 מבשרת ציון
- 122. אובה אברהם קסו - מנחם בגין 28 גדרה
- 123. אוהד אנטרוג - סמולסקין 8, חיפה
- 124. אוסנת מור פוסט - יהואש 8 מושבה גרמנית ירושלים
- 125. אופירה לוי - בן ציון דינור 5/8 רמת בית הכרם, ירושלים
- 126. אורי בן אשר - צביה ויצחק 46 ירושלים
- 127. אורי מקלב- מירסקי 37 ירושלים
- 128. אורי עלוני - האלון 46 הר אדר
- 129. אורי שדמי - תמר 8 חולון
- 130. אורי שלזניגר - חיים לסקוב 18 חולון
- 131. אורי שני - עמרי 30 תל ברוך תל אביב
- 132. אורלי וסרמן - השיטה 6 נשר
- 133. אורנה אנגיל - בן שמן

134. איה פינטו - משה יוסטמן 12 ירושלים
135. אילן ארם - אוסקר שינלר 18 בת ים
136. אילן חדד - הפרדס 16 רמת השרון
137. אילן גורדו - יהושע ביצור 2/10 ירושלים
138. אילן מנור - רפידים 22 תל אביב
139. אילן סובל - אברהם קרן 36 כפר סבא
140. אילנית מיכאלי - גבירצמן 16 ירושלים
141. אירנה פאולינה רובין - שמשון 4 ירושלים
142. איתן מאיר - פינסקר 12, תל אביב
143. איתן סורוקה - ארם 14 תל אביב
144. אלון אלרואי - יקינטון 11, נתניה
145. אלון דנקנר - הסלע 23 עתלית
146. אלון שלזינגר - א.ל. יפה 15, הרצליה (בית הורים)
147. אלונה מור - השרון 10 חולון
148. אלי זיטוק - הבושם 27/4 מבשרת ציון
149. אליאן זיו - אהרון בוקסר 4 נס ציונה
150. אליהו בדור גבאי - הפלמ"ח 44א, ירושלים
151. אליהו גיאן - מנחם סבידור 62 ד' רמת פולג נתניה
152. אליהו חסון - דולב 3 גבעון החדשה
153. אליהו כהן - פנחס רוזן 2/5 ירושלים
154. אלירן פדידה - מצפה 27 שוהם
155. אלישע רובין - ויינשל 21 תל אביב
156. אמנון יצחקניא - מושב אביאל
157. אמנון שוורץ - השדות 1 רמת השרון
158. אסא אליאב - פנחס שיינמן 6 תל אביב
159. אסנת מור - השקדים 14, הרצליה
160. אפרת שטראוס - מוצא הקטנה 11 מבשרת ציון
161. ארז קומורניק - אלכסנדר פן 18, ת"א
162. אריה גולדשטיין - המלכים 38 רמת השרון
163. אריה זלצר - יגאל 1 בני ברק
164. אריה עמית - יוזמן על ידי המאשימה
165. אריה שרגא - צה"ל 75 חיפה
166. ארנון רצ'קובסקי - פלים 2 חיפה
167. ארתור מאיר ספקטור - השיירות 33 ירושלים

168. אשר אברהם - יוזמן על ידי המאשימה
169. אשר כהן - אינו- שקי 16/9 רמת שרת ירושלים
170. בודה מנחם - נחום 4 בני ברק
171. בינת שורץ מילנר - כפר דניאל 280
172. ברוך יוסקוביץ - הכרם 8 תל אביב
173. ברוריה ישראלי - מבוא הרקוניה 7 מעלה אדומים
174. גיאנה קמליאן - צלילי חנינא 7 תל אביב
175. גבי אברון - גולדה מאיר 13 (קומה א), חיפה
176. גבי וייסמן - מגרש 36, אבירים
177. גדעון מאיר כאקשור - גולדה מאיר 1/5 סהנדריה ירושלים
178. גיל יזרעאלי - דרך עין כרם 68 מושב עץ זית
179. דב וייס - ד'ר אליהו 6, ר"ג
180. דב לוי חזן - גלי תכלת 78 א הרצליה
181. דוד אהרון - שבטי ישראל 5, מבשרת ציון
182. דוד אמסלם - הערבה 21 מעלה אדומים
183. דוד אנזברג - קורצק 19 ירושלים
184. דוד דיוויס - השלום והאחדות 6 ירושלים
185. דוד זדה - אידלסון 32 ירושלים
186. דוד נאמן - דובדבן 6/8, הרצליה
187. דוד קאסוטו - עין גדי 20 ירושלים
188. דוד שמחון - זנגוויל 21 ירושלים
189. דורית באלאן - התנאים 2 הרצליה
190. דורית ירחי - הרב ברלין 23 ירושלים
191. דליה זומר - המערבים 10 ירושלים
192. דליה שיינדליין - שטאנד 13 צל אביב
193. דלית זילבר - תבור 11 מבשקת ציון
194. דן סתיו - דרזנר 7 תל אביב
195. ד.ו. - יוזמן על ידי המאשימה
196. דניאל סהר - הר גילה 15/2 צפון יהודה 70709
197. הרציגר יורם - קלישר 22 רעננה
198. ויצמן יונתן בצלאל - תורה מציון 12ב' ירושלים
199. ורד עובדיה - רח' השחם 44, מעלה אדומים
200. ורד קוקיה אהרון - אחד העם 18 ירושלים
201. זאב זינגר - כצנלסון 16/2 כפר סבא

