



## כללי :

### 1. הנאשמים כעובדי ציבור

#### נאשם מס' 1

- א. משנת 1973 ועד 24.2.2009, למעט בין השנים 1998-2003, כיהן הנאשם 1 (להלן - **הנאשם**) כחבר כנסת ישראל.
- ב. בין השנים 1993-2003 כיהן הנאשם, במשך שתי קדנציות רצופות, כראש עיריית ירושלים, כשבראשונה מילא במקביל גם את תפקידו כחבר כנסת, כנזכר לעיל.
- ג. מאוחר יותר, בתקופה שבין 28.02.03 ל-04/05/06, כיהן הנאשם כממלא-מקום ראש הממשלה וכשר התעשייה המסחר והתעסוקה והחל מראשית חודש ינואר 2006, שימש הנאשם כראש ממשלה בפועל. בחלק מאותה תקופה, בין 29.09.03 ל-10.01.05, בנוסף על תפקידו כשר התמ"ת, כיהן הנאשם גם כשר התקשורת וכשר הממונה על מינהל מקרקעי ישראל, ומאז אוגוסט 2005 גם כממלא-מקום שר האוצר.

#### נאשמת מס' 2

- הנאשמת מס' 2 (להלן - **הנאשמת**) עבדה במשך שנים בכפיפות לנאשם, וכיהנה בכל המועדים הרלוונטיים לכתב האישום כראש לשכתו; תחילה - בעיריית ירושלים, ולאחר מכן במשרד התמ"ת ובמשרד ראש הממשלה.

### תמצית האישומים

2. עניינו של כתב האישום במעשי הנאשמים בשנים 2002-2006, במהלך הקדנציה השנייה של הנאשם כראש עיריית ירושלים ובתקופת כהונתו כחבר הממשלה, כאמור לעיל (להלן - **התקופה הרלוונטית**).
- במהלך תקופה זו ניצלו הנאשמים לרעה את מעמדו ואת תפקידיו הציבוריים הרמים של הנאשם לפעילות שיטתית ומתמשכת להפקת טובות-הנאה כספיות לנאשם, בדרכים שונות וממקורות שונים. את אלה ביצעו הנאשמים בין היתר בדרכי מרמה כנגד גופים ומוסדות ציבוריים, כלפי המדינה וכלפי נושאי משרה בה, והכל - באופנים המנוגדים לדין ולנורמות ולכללים המחייבים שר ועובד ציבור.
3. פרטי מעשי הנאשמים מתוארים בפרקי העובדות הנכללים בארבעת האישומים שלהלן, והם מהווים כולם מסכת אחת.

## עיקרי האישום הראשון - "פרשת ראשונטורס"

4. במהלך התקופה הרלבנטית הנהיגו הנאשמים שיטה של מרמה שהצמיחה טובות הנאה כספיות עבור הנאשם, באמצעות מצגי שווא מטעמים ובאמצעות תיעוד כוזב שהכינה עבורם סוכנות נסיעות (ראשונטורס), שטיפלה ברכישת כרטיסי הטיסה של הנאשם הן לאירועים אליהם הוזמן להופיע ברחבי העולם, ובעיקר בארה"ב, בפני ארגונים ומוסדות יהודיים, והן לנסיעות אליהן יצא בשליחות המדינה.

על סמך המצגים הכוזבים הללו שהנהיגו הנאשמים, שילמו הארגונים האמורים והמדינה סכומי כסף עודפים עבור מימון רכישת כרטיסי הטיסה לנאשם, באופן שהותיר בידי עודפים כספיים משמעותיים אשר שימשו אותו ואת בני משפחתו למימון טיסותיהם הפרטיות ולשדרוג טיסותיו של הנאשם בשירות המדינה למחלקה ראשונה.

כדי לאפשר את המשך ביצועם ואת הסתרתם של המעשים דלעיל תוך המשך הפקת טובות ההנאה האסורות מהם, ביצע הנאשם מעשי הונאה ומרמה נוספים - כלפי חשבות משרד התמי"ת ואנשי החשב הכללי במשרד האוצר וכן בדיווחיו למבקר המדינה ולאנשי משרדו ובדיווחיו לרשויות המס.

5. במעשיהם המתוארים בפרשה זו עברו הנאשמים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מתמירות, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד; והנאשם - גם עבירה של העלמת הכנסות במרמה.

## עיקרי האישום השני - קבלת כספים שלא כדין מטלנסקי וניגוד עניינים מול טלנסקי ועו"ד מסר

6. בד בבד עם ביצוע מעשיהם המתוארים לעיל, הפיקו הנאשמים טובות הנאה כספיות אישיות נוספות לנאשם שמקורם במר משה טלנסקי, יהודי אזרח ארה"ב. במהלך התקופה הרלבנטית קיבל הנאשם מטלנסקי סכומי כסף גדולים בהיקף של מאות אלפי דולרים, תוך הסתרת קבלת הכספים וללא דיווח עליהם כדין - חלקם במזומן בתוך מעטפות. בחלק מהמקרים הועברו הכספים מטלנסקי לנאשם באמצעות הנאשמת.

בתוך כך, פעל הנאשם, במסגרת תפקידו, לטובת עסקיו הפרטיים של מר טלנסקי מול גורמים עיסקיים בארץ ובחו"ל.

7. במקביל, בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, קיים הנאשם מערכת קשרים קרובה והדוקה עם ידידו ואיש אמונו משכבר הימים עו"ד אורי מסר, במסגרתה קיבל הנאשם מעו"ד מסר סיוע ושירותים בשורה של עניינים, הן בסיוע פעיל בקידום פעילותו הפוליטית, והן בשירותים אישיים במגוון של תחומים.

בין היתר, ניהל עו"ד מסר - יחד עם הנאשמת ובמעורבותה הפעילה - מעין "קופה סודית" בכספת במשרדו, ולאחר מכן בכספת בבנק, בה נשמרו עבור הנאשם סכומי כסף גדולים, במזומן (בדולרים), שמקורם בטלנסקי כאמור, יחד עם כספים במזומן ממקורות אחרים, אשר שימשו אותו לצרכיו השונים.

8. למרות שלל הקשרים והאינטרסים שבין הנאשם לעו"ד מסר, בגינם היה הנאשם מצוי במחויבות אישית עמוקה כלפי עו"ד מסר, הוא לא נמנע מלעסוק בענייניהם של עו"ד מסר ולקוחותיו העיסקיים. הנאשם פעל, במסגרת תפקידו וסמכויותיו, לטובת לקוחותיו של עו"ד מסר, בנושאים שונים בהם הם נזקקו להחלטותיו ולהחלטות גורמים אחרים במשרדו. הנאשם נהג כאמור, שעה שהוא מודע לכך שהוא מצוי בניגוד עניינים חריף בין מחויבותו למילוי תפקידו הממלכתיים, לבין מחויבותו האישית העמוקה כלפי עו"ד מסר.
9. כדי לאפשר את הסרתם ואת המשך ביצועם של מכלול המעשים דלעיל, הפר הנאשם את חובות הדיווח על פעילותו האמורה והכספים שקיבל במסגרתה, וביצע מעשי הונאה ומרמה כלפי מבקר המדינה ואנשי משרדו.
10. בהתנהלותו האמורה מול טלנסקי ומול עו"ד מסר עבר הנאשם עבירות של מרמה והפרת אמונים, ובהתנהלותו מול מבקר המדינה ואנשי משרדו עבר גם עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. לנאשמת מיוחסת בגין התנהלותה האמורה, בהצטרפה להתנהלותה המתוארת באישום הראשון, עבירה של מרמה והפרת אמונים.

#### **עיקרי האישום השלישי - מרמה כלפי מבקר המדינה**

11. הנאשם קיבל במהלך התקופה הרלוונטית כספים נוספים על אלה המוזכרים באישומים הראשון והשני, מגורם נוסף, והחזיק בנכסים עליהם, כמו גם על התקבולים כולם, היה עליו לדווח למבקר המדינה במסגרת חובותיו כשר בממשלה. בדיווחיו החסרים למבקר המדינה בעניינים אלה ביצע הנאשם מעשי מרמה נוספים בגינם הוא מואשם בעבירה נוספת של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

#### **עיקרי האישום הרביעי - "פרשת האזנות הסתר"**

12. במהלך התקופה הרלוונטית, נהגה הנאשמת להאזין, באורח שיטתי - בעצמה ובאמצעות פקידות בלשכתה הנתונות למרותה - האזנות סתר אסורות לשיחות רבות שניהל הנאשם עם אחרים. הנאשמת עשתה כן מבלי שבני-שיחו של הנאשם, או הנאשם עצמו, התירו לה להאזין לשיחות אלה. בכך ביצעה הנאשמת האזנות סתר שלא כדין ופעלה תוך מרמה והפרת אמונים במילוי תפקידה.

## אישום ראשון

### "פרשת ראשונטורס"

קבלת כספים במרמה - מימון עודף לכיסוי עלות כרטיסי טיסה לחו"ל

#### העובדות:

#### פרק א': מבוא

13. בין השנים 2002-2006 - במהלך מילוי תפקידו האמורים כראש עיריית ירושלים בקדנציה השנייה, וכממלא-מקום ראש הממשלה וכשר התמי"ת, שר התקשורת ומ"מ שר האוצר כדלעיל - ובתוקף מעמדו הציבורי כנגזר מאלה, פיתח וקיים הנאשם קשרים עם אישים וארגונים ברחבי העולם, ובמסגרת זו שהה לעיתים קרובות בחו"ל.

14. במהלך התקופה האמורה ניצלו הנאשמים לרעה את מעמדו ואת קשריו האמורים של הנאשם לפעילות שיטתית, לאורך שנים, של הפקת טובות-הנאה כספיות עבור הנאשם. במסגרת זו, גרמו הנאשמים, באמצעות מעשי מרמה כלפי הארגונים האמורים וכלפי המדינה, לכך שאותם ארגונים, ולעיתים גם המדינה, ישאו בהוצאות העולות באורח ניכר על העלויות האמיתיות של אותן נסיעות, כאשר את העודפים הכספיים שנוצרו עקב כך ניצל הנאשם למימון הוצאותיו הפרטיות.

15. הסוואתם של מעשי המרמה של הנאשמים התאפשרה באמצעות תיעוד כוזב שהכינו לבקשתם אנשי משרד הנסיעות (סוכנות הנסיעות "ראשונטורס", כמפורט להלן), שבאמצעותו נרכשו עבור הנאשם כרטיסי הטיסה לנסיעות שלו ושל בני משפחתו. בתיעוד הכוזב האמור "נופחו" העלויות האמיתיות של הנסיעות שביצע הנאשם עבור הארגונים ועבור המדינה כדלעיל, וזאת על פי חשבוניות וקבלות – לעיתים כפולות ולעיתים כאלה המסלפות את פרטיהם של מסלולי הנסיעות האמיתיים. הנאשמים דאגו לספק לגופים המממנים את התיעוד הכוזב על מנת לבסס בפניהם את ההצדקה כביכול לכיסוי ההוצאות העודפות, ולאפשר להם בכך לכלול אותן ברישומיהם ובדיווחיהם.

16. בסה"כ, הניבה פעילותם של הנאשמים בתקופה הרלוונטית מימון עודף עבור הנאשם בסך של \$92,164 ארה"ב.

17. את כל אלה ביצעו הנאשמים בדרכי רמיה והסתר, המנוגדות לדין ולנורמות ולכללים המחייבים שר ועובד ציבור, תוך הפרת אמונים, והכול כמפורט להלן.

#### פרק ב': נסיעות לחו"ל - קבלת כספים במרמה והמימונים העודפים

18. במהלך התקופה הרלוונטית בה כיהן בתפקידו הציבוריים בעיריית ירושלים וכחבר הממשלה, נהג הנאשם לעיתים תכופות, מתוקף תפקידו ומעמדו, להופיע בחו"ל בפני מוסדות וארגונים העוסקים בפעילות ציבורית שלא למטרת רווח.

מרביתם של ארגונים אלה פעילים בתחום הצדקה ובתחום הסיוע לקידום ענייניה של מדינת ישראל והעם היהודי (להלן: "הארגונים"). במסגרת זו הופיע הנאשם, בין שאר, בפני "אקי"ם", ה"בונדס", "יד ושם", "מרכז שמעון ויזנטל", "מצעד החיים", "הוועד למען החייל", "על"ה", "קרן היסוד", ו"הקונגרס היהודי העולמי". הנאשם השתתף באירועים השונים שהפיקו הארגונים הנ"ל, בסעודות (Dinners), בערבי התרמה, בפעילויות הסברה ועוד.

19. לעיתים מזומנות, הופיע הנאשם במהלך אותה נסיעה לחו"ל בפני מספר ארגונים באירועים שונים, ולעיתים שולבו הופעותיו עבור הארגונים הללו בנסיעות שקיים ממילא במסגרת תפקידו הממלכתיים, אשר מומנו, כמקובל, על ידי המדינה.

20. בתיאום מפגשיו האמורים של הנאשם, ובהסדרת המימון לכיסוי הוצאותיו, טיפלו עבורו הנאשמת, ובעיקר "מתאמת קשרי החוץ" של הנאשם, הגב' רחל רז ריסבי (להלן - רייצ'ל). רייצ'ל הועסקה תחילה כעובדת העירייה, ומאוחר יותר כעובדת מדינה במעמד יועצת בלשכת שר התמ"ת. בתוקף כך מילאה רייצ'ל את תפקידיה כעובדת ציבור על פי הנחיות הנאשמים ובהתאם לשיטת העבודה שהנהיגו.

21. במסגרת זו, ועל פי הנחייתם של הנאשמים, טיפלה רייצ'ל, בין השאר, בקביעת לוחות הזמנים למפגשים ולאירועים, בתיאום פרטים הנוגעים לכל נסיעה ונסיעה מול הגורמים בחו"ל, ובהצגת דרישות המימון וגביית הכספים מהם עבור הוצאות הטיסה. בהתאם לכך, נהגה רייצ'ל לבקש מהארגונים השונים לממן את טיסותיו של הנאשם, את עלות שהיותיו בבתי המלון בהם השתכן ואת שרותי ההסעה שלו ושל פמלייתו. יודגש, כי מבין כל אלה, עוסק כתב האישום במימון הוצאות הטיסה בלבד.

22. החל מתקופה שראשיתה אינה ידועה במדויק למאשימה, לפני שנת 2002, נהגו הנאשמים, בעיקר באמצעות רייצ'ל, להציג בפני הארגונים וכן בפני המדינה, בדרכים שונות ובאופן שיטתי, מצגי שווא שאפשרו לנאשם לקבל מהם במרמה כספים, הכול כמפורט להלן.

### משרד הנסיעות "ראשונטורס"

23. במהלך השנים, נהג הנאשם להשתמש בשירותיו של משרד הנסיעות "ראשונטורס" לצורך רכישת כרטיסי הטיסה שלו ושל בני משפחתו לנסיעותיהם לחו"ל. בין הנאשם לבין הבעלים של המשרד, עמנואל באומוולשפינר (להלן: "מנק"), נוצרו עם הזמן יחסי אמון.

24. במסגרת יחסים אלה, על פי הוראתו של מנק, בתיאום עם הנאשמים, נהגו עובדי "ראשונטורס" לרשום ולהנפיק תיעוד כוזב בנוגע לטיסותיו של הנאשם, באופן שאפשר לנאשמים לבצע את מעשי המרמה כלפי הארגונים והמדינה.

## מצגי השווא כלפי הארגונים

25. במקרים המפורטים בנספח א', המהווה חלק בלתי נפרד מכתב האישום, בנסיעותיו שכללו הופעה בפני יותר מארגון אחד, פעל הנאשם, באמצעות הנאשמת ורייצ'ל, להשיג מימון עבור טיסותיו ממספר ארגונים, וזאת בסכום כולל העולה על ההוצאות האמיתיות בגין הטיסות. עודפי המימון שקיבל נזקפו לזכותו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".
26. על פי פרקטיקה שקבע הנאשם, ובהתאם להנחייתם הכללית של הנאשמים ולהוראות ספציפיות שניתנו על ידם מעת לעת, הציגה רייצ'ל בפני ארגונים הקשורים לנסיעה, מצגי שווא, לפיהם הם אלה הנושאים בעלויות טיסותיו של הנאשם, ולעיתים גם של הנלווים אליו, אך זאת, שעה שהוסתר מהארגונים כי גורם נוסף משלם בעבור אותה נסיעה, ולעיתים מממן את אותן טיסות ממש. בחלק מהמקרים גם הנאשמת בעצמה הציגה בפני הארגונים מצגי שווא כאמור.
27. על-פי הנחיית הנאשמים, הציגה רייצ'ל בפני הארגונים דרישות תשלום על סכומים שכביכול שיקפו את עלות הטיסות. הארגונים ניאותו לשלם את שנדרש מהם בסברם כי הם מממנים - בין באופן מלא ובין באופן חלקי - את הוצאות הטיסה בעין בהן נשא הנאשם הלכה למעשה כדי לממן את הגעתו לאירוע.
28. במספר מקרים, לאחר שנודע לארגונים שהזמינו את הנאשם כי הוא כבר הוזמן להשתתף באירוע אחר בחו"ל מטעם ארגון אחר, פנו הארגונים לרייצ'ל, וביקשו לחלוק את מימון הוצאותיו של הנאשם עם הארגון האחר. במקרים אלו, נהגה רייצ'ל, בידיעתם ועל פי הנחייתם האמורה של הנאשמים, לדחות את דרישת הארגונים לחלוקת הנטל בתואנות שווא שונות. במקרה אחד לפחות, הפנתה רייצ'ל את הארגונים לנאשמת, כדי שזו תסייע לה לשכנע את הארגונים לסגת מבקשתם.

## חשבוניות פיקטיביות ומסלולי נסיעה פיקטיביים

29. בתוך כך, בהתאם להנחיות הנאשמים, המשיכה שיטת הפעולה, שהתפתחה כאמור בשנים עברו בין לשכות הנאשם לבין משרד הנסיעות "ראשונטורס", שלפיה - משרד "ראשונטורס" מנפיק לארגונים השונים, כנגד התשלום לטיסה, קבלות וחשבוניות שבהן נתונים פיקטיביים. על-פי השיטה וההנחיות שקיבלה, הורתה רייצ'ל מעת לעת לראשונטורס להנפיק קבלות וחשבוניות בהן פרטים אשר לא שיקפו את הנתונים האמיתיים של טיסותיו של הנאשם, ושתכניהן היו כוזבים.
30. בחמש עשרה נסיעות, המפורטות בנספח א' לכתב האישום שלהלן, הציגו הנאשמים ורייצ'ל בפני הארגונים והמדינה מצגי שווא שהביאו אותם לשאת בתשלומים עודפים עבור אותן נסיעות.

31. בעניין זה, הנאשמים ורייצ'ל פעלו בהתאם למאפיינים מגוונים המשתנים מנסיעה לנסיעה, ובין השאר כדלקמן :

א. לעיתים, התשלום שנגבה מהארגונים ושרשם בחשבוניות ובקבלות לא תאם את התשלום בפועל שהועבר לחברת התעופה בעבור הטיסה והיה גבוה ממנו באופן משמעותי, כאשר התעריפים הפיקטיביים של כרטיסי הטיסה נקבעו על ידי "ראשונטורס" בתיאום עם רייצ'ל והנאשמת.

ב. לעיתים מסלולי הטיסה שרשמו בחשבוניות ושבגינם נדרש תשלום, היו פיקטיביים, שכן הנאשם כלל לא טס בהם.

ג. פעמים, בחלק מעלות הנסיעה נשא המשרד הממשלתי הרלוונטי, מתוקף תפקידו של הנאשם כשר, ובחלק אחר נשא גורם או גורמים נוספים - בפניהם הוא הופיע באותה נסיעה, באופן שייצר במכוון עודף מימון.

