

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב

תפ"ח 09-24
בפני דן יחיד

המאשימה :

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)
רח' הנרייטה סולד 1 תל אביב-יפו, מיקוד 64294
טלפון 073-3924444 פקס 03-6919108
דוא"ל DA-TLV-criminal@justice.gov.il

- נ ג ד -

הנאשמים:

1. עאבד פתח כראג'ה

ת"ז: 066351081, יליד: 01/11/1983
מרחוב גמלא 5, חריש
טל': 054-9999666
במעצר מיום 18/03/2024

2. אמיר אזברגה

ת"ז: 037772845, יליד: 23/7/1983
מרחוב אל סלאח רהט
טלפון: 0526372846
במעצר מיום 18/03/2024

3. תומר דיסקין

ת"ז: 038352183, יליד: 18/06/1976
מרחוב דרך מנחם בגין 2, ת"א
טלפון: 054-2388833
במעצר מיום 18.03.2024

4. ניזאר אזברגה

ת"ז: 301569711, יליד: 21/7/1988
מרחוב אלסלאח 146 אלסלאח
טלפון 0548103388
במעצר מיום 18/03/2024

5. טלאל כראג'ה

ת"ז : 208703421, יליד : 8/2/1998

מרחוב הסביון 41, חריש

טלפון : 0523377007

כעת במעצר מיום 18/03/2024

6. ג'יהאד כראג'ה

ת"ז : 060129590, יליד : 19/01/1982

מרחוב גמלה 14, חריש

טלפון : 050-702220

במעצר מיום 18/03/24

7. אימן נסירה

ת"ז : 20471836, יליד : 18/09/1993

מרחוב : גן חק"ל, רמלה

טלפון : 0544528833

כעת במעצר מיום 18/03/24

8. זיאד מקדאד

ת"ז : 305018723, יליד : 16/06/1990

משכונת ג'ועריש, רמלה

טלפון : 050-5657777

במעצר מיום 18/03/2024

9. חברת (דיסקין תומר) דרך ארץ שירותים א.ג. בע"מ

ח.פ. 516072501

כתובת : חומה ומגדל 16 תל אביב

10. חברת פלטיניום כוח אדם ואבטחה בע"מ

ח.פ. 515728582

פועלת מכתובת : חומה ומגדל 16 תל אביב

כתב אישום

הנאשמים מואשמים בזאת כדלקמן :

מבוא ואישום ראשון: (נגד כלל הנאשמים)

העובדות: (פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף)

א.

מבוא :

1. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום ובתקופה שקדמה לה, פורסמו באמצעי התקשורת כתבות מהן עולה כי בני משפחת כראג'ה מעורבים בפעילות פלילית חמורה ובין השאר באירועי אלימות קשים. כתוצאה מכך, נוצר לבני משפחת כראג'ה מוניטין עברייני המעורר פחד בקרב הציבור (להלן: "המוניטין העברייני").
2. נאשם 1 נמנה על משפחת כראג'ה.
3. נאשם 5 הינו בן דודו של נאשם 1, נאשם 6 הינו אחיו של נאשם 1 ונאשם 8 נשוי לאחות של נאשם 1.
4. במועד שאינו ידוע למאשימה בשנת 2012 או בסמוך לכך, החליט נאשם 1 להשתלט על שירותי השמירה במתחמי בנייה באזור העיר חריש תוך שימוש במוניטין העברייני של משפחתו (להלן: "התוכנית העבריינית"). בהמשך לכך, משנת 2012 ועד למעצרו ביום 18/03/2024 (להלן: "התקופה"), פעל נאשם 1 באופן עקבי ושיטתי להשתלט על תחום השמירה בעיר חריש ובסביבתה כפי שיפורט להלן.
5. במסגרת התוכנית העבריינית, במועד שאינו ידוע למאשימה בתחילת התקופה, קשר נאשם 1 קשר עם נאשם 2, להשתלט על עסקי השמירה בחריש על דרך השתלטות על חברות שמירה וכוח אדם תוך הסוואת פעילותו של נאשם 1 בחברות, ולהשתמש במוניטין העברייני של משפחת כראג'ה על מנת לכפות על קבלנים את קבלת שירותי השמירה. כמו כן, סוכם בין נאשם 1 לנאשם 2 כי בחברות יועסקו בני משפחת כראג'ה, ובפרט סוכמה העסקתם של 4, 5, 6 ו-8. בהמשך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, קשרו נאשמים 1 ו-2 קשר עם נאשמים 4, 5, 6, 7 ו-8 למימוש התוכנית העבריינית לסחיטת קבלנים (להלן: "הקשר"). כמו כן, השתלטו נאשמים 1 ו-2 על פעילות של חברות כוח אדם קיימות ובהמשך הקימו חברות תוך הסוואת הבעלים האמיתיים שלהן כפי שיפורט להלן.
6. במקביל, במסגרת התוכנית העבריינית, במועד שאינו ידוע למאשימה בשנת 2013, קשר נאשם 1 קשר עם נאשם 3 להיכנס לעסקי השמירה, ולהשתמש במוניטין העברייני של בני משפחת כראג'ה על מנת לכפות על קבלנים את קבלת שירותי השמירה, וזאת באמצעות הקמת חברה אשר תסווה את בעלותו של נאשם 1 בה. כמו כן, סוכם בין

נאשם 1 לנאשם 3 להעסיק את בני משפחת כראג'יה כשומרים ובפרט סוכמה העסקתם של נאשמים 5 ו-6 גם בחלק מהחברות המדוברות. בהמשך, קשרו הנאשמים 1 ו-2 קשר עם נאשמים 5 ו-7 למימוש התוכנית העבריינית לסחית קבלנים והסוואת בעלות נאשמים 1 ו-2 (להלן: "הקשר עם נאשם 3").

7. במהלך התקופה, העניקו נאשמים 1, 2 ו-3 שירותי שמירה באמצעות חברות שבשליטתם, אשר התבססו על המוניטין העברייני של משפחת כראג'יה. בנוסף, עשו הנאשמים שימוש במוניטין על מנת לאיים על קבלנים לקבל שירותי שמירה מהחברות בבעלותם.

8. כתוצאה מהתנהגות הנאשמים 1, 2 ו-3 לאורך התקופה, נמנעו קבלנים באזור חריש להתקשר עם חברות שאינן קשורות לנאשמים לצורך קבלת שירותי שמירה, ועל כן חלשו נאשמים 1, 2 ו-3 במהלך התקופה על עסקי השמירה בעיר חריש ובסביבתה.

9. במטרה ליצור קושי להתחקות אחר פעילותם, פעלו הנאשמים 1, 2 ו-3 תוך שימוש במספר רב של חברות, תוך הסתרת הבעלים של חלק מהחברות ותוך הימנעות מרישום מלא של העסקת בני משפחת כראג'יה בחלק מהחברות, הכל כמפורט להלן:

חברת מ.א. לייגר

10. ביום 11/3/2012 הקים אנטלי מוסא ז"ל את **חברת מ.א. לייגר** על מנת שזו תספק בין היתר שירותי שמירה (להלן: "**חברת לייגר**").

11. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במהלך התקופה, עסקו נאשמים 1 ו-2 במתן שירותי שמירה בעפולה וחריש באמצעות חברת לייגר וזאת מבלי שנרשמו כבעלים או כעובדים בחברה.

12. במסגרת הקשר ולשם קידומו, מחודש דצמבר 2014 ועד חודש יוני 2021, סחט נאשם 1 את מ.א.מ. וקיבל באמצעות חברת לייגר סכום כולל של 878,057 ₪ כמפורט באישום השמיני להלן.

13. פעילותה של חברת לייגר הופסקה עובר ובסמוך לתאריך 1/1/2022.

חברת גיבורי שדה:

14. בתאריך 21/2/2013, הקים שי ביטון את **חברת גיבורי שדה** אשר עסקה במתן שירותי שמירה. סמוך לאחר מכן, אדם שזהותו אינה ידועה למאשימה, פנה לשי ביטון בדרישה להעסיק את בני משפחת כראג'יה בשמירה, בין היתר, באזור חריש. שי ביטון נענה לדרישה, והעסיק בחברת גיבורי שדה עובדים בני משפחת כראג'יה, ביניהם נאשם 8. כמו כן, רשם את נאשם 1 כעובד בחברה.

15. במסגרת הקשר עם נאשם 3 ולשם קידומו, במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, פעלו נאשמים 1, 3 ו-8 במסגרת החברה.

16. בתקופה שבין מאי 2013 ומרץ 2014 סחטו נאשמים 1 ו-3 את ס.ח. וקיבלו ממנו באמצעות חברת גיבורי שדה סכום כולל של 91,617 ₪ כפי שיפורט באישום השישי.