202. חגי רגב - נופי פרת
203. חגית מלכה - מח"ל 59 ת"א
204. חיים איתן - מגדל עוז 11 מודיעין
205. חנה קרמן - מצפה נביא 79/2 מעלה אדומים
206. טובה שפוטהיים - ישעיהו 11 ת"א
207. טירי שרית - רחל יהודה הנשיא 37 בני ברק
208. טל זילברשטיין - ויסוסקי 18 תל אביב
209. יאיר ארז'דה - קק"ל 17 ירושלים
210. יאיר גבאי - רבי זעירא 3 ירושלים
211. יאיר לרי - מעלות דפנה 137/27 ירושלים
212. יגאל עמדי - כורזים 15 ירושלים
213. יהודה בר שלום - הקבלן 43 ירושלים
214. יהודית איילין אינטרקט - הרב עוזיאל 131/4 ירושלים
215. יהודית מורד - אלקחי 18 ירושלים
216. יהודית רימון אפרים - משה סנה 7 הרצליה
217. יהורם גאון - נחשון 41 רמת השרון
218. יואב סרנה - תבואת הארץ 10 תל אביב
219. יוסי אולמרט - יוזמן על ידי המאשימה
220. יוסי פישלר - הרצוג 10 תל אביב
221. יוסף דהן - יאנוש קורצ'ק 16/4, ירושלים
222. יוסף הבר - קדושת אהרון 7 ירושלים
223. יוסף חביליו - מושב אורה
224. יוסף חכם - אליהו בית צורי 1/9, ירושלים
225. יוסף לוי- רוזנבלט 3/5 רמות ג', ירושלים
226. יוסף לוסטיגר - גיל 6 הרצליה
227. יוסף מאיו - מנחם בגין 11 קרית אונו
228. יוסף נתניאן - גבעת משה 2/11 ירושלים
229. יוסף פפה אללו - קורא הדורות 43/2 ירושלים
230. יוסף קראוס - שד' הרצל 108 ירושלים
231. יוסף שטבהולץ - דוד המלך 51 תל אביב
232. יורם שטרית - הערבה 8 כוכב יאיר
233. יחיאל לקט - מבשרת ציון
234. ימיני מנחם מנדל - שד' ירושלים 6 קריית מלאכי
235. יעקב בכר - רח' החורש 108, מושב שואבה

236. יעקב ייטב - נווה אילן
237. יעקב סדן - יוחנן בן זכאי 66 ירושלים
238. יעקב שנור - האדמו"ר מלובביץ 12/2 ירושלים
239. יפרח אהובה - הארזים 29/2, מבשרת ציון
240. יצחק אלוש - ירושלים 18, צפת
241. יצחק אלירז - הרב חן 6, ירושלים
242. יצחק חלפון - כיכר מלאכי הנביא 8 מודיעין
243. ירון ארגז - משה קול 58 ירושלים
244. ירון ביבי - בר גיורא 14 תל אביב
245. ירמיהו אולמרט - התומר 8 גבעת שמואל
246. ישראל אפרת - קיבוץ אורים
247. ישראל הרצברג - עמרם גאון 41 גבעת שאול
248. ישראל יקר - יהודה גור 6 תל אביב
249. ישראל לוברבום - הגלגל 9 מעלה אדומים
250. ישראל רוזיו - מוטה גור 5 אפקה תל אביב
251. ישראל שולדרמן - לכיטמן אברהם דוד 10/2 ירושלים
252. ליאור אגאי - תרשיש 4 מבשרת ציון
253. לידיה בלוצקי - מזל אריה 6 ירושלים
254. לינדה פרנסס אולמרט - משה דיין 6/16 רעננה
255. לריסה גרשטיין קוזניצוב - מעלה האורן 15 מוצא עילית
256. מאיר טביב - ירושלים 14 בני ברק
257. מאיר מאיר - רמב"ן 17, ירושלים
258. מאיר סלומון - משק 2, מושב טירת יהודה, אצל משפחת איתמר
259. מאיר פורגס - הגיא 27 הר אדר
260. מוריס טלנסקי - יוזמן על ידי המאשימה
261. מייקל טרנר - מרדכי כספי 25 ירושלים
262. מיכאל אליהו - פרץ 36 גבעת שמואל
263. מיכאל בן אבי - האתרוג 74 גבעת זאב
264. מיכה בן נון - צבעוני 36, רעות
265. מיכה גודלמן - השקדים 10 כפר תבור
266. מירי גלזמן (סלוצקי) - הארבעה 7 כניסה ב' דירה 16 ירושלים
267. מלכה פלדשטיין - בן ציון 25, ירושלים
268. מנחם זלוצקי - הר גילה 104 ד.נ. צפון יהודה
269. מנחם יחזקאלי - קוטשר 23 ירושלים

