

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות המדינה
המחלקה הכלכלית
מרחוב הסורג 1, ירושלים
טלפון: 02-5693944; פקס: 02-6467841

-נגד-

הנאשמים:

1. עומר כרמי

יליד שנת 1986
מספר ת"ז ...
... ירושלים

2. מיכאל מכלוף נידאם

יליד שנת 1992
מספר ת"ז ...
... ירושלים

3. עמותת מאורות זרחו

מספר עמותה ...
... ירושלים

כתב אישום

הנאשמים הנ"ל מואשמים בזאת כדלקמן:

חלק כללי

1. במועדים הרלוונטיים, מדצמבר 2019 ועד יוני 2020 (להלן: "**התקופה הרלוונטית**") עומר כרמי (להלן: "**כרמי**") שימש בתקופה הרלוונטית כלוביסט וכמנכ"ל חברת ענבלים אשר עסקה במתן שירותי לובינג (להלן: "**ענבלים**"). עובר לתקופה הרלוונטית, ביולי 2018, מיכאל נידאם (להלן: "**נידאם**") הצטרף כלקוח לחברה ושילם לכרמי עבור שירותיו.
2. נידאם שימש בתקופה הרלוונטית כמנכ"ל מאורות זרחו, והיווה הגורם שמקבל את ההחלטות בעמותה. כפי שיפורט בהמשך, נידאם ניגש באמצעות מאורות זרחו למכרזים שפרסמה החברה העירונית לראש העין, המכונה "מקום בלב" (להלן: "**מקום בלב**").
3. מאורות זרחו היא עמותה אשר מספרה הוא ... ועיסוקה הוא בהפעלת מעונות יום לגיל הרך (להלן: "**מאורות זרחו**" או "**העמותה**"). בתקופה הרלוונטית, העמותה הפעילה מעון יום בפסגת זאב.

4. מ.א שימשה במהלך התקופה הרלוונטית כעוזרת האישית של כרמי.
5. י.מ שימש בתקופה הרלוונטית כנהג של כרמי.
6. עמותת פרחי תמר עסקה במהלך התקופה הרלוונטית בניהול שני מעונות ילדים ובראש העמותה עמדו ת.ש וב.ב.י אשתו של ד.א.ב.י (להלן: "ב.י"). ב.י סייע לאשתו בניהול העמותה בנושאים הקשורים להגשת מסמכים למשרד התמ"ת, מחשוב, תחזוקה וכדומה. עובר לתקופה הרלוונטית, הציע כרמי את שרותיו לעמותה במטרה לסייע לה לפתוח מעון נוסף.
7. ג.ש (ז"ל) שימש במהלך התקופה הרלוונטית כבעלים של משרד רואי חשבון שנקרא על שמו.
8. שלום בן משה (להלן: "בן משה") כיהן בתקופה הרלוונטית כראש העיר ראש העין.
9. מיכאל מלמד (להלן: "מלמד") כיהן בתקופה הרלוונטית כסגן ראש עיריית ראש העין והיה יו"ר ועדת המכרזים. מכוח תפקידיו אלו היה מלמד, עובד הציבור.
10. ע.ר (להלן: "ע.ר"), שימש בתקופה הרלוונטית כיו"ר מקום בלב, החזיק בתיק התרבות והספורט בעיריית ראש העין, והיה חבר מועצת העיר בהתנדבות. מכוח תפקידיו אלו היה ע.ר, עובד הציבור.
11. א.כ היה בתקופה הרלוונטית עוזרו האישי של בן משה.
12. ז.ל הייתה קולגה של כרמי מתחום השדלנות, ועסקה בתקופה הרלוונטית ביעוץ אסטרטגי וקשרי ממשל.
13. .. הוא בעלים של חברת ל.מ העוסקת בתחום הנדל"ן. כרמי סיפק שירותי יעוץ לחברה בתחום התכנון והבנייה, ועשה לעתים שימוש במשרדי חברת ל.מ לצרכיו העסקיים.
14. מ.ד שימש בתקופה הרלוונטית כמנכ"ל חברת ניצנים אחזקות אשר עסקה בתחום הנדל"ן (להלן בהתאמה: "דויד" ו"חברת ניצנים").
15. עובדות החלק הכללי הן חלק בלתי נפרד מכתב האישום.