ד. לעיתים, שולבו בנסיעותיו של הנאשם יעדים שונים בחו"ל הקשורים לגופים שונים, וכפועל יוצא מכך, הגיע הנאשם להופיע בפני הארגונים בחו"ל מיעדים שונים ברחבי העולם, ולא מישראל. במקרים אחרים לאחר ההופעה בפני הארגון המזמין, טס הנאשם להופעה בחו"ל בפני ארגון נוסף ולא שב ישירות לישראל. במקרים כמתואר בסעיף קטן זה, נהגו הנאשמים להנחות את משרד "ראשונטורס" לחייב את הארגונים או את המדינה בהוצאות עודפות בהתעלם מהעלות האמיתית של כרטיסי הטיסה שנרכשו בפועל.

32. כאמור, הנאשמים ורייצ'ל פעלו תוך שהם מסתירים מהארגונים ומהמדינה כי גוף אחד או יותר, נוספים, משלמים גם הם, באופן חלקי או מלא, עבור טיסותיו אלו של הנאשם. זאת עשו הנאשמים על מנת שהארגונים והמדינה ישלמו את שהתבקש מהם, בסברם כי הם בלבד נושאים במימון ההוצאה (או חלקה), על פי המצג שהוצג בפניהם.

33. הארגונים והמדינה שילמו את הסכומים האמורים כשהם מניחים כי החשבוניות והקבלות שהוצאו בגינם משקפות את המסלולים והמחירים המצוינים בהן ואת עלותם בעין של כרטיסי הטיסה שנרכשו עבור הנאשם. התשלום נעשה באמצעות משרד "ראשונטורס" בצ'קים, או בהעברות בנקאיות שרשמו לפקודת המשרד.

### **הכספים שהתקבלו במרמה**

34. עקב מצגי השווא האמורים, מימנו כמה גופים במקביל את עלות הטיסות לחו"ל של הנאשם והנלווים אליו. הכספים העודפים, מעבר להוצאות הטיסה בעין, לרוב בסך אלפי דולרים בכל נסיעה, נזקפו ונרשמו לזכותו של הנאשם בכרטיס אישי שנוהל עבורו ב"ראשונטורס". עודפים אלה עמדו לרשותו של הנאשם למימון הוצאות פרטיות שלו ושל משפחתו, כמפורט להלן.

35. בדרך זו, בתקופה שבין אפריל 2002 ליוני 2005, קיבל הנאשם במרמה בגין חמש עשרה נסיעות, ובגין שתי נסיעות נוספות, ללא מרמה, מימון עודף עבור הטיסות בסכום מצטבר של \$92,164 ארה"ב (להלן "עודפי המימון"). הנאשמת ורייצ'ל פעלו בצוותא עם מר אולמרט כדי לאפשר לו לקבל את הסכומים האמורים במרמה.

36. להלן הסיכום של הנסיעות שבהן הושגו עודפי המימון, וסכומי העודפים כפי שנזקפו לזכותו של הנאשם במשרד ראשונטורס (פרטי הנסיעות והמימונים העודפים מפורטים כאמור בנספח א' לכתב האישום):

המיון העודף	העלות בפועל	הסכומים שהתקבלו	הגופים המממנים	הנוסעים הממומנים	יעד הנסיעה	תאריך הנסיעה	
\$1,254	\$8,240	\$6,689 \$2,804	FIDF (אגודת ידידי צה"ל) - הקונגרס היהודי העולמי -	הנאשם	בריסל, ניו יורק	22.4.02- 24.4.02	.1
\$4,000	\$19,625	\$13,348 \$9,827 \$403	"עלם" IFCJ "מדיה ווטש"	הנאשם ואשתו הנאשם	פריז, ניו יורק	18.5.02- 25.5.02	.2
\$5,658	\$9,365	\$3,363 \$10,152 \$1,508	"אורט" "הפדרציה היהודית של אינדיאנפוליס" "דה יודן אין דויטשלנד".	הנאשם	ארה"ב, לונדון וגרמניה	1.10.02	.3
\$4,925	\$7,443	\$4,925 \$7,443	העיתון "גירוסלם פוסט" ארגון נוסף שזהותו אינה ידועה למאשימה		ניו יורק	5.12.02	.4
\$12,290	\$15,291	\$14,776 6,141 ₪ (\$1455) \$5,675 \$5,675	"הבונדס" משרד התמ"ת "עלה" "מרכז שמעון ויזנטל".	הנאשמת, הנאשם ואשתו הנאשם	פריז, ניו יורק	29.4.03- 13.5.03	.5
\$1076	\$7,787	\$5,674 \$3,222	"הבונדס" YOUTH TOWNS OF ISRAEL	הנאשם	ניו יורק, לוס אנג'לס	13.8.03- 17.8.03	.6
\$3,153		\$3,153	חשבות משרד התמ"ת	הנאשם	מיאמי, מקסיקו	6.9.03- 13.9.03	.7
\$1971	\$5704	\$5,675 \$2000	"אקים", IJCR	הנאשם	ניו יורק	26.10.03- 29.10.03	.8
\$2000	\$18,313	\$2000 \$18,313	"ייד ושם" "הבונדס"	הנאשם הנאשם ומאבטחיו	ארה"ב, קנדה ולונדון	-10.11.03 15.11.03	.9
\$3780	104,000 ₪	\$9,384 104,000 ₪	AEI משרד התמ"ת.	הנאשם ואשתו הנאשם ואשתו	ארה"ב, סין	17.6.04- 28.6.04	.10
\$9,633	0	\$9,663	AIFL	הנאשם	ניו יורק,	-29.11.04	.11

המימון העודף	העלות בפועל	הסכומים שהתקבלו	הגופים המממנים	הנוסעים הממומנים	יעד הנסיעה	תאריך הנסיעה	
			משרד התמ"ת		ושינגטון	30.11.04	
\$8,065	\$33,843	4,280 ₪ \$1,500 \$19,557 \$20,852	משרד התמ"ת "הבונדס", "מצעד החיים" WPF	הנאשם  הנאשם ומאבטחו	בלגיה, ארה"ב	8.2.05- 15.2.05	.12
\$10,696	\$16,639	45,433 ש"ח.  \$13,048  \$14,287	משרד התמ"ת  "קרן היסוד"  "עלה קנדה"	הנאשם ואשתו  הנאשם ומאבטחו  הנאשם ומאבטחו	ארה"ב, קנדה המזרח הרחוק	5.4.05- 14.4.05	.13
\$12,899	\$13,643	\$10,975  \$15,626	הארגונים FIDF  IPF	הנאשם ומאבטחו  הנאשם ומאבטחו	ניו יורק	8.6.05- 10.6.05	.14
\$6,278	\$11,341	\$17,619  24,427 ש"ח.	AEI  משרד התמ"ת	הנאשם ואשתו  הנאשם	ארה"ב, רוסיה	23.6.05- 30.6.05	.15
\$1,336		\$1,336	החזר מ"בריטיש איירוויס"	הנאשם	לונדון, ניו יורק	8.9.04	.16
\$3,150		\$3,150	"אקסל שפרינגר"	הנאשם	ברלין	11.12.04	.17
\$92,164						<b>סה"כ</b>	

## השימוש בעודפי המימון - לזכות ולשימוש הנאשם ובני משפחתו

37. עודפי המימון הועברו כאמור לזכות הנאשם במשרד "ראשונטורס", אשר ניהל בתקופה הרלוונטית, מעין "חשבון עו"ש" בעניינו של הנאשם. מחודש אוגוסט 2004 לערך, התנהל "חשבון העו"ש" האמור במסגרת כרטיס לקוח שכונה "אולמרט פרטי", בו נרשמו מעת לעת התנועות ב"חשבון העו"ש" האמור.
38. אחת למספר חודשים, נהגו מנק ואנשי משרד "ראשונטורס" להגיע לפגישות עם הנאשמת, ובתקופה מאוחרת יותר עם הנאשמת ורייצ'ל. בפגישות אלה, שהתקיימו בדרך כלל בלשכותיו של הנאשם, נבדק מצב חשבוננו של הנאשם במשרד "ראשונטורס". הנאשמת נהגה להגיע לפגישות כשברשותה רישומים בנוגע לנסיעותיו של הנאשם, ובכלל זה: מסלולי הטיסות האמיתיים שבהם טס הנאשם ומחיריהם, התשלומים שנגבו בפועל מהארגונים, ופרטים על הנסיעות הפרטיות של הנאשם ובני משפחתו.
39. במהלך השנים 2002-2007 עשה הנאשם שימוש, ב"חשבון העו"ש" הנזכר לעיל ובכרטיס "אולמרט פרטי", ומימן באמצעותם, באופן מלא או חלקי - ביודעו כי מדובר בעודפי המימון של נסיעותיו עבור המדינה והארגונים - עשרות טיסות פרטיות שלו ושל בני משפחתו, כמפורט להלן:
- א. טיסות פרטיות של הנאשם, של אשתו, של ילדיו ובני זוגם ושל נכדיו.
- ב. טיסות פרטיות של אשתו של הנאשם בעת שהצטרפה אליו לנסיעות שמומנו עבורו בלבד על ידי משרד התמ"ת או על-ידי הארגונים.
- ג. שדרוג טיסותיו של הנאשם מטעם משרד התמ"ת - מטיסה במחלקת עסקים (אותה מימן המשרד, כמקובל לגבי נסיעותיהם בתפקיד של שרי הממשלה), לטיסה במחלקה ראשונה, שהמדינה אינה מממנת.
40. בסך הכול, בתקופה הנזכרת לעיל, טסו הנאשם ובני משפחתו לחו"ל עשרות פעמים, בנסיעות פרטיות, באמצעות משרד ראשונטורס, בעלות כוללת של כ- \$100,000 ארה"ב, שכוסתה באמצעות עודפי המימון האמורים באמצעות משרד "ראשונטורס".
41. בנוסף לכל האמור לעיל, צבר הנאשם בתקופה הרלוונטית - בגין רכישת כרטיסים לשם הופעה בפני הארגונים הנזכרים לעיל ובנסיעות בתפקיד בשם המדינה - גם נקודות בתוכנית "הנוסע המתמיד" (או בתוכניות דומות), במספר חברות תעופה, המקנות למצטרף אליהן הטבות שונות. במהלך השנים המוזכרות, עשו הנאשם ובני משפחתו שימוש גם בנקודות אלה למימון נסיעותיהם הפרטיות, אולם יודגש, כי אישום זה אינו מייחס לנאשם עבירות בגין טובות ההנאה מצבירת נקודות "הנוסע המתמיד".

## כיסוי יתרת החובה בחשבון "אולמרט פרטי"

42. החל מהמועד בו החל הנאשם לכהן בתפקיד ראש הממשלה בפועל, בינואר 2006, ועד לסיום כהונתו כראש הממשלה, חדל הנאשם לטוס לחו"ל במימון של ארגונים. במועד זה, עמד כרטיס "אולמרט פרטי" במשרד "ראשוטורס" ביתרת חובה של למעלה מ- \$11,000.
43. מכאן ועד לחודש אוקטובר 2007, המשיך בנו של הנאשם, אריאל אולמרט, לטוס לחו"ל ולחייב את חשבונו של הנאשם "אולמרט פרטי" ב"ראשוטורס". בסך הכול, טס אריאל אולמרט בתקופה זו 4 פעמים בעלות של כ- \$2,741.
44. בתוך כך, סמוך לחודש מאי 2007, בעקבות מגעיו של הנאשם עם מנק, שטיבס אינו ידוע למאשימה, העביר הנאשם למשרד "ראשוטורס" חמישה צ'קים בסך 2,492 ₪ כל אחד, ובסך הכול 12,460 ₪, אשר כיסו רק כרבע מיתרת החובה בה עמד כרטיס אולמרט פרטי במשרד "ראשוטורס".
45. לאחר מכן, סמוך לחודש דצמבר 2007, כיסה משרד "ראשוטורס", בהוראת מנק, את יתרת החובה, בסכום של אלפי דולרים, שנותרה כאמור בחשבון "אולמרט פרטי", זאת באמצעות העברת כספים מיתרות זכות של לקוחות אחרים של "ראשוטורס", שנותרו ברשות המשרד - שלא בידיעתם של אותם לקוחות, וממילא שלא בהסכמתם.

## פרק ג': עקיפת המכרז הממשלתי לרכישת כרטיסי טיסה

46. טיסותיו של הנאשם מטעם משרד התמ"ת שולמו מתקציב המשרד ומומנו מהסעיף התקציבי העוסק בנסיעות עובדי המשרד בתפקיד לחו"ל.
47. על פי הנהלים, הנחה חשב משרד התמ"ת, דן מרינוב, את עובדי לשכתו של הנאשם להקפיד ולקבל אישור תקציבי לנסיעותיו של השר לחו"ל, לפני רכישת כרטיסי הטיסה.
48. על פי נוהל שקבע החשב הכללי במשרד האוצר, רכישת כרטיסי טיסה עבור עובדי מדינה תבוצע אך ורק באמצעות סוכנויות נסיעות שזכו במכרז. זאת, בין היתר, כדי לאפשר פיקוח על מחירי הכרטיסים תוך הוזלת עלויות, וכדי להבטיח שוויון הזדמנויות, על פי דיני המכרזים, בין משרדי הנסיעות המעוניינים לשרת את משרדי הממשלה.
49. ברשימת הזוכים במכרז החשכ"ל נכללו, בין השאר, משרד "איילה טורס" ומשרד "הלל". משרד הנסיעות "ראשוטורס", שהשתתף במכרז, לא זכה בו, ועל כן לא נכלל ברשימה, ולמשרדי הממשלה אסור היה אפוא לפנות אליו ולהזמין טיסות באמצעותו.
50. הנאשמים ורייצ'ל ידעו כי משרד "ראשוטורס" אינו בין הזוכים במכרז וכי על כן משרד התמ"ת אינו רשאי לרכוש ממנו כרטיסי טיסה עבור נסיעותיו בתפקיד של לנאשם.

51. אף על פי כן, החליטו הנאשמים להמשיך ולרכוש ממשרד הנסיעות "ראשונטורס" את כרטיסי הטיסה לנאשם ומלוויו, לרבות אלה שמומנו על ידי משרד התמ"ת. הנאשמים פעלו בדרך זו, במתכונת שתואר להלן, בין השאר, כדי לאפשר להם להמשיך ולגבות במרמה כספים מהארגונים בגין נסיעותיו של הנאשם לחו"ל בדרך של צבירת חיובים עודפים על אותן טיסות כמתואר לעיל, כפי שנהגו לעשות בימי כהונתו של הנאשם כראש עיריית ירושלים.
52. במהלך שנת 2003, נהגה רייצ'ל, על דעתם של הנאשמים ועל פי הנחיותיהם, לארגן את נסיעותיו של הנאשם לחו"ל - גם אלה שאליהן נסע מטעם משרד התמ"ת - ללא קבלת אישור תקציבי מראש. רייצ'ל, בידיעת הנאשמים ובהוראתם, רכשה את כרטיסי הטיסה של הנאשם ומלוויו ממשרד הנסיעות "ראשונטורס", בידעה כי הדבר אסור ובמטרה לעקוף את תוצאות המכרז ואת נהלי העבודה המחייבים.
53. כדי לאפשר את עקיפת הנהלים כאמור, פנו הנאשמים במהלך שנת 2003, באמצעות אחרים, למנהלי משרדי הנסיעות "איילה טורס" ו"הלל", ובקשו מהם להסכים לשתף עמם פעולה, באופן שמכאן ואילך, בתמורה לעמלה, יהוו הם אך "צינור" לקבלת הכספים ממשרד התמ"ת, בעוד שהלכה למעשה משרד "ראשונטורס" הוא שימשיך לרכוש את הכרטיסים עבור לנאשם. בקשתם נענתה בחיוב, והכל תוך שהם מסתירים זאת מהגורמים הרלוונטיים.
54. משרד "ראשונטורס" המשיך לפעול במתכונת השיטתית שתוארה לעיל באשר לרכישתם של כרטיסי הטיסה ולרישום התיעוד הכוזב בגינם לשם העברתו לארגונים המממנים ולמדינה. במסגרת זו, הנתונים שהועברו מ"ראשונטורס" ל"איילה טורס", ול"הלל" כללו, בחלק מהמקרים, נתונים כוזבים בנוגע למסלולי הטיסה ולמחירי הכרטיסים; באותם מקרים, הנתונים על הטיסות שהועברו לא שיקפו את מסלולי הטיסה של הנאשם בפועל, ומאחריהם לא עמדו כרטיסי טיסה אמיתיים. כפועל יוצא מכך, מחירי "כרטיסים" אלה היו כוזבים.
55. לאחר מכן, ובהתאם למתווה עליו סוכם, משנצברו חיובים במשרד "איילה טורס" בשיעור של עשרות אלפי דולרים, פנה המשרד האמור וביקש מחשבות משרד התמ"ת לשלם לו בדיעבד עבור טיסות רבות של הנאשם במהלך שנת 2003, למרות שכאמור הכרטיסים שבגינן נרכשו על ידי משרד "ראשונטורס". הבקשה כללה גם את הנתונים הכוזבים האמורים לעיל. בבקשה לא צויין, כי בפועל משרד "ראשונטורס" הוא אשר רכש את כרטיסי הטיסה עבור הנאשם.
56. אגף החשב הכללי במשרד האוצר לא ידע כי משרד "איילה טורס" כלל לא היה מעורב ברכישת הכרטיסים, וכי שימש אך "צינור" להעברת כספים למשרד "ראשונטורס". כמו-כן, חשב משרד התמ"ת לא ידע כי חלק ממסלולי הטיסה ומחירי הכרטיסים שעבורם הוא נדרש לשלם, אינם משקפים את המציאות.

57. תחילה, סירב חשב המשרד לשלם עבור הנסיעות הללו, זאת, בנימוק שלא התבקש עבורן מראש אישור תקציבי כנדרש, וכיוון שהנסיעות בוצעו תוך חריגה מתקציב הנסיעות של משרד התמ"ת.
58. בעקבות סירובו של חשב המשרד כאמור והמחאה שהעלה בכתובים, התנהלה חליפת מכתבים בין החשב לבין הנאשמת. דין ודברים זה הוביל לעירובם של דרגים בכירים יותר באגף החשב הכללי במשרד האוצר, עד שלבסוף, בעקבות המצגים הכוזבים האמורים שהוצגו בפני החשב, אושר התשלום עבור נסיעותיו האמורות של הנאשם באופן רטרואקטיבי.
59. אנשי החשב הכללי לא היו מודעים לכך שהמדינה משלמת לעיתים עבור כרטיסים המתארים מסלולי טיסה פיקטיביים ומחירים כוזבים. משרד התמ"ת לא ידע כי הוא משלם בפועל, אם כי בעקיפין, ל"ראשונטורס" וכי "איילה טורס" ו"הלל" מהווים אך צינור להעברת הכסף אליו. זאת ועוד, בהתנהלותם כאמור, הכשילו הנאשמים את אנשי החשב הכללי בכך כי משנענו לבסוף אנשי החשב הכללי לדרישות התשלום שהגיעו אליהם משני משרדי הנסיעות הללו, הם פעלו מבלי ליתן דעתם לכך כי המכרז נעקף וכלליו לא נשמרו. בנסיבות אלה, מצגיהם הכוזבים של הנאשמים הובילו לכך, כי נפגמה גם האפשרות לפקח על מחירי הכרטיסים, ועקרון השוויון בין משרדי הנסיעות לא נשמר.
60. בנוסף לכל האמור לעיל, כתוצאה מעקיפת המכרז כאמור, צבר הנאשם בתקופה הרלוונטית לאישום זה, גם נקודות בתוכנית "הנוסע המתמיד", נקודות שהיו אמורות להיזקף לטובת המדינה. במהלך התקופה נשוא כתב האישום, עשו הנאשם ובני משפחתו שימוש גם בנקודות אלה בנסיעותיהם הפרטיות כאמור בסעיף 41 לעיל.
61. בעקבות מצגי השווא האמורים, הועבר למשרד "איילה טורס" וממנו למשרד "ראשונטורס", סכום כולל של כ – \$70,000.