חברת ש. אור:

17. בתאריך 10/6/2001, הקים נעם לוי את חברת ש.נ.ל 2001 כח אדם שמירה ואחזקות בע"מ, אשר בהמשך שונה שמה לחברת ש. אור אבטחה ארצית בע"מ.

18. במסגרת הקשר עם נאשם 3, בתקופה שבין ינואר 2015 ומאי 2017, סחטו נאשמים 1 ו-3 את ס.ח. וקיבל ממנו באמצעות חברת ש. אור סכום כולל של 555,587 ₪ כפי שיפורט באישום השישי.

חברת דיפלומט:

19. בתאריך 3/1/2005 הקים רייבין סרגי את חברת דיפלומט נדל"ן שירותים והשקעות בע"מ, אשר בהמשך שונה שמה לחברת "דיפלומט שירותי כח אדם בנייה ואבטחה בע"מ" (להלן: "חברת דיפלומט").

20. במסגרת הקשר ולשם קידומו, בתקופה שבין שנת 2015 לבין שנת 2017, נרשם נאשם 2, כאחראי על שירותי שמירה בחברת דיפלומט. במסגרת עבודתו, ובמסגרת הקשר ולשם קידומו עשה נאשם 2, באופן ישיר או באמצעות אחרים, שימוש במוניטין של משפחת כראג'יה על מנת לסחוט מחברת ש. שטרית סכום שאינו ידוע למאשימה, כפי שיפורט באישום החמישי.

חברת מידו עסקים בע"מ

21. בתאריך 5/8/2014 הקים חסן אזברגה (להלן: "חסן") את חברת מידו עסקים בע"מ אשר עסקה באספקת כח אדם (להלן: "חברת מידו").

22. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך התקופה, פנה נאשם 2 לחסן וביקש ממנו לספק שירותי שמירה באמצעות חברת מידו. חסן נעתר לבקשה ופתח חשבון בנק ייעודי בבנק איגוד לישראל במטרה שחשבון זה ישמש את פעילותם העסקית של נאשמים 1 ו-2, במתן שירותי שמירה.

23. בהמשך לכך, החלו נאשמים 1 ו-2 להעסיק בחברת מידו עובדים בני משפחת כראג'יה שזהותם אינה למאשימה במתן שירותי שמירה, וזאת מבלי לרשום את העסקתם ברישומי החברה.

24. בשנת 2022 פורקה חברת מידו ופעילותה הועברה לחברת פלטיניום.

חברת פלטיניום - נאשמת 10

25. במסגרת הקשר ולשם קידומו, קשר נאשם 2 קשר עם נאשם 4 להקים חברת שמירה על שמו של נאשם 4 במטרה להסוות את בעלותו של נאשם 2 בחברה ועל מנת להשתמש במוניטין העברייני של משפחת כראג'יה כדי לכפות על קבלנים את קבלת שירותי השמירה. בהתאם לכך, ביום 17/10/2017 הקימו נאשמים 2 ו-4 את נאשמת 10 **חברת פלטיניום כח אדם ואבטחה בע"מ (להלן: "חברת פלטיניום")**, בבעלות רשומה של נאשם 4.

26. עם הקמת החברה, נרשמו בחברה נאשם 1 ובני משפחת כראג'יה כשומרים וסיירים, ונאשם 4 שימש כגובה כספים עבור החברה בנוסף על היותו בעלים רשום.

27. במסגרת הקשר ולשם קידומו, בתקופה שבין חודש מרץ 20 ועד חודש יוני 2022, סחטו נאשמים 1, 2, 4, 7 ו-8 את המתלונן ו.ח ואת החברה שבבעלותו, וקיבלו באמצעות חברת פלטיניום סכום כולל של 293,320 ₪ כמפורט באישום השני להלן.

28. בנוסף, במסגרת הקשר ולשם קידומו, בין חודש יוני 2020 ועד לחודש מאי 2022 סחטו הנאשמים 1, 2, 4, 5 ו-6 את המתלונן ג.ב ואת החברה שבבעלותו, וקיבלו באמצעות חברת פלטיניום סכום כולל של 121,680 ₪ כמפורט באישום השלישי להלן.

29. כמו כן, במסגרת הקשר ולשם קידומו, בין חודש מרץ 2018 לחודש אוקטובר 2023 סחטו הנאשמים 1, 2 ו-4 את המתלונן מ.ש וחברת ש.שטרית הנדסה שבבעלותו, וקיבלו באמצעות חברת פלטיניום סכום כולל של 1,961,505 ₪ כמפורט באישום החמישי.

30. חברת פלטיניום פעלה עד למועד מעצר הנאשמים ביום 18/3/24.

חברות דיסקין תומר בע"מ ודרך ארץ והלבנת הון לפי סעיף 3(ב) – נאשמת 9

31. בנוסף, במסגרת הקשר עם נאשם 3 ולשם קידומו, עובר ליום 18/8/2019, פנה נאשם 1 לנאשם 3, והציע לו להקים חברה בבעלות משותפת, שתעסוק בין היתר, במתן שירותי שמירה, ותעסיק את בני משפחת כראג'יה כשומרים, תוך הסוואת בעלותו של נאשם 1 בחברה.

32. נאשם 3 נענה להצעת נאשם 1 וביום 18/8/2019 הקימו נאשמים 1 ו-3 את חברת **דיסקין תומר אבטחה בע"מ (להלן: "חברת דיסקין תומר")**. במטרה להסוות את בעלותו של נאשם 1 בחברה, רשם נאשם 3 את החברה ברשם החברות על שמו ועל שם מחמוד חוואמדה.

33. בהמשך לכך, במטרה להסוות את שותפותו של נאשם 1 ועל מנת לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "**חוק איסור הלבנת**

הון"), ביום 22/3/2020 פתח נאשם 3 חשבון בסניף 035 בבנק מזרחי, שמספרו 113776, והצהיר כי הוא וחברת דיסקין תומר הינם בעלי הזכויות בחשבון זה ואין נהנים נוספים בו (להלן: "החשבון").

34. בהמשך להקמת חברת תומר דיסקין, החלה החברה להעסיק עובדים בני משפחת כראג'ה כשומרים וכאחראים על שטחי השמירה, שהיו, בין היתר, אמונים על שיווק שירותי השמירה המוצעים.

35. מיום פתיחת החשבון ועד ליום 9/2/2022, בו נמכרה חברת תומר דיסקין, בוצעו בחשבון פעולות בסכום כולל של 908,417 ₪.

36. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ועקב רצונו של נאשם 3 לצאת מעסקי השמירה, ביום 31/1/2022 או בסמוך לכך, רכש נאשם 2 את חלקו של נאשם 3 בחברת דיסקין תומר. על מנת להסוות את בעלותו של נאשם 2 בחברה ועל מנת להמשיך להסוות את בעלותו של נאשם 1 בחברה, קשר נאשם 2 קשר עם נאשם 7, לפיו החברה תרשם על שמו של נאשם 7 ותסווה את פעילותם של נאשמים 1 ו-2 בחברה.

37. בנוסף, על מנת להסוות את בעלותם של נאשמים 1 ו-2, בתאריך 9/2/2022 הועבר החשבון על שמו של נאשם 7 תוך הצהרה כוזבת לבנק כי הוא הנהנה היחיד בחשבון.

38. ביום 30/3/2022 שינה נאשם 2 באמצעות נאשם 7 את שם חברת דיסקין תומר ל"דרך ארץ שירותים א.נ. בע"מ" (להלן: "חברת דרך ארץ"), חברה אשר בין היתר, המשיכה לספק שירותי שמירה.

39. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במהלך התקופה, העסיקה דרך ארץ עובדים בני משפחת כראג'ה כשומרים וכאחראים על שטחי השמירה.

40. בנוסף, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הועברה פעילות חברת פלטיניום באזור חריש לחברת דרך ארץ.

41. החל מיום העברת חשבון הבנק על שמו של נאשם 7 מיום 9/2/2022 ועד ליום 1/2/2024, בוצעו בחשבון פעולות בסכום כולל של 11,723,172 ₪.

42. במסגרת הקשר ולשם קידומו, מחודש ספטמבר 2022 ועד לחודש נובמבר 2023, סחטו נאשמים 1, 2, 4, 7 ו-8 את היזם, וקיבלו באמצעות חברת דרך ארץ בסכום כולל של 54,990 ₪ כמפורט באישום השני שלהלן.

43. בנוסף, במסגרת הקשר עם נאשם 3 ולשם קידומו, מחודש פברואר 2022 ועד לחודש אוקטובר 2022 סחטו הנאשמים 1, 2, 3 ו-7 את המתלונן ה.נ. ואת חברת ה.א.ל. תשתיות ופיתוח בע"מ שבבעלותו, וקיבלו באמצעות חברת דרך ארץ סכום כולל של 142,559 ₪ כמפורט באישום הרביעי שלהלן.