אישום 1 – מכרזי המעונות

א. העובדות

1.א. פרסום מכרזי המעונות

16. במסגרת סמכויותיה השלטוניות אחראית עיריית ראש העין (להלן: "העירייה") על הפעלת חלק ממעונות היום לפעוטות בתחומה המוניציפאלי.

17. החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ, המכונה "מקום בלב", היא תאגיד עירוני אשר בשליטה מלאה של העירייה. במסגרת תפקידיה משמשת מקום בלב כזרוע של העירייה ופועלת, בין היתר, בתחומים אשר בגדר סמכויות העירייה ותפקידיה.

18. ביום 5.12.2019 פרסמה העירייה הודעה על "כוונה להקצות מקרקעין בראש העין" בהתאם ל"הוראות הפעלת הקצאת מקרקעין בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית" (להלן: "מכרז ההקצאה הראשון"), ביחס לשני מבני מעונות יום חדשים. במסגרת ההודעה הזמינה העירייה גופים העומדים בתנאים שקבעה לקבלת ההקצאה, להגיש בקשות להקצאת המעונות והפעלתם.

19. ביום 12.1.2020 ביטלה העירייה את הליך הקצאת המעונות. בסמוך לאחר ביטול הליך ההקצאה בעירייה, במועד שאינו ידוע במדויק, הועבר הטיפול במכרז להפעלת מעונות יום מעיריית ראש העין למקום בלב.

20. ביום 12.3.2020 פרסמה מקום בלב שני מכרזים פומביים להפעלת מעונות. מכרז אחד שמספרו 60/2020 אשר עסק בהפעלת שלושה מעונות יום קיימים ומכרז נוסף שמספרו 70/2020 אשר עסק בהפעלת שני מעונות יום חדשים (להלן: "המכרזים" או "מכרזי ההקצאה השניים"). מכרזי ההקצאה השניים פורסמו במקביל.

2.א. מתן השוחד לעובד הציבור מיכאל מלמד בעד פעולה הקשורה בתפקידו

21. בתחילת התקופה הרלוונטית, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, סיכמו כרמי ונידאם לשחד את מיכאל מלמד כך שכרמי יקבל מנידאם כסף על מנת לתת אותו למיכאל מלמד במטרה לקדם את ענייניהם של נידאם ושל מאורות זרחו במכרזי המעונות בעיריית ראש העין ובהמשך ב"מקום בלב". בהתאם לכך, וכפי שיפורט להלן, כרמי ייצר מערכת יחסים עם סגן ראש עיריית ראש העין, מלמד; נתן למלמד שוחד מנידאם ובעזרתו של נידאם; ופעל באמצעות מלמד, לתת טובות הנאה לעובד ציבור אחר, ע.ר.

22. ביום 5.12.2019 בשעות הבוקר, סמוך לאחר מועד פרסום המכרז לראשונה, הביא נידאם לידיעתו של כרמי כי נפתח מכרז ההקצאה הראשון. בערב של אותו היום, התקיימה לבקשתו של כרמי, פגישה בין כרמי ומלמד בבית חברו של מלמד, במטרה לקדם את ענייניו של נידאם בראש העין (להלן: "הפגישה הראשונה").

23. החל מהפגישה הראשונה ובמשך כשבעה חודשים, יצר כרמי מערכת יחסים עם מלמד והשניים נפגשו פעמים רבות ושוחחו טלפונית פעמים רבות בקשר למכרזים, ולצורך קידום

זכייתם של נידאם ומאורות זרחו (להלן: "מערכת היחסים"). המפגשים בין השניים התקיימו הן במשרדי העירייה, והן במקומות לא פורמליים. בין היתר, בביתו של מלמד בראש העין, בבית אימו של מלמד בראש העין, בבית אחייניתו של מלמד בבני ברק, בבתי חברים של מלמד ובמסעדות שונות, כפי שגם יפורט להלן.