#### **פרק ד: מרמה כלפי מבקר המדינה**

62. לשם מניעת ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות אצל שרים וסגני שרים, החליטה הממשלה בשנת 1978 לאמץ את ההמלצות שנכללו בדו"ח של ועדה שמינתה, בראשות שופט בית המשפט העליון שלמה אשר (להלן: "כללי ועדת אשר"). הכללים עוגנו בהחלטת ממשלה מ-1978 ונקבע כי הם יחולו על השרים וסגני השרים. (הכללים תוקנו לאחר מכן פעמיים, בהחלטות ממשלה מ-1.7.1980 ומ-28.11.02).
63. ב"כללי ועדת אשר" נכללו, בין השאר, חובות ואיסורים החלים על חבר הממשלה כדלהלן:
- א. החובה למלא את התפקיד ללא משוא פנים ובלא עניין אישי (סעיף 3); החובה להימנע מניגוד עניינים (סעיף 4); איסור על עיסוק נוסף ועל עיסוק תמורת תשלום בהשמעת נאומים והרצאות (סעיף 5), ואיסור לקבל שכר או טובת הנאה זולת שכר מהמדינה (סעיף 6).

ב. כן נקבעו בכללים גם חובות דיווח - החובה להגיש למבקר הצהרה בתחילת הכהונה כשר, על ההון, הנכסים הזכויות וההתחייבויות שיש לשר ולבני משפחתו ביום כניסתו לתפקיד, ועל מקורות וסכומי הכנסתו והכנסת בני משפחתו בשנה שקדמה למינויו כשר (סעיף 17); החובה לדווח למבקר על כל פעילות תמורת תשלום של נאומים והרצאות ועל פרטי התשלום שהתקבל (סעיף 9); החובה להגיש למבקר הצהרה בתום כל שנת כהונה ובה פרטים על ההון, הנכסים, הזכויות וההתחייבויות שיש לשר ולבני משפחתו, על מקורות ההכנסה של השר ובני משפחתו וסכומי הכנסה, מכל מקור, באותה שנה (סעיף 10).

64. בתאריך 10.3.03, עם מינויו של הנאשם לשר התמי"ת, פנה מבקר המדינה דאז, השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג (להלן: "המבקר"), לנאשם במכתב, בו העמיד את הנאשם על קיומם של הכללים, וביקש ממנו להצהיר את שגורו ממנו כאמור בסעיף 17 לכללי ועדת אשר. במכתבו, ביקש מבקר המדינה מהנאשם להקפיד הקפדה מלאה במילוי ההצהרה, והנחה אותו להשיב על כל פרט הכלול בה.

65. בתאריך 23.2.04 פנה המבקר לנאשם וביקש ממנו להצהיר את שגורו ממנו כאמור בסעיף 10 לכללי ועדת אשר. משרד מבקר המדינה פנה לנאשם בדרישה להצהרה כאמור פעמים נוספות בתאריכים 9.1.05 ו 19.1.06.

66. בעקבות פניותיו של המבקר, מילא הנאשם מספר פעמים טפסי הצהרה והגישם למבקר כלהלן:

- ב-8 ביוני 2003 הגיש הנאשם תצהיר לפי סעיף 17 לכללי ועדת אשר.
- ב-4 ביוני 2004 הגיש הנאשם הצהרה לפי סעיף 10 לכללי ועדת אשר לתום שנת כהונה 2003.
- ב-30 במאי 2005 הגיש הנאשם הצהרה לפי סעיף 10 לכללי ועדת אשר לתום שנת כהונה 2004.
- ב-14 במאי 2006 הגיש הנאשם הצהרה לפי סעיף 10 לכללי ועדת אשר לתום שנת כהונה 2005.
- ב-6 בינואר 2008 הגיש הנאשם הצהרה לפי סעיף 10 לכללי ועדת אשר לתום שנת כהונה 2006.
- בתאריך שאינו ידוע למאשימה, הגיש הנאשם תצהיר לפי סעיף 10 לכללי ועדת אשר לתום שנת כהונה 2007.

67. בכל הצהרותיו המוזכרות של הנאשם למבקר (לפי סעיפים 10 ו-17 לכללי ועדת אשר), נמנע הנאשם במתכוון מאזכור "חשבון העו"ש" שניהל עבורו משרד "ראשונטורס" ומדיווח על הכספים שהוזרמו אליו במסגרת האמורה, כמתואר לעיל. הנאשם אף לא ציין בסעיף התחייבויותיו את העובדה כי הוא חייב כסף למשרד "ראשונטורס", זאת אף שבאותה עת עמד כרטיס הלקוח שלו בראשונטורס ביתרת חובה.

הנאשם עשה כן, כדי להונות את מבקר המדינה ולהסתיר ממנו את הכספים העודפים שקיבל בגין נסיעותיו ואת קיומו של "חשבון העו"ש" המתנהל עבורו במשרד "ראשוניטורס", ובכך להסתיר מפני המבקר את פעילותו הבלתי חוקית, לרבות תוך הפרת כללי ועדת אשר בדבר איסור קבלת שכר או טובת הנאה בכלל, ובגין נאומים והרצאות בפרט.

68. כמו כן, לכל אורך תקופת כהונתו כשר במשרדים השונים, בניגוד לחובה שבסעיף 9 לכללי ועדת אשר, נמנע הנאשם מלדווח למבקר המדינה על קבלת התשלומים העודפים שקיבל כמפורט בפרק ב לאישום, שהוענקו לו כדי שיופיע וירצה בפני קהלים שונים שכינסו הארגונים בחו"ל, הגם שתשלומים אלה נגבו מהם ונתקבלו על ידו במסווה של כיסוי הוצאות הטיסה בהן נשא כביכול כמתואר לעיל.

69. בעקבות מצגי השווא האמורים בהם הונה הנאשם את מבקר המדינה ואנשי משרדו, קיבל הנאשם ממבקר המדינה את הנחת דעתו לכך שהפרטים שמסר הנאשם בהצהרותיו השונות הם נכונים וכי הוא פועל בהתאם לכללי ועדת אשר המחייבים אותו כשר. כפועל יוצא, לא היה בידי מבקר המדינה לפעול נגד הנאשם במגמה להבטיח כי הנאשם יחזיר את הכספים שקיבל שלא כדין וכי יחדל מהמשך קבלת התשלומים האסורים. כתוצאה מכך, התאפשר לנאשם להמשיך בפעילותו הבלתי חוקית של קבלת כספים אסורה מהארגונים ומהמדינה.

### **פרק ה': מרמה כנגד רשויות המס (הנאשם בלבד)**

70. תמורת פעילותו עבור הארגונים השונים, כמפורט לעיל, קיבל הנאשם, לאחר ניכוי הוצאות הטיסה בעין, סכום עודף כולל של כ- \$92,000 ארה"ב, המהווה הכנסה חייבת במס על פי חוק.

71. הנאשם הגיש לפקיד השומה דו"חות שנתיים על הכנסותיו בשנים 2002-2005.

72. הנאשם, במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס, השמיט את ההכנסה האמורה מדיווחיו לרשויות המס עבור השנים 2002-2005.

### **פרק ו': תיאור יסודות העבירות**

#### **שני הנאשמים:**

73. במעשיהם המתוארים בפרקים א'- ב' שלעיל, קיבלו הנאשמים דבר במרמה בנסיבות מחמירות מהארגונים ומהמדינה, וגרמו לפקידים של תאגיד לרשום פרטים כוזבים במסמכי התאגיד.

הנסיבות המחמירות מתבטאות, בין היתר, ברום תפקידו של הנאשם, בניצול לרעה של תפקידיהם ומעמדם של הנאשמים לביצוע המעשים, בהיקף המרמה ובשיטתיות בה נעשתה לאורך זמן, בהיותה פרי מאמץ מתמשך של הצגת עשרות מצגי כזב שיטתיים, בעובדה

שחלק מסכומי הכסף נתקבלו מן הקופה הציבורית וחלקם האחר מארגוני צדקה בעלי אופי ציבורי, בניצול האמון שניתן בהם, ברתימת עובדי הציבור לצורך כך, בעובדה שמעשי המרמה לוו בביצוען עבירות נוספות, ובכללן, רישומים כוזבים במסמכי תאגיד ועבירות כלפי מבקר המדינה.

74. במעשיהם המתוארים בפרק ג' לעיל, קיבלו הנאשמים דבר במרמה מהמדינה בנסיבות מחמירות. הנסיבות המחמירות מתבטאות, בין היתר, ברום תפקידו של הנאשם בעת ביצוע העבירות, בניצול מעמדם של הנאשמים בתפקידיהם הציבוריים, ובניצול האמון שניתן בהם, בעובדה שמעשי המרמה לוו בביצוען של עבירות נוספות, ובכללן רישומים כוזבים במסמכי תאגיד ועבירות מרמה כלפי מבקר המדינה.

### הנאשם בלבד :

75. הנאשם -

א. במעשיו המתוארים בפרקים א'-ד' שלעיל, עשה הנאשם במילוי תפקידו, מעשים של מרמה והפרת אמונים הפוגעים בציבור, הכורכים בחובם שורה של יסודות מחמירים, כמפורט להלן:

(1) הנאשם ניצל לרעה את רום תפקידו ומעמדו לשם ייצור שיטתי ומתמשך של הכנסה אסורה לעצמו בסכומים נכבדים. בנסיעותיו על חשבון הארגונים והמדינה לחו"ל לשם הופעה באירועים הציבוריים שארגנו ולצורך השמעת הרצאותיו בפניהם, הפיק הנאשם לעצמו טובות הנאה אישיות אסורות שהתבטאו בהכנסה של כ-\$92,000.

(2) פעולותיו של הנאשם להפקת ההכנסה האסורה, נעשו תוך הונאת הארגונים והמדינה ותוך ביצוע עבירות נוספות של רישומים כוזבים במסמכי משרד "ראשונטורס".

(3) בפעולות המרמה וההונאה כמפורט לעיל, הוציא הנאשם את דיבתה של הארץ רעה בפני הארגונים, ופגע בדימוי השירות הציבורי בישראל ובשמה של מדינת ישראל.

(4) פעולותיו של הנאשם נעשו תוך הסתרה מכוונת ושיטתית של מעשיו מעין כל. הנאשם הסתיר מהמדינה ומהארגונים את העובדה כי נסיעותיו ממומנות בעת ובעונה אחת על ידי יותר מגורם אחד, באופן היוצר מימון עודף המנוצל למטרותיו הפרטיות של הנאשם.

(5) הנאשם הסתיר באורח מכוון ושיטתי מחשבות משרד התמ"ת את העובדה כי כללי מכרז החשב הכללי להסדרת נסיעות משרתי המדינה בתפקיד נעקפים ומופרים על ידו, וכי משרדי הנסיעות שזכו במכרז משמשים אך צינור להעברת כספים למשרד "ראשונטורס", שלא נכלל בין הזוכים במכרז.

(6) כן הסתיר הנאשם מהארגונים ומחשבות משרד התמ"ת כי חלק מהמסלולים וכרטיסי הטיסה, הם פיקטיביים.

(7) הנאשם הסתיר ממבקר המדינה ומהציבור את העובדה שיצר לעצמו, באופן שיטתי, טובות הנאה אסורות בנסיעותיו לחו"ל.

(8) הנאשם רתם עובדי ציבור נוספים הכפופים לו לביצוע העבירות, בבחינת "חוטא ומחטיא". הנאשם גרם לנאשמת ולרייצ'ל לבצע בעבורו, באופן מתמשך ושיטתי, עבירות פליליות במהלך עבודתן במשרד התמ"ת.

(9) פעילות הנאשם נעשתה תוך סטייה מן השורה. הנאשם, הפר ביודעין את כללי ועדת אשר, באורח מתמשך ושיטתי. הנאשם הפיק לעצמו הכנסות אישיות בניגוד לסעיפים 3-6 לכללים. הנאשם לא דיווח למבקר המדינה על הכנסותיו מהנסיעות בניגוד לסעיפים 9, 10 ו-17 לכללים ומסר למבקר המדינה הצהרות כוזבות.

(10) את מעשיו המתוארים בסעיפים א-ט שלעיל, ביצע הנאשם במסגרת כהונתו בתפקידים הרמים של ראש עיריית ירושלים בירת ישראל וכשר בכיר בממשלת ישראל.

(11) ולבסוף, בכל אחד מהמעשים המפורטים בנפרד, ובמכלול התנהגותו כמפורט באישום זה ובבאים אחריו, פגע הנאשם פגיעה מהותית וקשה בתקינות פעולותיו של המינהל, בטוהר המידות של עובדי הציבור ובאמון הציבור בעובדי הציבור ומשרתיו.

ב. במעשיו המתוארים בפרק ד' שלעיל **קיבל הנאשם דבר במרמה בנסיבות מחמירות** ממבקר המדינה. הנסיבות המחמירות מתבטאות, בין היתר: ברום תפקידו של הנאשם; בעובדה שמדובר בהונאת מבקר המדינה, המופקד על הבטחת טוהר המידות, חוקיות פעילות המינהל הציבורי וניהולו התקין; בחשיבותה של ההצהרה שנועדה לאפשר לממשלה - באמצעות מבקר המדינה - לקים בקרה מטעמה בדבר מילוי תפקידי השרים שלא בניגוד עניינים ותוך שמירה על טוהר מידות ומינהל תקין; בשיטתיות בה נעשו מעשי המרמה לאורך זמן; בניצול האמון שניתן בנאשם ובעובדה שמעשי המרמה לוו בביצוען של עבירות נוספות.

ג. במעשיו המתוארים בפרק ה' שלעיל, **השמיט הנאשם מדיווחיו לרשויות המס, במיזד ובכוונה להתחמק מתשלום מס, הכנסות שקיבל מהארגונים.**

### הנאשמת בלבד:

76. במעשיה המתוארים בפרקים א'-ג' שלעיל, וכן גם במעשיה המתוארים להלן באישום השני, עשתה הנאשמת במילוי תפקידיה, **מעשים של מרמה והפרת אמונים** הפוגעים בציבור, הכורכים בחובם שורה של יסודות מחמירים, כמפורט להלן:

א. הנאשמת ניצלה לרעה את רום תפקידו ומעמדו של הנאשם ואת מעמדה היא, לשם ייצור שיטתי ומתמשך של הכנסה אסורה, בסכומים נכבדים, לנאשם. במסגרת ארגון נסיעותיו של הנאשם לחו"ל על חשבון הארגונים והמדינה, כדי להופיע באירועים ציבוריים ולצורך השמעת הרצאות, פעלה הנאשמת להפיק לנאשם טובות הנאה אישיות אסורות שהתבטאו בהכנסה של כ- \$92,000.

- ב. פעולותיה של הנאשמת להפקת ההכנסה האסורה, נעשו תוך הונאת הארגונים והמדינה, ותוך ביצוע עבירות נוספות של רישומים כוזבים במסמכי משרד "ראשוניטורס".
- ג. בפעולות המרמה וההונאה כמפורט לעיל, הוציאה הנאשמת את דיבתה של הארץ רעה בפני הארגונים, ופגעה בדימוי השירות הציבורי בישראל ובשמה של מדינת ישראל.
- ד. פעולותיה של הנאשמת נעשו תוך הסתרה מכוונת ושיטתית של מעשיה מעין כל. הנאשמת הסתירה מהמדינה ומהארגונים את העובדה כי נסיעותיו של הנאשם ממומנות בעת ובעונה אחת על ידי יותר מגורם אחד, באופן היוצר מימון עודף המנוצל למטרותיו הפרטיות של הנאשם.
- ה. הנאשמת הסתירה באורח מכוון ושיטתי מחשבות משרד התמ"ת את העובדה כי כללי מכרז החשב הכללי להסדרת נסיעות משרתי המדינה בתפקיד נעקפים ואינם נשמרים, וכי משרדי הנסיעות שזכו במכרז משמשים אך צינור להעברת כספים למשרד "ראשוניטורס", שלא נכלל בין הזוכים במכרז.
- ו. כן הסתירה הנאשמת מהארגונים ומחשבות משרד התמ"ת כי חלק מהמסלולים וכרטיסי הטיסה, הם פיקטיביים.
- ז. הנאשמת רתמה עובדת ציבור נוספת הכפופה לה לביצוע העבירות בבחינת "חוטאת ומחטיאה", בכך שגרמה לרייצ'ל לבצע בעבור הנאשם, באופן שיטתי ומתמשך עבירות פליליות במהלך עבודתה.
- ח. הנאשמת ביצעה את המעשים בהיותה עובדת ציבור בכירה כמנהלת לשכתו של הנאשם.
- ט. פעילות הנאשמת נעשתה תוך סטייה מן השורה ומנורמות התנהגות החלות על עובד ציבור ותוך הסתרת המעשים.
- י. ולבסוף, בכל אחד מהמעשים המפורטים בנפרד, ובמכלול התנהגותה, פגעה הנאשמת פגיעה מהותית וקשה בתקינות פעולותיו של המינהל, בטוהר המידות של עובדי הציבור ובאמון הציבור בעובדי הציבור ומשרתיו.

### **פרק ז': הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים**

#### **הנאשם:**

- א. **קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות** – עבירות לפי סעיף 415 (סיפא) לחוק העונשין התשלי"ז – 1977 (להלן: " החוק") (שלוש עבירות).
- ב. **רישום כוזב במסמכי תאגיד** – עבירות לפי סעיף 423 לחוק.
- ג. **מרמה והפרת אמונים** - עבירה לפי סעיף 284 לחוק.
- ד. **העלמת הכנסות במרמה** - עבירה לפי סעיף 1(1) ו-5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

## הנאשמת:

- א. **קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות** – עבירות לפי סעיף 415 (סיפא) לחוק העונשין (שתי עבירות).
- ב. **רישום כוזב במסמכי תאגיד** – עבירות לפי סעיף 423 לחוק.
- ג. **מרמה והפרת אמונים** - עבירה לפי סעיף 284 לחוק [הנאשמת מואשמת באישום זה בעבירה של מרמה והפרת האמונים בשל כלל מעשי המרמה והפרת אמונים שביצעה, המפורטים באישומים הראשון והשני].

## אישום שני

### **”פרשות טלנסקי ומרכז ההשקעות”**

קבלת הכספים שלא כדין מטלנסקי וניגוד העניינים מול טלנסקי ועו”ד מסר

#### **העובדות:**

#### **פרק א': מבוא - מערכת היחסים של הנאשם עם טלנסקי**

1. בתחילת שנות ה-90, במהלך כהונתו כשר הבריאות, הכיר הנאשם את מר משה טלנסקי, איש עסקים יהודי אמריקאי, שפרנסתו הייתה, בין השאר, בגיוס כספים ובמתן ייעוץ בתחום זה לארגונים בעלי זיקה לישראל או לעם היהודי (להלן **”טלנסקי”**).
2. בתוך כך התפתחה במהלך השנים בין הנאשם לטלנסקי מערכת יחסים כספית ענפה, שטיבה המדויק אינו ידוע למאשימה, במסגרתה העביר טלנסקי לנאשם במהלך השנים 1997-2005, סכום מצטבר של למעלה מ- \$600,000 (שש מאות אלף דולר), כערכם אז. הכספים הועברו ישירות לחשבון הבנק של הנאשם, או במזומן לידי הנאשם או באמצעות הנאשמת. בנוסף, הועביר טלנסקי כספים לטובתו של הנאשם למימון מערכת בחירות בשנת 1993.
3. הנאשם ניצל לאורך השנים את מעמדו ותפקידיו, באופן שיטתי ומתמשך, לקבלת תמיכה וסיוע בעניינים כספיים מטלנסקי. הנאשם פעל להסתרת אופי קשריו האמורים עם טלנסקי, ולהסתרת הכספים שקיבל, ובכלל זה ממבקר המדינה, כמפורט להלן.

#### **פרק ב': העברות כספים מטלנסקי לנאשם**

##### **הבחירות לראשות העירייה בשנת 1993**

4. בשנת 1993 ובסמוך לכך, כאשר התמודד הנאשם לראשונה לראשות עיריית ירושלים, סייע לו טלנסקי במימון ובגיוס כספים למערכת הבחירות, בסכומים שאינם ידועים למאשימה.