270.	מרדכי זיסר - ידי הבנים 49 פתח תקווה
271.	משה זיגדון - הזריחה 195/1 קידר
272.	משה מצרי - אייזיק רמבה 603/45 ארמון הנציב ירושלים
273.	משה מרדכי כהן - האדמו"ר מרוזין 29/17 ירושלים
274.	משה צור - נהרדע 5 תל אביב
275.	משה קצב - ברכה צפירה 18 רמת שרת, ירושלים
276.	משה ריגל - אלרואי 5ב קטמון ירושלים
277.	משה שלמה לוברבום - יהושע בן נון 43 ירושלים
278.	נדב שחר - הגורן 19 עתלית 30300
279.	נורית ירדני לוי - מבוא המאבק 2 ירושלים
280.	נורית שיאון - אופירה 60 ראשון לציון
281.	נחום מלצר - שיכון הריאל 10 בית הכרם ירושלים
282.	נחמה מונסונגו - שלום סיוון 4 ירושלים
283.	נחמה רוני - מושב בית חירות
284.	ניסים זאב - נחלת יצחק 13 ירושלים
285.	נסים אבולוף - רקם 23 ירושלים
286.	ניסים נסמיאן - שרי ראובן 23 ירושלים
287.	נעמי צור - פיק 4 ירושלים
288.	נפתלי מיכאלי - נחל חבר 11/8 מודיעין
289.	סטיבן קשנסקי - ברנד 9 הר נוף ירושלים
290.	סטיוארט באלאן - יוסף נדבה 10/3 הרצליה
291.	ספידה לאה יום טוב - החצב 20/56 רמות א' ירושלים
292.	עדי נוי איוניר - נחל צופית 269, אשתואל
293.	עובד יחזקאל - רחוב הניצן 17, רמלה
294.	עובדיה לוי - נזר דוד 32 ירושלים
295.	עופר אהרון - אחד העם 18 ירושלים
296.	עופר לוי - גיל 6 הרצליה
297.	עידו יוסף דיסנצייק - טולקובסקי 10 תל אביב
298.	עמוס המרמן - עמינדב 11 ירושלים
299.	עמליה אברמוביץ - החצב 29 מברשת ציון
300.	עמליה פז - אבשלום 4 תל אביב
301.	עמרם - עמי אולמרט - שד' בן ציון 20 רחובות
302.	ענבר גולשני - מוצקין 21 ד' 3 רמלה
303.	ענת מזרחי - השיירות 12 ירושלים

304. עפר גרידינגר - מור 10 (כניסה 1) צור הדסה
305. עצמון אליסוף - וולך 24 קרית אונו
306. פזית בן ישראל - הצפצפה 5/4 מעלה אדומים
307. פישמן מנחם דב - החושן 26, נוף איילון
308. פנינה אבן חן - ויצמן 179 א כפר סבא
309. פנינה איפרגן - מאיר נקר 45/47 ירושלים
310. פנינה ביטרמן סהר - אורי צבי גרינברג 10/36, תל אביב
311. צחי כץ - ענבל 34 גבעת יערים
312. ציפי מונטייה - הצהלה 19/9 גדרה
313. קובי בר טוב - דה האז 6 תל אביב
314. קרן כהן - הפלמ"ח 109, מבשרת ציון, ירושלים
315. קרני דר - שדרות יצחק רבין 23 מכבים רעות
316. ראובן הרצברג - הקבלן 39 ירושלים
317. רויטל טירי - קארה - אבן שפרוט 19 הרצליה
318. רון דורון - ציטלין 7 תל אביב
319. רונן כהן - החורשה 17 הר אדר
320. רונית דרור - מנחם ברש רועי 4 דירה 7 ירושלים
321. רות יוסף - גבעת קנדה 15/9 ירושלים
322. רזיאל משה - ברש מנחם רועי 3/5 ירושלים
323. רזיאלה גפן - הכלנית 12/2 ירושלים
324. רחל אהרון - גבעת גאולה 36 רמת גן
325. רחל בינור - יהושפט המלך 83 הרצליה
326. רינה מיוחס - מוטה גור 46 תל אביב
327. רינה משה - צרויה 6 ירושלים
328. רם כרמי - הקוממיות 30 הרצליה
329. רמי בנבנישתי - חרוב 19 אור יהודה
330. רמי וולף - תל מאנה 40 חיפה
331. רענן דינור - האיריס 32, גבעת שרת, בית שמש
332. שלום בסון - מונטפיורי 39 תל אביב
333. שלומי אטיאס - כנפי נשרים 2/10 ירושלים
334. שלמה אשכול - מדרגות הרומאים 13 ירושלים
335. שלמה בן עמרה - יהודה המכבי 15 ב' בית חשמונאי
336. שלמה בריטברד - הגלגל 52, מעלה אדומים
337. שלמה דרעי - אריק מנדלסון 8, ירושלים