24. במהלך חודש דצמבר 2019, ובמסגרת מערכת היחסים בין מלמד לכרמי, הציע כרמי למלמד תשלום שוחד של 100,000-150,000 ₪ עבור כל מעון בכדי שיפעל במסגרת תפקידו לקידום זכיית מאורות זרחו במכרז הראשון, ובהמשך גם במכרזים השניים. בהמשך, מלמד ביקש מכרמי 50,000 ₪ כשוחד בתור התחלה וכרמי העביר לידיו את הסכום, כפי שגם יפורט להלן.

25. במוצאי שבת ה-24.1.2020 נסעו מלמד וכרמי לקבל ברכה מרבי ... בנהריה. לפגישה זו הגיע כרמי מצויד ב- 50,000 ₪ במזומן, אותם קיבל מנידאם, על מנת להעבירם כשוחד למלמד. לאחר קבלת הברכה, נסעו כרמי, מלמד ואדם נוסף שהתלווה למלמד לסעוד במסעדת "אחלה" בחיפה. החשבון בסך כ-1,000 ₪ שולם על ידי כרמי באמצעות כספים נוספים שקיבל מנידאם לצורך כך. למרות כוונת כרמי, כספי השוחד לא הועברו למלמד במהלך פגישה זו.

26. בתאריך שאינו ידוע במדויק, אך לאחר יום ה-25.1.2020, נפגשו כרמי ומלמד באזור התעשייה בראש העין. כאשר השניים נפגשו נכנס כרמי אל רכבו של מלמד ומסר לו סכום של 50,000 ₪ במזומן, כספי שוחד אותם קיבל מנידאם, לשם קידום זכיית נידאם ומאורות זרחו במכרזים.

א.3. התמורה: הפעולות שביצע מיכאל מלמד לקידום זכייתה של מאורות זרחו

במכרזים

27. במועד שאינו ידוע במדויק, אך לאחר שהמכרזים השניים עברו לטיפול של מקום בלב, פנה כרמי למלמד וביקש שישפיע על יו"ר מקום בלב, ע.ר. כך שיסייע בזכייתם של נידאם ומאורות זרחו במכרזים.

28. בנוסף, הציע כרמי להעביר לרצון סכום כסף שאינו ידוע במדויק, באמצעות מלמד, במטרה לקדם את זכייתה של מאורות זרחו. מלמד לא העביר את הכסף לע.ר.

29. לאחר העברת הטיפול במכרז המעונות ל"מקום בלב", פנה מלמד לע.ר. במספר הזדמנויות שונות שמועדן אינו ידוע במדויק, במטרה לסייע לנידאם ומאורות זרחו לזכות בו. בין היתר, מלמד פנה לע.ר. בבקשה לשנות את תנאי המכרז כך שהדרישה למחזור פעילות שנתית תהיה נמוכה מזו שנקבעה לכתחילה.

30. בנוסף ביקש מלמד מרצון שיאפשר את הגשת הצעת נידאם ומאורות זרחו על אף שאיחרו בהגשת המסמכים.

31. ביום 4.3.2020, מלמד השיג באופן שאינו ידוע למאשימה טיוטה של מסמכי המכרזים השניים ובאותו יום כרמי צילם את המסמכים בביתו של מלמד, וזאת בטרם פורסמו לציבור. כרמי העביר את המסמכים לנידאם, כחלק מההכנה להתמודדות נידאם ומאורות זרחו במכרזים השניים.

32. ביום 9.3.2020 הורה כרמי לנידאם לפגוש בירושלים את הראל מלמד, בנו של מיכאל מלמד, ולשלם את עלות השכרת הרכב של הראל. על אף שהראל רצה לשלם על ההשכרה בעצמו, כרמי עמד על כך שנידאם ישלם, וכך אכן קרה. זאת כדי לחזק את מחויבותו של מלמד כלפי נידאם ומאורות זרחו.

33. בסמוך ליום 16.3.2020, העביר כרמי מנידאם למלמד לפחות 5,000 ₪ כתרומה לפעילות הצדקה של מלמד.