44. במסגרת הקשר ולשם קידומו, מחודש יוני 2022 ועד לחודש יואר 2023 סחטו נאשמים 1, 2 ו-7 את המתלונן א.ב.ל ואת החברה בה שימש כקבלן מבצע- א.ג.בלקל יזמות ובניה בע"מ, וקיבלו באמצעות חברת דרך ארץ סכום כולל של 34,749 ₪ כמפורט באישום השביעי שלהלן.
45. במסגרת הקשר עם נאשם 3 ולשם קידומו, מחודש יולי 2021 ועד לחודש מרץ 2022 סחטו נאשמים 1, 3 ו-5 את המתלונן א.מ.והחברה בבעלותו וקיבלו באמצעות חברת דיסקין תומר סך של 42,120 ₪ כמפורט באישום השמיני שלהלן.
46. במסגרת הקשר ולשם קידומו, מחודש מרץ 2023 ועד לחודש ינואר 2024 סחטו נאשמים 1, 2, 5 ו-7 את המתלונן ס.א.נ. וקיבלו באמצעות חברת דרך ארץ סך של 61,593 ₪ כמפורט באישום התשיעי שלהלן.
47. יתרה מכך, במסגרת הקשר, ולאחר תחילת עבודתו של המתלונן א.א.ר. בחודש מאי 2022, סחטו הנאשמים 1,2, ו-7 את המתלונן וקיבלו באמצעות חברת דרך ארץ סך של 16.380 ₪. כמפורט באישום העשירי שלהלן.
48. במעשיהם אלו, קשרו נאשמים 8-1 קשר לסחוט באיומים קבלנים על מנת להניע אותם לקבל מהם שירותי שמירה ולהעביר לידם את דמי השמירה.
49. בנוסף, במעשיהם, הסתירו נאשמים 1, 3 ו-9 את העובדה כי בחשבון הבנק של חברת תומר דיסקין קיים בעל שליטה ונהנה נוסף הוא נאשם 1, ובכך מסרו מידע כוזב במטרה שלא יהיו דיווחים או במטרה לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, בנוגע לפעולות פיננסיות שנעשו בחשבון הבנק, בהיקף כולל של 908,417 ₪.
50. יתר על כן, במעשיהם, הסתירו נאשמים 1, 2, 7 ו-9 את העובדה כי בחשבון הבנק של חברת דרך ארץ קיימים בעלי שליטה ונהנים נוספים הם נאשמים 1 ו-2, ובכך מסרו מידע כוזב במטרה שלא יהיו דיווחים או במטרה לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון בנוגע לפעולות פיננסיות שנעשו בחשבון הבנק, בהיקף כולל של 11,723,172 ₪.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים :

1. **קשירת קשר לביצוע פשע (סחיטה באיומים)** – עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "החוק העונשין") – **כלל הנאשמים**.
2. **קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון)** – עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין – **נאשמים 1, 2, 3, ו-7**.
3. **הלבנת הון** – עבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון – **נאשמים 1, 2, 3, 7 ו-9**.

אישום שני: (נגד נאשמים 1, 2, 4, 7, 8, 9 ו-10)

א. העובדות: (פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף)

1. החלק הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מאישום זה.
2. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום היה ו.ח, (להלן באישום זה: "המתלונן") קבלן בניין והבעלים של חברת בני שאכר חטיב בע"מ. עובר לחודש אפריל 2020, התקשר המתלונן בהסכם עם חברת היזמות א.י. אדיר (להלן: "היזם") לבניית 21 בניינים ברחוב יצחק שמיר בעפולה (להלן באישום זה: "אתר הבנייה") ולאחר מכן החל בעבודה באתר הבנייה.
3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע למאשימה לאחר תחילת עבודות הבנייה, במהלך חודשים מרץ ואפריל 2020, נאשמים 1, 2, 4 ו-8 יצרו קשר טלפוני עם המתלונן. נאשם 8 התקשר אל המתלונן והזדהה בפניו כמי שנמנה על משפחת כראג'ה. במהלך השיחה, אמר נאשם 8 למתלונן "אנחנו שומרים באזור עפולה עילית", ודרש ממנו סכום של אלפי ש"ח לחודש עבור שירותי שמירה, כל זאת תוך ניצול המוניטין העברייני של משפחת כראג'ה ובמטרה להניע את המתלונן לשכור את שירותי השמירה שלו.
4. במהלך השיחה, הוסיף נאשם 8 כי ישלח למתלונן הסכם באמצעות דוא"ל, ודרש ממנו כי ישיב לו את ההסכם חתום.
5. המתלונן, אשר חשש מהמוניטין של משפחת כראג'ה ומכך שיפגעו בצידוד הבנייה שבבעלותו, הסכים לדרישתו של נאשם 8.
6. בהמשך לכך, נשלח למתלונן 'ההסכם' למתן שירותי שמירה מטעם חברת פלטיניום. המתלונן חתם על ההסכם, והחל לשלם לחברת פלטיניום סכום חודשי של 8,190 ₪.
7. במהלך התקופה מחודש מרץ 2020 ועד לחודש ספטמבר 2020, שילם המתלונן לחברת פלטיניום סכום חודשי של 8,190 ₪, ובסך הכל העביר המתלונן לחברת פלטיניום במהלך התקופה סכום כולל של 53,470 ₪.
8. במסגרת הסחיטה, מונה נאשם 5, כאחראי מטעם חברת פלטיניום על אתר הבנייה בו עבד המתלונן.
9. עם התקדמות עבודות הבנייה, בתאריך שאינו ידוע למאשימה במהלך חודש אוקטובר 2020, במסגרת הקשר ולשם קידומו, פנה נאשם 2 למתלונן ודרש ממנו להגדיל את התשלום החודשי המשולם לחברת פלטיניום.

10. המתלונן, אשר חשש מהמוניטין של משפחת כראג'יה ומכך שיפגעו בציוד הבנייה שבבעלותו, הסכים לדרישתו של נאשם 2 להוסיף סכום נוסף עבור השמירה. בהתאם לכך, מיום 29/10/2020 ועד לחודש אוגוסט 2021, העביר המתלונן לחברת פלטיניום סכום חודשי של 11,700 ₪, וסך הכל העביר המתלונן לחברת פלטיניום בתקופה זו סכום כולל של **117,000 ש"ח**.
11. בהמשך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, דרש נאשם 2 מפעם לפעם, כי המתלונן יגדיל את התשלום החודשי עבור השמירה, והסכים הוגדל בתחילה ל- 15,210 ₪ ובהמשך עוד מספר פעמים עד לסכום חודשי של 27,445 ₪. בסך הכל, מחודש אוגוסט 2021 ועד לחודש יוני 2022 העביר המתלונן לחברת פלטיניום סכום כולל של **122,850 ₪**.
12. בחודש אפריל 2022, התבקש המתלונן להעביר את התשלומים עבור השמירה מחברת פלטיניום לחברת דרך ארץ.
13. עובר לחודש יוני 2022, נקלע המתלונן לקשיים כלכליים אשר לא אפשרו לו לשלם את הסכום החודשי שנדרש לשלמו. כתוצאה מכך, נמנע המתלונן מלהעביר את התשלום החודשי עבור שירותי השמירה במשך מספר חודשים עד לחודש ספטמבר 2022.
14. על רקע האמור לעיל, במהלך חודש ספטמבר 2022, אדם שזהותו אינו ידועה למאשימה גנב ציוד מאתר הבנייה, בשווי מוערך של 400,000 ₪. בעקבות זאת, פנה המתלונן לנאשם 2 ולשומר חברת פלטיניום אבו יחיא על מנת לברר היכן הציוד הגנוב, והם השיבו לו: **"איפה הכסף שלנו?"**.
15. בהמשך לכך, אדם שזהותו אינה ידועה למאשימה, יצר קשר עם מנהל הפרויקטים של היזם י.כ., ואמר לו שהוא השומר בעפולה ודרש תשלום עבור השמירה. עקב חששו של י.כ. מפגיעה ברכוש היזם, הוא הסכים לשלם לחברת דרך ארץ סכום של **54,990 ₪**, המהווה סכום החוב של המתלונן.
16. במקביל, נוכח קשייו הכלכליים של המתלונן, בחודש אוגוסט 2022 מונה עו"ד תחסין עוואד להיות נאמן של חברת הבנייה (להלן: **"הנאמן"**), והיה אמון על השלמת הפרויקט. בינואר 2023, העביר הנאמן לחברת דרך ארץ סכום של **32,175 ₪** בשני תשלומים עבור שירותי השמירה.
17. בנוסף, מתאריך 2/8/2023 ועד ליום 29/11/2023, שילם היזם עבור שירותי השמירה לחברת דרך ארץ סכום כולל של **40,482 ₪**.
18. במעשיהם אלו, במסגרת הקשר, איימו נאשמים 2 ו-8 על המתלונן והיזם ודרשו ממנו לחתום על ההסכם ולשלם דמי שמירה וזאת תוך ניצול המוניטין העברייני של משפחת כראג'יה וחששו של המתלונן ממשפחת כראג'יה.