338. שלמה חסון - מבוא החורש 41 הר אדר
339. שלמה סם רובל - הארזים 27 מבשרת ציון
340. שמואל מרדכי - כפר אדומים ד.ג. מזרח בנימין
341. שמואל סיסו - י.ל. פרץ 12 קרית ים
342. שמואל שקדי - הדף היומי 606, ירושלים
343. שמעון דנה - יפת 38 יפו
344. שמעון שיינקמן - וילנסקי 10 תל אביב
345. שמשון ארדן - הקבלן 14/20 ירושלים
346. שמשון גלובטר - מסריק 9 ירושלים
347. שפרה בילא – לפין אריאל 5, ירושלים
348. שפרה דינה אסרף - סולם יעקב 6/44 ירושלים
349. שרה זיסמן - יהודה בורלא 11 ירושלים
350. שרון רוזנקרנץ-פוחס - בן יהודה 57 הרצליה
351. שרי אן לרנר-הורוביץ - הצדיק מצ'כנוב 11 ירושלים
352. תומר גולדשטיין - גורדון 47 ב', רחובות
353. תמיר גרופק - אילת 32, חולון
354. תמיר קדישי - הרקפת 35 זכרון יעקב
355. תמר קרניאל - איזדרכת 7 מודיעין
356. פקיד בנק מבנק דיסקונט, להגשת פלטי בנק
357. פקיד מבנק מרכנתיל דיסקונט, להגשת פלטי בנק
358. פקיד בנק מבנק המזרחי, להגשת פלטי בנק
359. פקיד בנק מבנק פועלים, להגשת פלטי בנק
360. פקיד מבנק לאומי, להגשת פלטי בנק
361. פקיד מבנק איגוד, להגשת פלטי בנק
362. פקיד מבנק הבינלאומי, להגשת פלטי בנק
363. פקיד מבנק יהב, להגשת פלטי בנק
364. פקיד מבנק ירושלים, להגשת פלטי בנק
365. פקיד מבנק פועלי אגודת ישראל, להגשת פלטי בנק
366. פקיד מבנק אוצר החייל, להגשת פלטי בנק
367. חיים ליזרוביץ - חדר מחשבים, משרד התעשייה והמסחר.
368. אלי שיקלי - חדר מחשבים, משרד התעשייה והמסחר.
369. נציג חברת "בזק" – להגשת פלטי תקשורת
370. נציג חברת "סלקום" - להגשת פלטי תקשורת
371. נציג חברת "פלאפון" - להגשת פלטי תקשורת

- .372 נציג חברת "אורנג' - להגשת פלטי תקשורת
- .373 נציג חברת "נטוויז'ן 013" - להגשת פלטי תקשורת
- .374 נציג חברת "פרוטוקול".
- .375 פקיד מרשם החברות, לשם מסירת מסמכים
- .376 פקיד מרשם נותן שרותי מטבע, משרד האוצר
- .377 עדים מיחידת השרטוט, משטרת ישראל