34. המכרזים כללו תנאי סף מקצועיים וכלכליים שבהם לא עמדה עמותת מאורות זרחו. כרמי, נידם ומאורות זרחו עשו שימוש במסמכים מזויפים בכדי לעקוף את תנאי הסף של המכרז, כפי שיפורט להלן.

4.א. זיוף וניסיון לזכות במכרזים במרמה

זיוף תנאי הסף המקצועיים

35. שני המכרזים כללו תנאי סף מקצועיים של ניהול 3 כיתות מעון או 300 משתתפים בשבע השנים שקדמו למועד הגשת המכרז.

36. כפי שפורט לעיל, מאורות זרחו ניהלה מעון אחד בלבד ולכן לא עמדה בתנאי הסף המקצועי ובנוסף לא מאורות זרחו לא עמדה בדרישות מחזור הפעילות השנתי של שנת 2017 ולכן לא עמדה בתנאי הסף הכלכלי.

37. על מנת שיחזה שמאורות זרחו עומדת בתנאי הסף של המכרז, החליטו כרמי ונידאם להציג מצג כוזב כאילו מאורות זרחו עומדת בתנאי הסף המקצועי כדלקמן:

38.1. כרמי פנה אל ב.י. וביקש ממנו את פרטי עמותת פרחי תמר, אותם העביר בהמשך לנידאם; לאחר מכן, הצהיר נידאם בשם מאורות זרחו בכזב כי מאורות זרחו הפעילה בנוסף למעון שלה בירושלים גם שני מעונות הנקראים פרחי תמר בעיר בני ברק החל משנת 2013 ובהם שוהים למעלה מ-130 פעוטות ומועסקים 28 אנשי צוות (להלן: "ההצהרה הכוזבת").

38.2. על מנת שההצהרה הכוזבת לא תתגלה ובשל החשש כי העירייה או מקום בלב יפנו אל פרחי תמר, כרמי הנחה את ב.י. לומר בכזב, כי מאורות זרחו היא זו שמנהלת את מעונות פרחי תמר בשבע השנים האחרונות.

38.3. במועד שאינו ידוע במדויק, בסוף חודש מרץ 2020, הגיש נידאם בשם מאורות זרחו את מסמכי ההתמודדות למכרזים השניים אשר כללו, בין היתר, את ההצהרה הכוזבת.

זיוף תנאי הסף של מחזור הכספים השנתי

38. כאמור לעיל, מאורות זרחו לא עמדה בתנאי הסף הכלכלי ביחס למחזור פעילות של שנת 2017. על מנת שיחזה שמאורות זרחו עומדת בתנאי סף זה של המכרז, החליטו כרמי ונידאם להגיש מסמך מזויף ובאמצעותו להציג מצג כוזב לפיו עמותת מאורות זרחו עומדת גם בתנאי סף זה, כפי שיפורט להלן:

- 37.1. במסגרת הגשת המסמכים נמנע נידאם מהגשת מסמך האיתנות הפיננסית הנדרש על פי תנאי המכרזים, כיוון שמאורות זרחו לא עמדה בתנאי סף זה, ביחס למחזור פעילותה לשנת 2017.
- 37.2. ביום 1.4.2020 וכחלק מהליך ההתמודדות במכרזים השניים, הגיע נידאם לראיון בפני ועדת המכרזים של מקום בלב. במהלך הריאיון הובהר לנידאם שהוא נדרש להשלים את מסמך האישור בדבר איתנות הפיננסית (להלן: "מסמך האיתנות הפיננסית"), אשר מהווה כאמור את אחד מתנאי הסף של המכרז.
- 37.3. ביום 5.4.2020, פנה כרמי אל רואה חשבון ג.ש ז"ל, על מנת לקבל את שירותיו עבור עמותת מאורות זרחו, לרבות אישורו כרו"ח על מסמך האיתנות הפיננסית.
- 37.4. ביום 6.4.2020 פנה גם נידאם עצמו אל ג.ש וביקש את שירותיו עבור העמותה. במסגרת השיחות בין ג.ש לבין כרמי ונידאם, העבירה עובדת במשרד רואה חשבון ג.ש אליהם מסמך טיוטה לא חתומה של אישור האיתנות הפיננסית.
- 37.5. ביום 7.4.2020, הורה כרמי למ.א שעבדה באותה עת אצל כרמי לזיף, את מסמך האיתנות הפיננסית, עלי-ידי הוספת חתימה הנחזית להיות חתימתו של רו"ח ג.ש (ז"ל) על מסמך האיתנות פיננסית אותה קיבל נידאם מעובדת במשרדו של שויביץ. את המסמך המזויף שלחה מילנה לנידאם.
39. את המסמך המזויף שקיבל מ.מ.א, הגיש ביום 7.4.2020 נידאם למקום בלב, במסגרת השלמת מסמכי המכרזים. ניסיון הנחת הדעת נכשל, כיוון שהצעותיה של מאורות זרחו נפסלו בשל האיחור בהגשת מסמך האיתנות הפיננסית.
40. ביום 6.4.2020, פסלה ועדת המכרזים את הצעותיה של מאורות זרחו במכרזים.
41. ביום 7.5.2020 ולאחר שנידאם ומאורות זרחו לא זכו במכרז המעונות, דרש נידאם מכרמי לקבל בחזרה את כספי השוחד ששילם למלמד. בעקבות דרישה זו, מלמד החזיר את כספי השוחד לנידאם באמצעות כרמי.
42. לאחר שהצעותיה נפסלו במכרזים, הגישו מאורות זרחו ונידאם עתירה מנהלית נגד מקום בלב, ביחס לפסילת העמותה. במקביל, פעלו כרמי ונידאם כדי לארגן פגישת מו"מ מול הנהלת מקום בלב לקבל "פיצוי" בדמות ניהול מעון אחר בראש העין, ובתמורה ימשכו את העתירה המנהלית אותה הגישו כנגד תוצאות המכרזים. בכדי להביא לקיומה של פגישה זו פנה מלמד לעומר רצון וביקש ממנו לפגוש את נידאם.
43. בהמשך לכך, ביום 21.5.2020 התקיימה פגישה בין נידאם ונציגי מאורות זרחו לבין רצון, מנכ"ל מקום בלב והיועץ המשפטי שלה.
44. במעשים המתוארים לעיל, קיבל כרמי כסף, על-מנת לתת שוחד למלמד שהינו עובד ציבור בעד פעולה הקשורה בתפקידו של מלמד ונתן למלמד את כספי השוחד.
45. במעשים המתוארים לעיל, נתנו נידאם ומאורות זרחו שוחד באמצעות מתווך למלמד שהינו עובד ציבור בעד פעולה הקשורה בתפקידו של מלמד.

46. במעשים המתוארים לעיל, ניסו נידאם, כרמי ומאורות זרחו לקבל במרמה את הנחת דעתם של חברי וועדת המכרזים של מקום בלב וכן זייפו מסמכים ועשו בהם שימוש במסגרת המכרזים והכל בנסיבות מחמירות. הנסיבות המחמירות הן השימוש במסמכים מזויפים כדי לעמוד בתנאי הסף של המכרז, השימוש בהם כנגד הרשות העירונית, והביצוע בקבוצה בצורה מאורגנת ומתוככמת.

ב. הוראות החיקוק

1.ב. העבירות המיוחסות לכרמי:

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

2.ב. העבירות המיוחסות לנידאם, כרמי ומאורות זרחו:

ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – עבירה לפי סעיף 415 סיפא בצרוף סעיף 25 לחוק העונשין.

זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות – עבירה לפי סעיף 418 סיפא לחוק העונשין.

3.ב. העבירות המיוחסות לנידאם ולמאורות זרחו:

מתן שוחד באמצעות מתווך – עבירה לפי סעיף 291 + 295(ג) לחוק העונשין.