19. כתוצאה מאיומיהם של נאשמים 8 ו-2, שילמו המתלונן, היזם והנאמן סכום כולל בסך של 388,792 ₪ (להלן: "**כספי הסחיטה**") המהווה 'רכוש אסור' כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, לידי החברות פלטיניום ודרך ארץ, ולבעליהן הרשומים והנסתרים נאשם 1, נאשם 2, נאשם 4 ונאשם 7.

20. במטרה להסוות את מקורם של כספי הסחיטה ואת זכויותיהם של נאשמים 1 ו-2 בכספי הסחיטה, הטמיעו הנאשמים את כספי הסחיטה בפעילות הכספית הכללית של חברות פלטיניום ודרך ארץ, תוך הסתרת בעלותם האמיתית של נאשמים 1 ו-2 בחברת דרך.

21. במעשיהם אלו, סחטו נאשמים 1, 2, 4, 7 ו-8 באיומים בצוותא חדא את המתלונן ואת היזם, והניעו אותם לחתום איתם על חוזה שמירה ולהעביר את כספי השמירה לחברות פלטיניום ודרך ארץ. בנוסף, עשו הנאשמים פעולות ברכוש שמקורו בביצוע עבירה של סחיטה באיומים בסכום של 388,792 ₪, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ואת זהות בעלי הזכויות בו.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

1. **סחיטה באיומים שהביאה לידי דבר (בצוותא)** – עבירה לפי סעיפים 428 סיפא בצירוף 29 לחוק העונשין - **נאשמים 1, 2, 4, 7 ו-8.**
2. **הלבנת הון** – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון - **לנאשמים 1, 2, 4, 7, 8, 9 ו-10.**

אישום שלישי: (נגד נאשמים 1, 2, 4, 5, 6 ו-10)

א. העובדות: (פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף)

1. החלק הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מאישום זה.
2. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שימש ג.מ (להלן באישום זה: "**המתלונן**") כמנהל בחברת ע.ה.ג המשקיע בע"מ (להלן באישום זה: "**החברה**"), חברה המספקת ציוד הנדסי לאתרי בנייה שונים.
3. במסגרת עבודתו, סיפק המתלונן ציוד הנדסי לאתרי בנייה בחריש ובעפולה (להלן: "**אתרי הבנייה**").
4. במועד שאינו ידוע למאשימה עובר ליום 9/6/2020 ובסמוך לו, במסגרת הקשר ולשם קידומו, יצר נאשם 6 קשר טלפוני עם המתלונן, הציג את עצמו כמי שנמנה על משפחת כראג'יה ודרש ממנו תשלום עבור שמירה על כלי העבודה באתרי הבניה, כל זאת תוך ניצול המוניטין העברייני של משפחת כראג'יה ובמטרה להניע את המתלונן לשכור את שירותי השמירה שהוא מספק.

5. המתלונן, אשר חשש מהמוניטין העברייני של משפחת כראג'יה ומכך שיזיקו לכלי העבודה שבבעלות החברה, הסכים לשלם סכום של 4,680 ₪ מידי חודש עבור שמירה באתרי הבנייה.
6. בהמשך להסכמת המתלונן, נשלח למתלונן 'הסכם למתן שירותי שמירה' מטעם חברת פלטיניום. ביום 9/6/2020 חתם המתלונן על ההסכם, ומיום 30/6/2020 ועד ליום 31/8/2021 שילם לחברת פלטיניום מידי חודש סכום של 4,680 ₪.
7. ביום 29/9/2021, במסגרת הקשר ולשם קידומו, יצר נאשם 5 קשר טלפוני עם המתלונן, ודרש ממנו להוסיף לתשלום עבור השמירה סכום נוסף של אלפי ש"ח מידי חודש, עבור נקודת שמירה נוספת בעפולה.
8. במהלך השיחה, התחנן המתלונן בפני נאשם 5 להימנע מתשלום נוסף שכן דובר ברווח שהוא מפיק מעבודתו, וביקש שלא לשלם את התוספת המבוקשת. בתגובה איים נאשם 5 על המתלונן כי יכה אותו, דרש ממנו להוציא את הכלים ההנדסיים מאתרי הבנייה, ואיים כי אם לא יעשה כן, ישרוף את כלי העבודה.
9. המתלונן, אשר חשש כי יגרמו לכלים ההנדסיים נזק וחשש מהמוניטין של משפחת כראג'יה, הסכים לדרישתו של נאשם 5 והגדיל את התשלום החודשי ששילם לפלטיניום לסכום של 7,020 ₪ בחודש החל מיום 1/9/2021 ועד ליום 29/5/2022.
10. בנוסף, נוכח חששו של המתלונן מנאשם 5, הורה המתלונן לעובדים תחתיו לספק ציוד בנייה, לפי דרישת עובדי חברת פלטיניום, וזאת ללא כל תשלום.
11. סך הכל, ונוכח האיומים, העביר המתלונן לחברת פלטיניום בשנים 2020-2022 סכום כולל של 121,680 ₪ (להלן: **"כספי הסחיטה"**) המהווה 'רכוש אסור' כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.
12. במסגרת הקשר ולשם קידומו, נאשמים 2 ו-4 קיבלו לידיהם את כספי הסחיטה והעבירו אותם לחברת פלטיניום ולבעליה הרשום ולבעליה בפועל הם נאשמים 2 ו-4.
13. במעשיהם אלו, סחטו נאשמים 1, 2, 4, 5 ו-6 את המתלונן בצוותא חדא ועקב איומיהם קיבלו תשלום כולל בסך של 121,680 ₪, לידי חברת פלטיניום.
22. בנוסף, עשו הנאשמים פעולה ברכוש שמקורו בביצוע עבירה של סחיטה באיומים בסכום של 121,680 ₪, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ואת זהות בעלי הזכויות בו.
23. את כספי הסחיטה הטמיעו הנאשמים בחשבון העובר ושב הפעיל של חברת פלטיניום, אליו הופקדו גם כספי שמירה אחרים, ובכך עשו פעולה ברכוש אסור שמקורו בביצוע

עבירה של סחיטה באיומים, בסכום כולל של 121,680 ₪, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ואת זהות בעלי הזכויות בו.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

1. **סחיטה באיומים שהביאה לידי דבר (בצוותא)** – עבירה לפי סעיפים 428 סיפא בצירוף 29 לחוק העונשין – **נאשמים 1, 2, 4, 5 ו-6.**
2. **הלבנת הון** – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון – **נאשמים 1, 2, 4, 5, 6 ו-10.**

אישום רביעי: (נגד נאשמים 1, 2, 3, 7 ו-9)

א. העובדות: (פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף)

1. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום היה ה.ג. (להלן באישום זה: "**המתלונן**") הבעלים של חברת ה.א.ל. תשתיות ופיתוח בע"מ (להלן באישום זה: "**החברה**"), חברה המבצעת עבודות תשתית ופיתוח.
2. קודם ליום 22/2/2021, זכה המתלונן במספר מכרזים לביצוע עבודות בניה בעיר חריש.
3. במועד שאינו ידוע למאשימה עובר ליום 22/2/2021 ובסמוך לו, עם תחילת עבודות הבנייה, שלח המתלונן, כלי עבודה וציוד הנדסי באמצעות מוביל ציוד לאתרי הבנייה בהם היה אמור להתחיל לעבוד. במסגרת הקשר ובמסגרת הקשר עם נאשם 3, בכניסה לחריש, אדם שאינו מכיר ושהותו אינה ידועה למאשימה עצר את הנהג המוביל והורה לו ליצור קשר טלפוני עם המתלונן. כאשר הנהג המוביל נענה לדרישה והתקשר למתלונן, הוא הציג עצמו כנציג מטעם חברת שמירה ובירר לאן מופנים הכלים, הודיע לו במפגיע כי "הם אחראיים על שמירות", הציע לו שירותי שמירה, והפנה אותו לנאשם 3.
4. נוכח האירוע המאיים שהתרחש וידיעתו בדבר הקשר בין משפחת כראג'ה לחברות השמירה, התעורר חשש בליבו של המתלונן מהמוניטין העברייני של משפחת כראג'ה ומכך שיזיקו לרכושו, על כן יצר המתלונן קשר עם נאשם 3 והסכים לשלם עבור שמירה באתרי הבנייה בחריש סכום של 7,020 ₪ בחודש.
5. בהמשך להסכמת המתלונן, נשלח אליו 'הסכם' למתן שירותי שמירה' מטעם חברת תומר דיסקין. המתלונן חתם על ההסכם והחל לשלם לחברת דיסקין תומר סכום חודשי של 7,020 ₪ מיום 31/3/2021 ועד ליום 30/4/2022. סך הכל העביר המתלונן לחברת תומר דיסקין סכום כולל של **98,280 ₪**.
6. עובר לחודש מאי 2022, קיבל המתלונן הוראה להעביר את דמי השמירה לחברת דרך ארץ חלף חברת דיסקין תומר.