נספח 1

ריכוז סכומים שהופקדו בחשבונות אורי שטרית

הפקדות לחשבון ע"ש אורי שטרית אדריכלים בע"מ מספר 601001 בסניף 611 בנק הפועלים

נמשכו מחשבון	תאריך	סכום	מס' שיק	
11/85/410071 ש.א.ד.	12.04.03	9,000 ₪	8500680	1
11/85/410071 ש.א.ד.	02.05.03	25,000 ₪	8500681	2
11/85/410071 ש.א.ד.	02.06.03	25,000 ₪	8500699	3
11/85/410071 ש.א.ד.	02.06.03	25,000 ₪	8500682	4
11/85/410071 ש.א.ד.	02.07.03	34,000 ₪	8500700	5
11/85/410071 ש.א.ד.	15.08.03	36,000 ₪	8500734	6
11/85/410071 ש.א.ד.	01.09.03	30,000 ₪	8500735	7
11/85/410071 ש.א.ד.	01.10.03	50,000 ₪	8500736	8
11/85/410071 ש.א.ד.	01.11.03	50,000 ₪	8500737	9
11/85/410071 ש.א.ד.	01.12.03	50,000 ₪	8500738	10
11/85/410071 ש.א.ד.	01.01.04	20,000 ₪	8500739	11
11/85/410071 ש.א.ד.	20.04.04	25,500 ₪	8500987	12
12/600/494014 אמיאור	15.01.04	27,000 ₪	11948	16
12/600/494014 אמיאור	01.02.04	35,000 ₪	11502	17
12/600/494014 אמיאור	28.02.04	20,000 ₪	11921	18
12/600/494014 אמיאור	28.02.04	35,000 ₪	11503	19
12/600/494014 אמיאור	31.03.04	20,000 ₪	11922	20
12/600/494014 אמיאור	31.03.04	50,000 ₪	11504	21
12/600/494014 אמיאור	30.04.04	30,000 ₪	11505	22
12/600/494014 אמיאור	31.05.04	35,000 ₪	11923	23
12/600/494014 אמיאור	30.06.04	55,000 ₪	11924	24
12/600/494014 אמיאור	01.08.04	20,000 ₪	11925	25
12/600/494014 אמיאור	01.08.04	50,000 ₪	11834	26
12/600/494014 אמיאור	31.08.04	50,000 ₪	11835	27
12/600/494014 אמיאור	15.10.04	27,000 ₪	12123	28
12/600/494014 אמיאור	31.10.04	50,000 ₪	11836	29
		883,500 ₪		סה"כ

הפקדות לחשבון ע"ש אורי שטרית מספר 600099 בסניף 611 בנק הפועלים

מס' שיק	סכום	תאריך	נמשכו מחשבון	
12039	11,000 ₪	15.06.05	12/600/74155 .ש.ד.	1
12040	11,000 ₪	15.07.05	12/600/74155 .ש.ד.	2
12041	11,000 ₪	15.08.05	12/600/74155 .ש.ד.	3
12042	11,000 ₪	15.09.05	12/600/74155 .ש.ד.	4
12043	11,000 ₪	15.10.05	12/600/74155 .ש.ד.	5
12044	11,000 ₪	15.11.05	12/600/74155 .ש.ד.	6
12045	11,000 ₪	15.12.05	12/600/74155 .ש.ד.	7
12046	11,000 ₪	15.01.06	12/600/74155 .ש.ד.	8
12047	11,000 ₪	15.02.06	12/600/74155 .ש.ד.	9
12048	11,000 ₪	15.03.06	12/600/74155 .ש.ד.	10
12049	11,000 ₪	15.04.06	12/600/74155 .ש.ד.	11
12050	11,000 ₪	15.05.06	12/600/74155 .ש.ד.	12
12655	11,000 ₪	15.06.06	12/600/74155 .ש.ד.	13
12656	11,000 ₪	15.07.06	12/600/74155 .ש.ד.	14
12657	11,000 ₪	15.08.06	12/600/74155 .ש.ד.	15
12658	11,000 ₪	15.09.06	12/600/74155 .ש.ד.	16
12659	11,000 ₪	15.10.06	12/600/74155 .ש.ד.	17
12660	11,000 ₪	15.11.06	12/600/74155 .ש.ד.	18
12661	11,000 ₪	15.12.06	12/600/74155 .ש.ד.	19
12662	11,000 ₪	15.01.07	12/600/74155 .ש.ד.	20
12663	11,000 ₪	15.02.07	12/600/74155 .ש.ד.	21
12664	11,000 ₪	15.03.07	12/600/74155 .ש.ד.	22
12665	11,000 ₪	15.04.07	12/600/74155 .ש.ד.	23
12666	11,000 ₪	15.05.07	12/600/74155 .ש.ד.	24
8557061	11,250 ₪	15.06.07	11/85/386952 .ש.ד.	25
8557062	11,250 ₪	15.07.07	11/85/386952 .ש.ד.	26
8557063	11,250 ₪	15.08.07	11/85/386952 .ש.ד.	27
8557064	11,250 ₪	15.09.07	11/85/386952 .ש.ד.	28
8557065	11,250 ₪	15.10.07	11/85/386952 .ש.ד.	29
8557066	11,250 ₪	15.11.07	11/85/386952 .ש.ד.	30
	331,500 ₪			סה"כ