אישום 2 – מכרזי הייצוג

(כנגד נאשם 1 – עומר כרמי)

א. העובדות

1. עובר לדצמבר 2019 החל קידומה של תכנית תשתיות לאומיות 98 – תחנת כוח קסם בוועדה לתשתיות לאומיות (להלן ובהתאמה: "תת"ל 98" ו"התחנה" או "תחנת הכוח"). במסגרת תת"ל 98 הייתה כוונה להקים תחנת כוח בצומת קסם הסמוכה לראש העין (להלן: "העיר").
2. תת"ל 98 יצרה חשש מפני זיהומים שונים באזור העיר ועיריית ראש העין (להלן: "העירייה") נאבקה בהקמת התחנה במספר דרכים (להלן: "המאבק"), וביניהן בעזרת פניה לקבלת שירותי ייעוץ לובינג וממשל (להלן: "שירותי לובינג").
3. קבלת שירותי הלובינג נעשתה באמצעות הליך הצעות מחיר, הליך אשר נדון בוועדת הרכש של העירייה (להלן: "הוועדה") ונוגע להתקשרויות של העירייה אשר מוערכות בשווי נמוך מ- 160,000 ש"ח. הליך זה מתנהל כהליך מכרזי אשר חל עליו, בין היתר, עיקרון השוויון (להלן: "הליך הצעות המחיר").
4. השלבים בהליך הצעות מחיר, במקרים בהם נדרש שירותי ייעוץ ייחודי כמו לובינג, הם כדלקמן:
 - 4.1. העירייה עורכת בדיקה מקדימה לאיתור יועצים מתאימים למתן השירות.
 - 4.2. נעשית פנייה מטעם העירייה אל היועצים הכוללת, בין היתר, את תיאור השירות המבוקש.
 - 4.3. היועצים המעוניינים בכך מגישים את הצעותיהם.
 - 4.4. היועצים שהגישו הצעות מוזמנים לראיון בפני ועדה מקצועית מטעם העירייה אשר בוחנת את יכולתם של היועצים לספק את שירותי הייעוץ.
5. ביום 5.12.2019 התקיימה פגישה בין כרמי לבין מיכאל מלמד בביתו של ל.מ. בפגישה עלה הרעיון כי מיכאל מלמד יכיר בין כרמי לבין בן משה, לצורך ייצוג העירייה במאבק.
6. סמוך לאחר מכן, במועד שאינו ידוע במדויק, מלמד המליץ לבן משה על כרמי לתפקיד השדלן בנושא המאבק בתחנת הכוח, ופעל כדי להפגיש ביניהם.
7. ביום 8.12.2019 התקיימה פגישה בין כרמי לבין ראש העיר בן משה. במהלך הפגישה הציג כרמי את עצמו ואת פועלו כלוביסט. במהלך הפגישה הציג כרמי את פועלו כמי שיכול לתרום ולענות על צרכיה של העירייה בנוגע למאבק בהקמת התחנה.
8. ביום 16.12.2019, ולאחר שהעירייה הגדירה תקציב לטובת התקשרות עם שדלן, כחלק מהמאבק בהקמת התחנה (להלן: "ההתקשרות"), התקיימה פגישה נוספת בין כרמי לבין בן משה בנוכחות מנכ"ל עיריית ראש העין,