##### **העברה בנקאית לחשבונו הפרטי של הנאשם בשנת 1997**

5. בחודש יוני 1997, שלא בתקופת מערכת בחירות, העביר טלנסקי לנאשם, סכום של **140,500** ₪, בהעברה בנקאית לחשבון הבנק הפרטי של הנאשם, מס' 088099 בבנק הפועלים סניף מס' 694, בבית הכרם בירושלים.

## הבחירות לראשות העירייה בשנת 1998

6. בשנת 1998, התמודד הנאשם בשנית לראשות עיריית ירושלים. טלנסקי סייע לנאשם במערכת הבחירות, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה בגיוס תרומות ובמתן תרומות אישיות.
7. לשם ניהול מערכת בחירות זו הוקמה עמותה בשם "ירושלים המלוכדת בראשות אהוד אולמרט 1998" (להלן: "עמותת ירושלים בראשות אולמרט") בה כיהן כיו"ר עורך הדין א. מסר, ידידו הקרוב של הנאשם (להלן: עו"ד מסר). לעמותה היה חשבון בבנק לאומי סניף ראשי ירושלים (להלן: "חשבון העמותה").
8. בתום מערכת הבחירות האמורה, נותר בחשבון העמותה חוב בגובה של כ- 1.7 מיליון ₪, חוב שצמח עד למעל 2 מיליון ש"ח. הנאשם היה ערב אישית לחוב זה כלפי הבנק, יחד עם עו"ד מסר - יו"ר העמותה.
9. עו"ד מסר ביקש מהנאשם לפעול למציאת דרך לכיסוי החוב בחשבון העמותה, והנאשם הפנה את עו"ד מסר לטלנסקי לשם כך.
10. לבקשתו של הנאשם, שהועברה באמצעות עו"ד מסר, העביר טלנסקי לחשבון על שמו של עו"ד מסר, בשנים 1998-1999, סכומים מצטברים של כ- \$300,000, אשר נרשמו תחילה כבטוחה ולאחר מכן שימשו בשנת 2002 לכיסוי חוב העמותה לבנק.

## ה"פריימריז" לראשות תנועת ליכוד בשנת 1999

11. בשנת 1999 התמודד הנאשם, במסגרת בחירות מקדימות, על ראשות תנועת הליכוד. עו"ד מסר סייע לנאשם בהתמודדות זו על ראשות התנועה. לשם כך פתח עו"ד מסר שני חשבונות בבנק לאומי סניף ראשי - חשבון מס' 138200/19 בשם "מסר אוריאל עו"ד נאמן עבור בחירת אהוד אולמרט לראשות תנועת הליכוד" וחשבון מס' 138300/15 בשם "מסר אוריאל עו"ד נאמן עבור אהוד אולמרט".
12. בין התאריכים 23.6.99 ל- 30.6.99 העביר מר טלנסקי סכומי כסף לחשבון 138200/19 בסך כולל של \$110,000 ו- £25,000 (לי"ש) מחברת ISRAEL DEVELOPMENT שבבעלותו.
13. בנוסף, העביר מר טלנסקי לקמפיין האמור, תרומה אישית בסכום של \$22,500, בשמו ובשם בני משפחתו וכן צ'ק נוסף על שמו של אחיו בסכום של \$7,500, ובסך הכל \$30,000. לבקשת עו"ד מסר, "חילק" טלנסקי את כספי התרומה על שמם של אחרים מבני משפחתו. טלנסקי תרם לקמפיין מכספו בשמם של בנו אלן טלנסקי, אשתו הלן טלנסקי ואחיו קלמן טלנסקי. הנאשם נתן לעו"ד מסר ארבעה צ'קים על סך \$7,500 כל אחד, והסכומים נרשמו במסמכי מערכת הבחירות כתרומתם של טלנסקי ובני משפחתו.

## העברת כספים במעטפות מזומנים בתקופת כהונתו של הנאשם כשר

14. במהלך השנים 2003-2005, בתקופת כהונתו של הנאשם כשר התמ"ת - וכן כשר התקשורת, כשר הממונה על ממ"י ובחלק מהתקופה גם כשר האוצר - העביר טלנסקי לנאשם, מעת לעת, סכומי כסף נוספים בסך כולל של יותר מ-\$100,000. העברת הכספים תואמה בדרך כלל עם הנאשמת. היא התבצעה במזומנים, ובדרך כלל במעטפות; לעיתים בישראל - לידיה של הנאשמת או לידי הנאשם, ולעיתים בחו"ל - לידי הנאשם.

15. במסגרת זו העביר טלנסקי לנאשם, במזומן, באופן נסתר מעין כל, בין השאר, את הסכומים הבאים:

- ב - 24.12.03, בעת מפגשם בישראל - סכום של \$72,500 במזומן;
- בתאריך 14.10.05, מימן טלנסקי, בכספי חברת "קולטק" שבבעלותו, את עלות שהותו של הנאשם במלון ריץ' קרלטון בווישינגטון, בסך של כ-\$4,700 בעת שהנאשם שהה שם בביקור פרטי.
- לבקשת הנאשם, בעת ששהה ביום 23.11.05 במלון בניו יורק, הגיע טלנסקי לפגוש את הנאשם במלון על מנת למסור לידיו סכום של \$15,000 במזומן.

## פרק ג': פעולות שביצע הנאשם במסגרת תפקידו לשם סיוע לטלנסקי בעסקיו

במהלך השנים 2003-2005, בתקופת כהונתו כשר, סייע הנאשם לטלנסקי בענייניו העיסוקיים, תוך ניצול תפקידו ומעמדו, בין היתר, כדלקמן:

16. סמוך לראשית שנת 2004, הצטרף טלנסקי כשותף בבעלות בחברת "קול-טק" האמריקאית, שעיסוקה בפיתוח, ייצור ושיווק של מקררי "מיני-בר" למלונות ולבתי עסק (להלן - "קול-טק"). במסגרת זו, פנה טלנסקי לנאשם, שכאמור שימש באותה עת בין היתר שר התמ"ת, בבקשה שסייע לו לשווק את מוצרי החברה. פנייתו של טלנסקי לנאשם נעשתה על רקע הקשרים ביניהם, כמפורט לעיל.

## פניית הנאשם לרונלד ארנל

17. הנאשם הציע לטלנסקי כי הוא יקשר בינו לבין מר רונלד ארנל, תושב ארה"ב (שנפטר בינתיים), העוסק בתחום הקשור לנדל"ן. בתאריך 14.5.04, פנה הנאשם לארנל במכתב על נייר המכתבים הרשמי (הלוגו) של לשכתו כשר התמ"ת, וביקש ממנו לסייע לטלנסקי בקידום עסקיו. לאחר מכן, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הצטרף טלנסקי לנסיעה של הנאשם, נפגש עם מר ארנל יחד עם הנאשם ודן עם ארנל בנושא עסקיו.

### פניית הנאשם לשלדון אדלסון

18. כעבור למעלה משנה, שוב פנה טלנסקי לנאשם וביקש ממנו לפנות למכר נוסף של הנאשם – מר שלדון אדלסון - הידוע כאיל הון ואיש עסקים בתחום הנדל"ן והמלונאות, וזאת במטרה שאדלסון יסייע לטלנסקי לקדם את עסקיו. בעקבות זאת, פנה הנאשם לאדלסון, ביום 17.11.05, במכתב החתום על ידו, על נייר מכתבים רשמי שלו כשר התמ"ת, וביקש ממנו לסייע לטלנסקי בקידום עסקיו.
19. אדלסון נענה לפניית הנאשם. בעקבות כך הוזמן טלנסקי להציג את מוצרי חברתו בפני אנשי הרכש של מלון "ונציה" בלאס וגאס שבבעלות אדלסון, וטלנסקי ונציגי חברת קול-טק אמנם טסו ללאס וגאס ונפגשו עם נציגי המלון.

### פניית הנאשם ליצחק תשובה

20. סמוך למתואר, בשלהי שנת 2005 וקודם ליום 3.1.06, ביקש טלנסקי מהנאשם כי יפנה גם למר יצחק תשובה, המוכר בארץ ובעולם כאיש עסקים ישראלי, בין השאר בתחום המלונאות והנדל"ן, במטרה לקדם את עסקו של טלנסקי. הנאשם הכיר את תשובה, וכאמור גם כיהן במשרות שר שהייתה להן נגיעה ואפשרות השפעה על עסקי תשובה בישראל. תוך היענות לפנייתו זו של טלנסקי, דאג הנאשם ליצירת קשר בין טלנסקי לבין יצחק תשובה במטרה לסייע לטלנסקי לקדם את עסקו.
21. בעקבות פניה זו הוזמן טלנסקי, יחד עם איש שיווק של חברת קול-טק מניו-יורק, לפגישה עם יצחק תשובה בישראל. לפגישה הגיע איש השיווק במיוחד בטיסה מניו-יורק מייד לאחר זימונם. לאחר מכן, בהמשך לפגישה עם תשובה, נפגשו טלנסקי ואנשי קול-טק מספר פעמים נוספות גם עם נציגיו של תשובה בניו יורק, כל זאת במטרה לבחון את האפשרות המעשית כי מלונותיו של תשובה ירכשו מחברת קול-טק את מוצריה ושירותיה.

### משמעות ניסיונות הסיוע של הנאשם לטלנסקי ולעסקיו

22. מעשי הסיוע של הנאשם לטלנסקי - במכתבים לארנל ולאדלסון ובפניה לתשובה, כמתואר לעיל - נעשו על-ידי הנאשם תוך שהוא מודע לכך שהוא מצוי בניגוד עניינים חריף בין מחויבותו האישית העמוקה לטלנסקי, בין היתר עקב קבלת כספים ממנו בסכומים נכבדים, שהוסתרה מעין כל, לבין מחויבותו למילוי תפקידיו הציבוריים כנאמן הציבור, ללא משוא-פנים ותוך שקילת שיקולים של טובת הציבור בלבד.
- כמו כן ידע הנאשם, כי עצם פניותו לאדלסון ולתשובה - שני אילי הון בעלי עסקים חובקי עולם, ולגבי תשובה, גם בעלים של עסקים רבים ומגוונים בישראל - יש בה כדי ליצור מחויבות מצידו גם כלפיהם עת הוא מכהן בתפקידים ביצועיים ממלכתיים, בין השאר כשר תמ"ת וכשר אוצר.

## פרק ד': ניהול "קופה סודית" של כספים במזומן אצל עו"ד אורי מסר

23. במקביל למתואר לעיל, בשנים 2003 ועד לתחילת 2006, בתקופת כהונתו של הנאשם, בין היתר כשר התמ"ת, החזיק הנאשם "קופה סודית", באמצעות איש אמונו, עו"ד מסר. ה"קופה הסודית", שנוהלה בכספות של עו"ד מסר במשרדו ולאחר מכן בבנק לאומי ברח' יפו 21 בירושלים, הכילה סכומי כסף גדולים, בדולרים, במזומן, שהתקבלו מטלנסקי, וכן סכומי כסף נוספים בדולרים, של הנאשם, שמקורם אינו ידוע למאשימה, (להלן: "הקופה הסודית").
24. הכספים הועברו לעו"ד מסר, בדרך כלל על-ידי הנאשמת, כדי שישמור אותם בנאמנות ובאופן נסתר עבור הנאשם. הנאשמת העבירה לעו"ד מסר בתקופה האמורה מאות אלפי דולרים במזומן, ואלה הוחזקו על ידי עו"ד מסר בכספות כאמור.
25. הנאשמת ניהלה עבור הנאשם את תנועת הכספים ב"קופה הסודית" שהוחזקה בידי הנאמנות של עו"ד מסר. בכלל זה, ניהלה הנאשמת מעקב ורישום של הסכומים שהוחזקו אצל עו"ד מסר לאחר שהעבירה אליו מעת לעת מזומנים במעטפות לשם הפקדתם ב"קופה הסודית". המעטפות הכילו אלפי דולרים, ולעיתים עשרות אלפי דולרים.
26. מידי פעם העביר עו"ד מסר לידי הנאשמת עבור הנאשם, או במישרין לידיו של הנאשם, סכומי כסף מהקופה הסודית שנתבקש על ידם למסור - חלקם במט"ח וחלקם בשקלים, לאחר שהמירם לבקשתם בחנות חלפנות לכספים
27. סכום הכסף שהוחזק במזומן על ידי עו"ד מסר בקופה הסודית עבור הנאשם עמד, בשלב מסוים, על למעלה משלוש מאות וחמישים אלף דולר.

## פרק ה': הפרת "כללי אשר" ופעולות הסתרה ומרמה בהתנהלות כלפי מבקר המדינה

28. בעצם קבלת הכספים האמורים, המהווים קבלת טובת הנאה נוספת על שכרו כשר, הפר הנאשם את כללי ועדת אשר המפורטים בפרק ד' שבאישום הראשון לעיל.
29. זאת ועוד, בכל הצהרותיו למבקר המוזכרות באישום הראשון, נמנע הנאשם במתכוון מאזכור הכספים הרבים שקיבל מטלנסקי ומאזכור הכספים - מאות אלפי דולרים במזומן - שהחזיק במהלך השנים 2003-2006 אצל עו"ד מסר בכספות במסגרת ה"קופה הסודית". הנאשם עשה כן, בין השאר כדי להונות את מבקר המדינה, ולהסתיר ממנו הן את קבלת הכספים מטלנסקי (המהווים טובות הנאה אסורות) והן את החזקתם של אותם כספים, יחד עם כספים אחרים, בקופה הסודית שניהל באמצעות נאמנו עו"ד מסר. בכך גם הסתיר הנאשם את פעילותו הבלתי חוקית, לרבות את העובדה כי הפר את כללי ועדת אשר בדבר איסור קבלת שכר או טובת הנאה.

30. בעקבות מצגי השווא האמורים, באמצעותם הונה הנאשם את מבקר המדינה ואנשי משרדו, קיבל הנאשם ממבקר המדינה את הנחת דעתו לכך שהפרטים שמסר בהצהרותיו השונות הם נכונים, וכי הוא פועל בהתאם לכללי ועדת אשר, המחייבים אותו כשר. כפועל יוצא, לא היה בידי מבקר המדינה לפעול נגד הנאשם במגמה להבטיח כי יחזיר את הכספים לטלנסקי, כי יחדל מקבלת התשלומים האסורים מטלנסקי, כי יימנע מנקיטה בפעולות עבור טלנסקי בקשר עם תפקידו וכי יביא לידי סיום את מתכונת יחסי המימון והתמיכה הפסולים שנרקמה בין השניים. כתוצאה ממצגי השווא כאמור, התאפשר לנאשם להמשיך בפעילותו הבלתי חוקית של קבלת כספים מטלנסקי.

### **פרק ו': פעולות של הנאשם תוך ניגוד עניינים מול עו"ד מסר ולקוחותיו**

#### **מערכת היחסים והזיקות בין הנאשם ועו"ד מסר**

31. מזה שנים רבות, לרבות בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, התקיימה בין הנאשם לעו"ד מסר מערכת יחסים הדוקה, הכוללת זיקות וקשרים שונים כדלהלן:
- (א) הנאשם ומסר הינם חברים קרובים מזה למעלה משלושים שנים.
  - (ב) בין השנים 1977-1989, היו עו"ד מסר והנאשם שותפים במשרד עורכי-דין שניהלו במשותף בירושלים.
  - (ג) לאחר סיום השותפות האמורה (עקב איסור "עיסוק נוסף" שהוטל בחוק על חברי כנסת), ובכלל זה גם בתקופה בה כיהן אולמרט כשר התמ"ת, התמידו אולמרט ומסר לקיים קשר אינטנסיבי קרוב, במהלכו נפגשו עשרות פעמים בשנה, בלשכתו של אולמרט ובמקומות אחרים, וזאת למטרות עסקיות, אישיות ואחרות.
  - (ד) כמו כן, במהלך השנים הללו, ייצג עו"ד מסר את אולמרט ומשפחתו בשורה של עניינים משפטיים שונים; חלקם שלא בשכר, או בשכר מופחת, וזאת על רקע הקשרים המיוחדים בין השניים.
  - (ה) עו"ד מסר היה פעיל מרכזי, כמפורט לעיל, בסיוע לנאשם בהתמודדות הפוליטיות השונות שלו, ואף שימש כיו"ר של עמותות שפעלו לבחירתו למשרות ציבוריות, כמתואר לעיל.
  - (ו) בתוך כך, כנזכר לעיל, בעקבות היווצרותו של החוב לבנק בסך של כ- 1.7 מיליון ₪ בעטייה של מערכת הבחירות שניהל הנאשם באמצעות עמותת "ירושלים בראשות אולמרט" – חוב שהנאשם ועו"ד מסר היו ערבים לו אישית - הנחה הנאשם את עו"ד מסר כיצד להסדיר את כיסוי יתרת החוב באמצעות טלנסקי. עו"ד מסר אכן פעל מול טלנסקי, שהעביר לו מחשבונותיו מאות אלפי דולרים שנרשמו תחילה כבטוחה ולאחר מכן שימשו לשם כיסוי החוב. עו"ד מסר פעל מול הבנק לביצוע תשלום עיקר החוב ולמחיקת יתרתו.

(ז) בניגוד לחובה שהייתה מוטלת עליהם, פעולה זו של כיסוי חוב הבחירות של העמותה על ידי כספים שהתקבלו מטלנסקי כאמור לא דווחה למבקר המדינה.

(ח) בנוסף לכל האמור, כמתואר לעיל, ניהל עו"ד מסר עבור הנאשם, ללא תמורה, בתקופה הנדונה (2003-2006) את "הקופה הסודית" בכספות במשרדו ובבנק שבהן הוחזקו מאות אלפי דולרים של הנאשם במזומן, שמקורם בטלנסקי וממקורות נוספים שאינם ידועים למאשימה.

32. נוכח שלל הקשרים, הזיקות והאינטרסים המשותפים שבין הנאשם לבין עו"ד מסר, שהתאפיינו, בין השאר, בשותפות לפעולות נסתרות שבניגוד לדין, כמתואר לעיל, היה הנאשם מצוי במחויבות אישית עמוקה כלפי עו"ד מסר, אשר בעטיה היה עליו למשוך ידיו מכל עיסוק הנוגע לעו"ד מסר וללקוחותיו במסגרת מילוי תפקידו הציבוריים. במיוחד כך, שעה שכיהן כשר המופקד על משרדים כלכליים, כמתואר לעיל.

### **פעולות הנאשם כשר בניגוד עניינים מול עו"ד מסר**

33. למרות קיומה של מערכת היחסים המוזכרת בין השניים, כמתואר לעיל, לא נמנע הנאשם מלעסוק בענייניו של עו"ד מסר ובלקוחותיו העיסוקיים.

34. מאז מונה הנאשם לתפקידו השונים כחבר הממשלה, החל עו"ד מסר לייצג לקוחות שונים בנושאים עסקיים שהייתה להם נגיעה לתחומי האחריות של הנאשם, בעיקר במשרד התמ"ת, ובתוך כך גם בנוגע לפרוייקטים שטופלו מול "מרכז ההשקעות", הפועל במסגרת משרד התמ"ת ותחת אחריות שר התמ"ת. חלקם של הלקוחות הגיעו אל עו"ד מסר בשל קירבתו לנאשם, ולחלקם פנה עו"ד מסר מיוזמתו הוא. בשמם של לקוחותיו אלה התייצב עו"ד מסר במשרד התמ"ת, בין היתר מול הנאשם כשר המופקד על המשרד, ובמסגרת זו פעל לקידום ענייניהם של הלקוחות הללו, כמפורט להלן.

35. הנאשם קיים ישיבות בנושאים הנוגעים ישירות ללקוחותיו של עו"ד מסר, וזאת - לעיתים בהשתתפותם של עו"ד מסר ולקוחותיו.

36. הנאשם אף קיבל החלטות בנושאים מהותיים הנוגעים לענייני לקוחותיו של עו"ד מסר, ולעיתים אף שינה לטובת לקוחותיו של עו"ד מסר החלטות שהתקבלו על ידי הגורמים המקצועיים במשרד התמ"ת ומרכז ההשקעות.