**הפקדות לחשבון ע"ש שריג-שטרית (דיזנגוף 318) בע"מ מספר 169475 בסניף
460 בנק הפועלים**

מס' שיק	סכום	תאריך	נמשכו מחשבון	
12135	11,000 ₪	15.12.04	ש.ד. 12/600/74155	1
12156	15,000 ₪	15.01.05	ש.ד. 12/600/74155	2
10575	11,000 ₪	15.02.05	רעיית ש.ד. 12/600/163077	3
12109	10,875 ₪	15.03.05	ש.ד. 12/600/74155	4
12110	10,875 ₪	15.04.05	ש.ד. 12/600/74155	5
12111	10,875 ₪	15.05.05	ש.ד. 12/600/74155	6
	69,625 ₪			סה"כ

הפקדות לחשבון ע"ש יורם שטרית מספר 283347 בסניף 147 בנק דיסקונט

מס' שיק	סכום	תאריך	נמשכו מחשבון	
0011448	30,000 ₪	20.03.03	אמיאור 12/600/494014	1
0011449	50,000 ₪	25.04.03	אמיאור 12/600/494014	2
0011450	50,000 ₪	31.05.03	אמיאור 12/600/494014	3
	130,000 ₪			סה"כ

נספח 2

סכומים שהופקדו בחשבונות יד שרה

נמשכו מחשבון	תאריך	סכום	מס' שיק	
רעיית ש.ד. 12/600/163077	01.06.00	25,000 ₪	10008	1
ש.א.ד 11/85/410071	26.06.00	77,057 ₪	219	2
אלקסיר 386189	31.10.00	30,000 ₪	8577881	3
ש.א.ד 11/85/410071	31.08.00	30,000 ₪	199	4
אלקסיר 386189	30.11.00	30,000 ₪	8577882	5
אלקסיר 386189	31.12.00	30,000 ₪	8577883	6
ש.ד. 11/85/386952	26.02.01	15,000 ₪	15420	7
אלקסיר 386189	04.05.01	25,000 ₪	8577863	8
אלקסיר 386189	04.06.01	25,000 ₪	8577864	9
אלקסיר 386189	09.07.01	30,000 ₪	8577865	10
אלקסיר 386189	31.05.01	25,000 ₪	8577888	11
אלקסיר 386189	30.06.01	30,000 ₪	7577889	12
ש.א.ד 11/85/410071	28.07.01	25,000 ₪	8500272	13
ש.א.ד 11/85/410071	28.08.01	25,000 ₪	8500273	14
ש.א.ד 11/85/410071	18.09.01	25,000 ₪	8500274	15
ש.ד. 11/85/386952	10.09.01	15,000 ₪	14267	16
ש.ד. 11/85/386952	10.10.01	15,000 ₪	14268	17
ש.ד. 11/85/386952	11.11.01	15,000 ₪	14269	18
ש.ד. 11/85/386952	10.12.01	10,000 ₪	14270	19
ש.ד. 11/85/386952	10.01.02	25,000 ₪	14271	20
ש.ד. 12/600/74155	20.11.01	4,300 ₪	11255	21
אלקסיר 386189	28.02.02	50,000 ₪	77926	22
אלקסיר 386189	31.01.02	15,000 ₪	77981	23
אלקסיר 386189	28.02.02	15,000 ₪	77982	24
אלקסיר 386189	31.03.02	15,000 ₪	77983	25
אלקסיר 386189	30.04.02	15,000 ₪	77984	26
אלקסיר 386189	31.05.02	15,000 ₪	77985	27
אלקסיר 386189	31.05.02	15,000 ₪	77986	28
אלקסיר 386189	30.06.02	15,000 ₪	77987	29
ש.ד. 12/600/74155	30.06.02	30,000 ₪	11254	30
ש.ד. 12/600/74155	31.08.02	25,000 ₪	11253	31
ש.ד. 12/600/74155	16.01.03	10,000 ₪	11614	32
ש.ד. 12/600/74155	16.02.03	10,000 ₪	11615	33
ש.ד. 12/600/74155	16.03.03	15,000 ₪	11616	34
אמיאור 12/600/494014	03.10.03	22,000 ₪	11633	35
אמיאור 12/600/494014	03.11.03	22,000 ₪	11634	36