9. בסמוך לפגישה השנייה, ביקש בן משה ממנכ"ל העירייה לפעול לקידום תהליך ההתקשרות; הורה לעוזרו, א.כ, לבקש ממחלקת הרכש של העירייה לפנות למספר חברות לובינג כדי לקבל מהן הצעות מחיר לצורך קיום הליך רכש; וביקש מכרמי לפנות לחברות לובינג אחרות על-מנת שגם הן יציעו לעירייה הצעות במסגרת הליך הצעות המחיר.
10. במועד שאינו ידוע במדויק במהלך חודש דצמבר 2019, ראש העיר ציין בפני כרמי כי עליו לעבור הליך רכש ולהתמודד על מינויו לתפקיד מול מועמדים אחרים. סמוך לאחר מכן, אופיר כהן פנה לכרמי וזירז אותו שיפעל להשיג הצעות נוספות מחברות לובינג.
11. סמוך לאחר הפגישה השנייה, פעל כרמי במרמה, תוך הצגת מצג כוזב, כלפי נציגי העירייה, לפיו פעל אל מול מתמודדים אחרים, במטרה לקבל מהם הצעות נוספות לייצוג העירייה במאבקה בתחנת הכח, זאת כנדרש בהליך רכש תקין.
12. בפועל פנה כרמי לגורמים שונים, כדי להגיש באמצעותם, הצעות פיקטיביות, זאת על-מנת לשלוט בתוכן ההצעות ובמטרה לשוות להליך הצעות המחיר חזות תקינה ולהבטיח במרמה את זכייתו בהליך כפי שיפורט להלן:
- 12.1. בסמוך לאחר הפגישה השנייה, העביר כרמי לבן משה את הצעת המחיר מטעמו, כמנכ"ל בשם חברות ענבלים/ חידא 36/ניצנים/מוסדי ארץ, עבור מתן שירותי לובינג.
- 12.2. ביום 31.12.2019, פנה כרמי אל ז.ל, וביקש ממנה להעביר לעירייה הצעת מחיר גבוהה משלו. כרמי אף ניסח עבורה את תוכן הצעת המחיר והנחה אותה לאן לשלוח את ההצעה. באותו היום נשלחה הצעתה אל נציגי העירייה;
- 12.3. בסמוך לכך, ניסח כרמי הצעת מחיר פיקטיבית בשמה של חברת "ל.מ.", ללא ידיעת הגורמים הרלוונטיים בחברה, והעביר ביום ה' 1.1.2020 את הצעת המחיר מטעם החברה לנציגי העירייה לצורך הליך הצעות המחיר כשבתוכן ההצעה נרשם שמו של נהגו של כרמי, י.מ, כאיש קשר.
13. המציעים המוזכרים בסעיפים 16(ב)-(ג) יקראו להלן: **"המציעים הפיקטיביים"**.
14. ביום 6.1.2020 החל בעירייה הליך הצעות המחיר אשר הסתיים ביום 12.1.2020 ותואר כ"הצעת מחיר למתן יעוץ לובינג וקשרי ממשל בנושא – המאבק בהקמת תחנת הכח בצומת קסם".
15. במסגרת הליך הצעות המחיר ובשל פעולותיו של כרמי המתוארות לעיל, זומנו בפני הוועדה להציע הצעות רק כרמי מטעם חברת ענבלים, והמציעים הפיקטיביים, ז.ל וחברת "ל.מ.", שכרמי העביר דאג במרמה את הצעותיהם הפיקטיביות לגורמי העירייה.
16. כחלק מהליך הצעות המחיר, המוזמנים להליך נתבקשו להעביר באופן פורמאלי, במעטפות סגורות, הצעות מחיר למתן שירותי לובינג. ביום 12.1.2020 הגיש כרמי הצעת מחיר בשם חברת ניצנים.
17. עד לתום מועד הגשת הצעות המחיר למתן שירותי לובינג, והואיל והמציעים הנוספים שהוזמנו להליך הצעות המחיר היו המציעים הפיקטיביים, לא הוגשו עוד הצעות מחיר לעירייה מלבד זו של כרמי אשר נותר מועמד יחיד.

18. בתום הליך הצעות המחיר, ביום 14.1.2020 זומן כרמי ל"ראיון למתן שירותי לוביסט לתחנת הכוח" בפני נציגים שונים של העירייה. במהלך הריאיון, כרמי הציג את עצמו ככזב כמנכ"ל קבוצת "ניצנים", והסביר כי הקבוצה מורכבת ממספר חברות וביניהן חברת ניצנים המטפלת בתחום הרשויות וזאת כיוון שכרמי התקשה לבצע את ההתקשרות באמצעות חברת ענבלים, מסיבות שאינן ידועות במדויק למאשימה.
19. בעקבות מצגי השווא של כרמי, אישרה ועדת הרכש את הצעתו ביום 20.1.2020, וביום 11.2.2020 נחתם הסכם בין העירייה לבין חברת ניצנים למתן שירותי לובינג בהיקף של 131,040 ₪ (להלן: "ההסכם").