37. הנאשם פעל כאמור, תוך שהוא מודע לכך שהוא מצוי בניגוד עניינים חריף בין מחויבותו למילוי תפקידו הממלכתי כשר התמ"ת לבין מחויבותו האישית העמוקה לעו"ד מסר, אשר כאמור, כללה מאפיינים מרכזיים של עשייה שבניגוד לדין ואשר הוסתרו מעין כל.

38. במסגרת זו פעל הנאשם בניגוד עניינים, כאמור, בין השאר בנושאים הבאים:

## היטל היבוא על שמן

39. סמוך לחודש אוגוסט 2003, עמד ההיטל על יבוא שמנים לישראל לפוג. ההיטל נועד לסייע ליצרנים ישראלים להתמודד מול מוצרי יבוא דומים, ולפיכך להטלתו ולשיעורו ישנה השפעה של ממש על יצרנים מקומיים, דוגמת יצרנית השמן המובילה בישראל – חברת שמן תעשיות בע"מ. על הפרק עמדה שאלת המשך גביית ההיטל ושיעורו, ובתוקף סמכותו בעניין זה היה על הנאשם - בתוקף תפקידו כשר התמ"ת - לקבל החלטה בענין זה.

40. לאחר בדיקת הנושא, ובהתאם להמלצות של הגורמים המקצועיים במשרדו, העביר מנכ"ל משרד התמ"ת דאז, רענן דינור, המלצה לשר התמ"ת להוריד את ההיטל על יבוא שמנים מ 4.5% ל- 3%.

41. בעקבות זאת, בחודש יולי 2003, קיבל הנאשם החלטה בדבר שיעור ההיטל מכאן ולהבא, אותה פרסם ברבים.

42. בהודעת משרד התמ"ת בנושא מיום 7.7.03, נרשם בין השאר כי:

**"היטל על יבוא שמנים יעמוד על 3 אחוזים החל מאוגוסט השנה. אולמרט – שר התמ"ת פועל לצמצום שיעור ההיטלים וזאת במגמה להגדיל תחרותיות ולגרום להורדת המיסים.**

**ממלא מקום ראש הממשלה ושר התמ"ת אהוד אולמרט אימץ את החלטת מנכ"ל משרדו רענן דינור, לקבוע היטל על יבוא שמנים אשר יעומד על 3 אחוזים. מדובר בהורדת ההיטל מ 4.5 אחוזים עד כה ל- 3 אחוזים שיאפשרו הוזלת מחירי השמן בתעשייה לכלל הצרכנים. מינהל מוצרי צריכה במשרד התמ"ת בשיתוף מינהל לסחר פנים ערך לאחרונה בדיקה מקיפה של עלויות הייצור. עם כניסתו של המנכ"ל רענן דינור לתפקידו קיים דיון יסודי בנושא היטל על יבוא שמנים בו השתתפו...."**

43. סמוך לפני יום 3.8.03, פנה עו"ד מסר לבעז צפריר, מנכ"ל חברת "שמן" והציע לו את שירותיו בנושא היטלי היבוא על שמנים. מר צפריר נענה להצעה. עם קבלתו את הייצוג, פנה עו"ד מסר ללשכת הנאשם, ובעקבות כך נקבעה פגישה בנושא גובה ההיטל החדש על יבוא שמן בין נציגי חב' "שמן" לבין הנאשם, בתוקף תפקידו כשר התמ"ת.

44. הפגישה התקיימה בלשכתו של הנאשם ביום 3.8.03 - בהשתתפות הנאשם, מנכ"ל המשרד, יועץ השר, אנשי חב' "שמן" ועו"ד מסר - ובה נדון שיעור ההיטל על שמנים וכוספאות.

45. לאחר הישיבה החליט הנאשם לשנות את שיעורי ההיטלים על שמנים וכוספאות שנקבעו קודם לכן, וכשבוע לאחר הפגישה פורסמה הודעה חדשה מטעם המשרד על החלטת שר התמ"ת להעמיד את ההיטל על יבוא שמן על 4% (במקום 3%, כאמור בהחלטתו הקודמת), ואת שיעור ההיטל על כוספאות על 5.5% (במקום 4.5%).

46. מרכז ההשקעות הוא גוף שהוקם במשרד התמ"ת, וזאת על פי הוראות חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959. בין השאר נועדו הוראות החוק לעודד משקיעים בישראל במטרה לסייע להם להקים מפעלים תעשייתיים באמצעות מענקים, הלוואות והטבות נוספות שיאושרו להם במסלולים שונים.
47. בשנת 2003, ייצג עו"ד מסר, יזם בשם אפרים פיינבלום (להלן – היזם) ואת חברת "סיליקט" דימונה בע"מ (להלן – חברת סיליקט) שבבעלותו. חברת "סיליקט" ביקשה ממרכז ההשקעות לקבל "כתב אישור" והכרה כ"מפעל מאושר" על מפעלה במסלול "מענקים".
48. הנאשם, שבתוקף תפקידו כשר התמ"ת היה ממונה על מרכז ההשקעות, קיים ישיבות הנוגעות למפעל "סיליקט", בהן השתתף עו"ד מסר כב"כ היזם. במהלך הישיבות, קיבל הנאשם החלטות מהותיות ומשמעותיות הנוגעות למפעל, ולעיתים אף שינה את החלטות הדרג המקצועי של מרכז ההשקעות - לטובת המפעל. בנוסף לכך, הנאשם הנחה לעיתים גם את עוזריו בלשכת השר לפעול בנושא, ואף הם פעלו מול הגורמים המקצועיים במרכז ההשקעות - לטובת המפעל. בין שאר גילויי המעורבות של הנאשם בתהליך קידום הענקת האישורים למפעל האמור של לקוחותיו של עו"ד מסר, ביצעו הנאשם ועוזריו את הפעולות הבאות:
- (א) בתאריך 10.7.03, במהלך ישיבה בלשכת הנאשם, בנוכחותו של עו"ד מסר כב"כ "סיליקט", הנחה הנאשם את הגורמים המקצועיים במרכז ההשקעות לסיים בתוך חודש וחצי את הליך הבדיקה לאישור הפרוייקט.
- (ב) במהלך ביקורו של הנאשם בעיר דימונה, הורה הנאשם לבטל את "ההפקדה בנאמנות" שהושתה על היזם בגובה של 15 מליון דולר וקבע תחתיה הפקדה נמוכה יותר של 5 מליון דולר בלבד. כמו כן, "הצטרף" הנאשם להמלצתו של מנכ"ל משרדו, לפיה יש להעניק למפעל הנחה על פיתוח הקרקע עליה נבנה המפעל, בגובה דומה להנחה שניתנה למפעל אחר.
- (ג) בתאריך 2.12.03 חתם הנאשם על מכתב ליזם ובו הודעה על החלטת מרכז ההשקעות על מתן כתב אישור ל"סיליקט" דימונה.
- (ד) בתאריך 28.1.04, במסגרת תפקידו כיו"ר מינהל מקרקעי ישראל, חתם הנאשם על אישור הקצאת קרקע למפעל חברת "סיליקט", זאת לאחר הליך אישור מזורז של הבקשה.
- (ה) בתאריך 29.1.04 נכח הנאשם בטקס הנחת אבן הפינה למפעל החברה בדימונה. הנאשם הגיע לטקס הנחת אבן הפינה בלוויית עו"ד מסר, שהצטרף אליו לנסיעה מירושלים ברכב השרד של הנאשם כשר התמ"ת.

- (ו) בתאריך 18.5.04 ניהל עוזר השר דורון שופן דין ודברים (בדוא"ל), בשם היוזם ולטובתו, עם גורמים מקצועיים במשרד התמ"ת בנושא הקצאת תקציב לסלילת כביש למפעל חברת "סיליקט" באזור התעשייה של דימונה.
- (ז) בתאריך 31.10.04, "השתדלו" עוזרי השר עובד יחזקאל ודורון שופן אצל הגב' לימור ניסן, סגנית מנהלת "מרכז ההשקעות" בניסיון לקדם טיפול בערר שהגישה חברת סיליקט על התניות שנקבעו לחברה ב"כתב האישור".
- (ח) בתאריך 21.7.04 התקיימה פגישה בלשכת הנאשם ובהשתתפותו בעניינים שונים הנוגעים לעיר דימונה. במהלך הישיבה הוחלט, בין השאר, כי מנכ"ל המשרד אחראי על סיום עבודות הסלילה של כביש הגישה למפעלה של חברת "סיליקט" עד לתאריך יוני 2006.
- (ט) בתאריך 29.7.04 התקיימה ישיבה בלשכת הנאשם, בראשותו ובהשתתפות עו"ד מסר, ראש עיריית דימונה, ואחרים. הנאשם ביקש בישיבה מהגורמים המקצועיים לקבל תוכנית עבודה ולוח זמנים טנטטיבי לסיום הכבישים.

#### פרויקט "נבטים"

49. סמוך לראשית שנת 2004, החלה התארגנות של קבוצת יזמים ששמה לעצמה למטרה להקים בשותפות עם התעשייה האווירית פרויקט לבדק מטוסים בנבטים, בקרבת שדה התעופה הצבאי במקום.
50. עו"ד מסר ייצג את היוזמים והופיע בשמם כבא כוחם מול משרד התמ"ת.
51. במסגרת פעילותו של משרד התמ"ת לקידום הפרוייקט, בשנים 2004-2005, היה הנאשם מעורב בעניינים שונים הנוגעים לפרוייקט ולקידומו. בתוך כך השתתף הנאשם וניהל ישיבות הנוגעות לפרוייקט, ובין השאר ישיבות בהן השתתף גם עו"ד מסר כבא כוחם של היוזמים. כמו כן, על פי הנחייתו הישירה של הנאשם, ניהל בשמו עוזרו הבכיר, עובד יחזקאל, מספר ישיבות לקידום הפרוייקט.

#### חברת "בזק"

52. סמוך לחודש מרץ 2004 ביקשה חב' "בזק", מבעלי חב' שידורי הלווין "יס", להזרים כספים ל"יס". עקב מחלוקת בענין זה עם משרד התקשורת, ביקש מנכ"ל חב' "בזק" להגיע לפגישה אצל הנאשם, ששימש באותה עת גם כשר התקשורת.
53. לשם תיאום הפגישה פנה מנכ"ל בזק לעו"ד מסר, שלדבריו נאמר לו כי "השפעתו אל מול אולמרט היא חזקה". לאחר מכן, תואמה בבהילות פגישה בהשתתפות הנאשם, עו"ד מסר ומנכ"ל "בזק" בלבד, מבלי שאיש מהדרג המקצועי של המשרד נכח בפגישה.

## פעולות נוספות מול עו"ד מסר כב"כ לקוחות

54. בנוסף למתואר עד כה, קיים הנאשם, ישיבות בלשכתו, בהשתתפות עו"ד מסר ועל פי רוב לבקשתו, ביחס לעניינם של גופים נוספים אשר היה לעו"ד מסר עניין בהם.

### פרק ז': העבירות

#### הנאשם בלבד

1. במעשיו המתוארים בפרקים א-ה' שלעיל, עשה הנאשם במילוי תפקידו, מעשים של מרמה והפרת אמונים הפוגעים בציבור, הכורכים בחובם שורה של יסודות מחמירים, כמפורט להלן:

(א) הנאשם ניצל לרעה את מעמדו ואת תפקידו כשר בממשלת ישראל וכראש עיריית ירושלים, בירת ישראל, לקידום קשרים, שהניבו עבורו במשך שנים טובות הנאה משמעותיות.

(ב) פעולותיו של הנאשם נעשו תוך הסתרה מכוונת ושיטתית של מעשיו מעין כל. הנאשם הסתיר ממבקר המדינה ומהציבור את העובדה שקיבל לעצמו, באופן שיטתי, טובות הנאה אסורות בהיקף כספי משמעותי מטלנסקי וכי החזיק כספים אלה, עם כספים אחרים, במזומן, ב"קופה הסודית" שקיים עבורו עו"ד מסר.

(ג) הנאשם פעל במסגרת מילוי תפקידו לטובת איש העסקים טלנסקי, כשהוא מצוי בניגוד עניינים חריף בין מחויבותו האישית לטלנסקי ובין מחויבותו לציבור.

(ד) הנאשם פגע בדימוי השירות הציבורי ובאמון הציבור בו, בכך שעת שמילא את תפקידו כשר וכממלא מקום ראש ממשלה קיים במשך שנים מערכת יחסים פסולה עם טלנסקי, במסגרתה העביר אליו טלנסקי מעת לעת, באורח נסתר, כספים בשיעור של מאות אלפי דולרים, חלקם במעטפות מוזמנים. הנאשם מצידו פעל למען טלנסקי כדי לסייע לו בעסקיו.

(ה) הנאשם רתם את הנאשמת, בהיותה עובדת ציבור הכפופה לו, לביצוע העבירות הללו, בבחינת "חוטא ומחטיא".

(ו) פעילות הנאשם נעשתה תוך סטייה מן השורה. הנאשם, הפר ביודעין את כללי ועדת אשר, באופן מתמשך ושיטתי. הנאשם הכניס עצמו למצב של ניגוד עניינים והפיק לעצמו טובות הנאה אישיות בניגוד לסעיפים 3-6 לכללים. הנאשם לא דיווח למבקר המדינה על טובות ההנאה הללו, ובתוך כך גם על הקופה הסודית, ומסר למבקר המדינה הצהרות כוזבות בניגוד לסעיפים 10 ו-17 לכללים.

(ז) את מעשיו המתוארים בסעיפים א-ה, ביצע הנאשם במסגרת כהונתו בתפקידו הרם כשר בכיר בממשלת ישראל.

(ח) בכל אחד ממעשיו המפורטים בנפרד, וכן במכלול התנהגותו, כמתואר בכתב האישום, לרבות בהתנהלותו מול עו"ד מסר, עשה הנאשם שימוש לרעה בתפקידו ובמעמדו ופגע פגיעה מהותית וקשה בתקינות פעולותיו של המינהל, בטוהר המידות של עובדי הציבור ובאמון הציבור בעובדי הציבור ומשרתיו.

2. במעשיו המתוארים בפרק ו' לעיל, עשה הנאשם, במילוי תפקידו, מעשים נוספים של **מרמה** ו**הפרת אמונים** הפוגעים בציבור, הכורכים בחובם שורה של יסודות מחמירים, כמפורט להלן:

(א) הנאשם נמנע מלפסול עצמו, ועירב עצמו בפועל, בטיפול המשרד עליו היה מופקד בעניינים שנגעו ללקוחותיו של עו"ד מסר - ידידו הקרוב, עורך דינו ואיש אמונו, אשר בין היתר החזיק עבורו ב"קופה הסודית" באופן נסתר מעין כל - לרבות מול מרכז ההשקעות, כשהוא מצוי בניגוד עניינים חריף בין מחויבותו האישית לעו"ד מסר לבין מחויבותו לציבור.

(ב) הנאשם פעל כאמור, תוך שהוא מפר את חובותיו על-פי דין, כפי שקיבלו ביטוי גם בכללי ועדת אשר - למלא את התפקיד ללא משוא פנים ובלא עניין אישי ולהימנע מניגוד עניינים (סעי' 3-4).

(ג) הנאשם פעל בניגוד עניינים כמפורט לעיל בשורה של עניינים ולאורך זמן.

(ד) את מעשיו המתוארים, ביצע הנאשם במסגרת כהונתו בתפקידו הרם כשר בכיר בממשלת ישראל.

(ה) בהתנהגותו, ובעיקר כאשר היא נעשתה על רקע מעשיו כמתואר לעיל בפרקים ובאישומים הנוספים של כתב האישום, עשה הנאשם שימוש לרעה בתפקידו ובמעמדו ופגע פגיעה מהותית וקשה בתקינות פעולותיו של המינהל, בטוהר המידות של עובדי הציבור ובאמון הציבור בעובדי הציבור ומשרתיו.

3. במעשיו המתוארים בפרק ה' לעיל **קיבל הנאשם דבר במרמה בנסיבות מחמירות** ממבקר המדינה. הנסיבות המחמירות מתבטאות, בין היתר, ברום תפקידו של הנאשם, בעובדה שמדובר בהונאה של מבקר המדינה המופקד על הבטחת טוהר המידות, חוקיות פעילות המינהל הציבורי וניהולו התקין, בחשיבותה של ההצהרה שנועדה לאפשר לממשלה - באמצעות מבקר המדינה - לקיים בקרה מטעמה בדבר מילוי תפקידי השרים שלא בניגוד עניינים ותוך שמירה על טוהר מידות ומינהל תקין, בשיטתיות בה נעשתה המרמה לאורך זמן, בניצול האמון שניתן בנאשם, ובעובדה שמעשי המרמה לוו בביצוען של עבירות נוספות.

## **הנאשמת**

4. במעשיה המתוארים באישום זה, בהצטרפם למעשים המתוארים באישום הראשון ובאישום הרביעי שלהלן, ביצעה הנאשמת במילוי תפקידיה, מעשים של **מרמה** ו**הפרת אמונים** הפוגעים בציבור. מעשים אלה מהווים פגיעה מהותית וקשה בתקינות פעולותיו של

המינהל, בטוהר המידות של עובדי הציבור ובאמון הציבור בעובדי הציבור ומשרתיו, הכל כמפורט באישום הראשון וכדלקמן:

(א) הנאשמת, השתתפה בניצול לרעה של מעמדו ותפקידו של הנאשם כשר בממשלת ישראל וכראש עיר הבירה של ישראל, לקידום קשרים, שהניבו עבור הנאשם, במשך שנים, טובות הנאה משמעותיות, ובין השאר – גם תקבולים כספיים במזומנים בשיעורים ניכרים; כמו כן השתתפה הנאשמת בניהול ובהחזקת ה"קופה סודית" של הכספים במזומנים של הנאשם שהוחזקו במט"ח באמצעות עו"ד מסר.

(ב) פעולותיה של הנאשמת נעשו תוך הסתרה מכוונת ושיטתית של המעשים מעין כל.

(ג) הנאשמת ביצעה את המעשים בהיותה עובדת ציבור בכירה.

(ד) פעולותיה של הנאשמת נעשו בתקופה, במקום, ובנסיבות שבהן בוצעו מעשי המרמה והפרת האמונים שבאישום הראשון. הנאשמת ניצלה לרעה את תפקידו ואת מעמדו של הנאשם כדי לייצר לנאשם הכנסות אסורות ודאגה להסתיר את המעשים מעין כל.

### **פרק ח': הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם**

#### **הנאשם:**

1. מעשי מרמה והפרת אמונים - עבירות לפי סעיף 284 לחוק (שתי עבירות).
2. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - עבירה לפי סעיף 415(סיפא) לחוק.

#### **הנאשמת:**

1. מרמה והפרת אמונים - הנאשמת מואשמת בעבירה אחת של מרמה והפרת האמונים, האמורה באישום הראשון, בשל כלל מעשי המרמה והפרת אמונים שביצעה, המפורטים באישום הראשון ובאישום זה.