12/600/494014	אמיאור	03.12.03	₪ 22,000	11637	37
12/600/494014	אמיאור	03.01.04	₪ 22,000	11636	38
386189	אלקסיר	31.07.03	₪ 30,000	8574260	39
386189	אלקסיר	31.10.03	₪ 20,000	8574298	40
386189	אלקסיר	31.12.03	₪ 20,000	8574299	41
386189	אלקסיר	28.02.04	₪ 20,000	8574300	42
386189	אלקסיר	30.04.04	₪ 20,000	8574302	43
386189	אלקסיר	31.05.04	₪ 20,000	8574303	44
386189	אלקסיר	30.06.03	₪ 20,000	8574304	45
386189	אלקסיר	31.07.04	₪ 20,000	8574305	46
386189	אלקסיר	31.08.04	₪ 20,000	8574306	47
386189	אלקסיר	30.09.04	₪ 20,000	8574307	48
386189	אלקסיר	02.10.06	₪ 30,000	8598841	49
386189	אלקסיר	02.11.06	₪ 30,000	8598842	50
386189	אלקסיר	02.12.06	₪ 30,000	8598843	51
386189	אלקסיר	10.02.07	₪ 50,000	8598844	52
386189	אלקסיר	10.03.07	₪ 30,000	8598845	53
386189	אלקסיר	10.04.07	₪ 50,000	8598846	54
386189	אלקסיר	10.05.07	₪ 35,000	8598847	55
			₪ 1,329,357		סה"כ

נספח 3

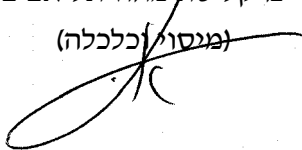
ריכוז סכומים שהופקדו בחשבונות המוסדות

נמשכו מחשבון	תאריך	סכום	מס' שיק	
409036056 הולילנד תיירות, הבינלאומי	15.06.00	50,000 ₪	6	1
409036056 הולילנד תיירות, הבינלאומי	15.07.00	50,000 ₪	7	2
409036056 הולילנד תיירות, הבינלאומי	15.08.00	50,000 ₪	8	3
409036056 הולילנד תיירות, הבינלאומי	15.09.00	50,000 ₪	9	4
409036056 הולילנד תיירות, הבינלאומי	15.10.00	40,000 ₪	10	5
409036056 הולילנד תיירות, הבינלאומי	07.01.01	115,000 ₪	31	6
60800/24 לאומי, הולילנד שרות ונופש	24.04.01	40,000 ₪		7
60900/20 לאומי, הולילנד תיירות	24.09.03	25,000 ₪	7788	8
60900/20 לאומי, הולילנד תיירות	10.09.04	25,000 ₪	8169	9
60900/20 לאומי, הולילנד תיירות	01.10.04	25,000 ₪	8170	10
60900/20 לאומי, הולילנד תיירות	15.10.05	37,500 ₪	9369	11
60900/20 לאומי, הולילנד תיירות	15.11.05	37,500 ₪	9370	12
60900/20 לאומי, הולילנד תיירות	15.01.06	37,500 ₪	9371	13
60900/20 לאומי, הולילנד תיירות	15.02.06	37,500 ₪	9372	14
		620,000 ₪		סה"כ

בקשה לחילוט רכוש

בית המשפט הנכבד יתבקש להפעיל את סמכותו לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון וסעיף 297 לחוק העונשין, ולהורות על חילוט הנכסים המפורטים בנספח 4 לכתב האישום.

אלה רובינק
פרקליטת מחוז תל-אביב
(מיסוי/כלכלה)



נספח 4 - רכוש לחילוט

רכוש בשליטת הנאשם הלל צ'רני

1. ערבות מספר 783811.0122011.00126 ע"ס 1,700,000 ₪ של הבנק הבינלאומי.
2. ערבות מספר 666262.0122010.00208 ע"ס 800,000 ₪ של הבנק הבינלאומי.
3. ערבות מספר 839-017660/28-30-0840-0001/1 ע"ס 2,500,000 ₪ של בנק לאומי.
4. כספים המצויים בחשבון ביטוח חיים 0260207014 בחברת הפניקס, הנאמדים בסך של כ- 1,250,000 ₪.
5. כספים המצויים בחשבון ביטוח חיים 2998797 בחברת מנורה, הנאמדים בסך של כ- 686,000 ₪.
6. כספים המצויים בחשבון מט"ח מספר 13009 בבנק דיסקונט, סניף 58, הנאמדים בסך של 625,268 ₪.
7. מניות חברת סרגייקס בע"מ, ח.פ. 513814558.
8. מניות חברת הולילנד שרות לנופש (ישראל) בע"מ, ח.פ. 511692774.
9. מניות חברת הולילנד תיירות 1992 בע"מ, ח.פ. 511692766.

רכוש בשליטת הנאשם אביגדור קלנר

1. 50% ממניות חברת אח-תמד בע"מ ח.פ. 512544016, המוחזקות על ידי קלנר.
2. 50% ממניות חברת בא.ק.ד השקעות בע"מ ח.פ. 514281161, המוחזקות על ידי קלנר.
3. 32,148 מניות חברת בפורטליס בע"מ ח.פ. 512339862, המוחזקות על ידי קלנר.
4. 60 מניות בקבוצת ק.מ.ד בע"מ ח.פ. 514278522, המוחזקות על ידי קלנר.