הלבנת הון

20. במסגרת ההסכם, העירייה העבירה לחברת ניצנים תשלומים של לכל הפחות 71,744 ₪ בגין שירותי הלובינג של כרמי. תשלומים אלו התקבלו במרמה ומהווים "רכוש אסור" אשר מקורו בעבירה, כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן: "הרכוש האסור").
21. כאמור לעיל, ההתקשרות של כרמי עם העירייה נעשתה באמצעות חברת ניצנים אשר עסקה בתחום הנדל"ן. זאת למרות שהחברה לא סיפקה שירותי לובינג ולמרות שכרמי לא היה עובד בחברה.
22. כמפורט להלן, העירייה שילמה לחברת ניצנים תשלומים בגין שירותי הלובינג של כרמי; בתשלומים אלה, אשר מהווים רכוש אסור, נעשו פעולות על מנת להסתיר ולהסוות את מקורם וכן את זהות בעלי הזכויות בהם ותנועותיו:
- 22.1. בתקופה הרלוונטית ולבקשת כרמי, חברת ניצנים רשמה את העירייה כלקוחה בהנהלת החשבונות של החברה. באותה העת, העירייה הייתה הלקוחה היחידה של חברת ניצנים.
- 22.2. כרמי דיווח להנהלת החשבונות בחברת ניצנים את מספר שעות העבודה שביצע עבור העירייה במסגרת ההסכם; לאחר מכן, ועל בסיס דיווח השעות שמסר כרמי, חברת ניצנים הנפיקה חשבוניות לעירייה אשר העבירה את התשלומים לידי חברת ניצנים, וזאת לאחר שדרישת התשלום אושרה בעירייה על-ידי הגורמים המתאימים; לבסוף, חברת ניצנים הנפיקה קבלות על התשלומים.
- 22.3. באופן העברת התשלומים המפורט לעיל, הועברו מהעירייה לחברת ניצנים תשלומים בסך של לכל הפחות 71,744 ₪ כאמור לעיל.
- 22.4. לאחר מכן, התשלומים הועברו מחברת ניצנים, ללא רכיב המע"מ, דרך דויד, לידי כרמי באמצעות שיקים של חברת ניצנים.
- 22.5. כרמי עשה שימוש בצ'קים בהתאם לצרכיו.
23. במעשים המתוארים לעיל, זכה הנאשם 1 במרמה בנסיבות מחמירות בהליך הצעות המחיר, תוך קבלת הנחת הדעת של העירייה לגבי תקינות ההליך, ותוך שימוש בהצעות

הפיקטיביות. הנסיבות המחמירות הן הפעולות הרבות שביצע כרמי בכדי להשיג את ההצעות הפיקטיביות, הפנייה אל זוהר לוי להגיש הצעה פיקטיבית שתתחרה לכאורה בהצעתו של כרמי והנחיית זוהר בנוגע לאופן ההגשה, הגשת ההצעה הפיקטיבית הנוספת עם הלוגו של חברת לי מרשל והפגיעה בהליך הצעות המחיר השוויוני והתקין.

24. במעשיו המתוארים לעיל, עשה הנאשם 1 פעולות ברכוש האסור שהתקבל מעיריית ראש העין לטובת חברת ניצנים, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולות בו.

ב. הוראות החיקוק

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

פעולה ברכוש אסור – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000.

עדי התביעה

...

מספר תיק במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה: 35/21

מספר פל"א תיק אב: 545291/2019

בפברואר 2024

בשבט התשפ"ד

ציון דרבאוו, עו"ד
עוזר במחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

דורין בן ציון, עו"ד
סגן בכיר א במחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

הודעה לנאשם

עפ"י סעיף 21 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו – 1995, הנך רשאי לבקש שימונה לך סניגור ציבורי אם מתקיים בד אחד התנאים לזכאות לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק.

הודעה לבית המשפט

עפ"י סעיף 15א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982, המאשימה מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות כי תבקש מבית המשפט הנכבד להטיל על הנאשמים עונש מאסר בפועל אם יורשעו.