## אישום שלישי (הנאשם בלבד)

### מרמה כלפי מבקר המדינה

#### פרק א': העובדות

כאמור לעיל באישומים הראשון והשני, במהלך כהונתו כחבר הממשלה, הגיש הנאשם הצהרות למבקר המדינה. בנוסף להונאת מבקר המדינה המוזכרות לעיל בכתב האישום, הונה הנאשם את מבקר המדינה גם בהצהרותיו המוזכרות ובהתנהלותו מול מבקר המדינה, כמפורט להלן:

#### מרמה בנוגע לכספים שקיבל הנאשם מד"ר ג'ו אלמליח

1. סמוך לתאריך 1.1.1993, בנסיבות שאינן ידועות למאשימה, קיבל הנאשם סכום של \$72,000 מד"ר יוסף (ג'ו) אלמליח, אזרח ארה"ב.
2. בתאריך 19.2.1998 העביר ד"ר אלמליח, מסיבה שאינה ידועה למאשימה, סכום של כ- \$100,000 לחשבונו הפרטי של הנאשם בבנק הפועלים.
3. כאמור, בתאריך 10.3.03, עם מינויו של הנאשם לשר התמ"ת, פנה מבקר המדינה דאז, השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג (להלן באישום זה - **המבקר**), לנאשם בכתב, בו העמיד את הנאשם על קיומם של כללי ועדת אשר וביקש מהנאשם להצהיר על הנדרש ממנו בסעיף 17 לכללים.
4. לאחר קבלת אורכה ממבקר המדינה, העביר הנאשם למבקר המדינה טפסים ובהם הצהרה על הפרטים הנדרשים ממנו בסעיף 17 לכללים. בין השאר, ציין הנאשם בפרק ההתחייבויות קיומה של הלוואה ממועד "12/1992" מאדם בשם ד"ר יוסף אלמליח. הנאשם לא כלל בהצהרתו פרטים על מועד פרעונה.
5. במסגרת בדיקת ההצהרה, פנה המבקר לנאשם וביקש ממנו פרטים נוספים על תנאי ההלוואה, על תחום עיסוקו של אלמליח ועל מידת הקרבה שלו לנאשם. המבקר הסביר כי הוא עושה כן כדי לבדוק האם אין בהלוואה משום קבלת טובת הנאה אסורה לפי סעיף 6(א)(3) לכללי ועדת אשר, וכן כדי לוודא שאין חשש לניגוד עניינים בין הנאשם לבין מר אלמליח. כמו כן, הודיע המבקר כי בהעדר תנאים להחזר ההלוואה, מהווה ההלוואה "טובת הנאה" שאסור לנאשם לקבלה.
6. בעקבות זאת, החלה במהלך שנת 2004 חליפת מכתבים ופגישות בין הנאשם ובאי כוחו מטעמו לבין מבקר המדינה ואנשי לשכתו. לאחר דין ודברים ממושך בעניין, ניאות הנאשם למסור למבקר פרטים בדבר תנאי ההלוואה מד"ר אלמליח, וכן מסר לו פרטים נוספים אודות עיסוקו של ד"ר אלמליח וקשריו עם הנאשם.

7. במסגרת המגעים בין הנאשם ובאי כוחו למבקר המדינה, בעקבות דרישתו של המבקר כי יש לקבוע תנאים להלוואה, ובין השאר ביחס למועד לפרעונה, הוסכם בין המבקר לנאשם כי ייקבע מועד לפרעון ההלוואה. הנאשם המציא למבקר המדינה מסמך, בו מביע אלמליח את הסכמתו לתנאי החזר ההלוואה, כפי שניסח אותם הנאשם, ובין השאר הוסכם כי ההלוואה תיפרע עד לתאריך ינואר 2009 – כ- 15 שנים לאחר קבלתה בידי הנאשם.
8. במכתב למבקר מיום 2.12.04, בו מסר הנאשם גרסתו באשר לטיב קשריו עם אלמליח, ציין הנאשם כי שימש חבר במועצות המנהלים של חברות אשר ד"ר אלמליח היה בעל מניות בהן, אך נמנע במתכוון מלדווח למבקר המדינה כי הוא קיבל מאלמליח את הסכום הנוסף בגובה \$100,000 בשנת 1998, כמתואר לעיל. הנאשם, עשה זאת, בכוונה להונות את המבקר ולהסתיר ממנו את טיבם האמיתי של קשריו עם אלמליח, אשר כאמור נתן לנאשם סכום נוסף בגובה של \$100,000, בנוסף על הסכום שהעביר לנאשם בשנת 1993, ואשר תואר כאמור על ידי הנאשם כהלוואה שטרם הוחזרה.
9. לאחר סיום כהונתו של הנאשם כראש ממשלה, בתאריך 9.7.09 המציא הנאשם למבקר המדינה מסמך נוסף, שנכתב כבר ביום 31.12.08, בו מביע אלמליח את הסכמתו להאריך את המועד לפרעון ההלוואה הנטענת עד לתאריך 1.1.2010.

#### מרמה בנוגע לשוויו של אוסף העטים של הנאשם

10. במועד תחילת כהונתו של הנאשם כשר התמ"ת, היה הנאשם בעלים של אוסף עטים אשר הוערך על ידי שמאי מטעמו של הנאשם בשווי של כ- 1.3 מליון ₪.
11. בכל הצהרותיו המוזכרות של הנאשם למבקר המדינה, כתב הנאשם בטפסים המפרטים את נכסיו, כי ערכו של אוסף העטים שבבעלותו הוא כ- 140,000 ₪ בלבד, והוא עשה כן בידוע, על פי חוות הדעת שנמצאה ברשותו כאמור, כי השווי שמסר מופחת לכדי עשרה אחוזים מערכו הנכון, וזאת בכוונה להונות את המבקר.

#### העבירות

12. בעקבות מצגי השווא המוזכרים בפני מבקר המדינה, קיבל הנאשם ממבקר המדינה את הנחת דעתו לכך שהפרטים שמסר הנאשם בהצהרותיו השונות ובמכתביו למבקר המדינה הם נכונים וכי הוא פועל בהתאם לכללי ועדת אשר המחייבים אותו כשר. כפועל יוצא, אישר מבקר המדינה לנאשם להמשיך להיות חייב כסף לאלמליח, על בסיס הנתונים החלקיים שמסר לו הנאשם, והוא לא העמיק את חקירתו באשר לטיבם האמיתי של קשריו עם ד"ר אלמליח, ולפשר הסיבה לכך שד"ר אלמליח הוסיף והעביר לנאשם \$100,000 נוספים לחשבונו הפרטי.

(13) במעשיו המתוארים לעיל, **קיבל הנאשם דבר במרמה בנסיבות מחמירות** ממבקר המדינה. הנסיבות המחמירות מתבטאות, בין היתר, ברום תפקידו של הנאשם; בעובדה שמדובר בהונאה של מבקר המדינה המופקד על הבטחת טוהר המידות, חוקיות פעילות המינהל הציבורי וניהולו התקין; בחשיבותה של ההצהרה שנועדה לאפשר לממשלה, באמצעות מבקר המדינה, לקיום הבקרה מטעמה בדבר מילוי תפקידי השרים שלא בניגוד עניינים ותוך שמירה על טוהר מידות ומינהל תקין; וכן בניצול האמון שניתן בנאשם.

### **פרק ב': הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם**

1. **קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות** – עבירה לפי סעיף 415 (סיפא) לחוק.

## אישום רביעי (הנאשמת בלבד)

### פרשת האזנות סתר האסורות

#### א. העובדות:

1. בתקופת כהונתו של הנאשם כחבר ממשלה, כאמור במבוא לכתב האישום, נהגה הנאשמת במשך כשלוש שנים, באופן שגרתי, להאזין לשיחות טלפון שקיים הנאשם עם גורמים שונים, ובין השאר, עם שרים, עם ראש לשכתו מר עובד יחזקאל, עם פעילים פוליטיים ועם אנשים נוספים. כל ההאזנות לשיחות הללו נעשו ללא ידיעת הדוברים. האזנות הסתר האמורות לנאשם ולבני שיחו בוצעו באופן שיטתי על ידי הנאשמת, הן בעצמה והן באמצעות פקידות הכפופות לנאשמת בלשכתו של הנאשם, שעשו זאת בהוראתה, כמפורט להלן.
2. הנאשמת נהגה, דרך קבע, "לעבור" על רשימת השיחות הצפויות לנאשם ולסמן לפקידות בלשכה לאלו מהן עליהן להאזין. כמו כן, לעיתים, משנתקבלה עבור הנאשם שיחה שהנאשמת היתה מעוניינת שיאזינו לה, היא נהגה לסמן לפקידות להאזין לשיחה בסימן מוסכם וקבוע על אוזנה.
3. לאחר מכן, כשנתבקשו פקידות הלשכה להעביר לנאשם את השיחות שנבחרו להאזנה, הפעילו הפקידות פונקצית "השתק" במכשיר הטלפון, ובמקביל נותרו על הקו והאזינו לשיחות והעבירו לנאשמת את תוכן.
4. בנוסף למתואר, נהגה גם הנאשמת בעצמה להאזין בקביעות, לשיחות שקיים הנאשם עם אחרים, באופן שתואר לעיל, על ידי שימוש בפונקציית "ההשתק" שבמכשיר הטלפון.
5. בדרך זו האזינו הנאשמת ופקידותיה האמורות לעשרות שיחות שנבחרו על ידה להאזנה, מידי חודש בחודשו. הפקידות התבקשו על ידי הנאשמת לדווח לה על תוכן השיחות ובחלק מהמקרים גם להעלות על הכתב את תמצית השיחות ולמסרן לידיה.
6. כל ההאזנות הללו בוצעו בלא שהנאשמת, או הפקידות שסרו למרותה, קיבלו את הסכמתו של הנאשם או את הסכמתם של בני השיח האחרים לאותן שיחות.

#### העבירות

7. במעשיה האמורים, האזינה הנאשמת **האזנות סתר שלא על פי היתר כדין והשתמשה ביודעין וללא סמכות כדין בידיעות ובתוכן של שיחות שהושגו על ידי האזנות סתר**, וכן ביצעה במילוי תפקידה, מעשים של **מרמה והפרת אמונים** הפוגעים בציבור.

מעשי המרמה והפרת האמונים המתוארים באישום זה, מתבטאים בכך שהנאשמת ניצלה את מעמדה, את היותה עובדת מדינה בכירה בתפקידה כמנהלת לשכתו של הנאשם, ואת האמון שניתן בה, לביצוען השיטתי של עבירות בלשכה שעליה היתה מופקדת; זאת תוך שימוש במערכות הלשכה ותוך שהיא רותמת עובדות ציבור נוספות הכפופות לה לביצוע העבירות, בבחינת "חוטאת ומחטיאה".

8. התנהלות זו של הנאשמת עולה כדי עבירה של מרמה והפרת אמונים, זאת באשר במעשים אלה יש משום פגיעה מהותית בטוהר המידות של עובדי הציבור, באמון הציבור ברשויות השלטון ובתקינות פעילות המינהל הציבורי.

### **פרק ב': הוראות החיקוק לפיהן מואשמת הנאשמת**

1. **האזנת סתר שלא כדין** – עבירות לפי סעיף 2(א) ו- (ב) לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 (עבירות רבות)
2. **מרמה והפרת אמונים** – עבירה לפי סעיף 284 לחוק.

## רשימת עדי התביעה

### יאח"ה:

1. תנ"צ שלומי איילון
2. סנ"צ איציק אברהם.
3. רפ"ק איריס ברק.
4. פקד איתי מילברג.
5. רפ"ק לימור חקק.
6. רפ"ק צחי חבקין.
7. רפ"ק ליאור רייס.
8. רפ"ק יוסי בנצקי
9. רפ"ק רמי תמס.
10. פקד רמי כהן גבורה.
11. רפ"ק לילית טייבר.
12. רפ"ק אלישע קוגן.
13. רפ"ק אריה רצון.
14. רפ"ק ניר אלקבץ.
15. רפ"ק ארנה שמר.
16. רס"ר יוני זינתי.
17. רס"מ יובל שחר.
18. רפ"ק סדי סנדרוסי.
19. נצ"מ נחום לוי.
20. סנ"צ צבי משה.
21. רפ"ק אורן שלו.
22. רס"ר לירון גבעול.
23. רפ"ק משה אלעד.
24. רפ"ק מיכה הלמן.
25. רפ"ק חי שדה אור.
26. רפ"ק חנה קופל.
27. רפ"ק איריס בר.
28. רפ"ק יעל הראל קרניאל.
29. רפ"ק מאיר חיון.
30. רפ"ק איילת אורינשטיין.
31. סנ"צ אבי אביב.
32. סנ"צ ערן קמין.

- 33. רפ"ק אייל פטרבורג.
- 34. רפ"ק אוהד גניס.
- 35. רס"מ זיוה ברכה.
- 36. רפ"ק קובי פורלייטר,.
- 37. תנ"צ זכריה בנאי .

### **לשכתו של אולמרט:**

- 38. רייצ'ל רז ריסבי - יועצת קשרי חוץ, משרד התמ"ת.
- 39. רחל מור - קשרי חוץ, עיריית ירושלים.
- 40. ריקי פרלמן - קשרי חוץ, עיריית ירושלים.
- 41. משה טלנסקי.
- 42. אוריאל מסר.

### **משרד "ראשונטורס":**

- 43. הדר זלצמן - סוכנת נסיעות, "ראשונטורס".
- 44. יהודית לוצקי - הנהלת חשבונות, "ראשונטורס".
- 45. רויה קהרמאני - מנהלת חשבונות, "ראשונטורס".
- 46. יוסי קלינגר - מנכ"ל "ראשונטורס".
- 47. אליצור לבנוני - יצרן וספק תוכנת הנהלת חשבונות "גלבוע".
- 48. מיכאל לנדסמן - סמנכ"ל תפעול בחברת "אומניטק".
- 49. זהבה חגיבי - רואה החשבון של "ראשונטורס"

### **עובדי חברות נסיעות אחרות:**

- 50. פנחס גינזבורג- חברת "הלל".
- 51. מיקי אזולאי- חברה "איילה טורס".

### **חשבות משרד התמ"ת ואגף החשב הכללי במשרד האוצר:**

- 52. ניר גלעד - החשב הכללי.
- 53. ארנון אייקן - סגן בכיר לחשב הכללי.
- 54. אילן לוי - סגן בכיר לחשב הכללי.
- 55. בני אומן - מנהל חברת הנסיעות הממשלתית
- 56. דן מרינוב - חשב משרד התעשייה והמסחר.

57. חני גד - חשבת משרד התעשייה והמסחר.
58. שפרה לוי - חשבות משרד התעשייה והמסחר.
59. אורנה זיסו - עובדת משרד התמ"ת .
60. אילנית ויזמן - רכזת כספים ותשלומים בחשבות משרד התעשייה והמסחר.
61. לאה שימשווילי - מנהלת מדור הנהלת חשבונות בחשבות משרד התעשייה והמסחר.
62. רונית מונסה - מנהלת משכורות וגבייה במשרד החוץ.

### עובדי הגופים המממנים:

63. דני ברעם – מנהל מחלקת קשרי חוץ באגודת "אקי"ם".
64. גרי טובין - עובד המוסד למחקר יהדות וקהילה.
65. גיימס ני - גזבר אגודת "אקי"ם" בארצות הברית.
66. היידי שולמן.
67. אבי פזנר - יו"ר "קרן היסוד" העולמי.
68. יואב שרון - ארגון "UJC".
69. מייק ביילי.
70. נחמן שי - ארגון "UJC"
71. ברכה הדר - ארגון "קרן היסוד"
72. הודעת משה שפירא - ארגון "על"ה".
73. מאיר יהודה - מנכ"ל ארגון "על"ה".
74. אבי (אלן) הייר - מרכז שמעון ויזנטל.
75. רות גומזו - מרכז שמעון ויזנטל.
76. ויויאן פארק – מרכז שמעון ויזנטל
77. שמואל רוזנמן - יו"ר "מצעד החיים- העמותה האמריקאית".
78. יהושוע מצא - נשיא ה"בונדס".
79. ג'ולס סטימל - עוזרת מנהלית לנשיא ה"בונדס".
80. ניק ליברמן - קצין הכספים הראשי של ה"בונדס".
81. רפי רוטשטיין - ארגון ה"בונדס".
82. קרין רוזנבאום - ארגון ה"בונדס".
83. אורי כהן - מנהל ה"בונדס" בישראל.
84. פתחיה שמיר - נשיא ויו"ר "YOUTH TOWNS OF ISRAEL".
85. שעיה בן יהודה - מנהל אגף קשרי חוץ ב"יד ושם".
86. אבנר שלו - יו"ר הנהלת "יד ושם".
87. הנק רוזנבאום – ארגון "האגודה הקנדית למען יד ושם".
88. הטי שפירו – ארגון "האגודה הקנדית למען יד ושם".

89. ניק בנזלי - מנהל בפועל של "אזריאל פוליס פורום".
90. מרווין לינדר – ארגון "AIPF".
91. דיויד הלפרין - ארגון "AIPF".
92. גונתן גייקובי - מנכ"ל "IPFA".
93. רוברטה אן שופמן – בעלת חברת "מיינד סט" ליעוץ אסטרטגי.
94. יצחק איתן - יו"ר "האגודה למען החייל".
95. יחיאל גוזל - מנהל לאומי של "ידידי צה"ל בארה"ב".
96. סיון קריב - "האגודה למען החייל".
97. הגר טמרה - "האגודה למען החייל".
98. אלינור מיטלמן - מחלקת קשרי חוץ, ארגון "ידידי האגודה למען החייל".
99. לילך אוהד - ארגון "FIDF".
100. יפית ניסן מרום - אגודת "ידידים של האגודה למען החייל", "האגודה למען החייל".
101. סוניה גומס דה מסקיטה - ארגון "אורט".
102. ג'ון בנג'מין - ארגון "אורט".
103. אלן גולדמן – ארגון "אורט".
104. רוברט זינגר - , מנכ"ל "אורט".
105. אילנה הרטמן - מנכ"לית "הליגה לידידות אמריקה-ישראל".
106. ראובת שמיר - ארגון "AIFL".
107. קנת ביאלקין - "ליגת הידידות אמריקה-ישראל".
108. מייק נפתלי - מנכ"ל "על"ם". (לא ממש רלוונטי).
109. ציון גבאי - מנכ"ל "על"ם".
110. רונלד בקלרץ .
111. אליזבת בוהן - מנהלת תפעול, "הפורום העולמי AEI".
112. אן ביאלקין - ארגון "על"ם".
113. מישל קרלין - ארגון "על"ם".
114. הרברט וולף - יו"ר אירגון "Youth Town of Israel".
115. אלן קסדן - ארגון "Youth Town of Israel".
116. יצחק אפלבוים - ארגון "WPF".
117. שרון צור - ארגון "MEDIA WATCH INTERNATIONAL".
118. פיליפ בירד.
119. שלמה ברגר - ארגון ועל"ה".
120. רונית חסין הוכמן - עיתון "ג'רוסלם פוסט".
121. מארק זימן – עיתון "ג'רוסלם פוסט".
122. טום רוז – עיתון "ג'רוסלם פוסט".
123. נציג עיתון "ג'רוסלם פוסט".

## **עדויות עובדי חברות תעופה בנושא ה"נקודות":**

- 124. דבורה בוטרה - מנהלת שיווק של "מועדון הנוסע המתמיד" בחברת "אל על".
- 125. עו"ד רוני אמיר ארזי - חברת "אל על".
- 126. ליאת - חברת "אל על".
- 127. יעקב סנדור - חברת "אל על".
- 128. גד מוריץ - חברת "נס תעופה בע"מ".
- 129. טים לוטר - חברת "דלתא".
- 130. עו"ד אורי אשר - חברת "סוויס אייר".
- 131. נציג חברת "אמריקן אייר לניינס".
- 132. הורד קאז - חברת "US AIRWAYS".
- 133. בנג'מין סלוקום - חברת "US AIRWAYS".
- 134. קרן, חברת "קונטיננטל".
- 135. משה קוסטין - מנהל הפצה ופיתוח עסקי בחברת "בריטיש אירוויז".
- 136. טל מושכל - דובר חברת "לופטהנזה" בישראל.
- 137. סיגלית אוקסנברג - חברת "לופטהנזה".
- 138. אניטה אסמן - חברת "אייר קנדה".
- 139. מירב אבינאלי - חברת "יונייטד אייר ליינס".
- 140. איאן ברדן - חברת "אמריקן איירליינס".
- 141. טל אביטן - חברת "אמריקן איירליינס".
- 142. עופר קיש - מנכ"ל חברת "לופטהנזה ישראל".
- 143. ליז לוי - חברת "אייר פרנס".
- 144. איאן קספר - סמנכ"ל כספים, חברת "קונטיננטל".

## **הודעות נחקרים נוספים:**

- 145. רות פרנס.