5. דירה בנשר - רשומה כגוש 11269, חלקה 26, תת חלקה 6.
6. אח תמד בע"מ מחזיקה באמצעות ד"ש ניירות ערך והשקעות במניות שרם פודים בשווי 412,654 ₪ וני"ע נוספים בשווי 2,948 ₪ - סה"כ 415,602 ₪
7. כספים המצויים בחשבון מספר 595961, בבנק הפועלים, סניף 680, בסך של כ-282,939 ₪.

רכוש בשליטת הנאשם אורי שטרית

1. רכב מסוג טיוטה לנד קרוזר, שנת 2008, מספר רישוי 6908966.
2. כספים המצויים בקופת גמל ד"ש קפיטל מספר 033-222-672228, הנאמדים בסך של 16,778 ₪.
3. תיק מניות ואופציות של אלביט הדמיה המוחזקות בתמיר פישמן.
4. פוליסות ביטוח בחברת מגדל, הנאמדים בסך של כ-992,450 ₪.
5. מניות בחברת "אורי שטרית אדריכלים" ח.פ. 511922387.
6. כספים המצויים בחשבון מספר 122105, בבנק הפועלים, סניף 601, הנאמדים בסך של כ-39,975 ₪.
7. כספים המצויים בחשבון מספר 60099, בבנק הפועלים, סניף 601, הנאמדים בסך של כ-235,655 ₪.

רכוש בשליטת הנאשמת שולה זקן

** רכוש בסך של 285,500 ₪ מתוך הנכסים התפוסים הבאים :

1. דירה בשכונת מלחה, ירושלים - רשומה כגוש 30454, חלקה 14, תת חלקה 18.
2. כספים המצויים בקרן השתלמות בחשבון מספר 3100553 בבנק יהב, הנאמדים בסך של כ-10,582 ₪.
3. כספים המצויים בקרן השתלמות בחשבון מספר 6440262 בבנק יהב, הנאמדים בסך של כ-107,337 ₪.
4. כספים המצויים בקופת גמל בחשבון מספר 352666 בבנק יהב, הנאמדים בסך של כ-18,108 ₪.
5. כספים המצויים בחשבון מספר 125005850 בבנק יהב, הנאמדים בסך של כ-18,000 ₪.

6. כספים המצויים בחשבון מספר 000032 בבנק דיסקונט, סניף 162, הנאמדים בסך של כ- 103,683 ₪.
7. כספים המצויים בחשבון מספר 69205 בבנק דיסקונט, סניף 162, הנאמדים בסך של כ- 2,668 ₪.
8. כספים המצויים בחשבון מספר 264466 בבנק דיסקונט, סניף 162, הנאמדים בסך של כ- 802,316 ₪.
9. כספים המצויים בחשבון מספר 510809 בבנק דיסקונט, סניף 162, הנאמדים בסך של כ- 35,000 ₪.

רכוש בשליטת הנאשם אליעזר שמחיוף

* רכוש בסך של 250,000 ₪ מתוך הנכסים התפוסים הבאים:

1. כספים המצויים בפוליסת ביטוח בחברת מגדל, הנאמדים בסך של כ-321,000 ₪.

רכוש בשליטת הנאשם דני דנקנר

1. כספים המצויים בפוליסות ביטוח שונות בחברת "הפניקס", הנאמדים בסך של כ-2,663,932 ₪ (מורכבים מכספי פיצויי פיטורים בסך 2,007,245 ₪, כספי תגמולים בסך 992,370 ₪ ופוליסה פרטית בשווי 11,687 ₪).

רכוש בשליטת הנאשם מאיר רבין

1. כספים המצויים בחשבון מספר 77541, בבנק הפועלים, סניף 691, הנאמדים בסך של כ- 11,000 ₪.
2. כספים המצויים בחשבון מספר 99335, בבנק הפועלים, סניף 546, הנאמדים בסך של כ- 438,084 ₪.
3. כספים המצויים בחשבון מספר 130216, בבנק הפועלים, סניף 546, הנאמדים בסך של כ- 118,372 ₪.
4. כספים המצויים בחשבון מספר 130348, בבנק הפועלים, סניף 546, הנאמדים בסך של כ- 103,831 ₪.
5. דירה בבני ברק - רשומה כגוש 6188 חלקה 240.
6. כספים המצויים בפוליסת ביטוח ב"מנורה", הנאמדים בסך של כ-202,064 ₪.