7. נוכח דרישה זו, החל מיום 12/5/2022 ועד ליום 19/10/2022 העביר המתלונן לחברת דרך ארץ תשלום חודשי בסך של 7,020 ₪. העברת הכספים נעשתה בתאום עם נאשם 2. סך הכל העביר המתלונן לחברת דרך ארץ סכום כולל של 45,279 ש"ח

8. סך הכל העביר המתלונן לחברת דרך ארץ סכום כולל של 143,559 ₪ (להלן: "כספי הסחיטה") המהווה 'רכוש אסור' כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון

9. במעשיהם אלו, סחטו נאשמים 1, 2, 3 ו-7 באיומים את המתלונן, באמצעות אדם שזהותו אינה ידועה בוודאות למאשימה. האיומים באו לידי ביטוי בהתנהגות שהובילה להתקשרות ובהקשר בין החברה לבין משפחת כראג'ה.

10. הסחיטה הביאה לידי תשלום כספי הסחיטה לידי חברות תומר דיסקין ודרך ארץ, כל אחת על פי חלקה, ולידי בעליהן של החברות נאשמים 1, 2, 3 ו-7. את כספי הסחיטה הטמיעו הנאשמים בחשבון העובר ושב הפעיל של החברות אליהן הופקדו גם כספי שמירה אחרים, תוך הסתרת בעלותם האמיתית של נאשמים 1 ו-2 בחברות.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

1. **סחיטה באיומים שהביאה לידי דבר (בצוואת) – עבירה לפי סעיפים 428 סיפא בצירוף**

29 לחוק העונשין – **נאשמים 1, 2, 3 ו-7.**

2. **הלבנת הון – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון – 1, 2, 3, 7 ו-9.**

אישום חמישי: (נגד נאשמים 1, 2, 4 ו-10)

א. העובדות: (פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף)

1. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום היה מ.ש. (להלן באישום זה: "המתלונן") הבעלים של חברת ש. שטרית הנדסה בע"מ (להלן באישום זה: "החברה"), חברה המבצעת עבודות בנייה באתרים ברחבי הארץ.

2. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע למאשימה עם תחילת עבודות הבנייה בשנת 2015, התקשר אדם שזהותו אינה ידועה למאשימה, למנהלת הרכש של החברה, אורנה נוימן והציע לה שירותי שמירה.

3. במקביל, אדם שזהותו אינה ידועה למאשימה יצר קשר עם המתלונן ומסר לו כי "מדובר במשפחת כראג'ה". המתלונן, אשר חשש מהמוניטין של משפחת כראג'ה ומכך שיזיקו לכלים שברשותו, הסכים לשלם סכום של 7,000 ₪ מידי חודש עבור שמירה בכל אחד ממתחמי הבנייה בהם פעל בחריש.

4. החל משנת 2015 ועד לשנת 2023 העביר המתלונן לחברות שמירה שונות סכומי כסף משתנים. מעת לעת נדרש המתלונן לשנות את המוטב אליו יעביר את הכסף והוא הסכים בעקבות חששו מהמוניטין של משפחת כראג'יה ומכך שיזיקו לכלים שברשותו, הכל כפי שיפורט להלן.
5. החל משנת 2015 ועד ליום 20/1/2017 נאלץ המתלונן לשלם לחברת דיפלומט, בה עבד באותה העת נאשם 2, סכום שאינו ידוע למאשימה.
6. בתאריך 23/2/2017, אדם שזהותו אינה ידועה למאשימה יצר קשר עם המתלונן והודיע לו כי עליו להעביר את כספי השמירה לחברת מידו החל מיום 1/2/2017, והדגיש כי "ההנהלה היא אותה הנהלה" ואיש הקשר הוא נאשם 2. המתלונן אשר חשש מהמוניטין של משפחת כראג'יה הסכים באופן מידי והחל להעביר כסף לחברת מידו.
7. החל מיום 1/2/2017 ועד ליום 14/4/2018, העביר המתלונן לחברת מידו סכום כולל של ₪ 304,479 עבור שירותי השמירה בחריש.
8. עובר ליום 30/3/2018, הודיע אדם שזהותו אינה ידועה למאשימה כי על המתלונן להעביר את כספי השמירה לחברת פלטיניום. המתלונן אשר חשש מהמוניטין של משפחת כראג'יה הסכים באופן מידי והחל להעביר כסף לחברת פלטיניום.
9. החל מיום 30/3/2018 ועד ליום 5/10/2023, העביר המתלונן לחברת פלטיניום סכום כולל של ₪ 1,961,505 עבור שירותי השמירה בחריש.
10. במעשיהם סחטו הנאשמים 1, 2 ו-4, באמצעות אדם שזהותו אינה ידועה למאשימה, את המתלונן באיומים, דבר שהוביל להתקשרות בין המתלונן והחברה לחברות השמירה.
11. הסחיטה הביאה לידי תשלום כולל העולה על סך של ₪ 304,479 לידי חברות דיפלומט ומידו ולידי נאשמים 1 ו-2. כספי הסחיטה מהווים 'רכוש אסור' כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, ונאשמים 1 ו-2 ביצעו פעולות ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור.
12. בנוסף, הביאה הסחיטה לתשלום כולל של ₪ 1,961,505 לחברת פלטיניום ולידי נאשמים 1, 2, 4 ו-10. כספי הסחיטה מהווים 'רכוש אסור' כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, והנאשמים 1, 2, 4 ו-10 הטמיעו אותו בחשבון חברת פלטיניום בו הופקדו גם כספי שמירה אחרים, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ואת בעלי הזכויות בו.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

1. **סחיטה באיומים שהביאה לידי דבר (בצוותא)** – עבירה לפי סעיפים 428 סיפא בצירוף 29 לחוק העונשין – **נאשמים 1, 2 ו 4.**
2. **הלבנת הון** – עבירה לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון – **נאשמים 1 ו-2.**
3. **הלבנת הון** – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון – **נאשמים 1, 2, 4 ו-10.**

אישום שישי: (נגד נאשמים 1 ו-3)

א. העובדות: (פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף)

1. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שימש ס.ח (להלן באישום זה: "**המתלונן**"), כמנהל פרויקטים של חברת "קסמ"ג קבלנים, חברה המבצעת עבודות בנייה (להלן באישום זה: "**החברה**").
2. בחודש מאי 2013, זכתה החברה במכרז לביצוע עבודות בנייה בחריש (להלן באישום זה: "**אתר הבניה**").
3. במסגרת הקשר עם נאשם 3 ולשם קידומו, סמוך לאחר כניסתו של המתלונן לאתר הבניה לביצוע הפרויקט שלב א1, הגיעו לאתר נאשמים 1 ו-3. נאשם 1 הזדהה כשייך למשפחת כראגיה, והשניים הציעו לו שירותי שמירה.
4. המתלונן, אשר חשש מהמוניטין העברייני של משפחת כראגיה ומכך שיזיקו לרכושו, הסכים לשלם סכום של 7,670 ₪ מידי חודש עבור שמירה באתרי הבניה השונים של החברה בחריש.
5. בהמשך להסכמתו, ביום 1.6.13 או בסמוך לכך, חתם המתלונן על הסכם למתן שירותי שמירה, והחל לשלם לחברת גיבורי שדה סכום חודשי של 7,670 ₪.
6. בין החודשים יוני 2013 ועד מרץ 2014, העביר המתלונן לחברת גיבורי שדה סכום כולל של 91,617 ₪.
7. בהמשך לכך, הוחלפה חברת גיבורי השדה בחברת ש. אור אבטחה. הובהר למתלונן כי הוא ממשיך לעבוד עם נאשם 1, והוא נדרש להעביר את התשלומים לחברת ש. אור בהתאם לדרישות שהופנו אליו.
8. בעקבות חששו של המתלונן ממשפחת כראגיה, בין המועדים 31.1.15 ועד ליום 31.5.17 העביר המתלונן לחברת ש. אור אבטחה סכום כולל של 555,587 ש"ח.

9. במעשיהם אלו, סחטו נאשמים 1 ו-3 באיומים את המתלונן, דבר שהוביל להתקשרות בין המתלונן והחברה לחברות השמירה.