## **הודעות עובדי עיריית ירושלים:**

- 146. יוסי חביליו, יועמ"ש עיריית ירושלים.
- 147. ג'קי לוי, מנהל מחלקת כספים בעיריית ירושלים.
- 148. נתן מנצור - מזכיר עיריית ירושלים.
- 149. אלי זיטוק - גזבר עיריית ירושלים.

150. פלורה, סגנית מנהל הארכיון, עיריית ירושלים.

### **משרד מבקר המדינה:**

151. שלומית לביא

### **בנקים:**

152. נציגי "בנק הפועלים".
153. אתי שוורץ - "בנק הפועלים".
154. ורד שרעבי - "בנק הפועלים" סניף כצנלסון.
155. עו"ד נורית כרמי - "בנק הפועלים".
156. ורדה עוזרי - "בנק הפועלים".
157. נציגי בנק "לאומי".
158. חיים, חוקר ניהול במחלקת סיכונים, "לאומי קארד בע"מ".
159. נציגי בנק "דיסקונט".
160. נציגי בנק "ירושלים".
161. ענבל אוהב עמי - בנק "ירושלים".
162. אורי בן עמי - בנק "ירושלים".
163. נציגי בנק כללי – "U בנק".
164. הרצל אלון – בנק "לאומי", סניף ראשי.
165. בלהה אליהו - בנק "לאומי" מחלקת ביקורת 109.
166. יוני ירמיהו - בנק "לאומי", מחלקת ביקורת 109.
167. נציגי בנק "מזרחי".
168. נציגי בנק "איגוד".
169. נציגי בנק "אוצר החייל".
170. נציגי בנק "יהב".
171. נציגי חברת "ישראכרד".
172. נציגי חברת "אמריקן אקספרס".
173. נציגי חברת "ויזה כ.א.ל".
174. נציגי חברת "גולד מאסטרכארד".

### **פרשת טלנסקי**

### **עובדי לשכת אולמרט:**

175. מירי גלזמן.

- 176. ורד עובדיה.
- 177. פזית בן ישראל.
- 178. קרו כהן.
- 179. מורן יעקב.
- 180. רונית דרור.
- 181. פנינה שלי אפריגן.

#### **אנשי המלונות המעורבים:**

- 182. יצחק תשובה.
- 183. דפנה אהרון.
- 184. גיא איבשה – מלון "פלאזה", ניו יורק.
- 185. מיכאל נפתלי - נשיא ומנכל "אלעד" וחברות הבת שלה.
- 186. מריה קוראלו - מלון "פלאזה", ניו יורק.
- 187. בנגמין ברודר - חברת "תשלוז".
- 188. דניאל סטיוארט - סגן נשיא אירוח, חברת "אלעד".

#### **עובדי מלון "ואנישיאן":**

- 189. קים גרנג.
- 190. ג'י.ב. ברנרט.
- 191. פט בויד.
- 192. תמיר שנל.
- 193. שלדון אדלסון- בעלים.

#### **עובדי "קולטק":**

- 194. דייוויד פרידלנד .
- 195. רפאל (רפי) דלפונטין.
- 196. סברינה ביסיק .
- 197. רון פרידמן.
- 198. דייוויד אייביש.

#### **עובדי מלון "ריץ קרלטון" בושינגטון:**

- 199. קייט מקינס.
- 200. קלאודט סטל.
- 201. ג'וליה מ.ר. תאוריס.

## עדויות נוספות:

- 202. אלן טלנסקי.
- 203. אברהם רוטנברג.
- 204. יוסף רוטנברג.
- 205. בראיין נאדו.
- 206. אנדרו נאף.
- 207. מיכאל בלולו.
- 208. נציגי מלון "רגינסי".
- 209. מארק ליין - "מלון ריג'נסי".
- 210. נציגי מלון "סנט ריג'ס".
- 211. הארי פאליק - מלון "סנט ריג'ס".
- 212. גימי ציין - מלון "פנינסולה", ניו יורק.
- 213. מירלדה רמירס - מלון "פנינסולה", ניו יורק.
- 214. נציג מלון "קרלטון" וושינגטון.
- 215. נציג משרד הפנים/משטרת ישראל - תעודת עובד ציבור על כניסות ויציאות מהארץ.
- 216. מאיר - ארכיב משרד התעשייה והמסחר.
- 217. חיים ליזרוביץ - חדר חשבים, משרד התעשייה והמסחר.
- 218. אלי שיקלי - חדר מחשבים, משרד התעשייה והמסחר.
- 219. דרור וינוגורה, חדר מחשבים, משרד התעשייה והמסחר.
- 220. צחי גבריאלי - משרד התעשייה והמסחר.
- 221. פני לוי קב"ט משרד התעשייה והמסחר.
- 222. רפאל סוויסה, בעל משרד לחלפנות כספים ברח' בן יהודה 2.
- 223. עו"ד תמי בר - כנסת ישראל.
- 224. עו"ד ארבל אסטרך - כנסת ישראל.
- 225. כוכי שבתאי - מזכירת ועדת האתיקה, כנסת ישראל.
- 226. נציג משרד האוצר.
- 227. עו"ד עמנואל נחשון - המחלקה למשפט דיפלומטי, משרד החוץ.

## עמותת ירושלים המאוחדת:

- 228. אבי עייני.
- 229. אביבה שביט.
- 230. אלעד מאירי.

## **עדויות לגבי דברי דואר בתמ"ת ובחברת "פדקס":**

- 231. אבנר ווקסמן - סגן הקב"ט של משרד התעשייה והמסחר.
- 232. דרור פל - יחידת השיקוף, דואר ישראל.
- 233. יניב שלום - מנהל דואר ארצי של משרד התעשייה והמסחר.
- 234. ליאור מרדכי - סגן קב"ט ביחידת הבטחון של קרית הממשלה.
- 235. רפי ביניא - סמנכ"ל תפעול בינלאומי בחברת "פדקס" ישראל.
- 236. אלון קשקביץ - חברת "פדקס"
- 237. אילן נגר .
- 238. עובד "סיטי בנק".
- 239. לוסינה רוברטסון – "סיטי בנק"

## **פרשת "מרכז ההשקעות"**

### **אנשי לשכתו של הנאשם:**

- 240. רענן דינור.
- 241. עובד יחזקאל.
- 242. דורון שופן.

### **חברת "שמן תעשיות":**

- 243. חיים פינק - יו"ר החברה.
- 244. בעז צפריר - מנכ"ל החברה.

### **עובדי מרכז ההשקעות:**

- 245. שמואל מרדכי - מנכ"ל מרכז ההשקעות.
- 246. יגאל יוסף.
- 247. תמר רודיך.
- 248. לימור ניסן.
- 249. גור בן זאב.
- 250. חזי צאיג.

### **עובדי משרד התעשייה והמסחר:**

- 251. אהד אורנשטיין - ראש מינהל הכימיה.
- 252. איציק חנניה.
- 253. יעקב אפרתי - מנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל.

254. זאב ברל.  
255. יורם לוי.  
256. צביה דורי.  
257. פאני ששפורטה.  
258. איתי יחזקאלי.  
259. מיכל פינק.  
260. יעל אזולאי.  
261. עו"ד תומר מוסקוביץ

### **מפעל "סיליקט":**

262. אפריים פימה פיינבלום.  
263. מאיר כהן.

### **פרויקט "נבטים":**

264. אדמוב.  
265. יואש צידון.  
266. גבריאל סבג.  
267. דורון סבג.  
268. אבנר נווה.  
269. עדי גור לביא.  
270. שלומית סוסיד.

### **חברת "בזק":**

271. אמנון דיק

### **חברת "אסיקום":**

272. יואב שהם.

### **עובדי משרדו של עו"ד מסר:**

273. ענת מזרחי

### **כללי:**

274. נציגי חברת "בזק".
275. נציגי חברת "סלקום".
276. נציגי חברת "פלאפון".
277. נציגי חברת "אורנג'".
278. נציגי חברות הטלפון מחו"ל.

### **מס הכנסה:**

279. דוד דחליקה, רכז בכיר, מס הכנסה.
280. אלברט בן שטרית מפקח ראשי, מס הכנסה.

ירושלים, י' באלול תשס"ט  
30 באוגוסט 2009

---

**משה לדור**  
פרקליט המדינה

---

**אלי אברבנאל**  
פרקליט מחוז ירושלים (פלילי)

---

**אורי קורב**  
סגן בכיר א' לפרקליט  
מחוז מחוז ירושלים (פלילי)

## נספח א'

### **הנסיעות שבהן הושג מימון עודף במרמה (סעיף 14 לכתב האישום)**

מעשי המרמה המפורטים בפרק זה, נעשו על ידי רייצ'ל והנאשמת, בהתאם לדפוס הפעולה השיטתי שהנהיגו הנאשמים על פיו הם נהגו - וכן גם רייצ'ל - בהוראתם וידיעתם - כאמור לעיל בכתב האישום.

### **תקופת ראשות עריית ירושלים בשנת 2002**

#### **א. נסיעה לבריסל וניו יורק: 22.4.02-24.4.02**

1. בתאריך 22.4.02, נסע הנאשם לבריסל וניו יורק כדי להשתתף באירועים של הארגונים FIDF (אגודת ידידי צה"ל) והקונגרס היהודי העולמי. מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א – בריסל – פרנקפורט – ניו יורק – ת"א.
2. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדוייק למאשימה, ביקשו מכל אחד מהארגונים האמורים, לשלם עבור מסלול נסיעתו כביכול של הנאשם, ביוזען כי המסלול ומחיר כרטיסי הטיסה שנמסרו לארגונים אינם אמיתיים ותוך שהן מסתירות מכל ארגון את העובדה כי ארגון נוסף משלם עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשדד "ראשונטורס" ינפיק עבור הארגונים האמורים קבלות וחשבוניות ובהן מסלולי טיסה פיקטיביים שהנאשם כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הללו הופיעו תעריפי כרטיסי טיסה שנמסרו לארגונים, אשר לא תאמו מחירי כרטיסי טיסה אמיתיים, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום עם אנשי "ראשונטורס".
3. בהסתמך על מצגי השווא האמורים, שילמו הארגונים למשדד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברם כי הם משלמים עבור כרטיסי טיסה אמיתיים, שפריטיהם נמסרו להם וכמפורט בקבלות ובחשבוניות, וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנזקף לזכות הנאשם בדרך זו.
4. ארגון FIDF שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם, במסלול ת"א – בריסל – פרנקפורט – ת"א סכום של \$6,689.
5. הקונגרס היהודי העולמי שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם, במסלול בריסל – פרנקפורט – ניו יורק – ת"א, סכום של \$2,804.
6. בפועל עלות כרטיסי טיסתו של הנאשם, היתה \$8,240. העודף בגובה \$1,254, שהתקבל מארגונים אלה במרמה בעקבות מצגי השווא האמורים, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשדד "ראשונטורס".

**ב. נסיעה לפרויז וניו יורק: 25.5.02-18.5.02**

1. בתאריך 18.5.02, נסע הנאשם לפרויז וליעדים שונים בארה"ב כדי להשתתף באירועים של הארגונים "עלם", IFCJ ו"מדיה ווטש". מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א-לוס אנג'לס (דרך פרנקפורט) – ניו יורק – שיקגו – קולומבוס אוהיו – פילדלפיה – ת"א.
2. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדוייק למאשימה, ביקשו מכל אחד מהארגונים, לשלם עבור מסלול נסיעתו כביכול של הנאשם, ביוזען כי המסלול ומחיר כרטיסי הטיסה שנמסרו לארגונים אינם אמיתיים ותוך שהן מסתירות מכל ארגון את העובדה כי ארגונים נוספים משלמים עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשדד "ראשונטורס" ינפיק עבור הארגונים קבלות וחשבוניות ובהן מסלולי טיסה "פיקטיביים" שהנאשם כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הופיעו תעריפים שנמסרו לארגונים, אשר לא תאמו מחירי כרטיסי טיסה אמיתיים שהונפקו, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום עם אנשי "ראשונטורס" (להלן - **מצגי השווא**).
3. בהסתמך על מצגי השווא, שילמו הארגונים למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברם כי הם משלמים עבור כרטיס טיסה אמיתי, כפי שנמסר להם וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנוקף לזכות הנאשם בדרך זו.
4. ארגון "עלם" שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם ולאשתו עליזה, במסלול ת"א-ניו יורק-ת"א, סכום של  $2 \times \$6,674$  ובסך הכל **\$13,348**.
5. ארגון IFCJ שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם במסלול ת"א – לוס אנג'לס, סכום של **\$9,827**.
6. ארגון "מדיה ווטש" שילם עבור טיסת פנים לנאשם בארה"ב, סכום של **\$403**.
7. עלות כרטיסי טיסתו של הנאשם בפועל, היתה **\$19,625**. העודף בגובה **\$4,000**, שהתקבל מהארגונים במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".

**ג. נסיעה לארה"ב, לונדון וגרמניה: 1.10.02**

1. בתאריך 1.10.02, נסע הנאשם לארה"ב, לונדון וגרמניה כדי להשתתף באירועים של הארגונים "אורט", "הפדרציה היהודית של אינדיאנפוליס" ו - "דה יודן אין דויטשלנד". מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א – אינדיאנפוליס (דרך פרנקפורט ושיקגו) – לונדון – דיסלדורף – ת"א.
2. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדוייק למאשימה, ביקשו מכל אחד מהארגונים, לשלם עבור מסלול נסיעתו כביכול של הנאשם, ביוזען כי המסלול ומחיר כרטיסי הטיסה שנמסרו לארגונים אינם אמיתיים, ותוך שהן מסתירות מכל ארגון את העובדה כי ארגונים נוספים משלמים עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל

דאגו לכך שמשדד "ראשונטורס" ינפיק עבור הארגונים קבלות וחשבוניות ובהן מסלולי טיסה "פיקטיביים" שהנאשם כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הללו הופיעו תעריפים שנמסרו לארגונים, אשר לא תאמו מחירי כרטיסי הטיסה האמיתיים שהונפקו, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום עם אנשי "ראשונטורס" (להלן: "מצגי השווא").

3. בהסתמך על מצגי השווא, שילמו הארגונים למשדד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברם כי הם משלמים עבור כרטיס טיסה אמיתי, כפי שנמסר להם וכמפורט בקבלה ובחשבונית, וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנוקף לזכות הנאשם בדרך זו.

4. ארגון "אורט" שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם, במסלול ת"א – לונדון – ת"א, סכום של \$3,363.

5. ארגון "הפדרציה היהודית של אינדיאנפוליס", שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם, במסלול ת"א – לוס אנג'לס, סכום של \$10,152.

6. ארגון "דה יודן אין דוייטשלנד", שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם, במסלול ת"א – דיסלדורף – ת"א, סכום של \$1,508.

7. עלות כרטיסי טיסתו של הנאשם בפועל, היתה \$9,365. העודף בגובה \$5,658, שהתקבל מהארגונים במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשדד "ראשונטורס".

#### ד. נסיעה לניו יורק: 5.12.2002

8. בתאריך 5.12.2002, נסע הנאשם לניו יורק כדי להשתתף באירועים של העיתון "ג'רוסלם פוסט" וארגון נוסף שזהותו אינה ידועה למאשימה. מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א – ניו יורק – ת"א.

9. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, ביקשו מכל אחד מהארגונים, לשלם עבור מסלול נסיעתו כביכול של הנאשם, ביוזען כי המסלול ומחיר כרטיסי הטיסה שנמסרו לארגונים אינם אמיתיים ותוך שהן מסתירות מכל ארגון את העובדה כי ארגון נוסף משלם עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. מחיר כרטיס הטיסה שנמסר ל"ג'רוסלם פוסט", לא היה המחיר האמיתי. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשדד "ראשונטורס" ינפיק עבור הארגונים קבלות וחשבוניות (להלן: "מצגי השווא").

10. בהסתמך על מצגי השווא, שילמו הארגונים למשדד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברם כי הם בלבד משלמים עבור כרטיס הטיסה, כפי שנמסר להם וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנוקף לזכות הנאשם בדרך זו.

11. עיתון ה"ג'רוסלם פוסט" שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם, במסלול ת"א – ניו יורק – ת"א, סכום של \$4,925.

12. הארגון שזהותו אינה ידועה למאשימה, שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם, אף הוא במסלול ת"א ניו יורק - ת"א, סכום של \$7,443.

13. עלות כרטיסי טיסתו של הנאשם בפועל, היתה \$7,443. העודף בגובה \$4,925, שהתקבל מהארגונים במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשוטורס".

### תקופת כהונתו של הנאשם כשר בשנים 2003-2005

#### ה. נסיעה לפריז וניו יורק: 13.5.03-29.4.03

1. בתאריך 29.4.03, נסע הנאשם לפריז ולניו יורק כדי להשתתף באירועים של המדינה והארגונים "הבונדס", "עלה", ו"מרכז שמעון ויזנטל". מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א - פריז - ניו יורק - ת"א.

2. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, ביקשו מכל אחד מהארגונים, לשלם עבור מסלול נסיעתו כביכול של הנאשם, ביוזען כי המסלול ומחיר כרטיסי הטיסה שנמסרו לארגונים אינם אמיתיים ותוך שהן מסתירות מכל ארגון את העובדה כי ארגונים נוספים משלמים עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשרד "ראשוטורס" ינפיק עבור הארגונים קבלות וחשבוניות ובהם מסלולי טיסה "פיקטיביים" שהנאשם כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הללו הופיעו תעריפים שנמסרו לארגונים, אשר לא תאמו כרטיס טיסה אמיתי שהונפק, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום אנשי "ראשוטורס" (להלן: "מצגי השווא").

3. בהסתמך על מצגי השווא, שילמו הארגונים למשרד "ראשוטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברם כי הם משלמים עבור כרטיס טיסה אמיתי, כפי שנמסר להם וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנזקף לזכות הנאשם בדרך זו.

4. משרד התמ"ת שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם, במסלול ת"א - פריז - ת"א סכום של \$6,141 (1455\$).

5. ארגון "הבונדס" שילם עבור כרטיסי טיסה לנאשם, לאשתו עליזה ולנאשמת, במסלול ת"א - ניו יורק - ת"א, סכום כולל של \$14,776.

6. הארגונים "עלה" ו"מרכז שמעון ויזנטל" שילמו, כל אחד, עבור כרטיס טיסה לנאשם, למסלול ת"א - ניו יורק - ת"א, סכום של \$5,675.

7. העלות בפועל של כרטיסי הטיסה של הנאשם, אשתו עליזה והנאשמת, היתה \$15,291. העודף בגובה \$12,290, שהתקבל מהמדינה ומהארגונים במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשוטורס".

**1. נסיעה לניו יורק ולוס אנג'לס : 17.8.03-13.8.03**

1. בתאריך 13.8.03, נסע הנאשם לניו יורק ולוס אנג'לס כדי להשתתף באירועים של הארגונים "הבונדס", ו- YOUTH TOWNS OF ISRAEL. מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א – ניו יורק - לוס אנג'לס – ת"א.
2. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, ביקשו מכל אחד מהארגונים, לשלם עבור מסלול נסיעתו כביכול של הנאשם, ביוזען כי המסלול ומחיר כרטיסי הטיסה שנמסרו לארגונים אינם אמיתיים ותוך שהן מסתירות מכל ארגון את העובדה כי ארגון נוסף משלם עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשדד "ראשונטורס" ינפיק עבור הארגונים קבלות וחשבוניות ובהן מסלולי טיסה "פיקטיביים" שהנאשם כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הללו הופיעו תעריפים שנמסרו לארגונים, אשר לא תאמו מחירי כרטיסי טיסה אמיתיים שהונפקו, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום אנשי "ראשונטורס" (להלן: "מצגי השווא").
3. בהסתמך על מצגי השווא, שילמו הארגונים למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברם כי הם משלמים עבור כרטיס טיסה אמיתי, כפי שנמסר להם וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנוקף לזכות הנאשם בדרך זו.
4. ארגון "הבונדס" שילם עבור כרטיסי טיסה לנאשם, במסלול ת"א – ניו יורק – ת"א, סכום של \$5,674.
5. ארגון YOUTH TOWNS OF ISRAEL שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם, במסלול ת"א – ניו יורק – ת"א, סכום של \$3,222.
6. עלות כרטיסי טיסתו של הנאשם בפועל, היתה \$7,787. העודף בגובה \$1,076, שהתקבל מהארגונים במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".

**2. נסיעה למיאמי ומקסיקו : 13.9.03-6.9.03**

1. בתאריך 6.9.03, נסע הנאשם לחתונת בנו של ידידו רונלד בקלרץ (להלן: "בקלרץ") המתגורר במיאמי. הנאשם נענה להצעתו של בקלרץ לפיה בקלרץ יממן את הנסיעה למיאמי וחזרה. ממיאמי המשך הנאשם למקסיקו בנסיעה בשליחות משרד התמ"ת. מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א – מיאמי - קנקון – ת"א.
2. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, ביקשו משרד התמ"ת, לשלם, עבור מסלול נסיעתו כביכול של הנאשם, ביוזען כי המסלול ומחיר כרטיסי הטיסה שנמסרו להם אינם אמיתיים. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשדד "ראשונטורס" ינפיק עבור משרד התמ"ת קבלות וחשבוניות ובהם מסלולי טיסה "פיקטיביים" שהנאשם כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הללו הופיעו תעריפים שנמסרו למדינה, אשר לא תאמו כרטיס

טיסה אמיתי שהונפק, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום אנשי "ראשונטורס" (להלן: "מצגי השווא").

3. בהסתמך על מצגי השווא, שילמה חשבות משרד התמ"ת למשרד "ראשונטורס", עבור כרטיס טיסה לנאשם, במסלול ת"א – מקסיקו – ת"א, סכום של \$3,153 בסוברה כי היא משלמת עבור כרטיס טיסה אמיתי, כפי שנמסר לה וכמפורט בקבלה ובחשבונית.

#### ח. נסיעה לניו יורק: 29.10.03-26.10.03

1. בתאריך 26.10.03, נסע הנאשם לניו יורק כדי להשתתף באירועים של הארגונים "אקים", ו-IJCR. מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א – ניו יורק – ת"א.

2. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדוייק למאשימה, ביקשו מכל אחד מהארגונים, לשלם עבור נסיעתו של הנאשם, תוך שהן מסתירות מכל ארגון את העובדה כי ארגון נוסף משלם עבור טיסותיו של הנאשם, כך שבפועל נוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשרד "ראשונטורס" ינפיק עבור הארגונים קבלות וחשבוניות. על החשבוניות והקבלות הללו הופיעו התעריפים שנמסרו לארגונים אשר לא תאמו כרטיס טיסה אמיתי שהונפק, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום אנשי "ראשונטורס" (להלן: "מצגי השווא").

3. בהסתמך על מצג השווא, שילמו הארגונים למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברים כי הם בלבד שמשלמים עבור כרטיס הטיסה, כפי שנמסר להם וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנזקף לזכות הנאשם בדרך זו.

4. ארגון "אקים" שילם עבור כרטיסי טיסה לנאשם, במסלול ת"א – ניו יורק – ת"א, סכום של \$5,675.

5. ארגון IJCR שילם עבור השתתפות בהוצאות כרטיס טיסה של הנאשם, במסלול ת"א – ניו יורק – ת"א, סכום של \$2000.

6. עלות כרטיסי טיסתו של הנאשם בפועל, היתה \$5704. העודף בגובה \$1971, שהתקבל מהארגונים במרמה בעקבות מצג השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".

#### ט. נסיעה לארה"ב, קנדה ולונדון: 15.11.03-10.11.03

1. בתאריך 10.11.03, נסע הנאשם לניו יורק וטורונטו כדי להשתתף באירועים של הארגונים "יד ושם", ו"הבונדס". מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א – ניו יורק – שיקגו – טורונטו – לונדון – ת"א.

2. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדוייק למאשימה, ביקשו מהארגונים, לשלם עבור נסיעתו של הנאשם, תוך שהן מסתירות מכל ארגון את העובדה כי ארגון נוסף משלם עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשרד

"ראשונטורס" ינפיק עבור הארגונים קבלות וחשבוניות. על החשבוניות והקבלות הופיעו התעריפים שנמסרו לארגונים. (להלן: "מצג השווא").

3. בהסתמך על מצג השווא, שילמו הארגונים למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברם כי הם בלבד שמשלמים עבור כרטיס הטיסה, כפי שנמסר להם וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנוקף לזכות הנאשם בדרך זו.

4. ארגון "הבונדס" שילם עבור כרטיסי טיסה לנאשם ומאבטחיו, על מסלול הטיסה כולו, סכום של \$18,313.

5. ארגון "יד ושם" שילם עבור השתתפות בהוצאות כרטיס טיסה של הנאשם, סכום של \$2000.

6. עלות כרטיסי טיסתו של הנאשם בפועל, היתה \$18,313, שמומנה כולה על ידי ארגון "הבונדס". העודף בגובה \$2000, שהתקבל מהארגונים במרמה בעקבות מצג השווא, הועבר לטובת חשבוננו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".

#### י. נסיעה לארה"ב וסין: 28.6.04-17.6.04

1. בתאריך 28.6.04, נסע הנאשם, יחד עם אשתו ופמלייתו לדנוור וסין בשירות המדינה. במהלך הנסיעה, הרצה הנאשם עבור ארגון AEI בדנוור.

2. מסלול הנסיעה של הנאשם ואשתו, מומן כולו על ידי משרד התמ"ת ישירות, באמצעות חברת "אל על".

3. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדוייק למאשימה, ביקשו מארגון AEI, לשלם עבור מסלול נסיעתם כביכול של הנאשם ואשתו עליזה לדנוור, תוך שהן מסתירות מהארגון וממשרד התמ"ת את העובדה כי צד נוסף משלם עבור טיסותיו של הנאשם ואשתו, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשרד "ראשונטורס" ינפיק עבור ארגון AEI קבלה וחשבונית והקבלה הללו הופיע תעריף שנמסר לארגון, אשר לא תאם כרטיס טיסה אמיתי שהונפק, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום אנשי "ראשונטורס" (להלן: "מצגי השווא").

4. בהסתמך על מצגי השווא, משרד התמ"ת מימן את הנסיעה כולה וארגון AEI שילם למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש ממנו, בסוברו כי הוא משלם עבור כרטיס טיסה אמיתי, כפי שנמסר לארגון וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנוקף לזכות הנאשם בדרך זו.

5. ארגון AEI שילם למשרד "ראשונטורס", עבור כרטיס טיסה לנאשם ואשתו עליזה, במסלול ת"א – דנוור סכום של \$9,384. כאמור, משרד "ראשונטורס" לא הנפיק כרטיס טיסה כלשהו עבור נסיעה זו.

6. העלות בפועל של כרטיסי הטיסה של הנאשם ואשתו בגובה של כ- 104,000 ₪, כוסתה על ידי משרד התמ"ת. העודף בגובה \$9,384, שהתקבל מהמדינה ומהארגון במרמה בעקבות

מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס". הנאשם שילם עבור שידרוג טיסתו וטיסתה של אשתו, בצ'ק ממשרד "ראשונטורס" למשרד התמ"ת, כך שהסכום שהועבר לחשבונו של הנאשם בסופו של יום, עמד על \$3,780.

#### **י"א. נסיעה לניו יורק וושינגטון: 30.11.04-29.11.04**

1. בתאריך 29.11.04, נסע הנאשם, לניו יורק וושינגטון, בשירות המדינה. במהלך הנסיעה, הרצה הנאשם עבור ארגון AIFL בניו יורק.
2. מסלול הנסיעה של הנאשם, מומן כולו על ידי משרד התמ"ת ישירות, באמצעות חברת "אל על".
3. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, ביקשו מארגון AIFL, לשלם עבור מסלול נסיעתם כביכול של הנאשם לניו יורק וחזרה לת"א, תוך שהן מסתירות מהארגון וממשרד התמ"ת את העובדה כי צד נוסף משלם עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשרד "ראשונטורס" ינפיק עבור ארגון AIFL קבלה וחשבונית. על החשבונית והקבלה הללו הופיע תעריף שנמסר לארגון, אשר לא תאם כרטיס טיסה אמיתי שהונפק, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום אנשי "ראשונטורס" (להלן: "מצגי השווא").
4. בהסתמך על מצגי השווא, משרד התמ"ת מימן את הנסיעה כולה וארגון AIFL שילם למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש ממנו, בסוברו כי הוא משלם עבור כרטיס טיסה אמיתי, כפי שנמסר לארגון וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנוקף לזכות הנאשם בדרך זו.
5. ארגון AIFL שילם למשרד "ראשונטורס", עבור כרטיס טיסה לנאשם, במסלול ת"א – ניו יורק – ת"א, סכום של \$9,663. כאמור, משרד "ראשונטורס" לא הנפיק כרטיס טיסה כלשהו עבור נסיעה זו.
6. העלות בפועל של כרטיסי הטיסה של הנאשם כוסתה על ידי משרד התמ"ת. העודף בגובה \$9,633, שהתקבל מהמדינה ומהארגון במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".

#### **י"ב. נסיעה לבלגיה וארה"ב: 15.2.05-8.2.05**

1. בתאריך 8.2.05, נסע הנאשם לבריטל ולארה"ב כדי להשתתף באירועים של המדינה והארגונים "הבונדס", "מצעד החיים", ו-WPF. מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א - בריטל - לוס אנג'לס - פריז - ת"א.
2. משרד התמ"ת מימן את כרטיסי הטיסה במסלול ת"א – בריטל (בדרך הלוך ללוס אנג'לס) - פריז - ת"א (בדרך חזור מלוס אנג'לס). הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, ביקשו מכל אחד מהארגונים, לשלם עבור מסלול נסיעתו כביכול של הנאשם,

ביודען כי המסלול ומחיר כרטיסי הטיסה שנמסרו לארגונים אינם אמיתיים ותוך שהן מסתירות מכל הארגונים וממשרד התמ"ת את העובדה כי ארגונים נוספים משלמים עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשרד "ראשונטורס" ינפיק עבור הארגונים קבלות וחשבוניות ובהן מסלולי טיסה "פיקטיביים" שהנאשם כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הללו הופיעו תעריפים שנמסרו לארגונים, אשר לא תאמו מחירי כרטיסי טיסה אמיתיים שהונפקו, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום אנשי "ראשונטורס" (להלן: "מצגי השווא").

3. בהסתמך על מצגי השווא, מימנה המדינה את מסלול נסיעתו, כמפורט לעיל, והארגונים שילמו למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברם כי הם משלמים עבור כרטיס טיסה אמיתי, כפי שנמסר להם וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנוקף לזכות הנאשם בדרך זו.

4. משרד התמ"ת שילם עבור כרטיסי טיסה לנאשם, במסלול ת"א - בריסל; ובמסלול פריז - ת"א, סכום של 4,280 ₪.

5. ארגון "הבונדס" שילם עבור השתתפות בהוצאות כרטיסי טיסה לנאשם, סכום של 1,500 \$.

6. ארגון "מצעד החיים" שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם ולמאבטחו, במסלול ת"א - לוס אנג'לס - ת"א, סכום של 19,557 \$.

7. ארגון WPF שילם עבור כרטיסי טיסה לנאשם ולמאבטחו, במסלול ת"א - מיאמי - ת"א, סכום של 2 X 10,426 \$ ובסך הכל 20,852 \$.

8. העלות בפועל של כרטיסי הטיסה של הנאשם ומאבטחיו היתה 33,843 \$. העודף בגובה 8,065 \$, שהתקבל מהמדינה ומהארגונים במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".

#### י"ג. נסיעה לארה"ב, קנדה והמזרח הרחוק: 14.4.05-5.4.05

1. בתאריך 5.4.05, נסע הנאשם לארה"ב, לקנדה ולמזרח הרחוק כדי להשתתף באירועים של המדינה והארגונים "קרן היסוד" ו-"עלה קנדה". מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א - וגאס - טורונטו - אוטווה - שיקגו- טוקיו- בנגקוק - ת"א.

2. משרד התמ"ת מימן את כרטיסי הטיסה של הנאשם ואשתו עליזה, במסלול מטורונטו עד לת"א, בסך כולל של 45,433 ש"ח. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, ביקשו מכל אחד מהארגונים, לשלם עבור מסלול נסיעתו כביכול של הנאשם, ביודען כי המסלול ומחיר כרטיסי הטיסה שנמסרו לארגונים אינו המסלול האמיתי ותוך שהן מסתירות מכל הארגונים וממשרד התמ"ת את העובדה כי ארגונים נוספים משלמים עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשרד "ראשונטורס" ינפיק עבור הארגונים קבלות וחשבוניות ובהם מסלולי הטיסה "פיקטיביים" שהנאשם כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הללו הופיעו תעריפים

שנמסרו לארגונים, אשר לא תאמו מחירי כרטיסי טיסה אמיתיים שהונפקו, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום אנשי "ראשונטורס" (להלן: "מצגי השווא").

3. בהסתמך על מצגי השווא, מימנה המדינה את מסלול נסיעתו, כמפורט לעיל, והארגונים שילמו למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברם כי הם משלמים עבור כרטיס טיסה אמיתי, כפי שנמסר להם וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנזקף לזכות הנאשם בדרך זו.
4. ארגון "קרן היסוד" שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם ולמאבטחו, במסלול ת"א – וגאס - ת"א, \$8,391 עבור אולמרט ו-\$4657 עבור המאבטח ובסך הכל סכום של \$13,048.
5. ארגון "עלה קנדה" שילם עבור כרטיסי טיסה לנאשם ולמאבטחו, במסלול ת"א - טורונטו - ת"א, \$9,630 עבור אולמרט ו-\$4657 עבור המאבטח ובסך הכל סכום של \$14,287.
6. העלות בפועל של כרטיסי הטיסה של הנאשם, אשתו עליזה ומאבטחיו, שבוצעה דרך משרד "ראשונטורס", היתה \$16,639. העודף, בסך של \$10,696, שהתקבל מהמדינה ומהארגונים במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".

#### ד"ד. נסיעה לניו יורק: 10.6.05-8.6.05

1. בתאריך 8.6.05, נסע הנאשם לניו יורק כדי להשתתף באירועים של הארגונים FIDF, ו - IPF. מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א –ניו יורק – ת"א.
2. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, ביקשו מהארגונים, לשלם עבור נסיעתו של הנאשם, תוך שהן מסתירות מכל ארגון את העובדה כי ארגון נוסף משלם עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשרד "ראשונטורס" ינפיק עבור הארגונים קבלות וחשבוניות. על החשבוניות והקבלות הופיעו תעריפים שנמסרו לארגונים, אשר בחלק מהמקרים לא תאמו את מחיר האמיתי של כרטיס הטיסה שהונפק, אלא מחיר פיקטיבי שנקבע, בתיאום אנשי "ראשונטורס". (להלן: "מצג השווא").
3. בהסתמך על מצג השווא, שילמו הארגונים למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש מהם, בסוברם כי הם בלבד שמשלמים עבור כרטיס הטיסה וכי המחיר המשולם הוא מחיר הכרטיס בפועל, כפי שנמסר להם וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנזקף לזכות הנאשם בדרך זו.
4. ארגון IPF שילם עבור כרטיס טיסה לנאשם ולמאבטחו, במסלול ת"א – ניו יורק - ת"א, \$7,813 עבור אולמרט ו-\$7,813 עבור המאבטח ובסך הכל סכום של \$15,626.
5. ארגון FIDF שילם אף הוא עבור כרטיסי טיסה לנאשם ולמאבטחו, במסלול ת"א - ניו יורק - ת"א, \$6,612 עבור אולמרט ו-\$4,362 עבור המאבטח ובסך הכל סכום של \$10,975.

6. בפועל, עלה כרטיס הטיסה של הנאשם \$7,213 ושל שני המאבטחים \$4,362 ו-\$2052 ובסך הכל \$13,643 העודף בגובה \$12,899, שהתקבל מהארגונים במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".

#### ט"ו. נסיעה לארה"ב ורוסיה: 30.6.05-23.6.05

1. בתאריך 30.6.05, נסע הנאשם לארה"ב ורוסיה כדי להשתתף באירועים של המדינה וארגון AEI. מסלול נסיעתו של הנאשם היה בקו ת"א - דנוור (דרך ניו יורק) - רוסיה (דרך פרנקפורט) - ת"א.
2. משרד התמ"ת מימן את כרטיסי הטיסה של הנאשם, במסלול מדנוור עד לת"א, בסך כולל של 24,427 ש"ח.
3. הנאשמת ורייצ'ל, באופן שאינו ידוע במדוייק למאשימה, ביקשו מארגון AEI, לשלם עבור מסלול נסיעתו כביכול של הנאשם, ביודען כי המסלול ומחיר כרטיסי הטיסה שנמסרו לארגון אינם אמיתיים ותוך שהן מסתירות מהארגון וממשרד התמ"ת את העובדה כי צד נוסף משלם עבור טיסותיו של הנאשם, באופן היוצר עודף מימון. הנאשמים ורייצ'ל דאגו לכך שמשרד "ראשונטורס" ינפיק עבור ארגון AEI קבלות וחשבוניות ובהם מסלולי הטיסה "פיקטיביים" שהנאשם כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הללו הופיעו התעריפים שנמסרו לארגונים, אשר לא תאמו מחירי כרטיסי טיסה אמיתיים שהונפקו, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום אנשי "ראשונטורס" (להלן: "מצגי השווא").
4. בהסתמך על מצגי השווא, מימנה המדינה את מסלול נסיעתו, כמפורט לעיל, וארגון AEI שילם למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש ממנו, בסוברו כי הוא משלם עבור כרטיס טיסה אמיתי, כפי שנמסר לארגון וכמפורט בקבלה ובחשבונית וכשהם אינם יודעים על כך שארגון נוסף מימן את עלות הטיסות או על עודף המימון שנוקף לזכות הנאשם בדרך זו.
5. ארגון AEI שילם עבור כרטיסי טיסה לנאשם ולעליזה אשתו, במסלול ת"א - דנוור - ת"א, \$17,619 עבור הנאשם ואשתו עליזה.
6. העלות בפועל של כרטיסי הטיסה של הנאשם ועליזה אשתו, שבוצעה דרך משרד "ראשונטורס", היתה \$11,341. העודף, בגובה \$6,278, שהתקבל מהמדינה ומהארגונים במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".

**מימונים עודפים נוספים שהועברו לחשבונן הנאשם במשרד "ראשונטורס", אשר הושגו ללא מרמה, אך היו מבחינת הנאשם בגדר טובת הנאה אסורה**

#### ט"ז. נסיעה ללונדון וניו-יורק: 8.9.04

1. בתאריך 8.9.04, נסע הנאשם ללונדון ולניו יורק בשירות בנק "ספדיה". בעקבות תקלה הקשורה בטיסתו של מאבטחו של הנאשם, החזירה חברת "בריטיש איירווייס" למשרד "ראשונטורס" לטובת הנאשם, סך של \$1,603.
2. כתוצאה מכך, נוצר בנסיעה עודף בגובה של \$1,336 שהועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".

**ט"ז. נסיעה לברלין: 11.12.04**

1. בתאריך 11.12.04 נסע הנאשם לברלין, בשירות "אקסל שפרינגר". "אקסל שפרינגר" שילמה למשרד "ראשונטורס" סכום של \$3150 עבור כרטיס הטיסה של הנאשם. בפועל, מומנה טיסתו של הנאשם ב"נקודות" שצבר בחברת "לופטהנזה".
2. כתוצאה מכך התקבל סכום של \$3,150 שהועבר לטובת חשבונו של הנאשם במשרד "ראשונטורס".