10. הסחיטה הביאה לידי תשלום כולל בסך של 647,204 ₪, לידי גיבורי שדה ו.ש. אור אבטחה כל אחת על פי חלקה, ולידי נאשמים 1 ו-3. כספי הסחיטה מהווים 'רכוש אסור' כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון נאשמים 1 ו-3 ביצעו פעולות ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור.

ב. הוראות החיקוק בהן מואשמים הנאשמים 1 ו-3:

1. **סחיטה באיומים שהביאה לידי דבר (בצוואתא)** – עבירה לפי סעיפים 428 סיפא בצירוף 29 לחוק העונשין.
2. **הלבנת הון** – עבירה לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

אישום שביעי: (נגד נאשמים 1, 2, 7 ו-9)

א. העובדות: (פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף)

1. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, שימש א.ב.ל (להלן באישום זה: "**המתלונן**"), כקבלן הביצוע של חברת א.ג. בלקל יזמות ובנייה בע"מ (להלן באישום זה: "**החברה**"), חברה המבצעת עבודות בנייה.
2. במועד שאינו ידוע למאשימה, עובר ליום 16/6/2022 ובסמוך לו, זכה המתלונן במכרז לביצוע עבודות בנייה בפרוייקט "גני פרדה אקלום" בעפולה עילית.
3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, עם תחילת עבודות הבנייה, במועד שאינו ידוע למאשימה, התקשר אדם שזהותו אינה ידועה למאשימה אל המתלונן, הציג עצמו כ-"איברהים" נציג מטעם חברת דרך ארץ, והודיע לו במפגיע כי החברה מספקת שירותי שמירה באזור ומהיום החברה שומרת על מתחם הבנייה. במהלך השיחה, איים איברהים על המתלונן כי אם לא ישכור את שירותיה של חברת דרך ארץ "**הם ישרפו את המקום**".
4. המתלונן, אשר חשש מהאיום שהופנה אליו ומכך שיזיקו לכלים שברשותו, הסכים לשלם עבור שמירה סכום של 6,435 ₪ מידי חודש.
5. בהמשך להסכמת המתלונן, ביום 19/6/22, חתם המתלונן על הסכם למתן שירותי שמירה עם חברת דרך ארץ, במסגרתו התחייב לשלם לחברת דרך ארץ סכום חודשי של 6,435 ₪, אשר העביר מידי חודש לחשבון הבנק של חברת דרך ארץ.

6. החל מיום 30/6/2022 ועד ליום 2/1/2023 שילמה החברה מידי חודש סכום של 6,435 ₪ לחברת דרך ארץ. סך הכל העביר המתלונן לחשבון הבנק של החברה סכום כולל של 34,749 ₪, אשר הועברו לנאשמים 1, 2, ו-7.

7. כספי הסחיטה מהווים 'רכוש אסור' כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון. נאשמים 1, 2, ו-7 הטמיעו את כספי הסחיטה בחשבון העובר ושב הפעיל של חברת דרך ארץ אליהן הופקדו גם כספי שמירה אחרים, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ואת בעלי הזכויות בו.

8. במעשיהם אלו, סחטו הנאשמים 1, 2 ו-7 באיומים, באמצעות אדם שזהותו אינה ידועה בוודאות למאשימה, את המתלונן, והביאו אותו לידי חתימה על הסכם שמירה עם חברת דרך ארץ והעברת כספי הסחיטה. הנאשמים ביצעו בדמי הסחיטה פעולות ברכוש, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ולהסתיר את בעלי הזכויות ברכוש.

ב. הוראות החיקוק בהן מואשמים הנאשמים 1, 2 ו-7:

1. **סחיטה באיומים שהביאה לידי דבר (בצוותא)** – עבירה לפי סעיפים 428 סיפא בצירוף 29 לחוק העונשין.

2. **הלבנת הון** – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

אישום שמיני: (נגד נאשמים 1, 3, 5 ו-9)

העובדות: (פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף)

1. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום היה א.מ. (להלן באישום זה: "המתלונן") אחד הבעלים של חברת בנייה האחים פתחי בע"מ (להלן באישום זה: "החברה").

2. במהלך התקופה שקדמה לחודש דצמבר 2014, זכה המתלונן במכרז לביצוע עבודות בנייה בעפולה ובחריש.

3. במסגרת הקשר עם נאשם 3, במועד שאינו ידוע למאשימה, עובר ליום 9/12/2014 עם תחילת עבודות הבנייה, הגיע לאתר הבנייה אדם שזהותו אינה ידועה למאשימה, הציג עצמו במפגיע כעובד ששומר על המקום והודיע למתלונן כי למקום יגיע אדם שאחראי על השמירה.

4. בהמשך לכך, הגיע למקום נאשם 1 והציג את עצמו בפני המתלונן בשמו, הודיע לו שהוא עובד עם חברת שמירה, ודרש ממנו לשכור שירותי שמירה, כל זאת תוך ניצול המוניטין העברייני של משפחת כראגיה.

5. המתלונן, אשר חשש מהמוניטין של משפחת כראגיה, הסכים לשכור שירותי שמירה כפי שדרש ממנו נאשם 1.
6. בהמשך להסכמת המתלונן, ביום 9/12/2014 או בסמוך לכך, חתם המתלונן על 'הסכם שמירה' עם חברת מ.א. לייגר בו הוא מתחייב להעסיקה בכל אתרי הבניה העתידיים שלו בחריש ובאזור החל מיום 1/1/2015, והתחייב לשלם סכום של 4,000 ₪ לא כולל מע"מ עבור שמירה באתר בו בנה בחריש וסכום נוסף של 4,000 ₪ לחודש לא כולל מע"מ עבור כל אתר נוסף בו יבנה.
7. בהתאם להסכם, החל מיום 30/11/2014 ועד ליום 5/6/2021, העבירה החברה לחברת מ.א. לייגר מידי חודש סכומי כסף משתנים בהתאם לדרישת הנאשמים ובסה"כ העבירה החברה למ.א. לייגר סכום כולל של 878,057 ₪.
8. בחודש יוני 2021, לקראת סגירתה הסופית של חברת לייגר ביום 1.1.2022, התבקש המתלונן להעביר את התשלומים עבור השמירה לחברת דיסקין תומר.
9. בהתאם להנחיה שקיבל המתלונן, ביום 1/7/2021 או בסמוך לכך, חתם המתלונן על חוזה נוסף עם חברת דיסקין תומר לאספקת שירותי שמירה בכל אתרי הבניה שלו בחריש תמורת 2,000 ₪ לחודש לכל אתר.
10. עובר ליום 11/10/2021, אירע עיכוב בהעברת התשלומים מהחברה לחברת תומר דיסקין. בתגובה לכך, במסגרת הקשר עם נאשם 3, פנה נאשם 3 לנאשם 5 והורה לו "תיפול עליו, דחוף כסף". בהתאם להנחיית נאשם 3 הגיע נאשם 5 וגבה מהמתלונן סכום של 26,676 ₪.
11. בהמשך לכך, ועד ליום 8/3/2022 העבירה החברה לחברת דיסקין סכום נוסף של 14,742 ₪, ובסך הכל העבירה החברה לחברת דיסקין סכום כולל של 42,120 ₪.
11. במעשיהם אלו, סחטו נאשמים 1 ו-3 את המתלונן באיומים, אשר הובילו להתקשרות בין החברה לבין חברות השמירה ולתשלום לחברות השמירה.
12. הסחיטה הביאה לידי תשלום כולל בסך 878,057 ש"ח לידי חברת מ.א. לייגר ולתשלום כולל של 42,120 ₪ לחברת תומר דיסקין. כספי הסחיטה מהווים 'רכוש אסור' כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, והם הועברו לידי נאשמים 1, 3 ו-5. הנאשמים הטמיעו את כספי הסחיטה בחשבון העובר ושב הפעיל של החברות אליהן הופקדו גם כספי שמירה אחרים, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ואת זהות בעליו או בעלי הזכויות האמיתיים בו.
13. במעשיהם, סחטו הנאשמים את המתלונן וביצעו פעולות ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ואת זהות בעליו או בעלי הזכויות האמיתיים בו.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

1. **סחיטה באיומים שהביאה לידי דבר (בצוותא)** – עבירה לפי סעיפים 428 סיפא בצירוף 29 לחוק העונשין – **נאשמים 1, 3, 5 ו-9.**
2. **הלבנת הון** – עבירה לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון – **נאשם 1 לעניין חברת מ.א. לייגר.**
3. **הלבנת הון** – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון – **נאשמים 1, 3, 5 ו-9 לעניין חברת תומר דיסקין.**

אישום תשיעי: (נגד הנאשמים 1, 2, 5, 7 ו-9)

א. העובדות: (פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף)

1. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שימש ס.א.נ. (להלן באישום זה: "**המתלונן**") כקבלן משנה המספק שירותי בנייה לחברה קבלנית בר אל רימון תשתיות בע"מ (להלן: "**החברה**").
2. עובר לחודש מרץ 2023 זכתה החברה במכרז לבניה בעיר חריש.
3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך חודש מרץ 2023, עם תחילת עבודת הבנייה, יצר נאשם 5 קשר טלפוני עם המתלונן. במהלך השיחה, הציג נאשם 5 את עצמו כחלק ממשפחת כראגיה ונציג חברת דרך ארץ, ודרש מהמתלונן לשכור ממנו שירותי שמירה, כל זאת תוך ניצול המוניטין של משפחת כראגיה.
4. המתלונן, אשר חשש מהמוניטין של משפחת כראגיה, הסכים לשכור שירותי שמירה כפי שדרש ממנו נאשם 5, בתמורה לסכום משתנה של אלפי שקלים בכל חודש.
5. מיום 31.3.2023 ועד ליום 31.01.24, העביר המתלונן לחברת דרך ארץ סכום כולל של 61,593 ₪.
6. במעשיהם אלו, סחטו נאשמים 1, 2, 5 ו-7 באיומים את המתלונן, אשר הובילה להתקשרות בין החברה לבין הנאשמים, אשר על בסיסה הועבר התשלום לנאשמים.
7. הסחיטה הביאה לידי תשלום כולל בסך של 61,593 ₪, לידי חברת דרך ארץ ולידי בעליה נאשמים 1, 2, ו-7. כספי הסחיטה מהווים 'רכוש אסור' כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון והנאשמים ביצעו פעולות ברכוש אסור בכך שהטמיעו את כספי הסחיטה בחשבון של חברת דרך ארץ אליו הופקדו גם כספי שמירה אחרים, תוך הסתרת זכויותיהם של נאשמים 1 ו-2 בחברה.

ב. הוראות החיקוק בהן מואשמים הנאשמים:

1. **סחיטה באיומים שהביאה לידי דבר (בצוואתא) – עבירה לפי סעיפים 428 סיפא בצירוף 29 לחוק העונשין – נאשמים 1, 2, 5 ו-7.**
2. **הלבנת הון – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון – נאשמים 1, 2, 5, 7 ו-9.**

אישום עשירי: (נגד נאשמים 1, 2, 7 ו-9)

א. העובדות: (פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף)

1. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, היה א.א.ר קבלן עבודות מים תשתיות וביוב ופיתוח (להלן באישום זה: "המתלונן").
2. במסגרת עבודתו, שימש המתלונן כקבלן משנה המספק שירותי בנייה לחברת הבנייה חמאייסה עבדאללה מוחי 2020 בע"מ (להלן באישום זה: "החברה").
3. סמוך לחודש מאי 2022, החל המתלונן לעבוד בפרויקט בנייה ברחוב בן גוריון בכפר סבא (להלן באישום זה: "האתר").
4. במסגרת הקשר ולשם קידומו, סמוך לאחר תחילת העבודות ביום 31/5/2022, אדם שזהותו אינה ידועה למאשימה, פנה אל המתלונן והציג את עצמו כשייך למשפחת כראג'ה, אמר לו כי הוא אחראי על הצידוד בשטח ודרש ממנו תשלום עבור שמירת הצידוד, כל זאת תוך ניצול המוניטין העברייני של משפחת כראג'ה.
5. המתלונן, אשר חשש מהמוניטין של משפחת כראג'ה ומכך שיפגעו בצידוד שבבעלותו, הסכים לשלם עבור השמירה סכום של 16,380 ₪ אותם העביר לחברת דרך ארץ ולנאשמים 1, 2 ו-7.
6. כספי הסחיטה המהווים 'רכוש אסור' כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון והנאשמים הטמיעו אותם בחשבון של חברת דרך ארץ במטרה להסוות את מקורם הסתרת בעלותם האמיתית של נאשמים 1 ו-2 בחברה.
7. במעשיהם אלה, סחטו נאשמים 1, 2 ו-7 באיומים את המתלונן, באמצעות אדם שזהותו אינה ידועה בוודאות למאשימה. האיומים הובילו להתקשרות עם הנאשמים וקבלת כספי הסחיטה. במעשיהם, ביצעו הנאשמים פעולות ברכוש אסור במטרה להסוות את מקורו ובעלי הזכויות בו.

ב. הוראות החיקוק בהן מואשמים הנאשמים 1, 2, 7 ו-9:

1. **סחיטה באיומים שהביאה לידי דבר (בצוואתא) – עבירה לפי סעיפים 428 סיפא בצירוף 29 לחוק העונשין – לנאשמים 1, 2 ו-7.**
2. **הלבנת הון – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון – לנאשמים 1, 2, 7 ו-9.**

ג. עדי תביעה

1. מ.ק תזומן על ידי המאשימה.
2. ת.ב.נ יזומן על ידי המאשימה.
3. א.ע.א יזומן על ידי המאשימה.
4. ח.ג יזומן על ידי המאשימה.
5. מ.ש יזומן על ידי המאשימה.
6. ס.ח יזומן על ידי המאשימה.
7. ס.א יזומן על ידי המאשימה.
8. ה.נ יזומן על ידי המאשימה.
9. מ.ז יזומן על ידי המאשימה.
10. צ.י יזומן על ידי המאשימה.
11. ש.ז יזומן על ידי המאשימה.
12. א.ג. יזומן על ידי המאשימה.
13. א.נ תזומן על ידי המאשימה.
14. א.מ יזומן על ידי המאשימה.
15. ס.א.נ יזומן על ידי המאשימה.
16. א.ל יזומן על ידי המאשימה.
17. ג.ב יזומן על ידי המאשימה.
18. י.ש יזומן על ידי המאשימה.
19. א.א.ר יזומן על ידי המאשימה.
20. י.ב יזומן על ידי המאשימה.
21. ב.ד יזומן על ידי המאשימה.
22. ח.א יזומן על ידי המאשימה.
23. ע.ל יזומן על ידי המאשימה.
24. י.ח יזומן על ידי המאשימה.
25. א.כ יזומן על ידי המאשימה.
26. ע.ג יזומן על ידי המאשימה.
27. א.ג יזומן על ידי המאשימה.
28. א.מ יזומן על ידי המאשימה.

29. ב.מ יזומן על ידי המאשימה.
30. י.ש יזומן על ידי המאשימה.
31. א.ב.ל יזומן על ידי המאשימה.
32. ח.מ.א יזומן על ידי המאשימה.
33. ג.מ יזומן על ידי המאשימה.
34. מ.ש יזומן על ידי המאשימה.
35. ה.נ יזומן על ידי המאשימה.
36. ג.מ יזומן על ידי המאשימה.
37. ו.ח יזומן על ידי המאשימה.
38. י.כ, יזומן על ידי המאשימה.
39. א.מ יזומן על ידי המאשימה.
40. עאיד חיאה, תזומן על ידי המאשימה.
41. חסן אזברגה יזומן באמצעות שב"ס.
42. תחסין עווד, יזומן על ידי המאשימה.
43. אווה שפדוב, הרצוג 5, שדרות.
44. מוחמד בוקעי, יזומן על ידי המאשימה.
45. נאסר יוסף, רו"ח של מידו עסקים בע"מ.
46. חיים ניסים, רואה חשבון דרך ארץ, מרחוב דוד צדוק 27, חולון.
47. נורית מרסל דוד, יועצת מס פלטיניום.
48. עבאס אלעבסי, רואה חשבון קסמ"ג, חיפה.
49. תמי שחר יוסף, הברוש 11, מבשרת ציון.
50. אביגיל רפאלי, נציגת המוסד לביטוח לאומי.

שוטרים

51. רפ"ק נטליה קציר, אכ"ל חוף משטרת ישראל.
52. רס"מ עומרי ששון, אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
53. סמ"ר עמאר ויסאם, משטרת ישראל
54. סמ"ר טל פלנסיה, ימ"ר חוף, משטרת ישראל
55. רס"מ ישראל אברהם, ימ"ר מחוז חוף, משטרת ישראל
56. רס"מ עליאן אשרף, משטרת ישראל.
57. רס"מ הגר לוי, משטרת ישראל.
58. רס"מ הגר לב, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
59. רס"ר בשתוואי מוחמד, מגדל העמק, משטרת ישראל.
60. פקד עומרי יונה, להב 433, משטרת ישראל.
61. רס"ב שגיב ביטון, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.

62. רס"ר בשאר סעדי, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
63. רפ"ק רחל עמר, להב 433, משטרת ישראל.
64. רס"מ ודים אלחזוב, להב 433, משטרת ישראל.
65. רס"מ רביע חלבי, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
66. רס"ב צחי ניסים, יאלי"כ, משטרת ישראל.
67. רס"מ סמואל בירנה, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
68. רס"ר אליאס קשיר, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
69. סמ"ר נטע פיטשון, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
70. עידן חיים אזרזר, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
71. רס"ל אלמוג רוס, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
72. רס"מ יוסי אריכה, בילוש שפרעם, משטרת ישראל.
73. דורון קסקי, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
74. יואב לבנה, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
75. רס"מ יוסי ראובן, להב 433, משטרת ישראל.
76. רס"מ בר ורטהיים, להב 433, משטרת ישראל.
77. רס"מ אדם חזן, להב 433, משטרת ישראל.
78. רס"ר חן נבון, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
79. עלאא סעד, להב 433, משטרת ישראל.
80. אפרים יום טוב, להב 433, משטרת ישראל.
81. רס"ר רודי בן כמון, להב 433, משטרת ישראל.
82. רס"מ אליעד חמו, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
83. רס"ר מוניר סובח, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
84. רס"ב ירין סבג, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
85. רס"ב זיאד רזיתה, משטרת ישראל.
86. פקד שניר פרויס, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
87. רס"ל עבד מוטלקי, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
88. רס"ר רים אסדי, יאח"ה, משטרת ישראל.
89. רס"ר מתן יפת, להב 433, משטרת ישראל.
90. רס"ר נועה גריסרו, להב 433, משטרת ישראל.
91. רועי ישראלי, יל"פ מרחב אשר, משטרת ישראל.
92. כאמל הנו, אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
93. רפ"ק אימאן ברכאת, להב 433, משטרת ישראל.
94. חן בן שימול, ימר חוף, משטרת ישראל.
95. חן זוהר, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
96. רס"ל איתי פרץ, משטרת ישראל.

97. רס"מ תמיר סנבטו, משטרת ישראל.
98. רס"ב מאור רסן, משטרת ישראל.
99. ינון מזור, משטרת ישראל.
100. רפ"ק תומר אקהויו, להב 433 משטרת ישראל.
101. רס"מ חוסיין ספדי, משטרת ישראל.
102. מקסים יורקוביץ', להב 433 משטרת ישראל.
103. פקד גבי יוספוב, משטרת ישראל.
104. יוסי דוד, בילוש אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
105. רס"מ רובין נבואני, אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
106. פקד גיא גוליק, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
107. רס"ב דניאל לדר, בילוש עכו, משטרת ישראל.
108. רס"ר שאדי אלולי, בילוש עכו, משטרת ישראל.
109. וונציה טרקאי, להב 433, משטרת ישראל.
110. רס"ב מיכאל גרוסמן, משטרת ישראל.
111. רס"ר גל אלול, בילוש, משטרת ישראל.
112. אזי אטיאס, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
113. רס"מ אליאור לוי, משטרת ישראל.
114. רס"ר שי שולי, משטרת ישראל.
115. רס"ב שי שטח, להב 433, משטרת ישראל.
116. רס"ב דוד אוקסר, להב 433, משטרת ישראל.
117. רס"ר לביב נאסר, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
118. פאר כהן, בילוש זכרון יעקב, משטרת ישראל.
119. רס"ב אורן ארד, להב 433, משטרת ישראל.
120. רס"ל אור גרון, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
121. ינאל מעי, בילוש זכרון יעקב, משטרת ישראל.
122. סמ"ר מעיין שלטורבק- לוי, יאלי"כ, משטרת ישראל.
123. רס"ר ראז חשאן, משטרת ישראל.
124. רס"ר גל מן, יחב"ל, משטרת ישראל.
125. משה אלמליח, ימ"ר חוף משטרת ישראל.
126. רס"מ שלום ג'אן ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
127. רס"ר ג'אן טורק, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
128. שלום ונגרף להב 433, משטרת ישראל.
129. רס"מ אנאל אביגיל בן שושן, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
130. אור גרין, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
131. רס"ר חנינה חן הילל פיקר, משטרת ישראל.

132. דניאל זובקוב, בילוש ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
133. משה בן אברהם, בילוש חיפה, משטרת ישראל.
134. רפאל כהן, בילוש חיפה, משטרת ישראל.
135. דודי אסלים, בילוש חיפה, משטרת ישראל.
136. ינאי גבע, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
137. רפ"ק דניאל אבו, מלמ"ש, משטרת ישראל.
138. פקד גבי יוספוב, סייבר להב, משטרת ישראל.
139. רס"מ חמוד גאנם, אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
140. נאור אלנקרי, משטרת ישראל.
141. רס"מ חוסין ספדי, ימ"ר חוף משטרת ישראל.
142. רס"ר פארס חמוד, להב 433, משטרת ישראל.
143. איתי הראל, להב 433, משטרת ישראל.
144. אריק וטקין, להב 433, משטרת ישראל.
145. רנ"ג אופיר 1051333, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
146. רס"ב אופיר דורון, להב 433, משטרת ישראל.
147. רס"מ דניאל מזרחי, בילוש ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
148. רס"מ משה הלל, משטרת ישראל.
149. רס"ר דרור ישראלוב, משטרת ישראל.
150. רס"ל בר פרץ, להב 433, משטרת ישראל.
151. רס"ר מיכאל אליאב, אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
152. רס"ר רועי ורצברגר, אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
153. רס"ר עטרה טובה לובראבאום, אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
154. רס"ר מאיר חדידה, להב 433, משטרת ישראל.
155. פקד איתן איזנטל, להב 433, משטרת ישראל.
156. רס"מ תום אבירם, ימ"ר צפון, משטרת ישראל.
157. רס"מ אבי ישראל, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
158. רס"ב טל רותם, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
159. רס"ב שהאר פראן, להב 433, משטרת ישראל.
160. רס"מ אלעד גזנאי, משטרת ישראל.
161. רס"מ אמיר פלד, אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
162. מרדכי עומרי אלימלך, בילוש זכרון, משטרת ישראל.
163. תומר חדד, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
164. רס"ל דניאל פרבמן בילוש גליל מערבי, משטרת ישראל.
165. רס"ר עדן אמארה, אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
166. רוי מזרחי, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.

167. עופר טספאי, בילוש זבולון, משטרת ישראל.
168. רס"מ יאיר בן ברוך, בילוש מחוז חוף, משטרת ישראל.
169. שמעון רווח, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
170. רס"מ כהן אלעד, נוער חדרה, משטרת ישראל.
171. רס"מ זאב פורקוש, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
172. ספואן מנסור, בילוש חדרה, משטרת ישראל.
173. גיל סורגון, חקירות יל"פ, משטרת ישראל.
174. רס"ר אדהם ענאן, בילוש ג'סר, משטרת ישראל.
175. רס"ל עבד מוטלק, בילוש ג'סר, משטרת ישראל.
176. סמ"ר שחר שלוש, בילוש זבולון, משטרת ישראל.
177. רס"מ דניאל מזרחי, משטרת ישראל.
178. רס"ר אנג'ילה סלימאן, אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
179. רס"ר רוני צפניה, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
180. רס"ר שאדי סעיד, להב 433, משטרת ישראל.
181. רס"ר סיוון סידמן, להב 433, משטרת ישראל.
182. סמ"ר רון שטייברג, להב 433, משטרת ישראל.
183. רס"ר לולו רוחאנא עוואד, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
184. רס"ר עינב בן עוז, להב 433, משטרת ישראל.
185. רנ"ג עינב חבני, להב 433, משטרת ישראל.
186. רס"ר אור איבגי, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
187. נחום אלרואי אכ"ל מרכז, משטרת ישראל.
188. רפ"ק רפאת עזאם, מפקד נקודת חריש, משטרת ישראל.
189. פקד שי גיבור, ימ"ר חוף, משטרת ישראל.
190. דוד איסייב, להב 433 אכ"ל חוף, משטרת ישראל.
191. עידן אילן, יהלום, רשות המסים.
192. סלבה גרבר, יהלום, רשות המסים.
193. מדובב.
194. נציגי חברת הסלולאר הרלוונטיות.
195. נציג בנק איגוד.
196. נציג בנק מזרחי.
197. נציג בנק דיסקונט.
198. נציג בנק פועלים.
199. נציג בנק לאומי.
200. נציג בנק מרכנתיל.
201. נציגי בנק רלבנטיים.

202. מתמללים /ומשקלטים.

203. נציג רשם החברות.

הודעה לנאשמים

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 1995.

הודעה לבית-המשפט

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

בקשה לחילוט רכוש בשווי העבירות - לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

2000

ככל שיורשעו הנאשמים במיוחס להם בכתב האישום מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כי נוסף על כל עונש שיוטל עליהם יחולט הרכוש מתוך רכושם של הנאשמים, בשווי העבירה בה יורשעו, כמפורט להלן:

נדלן:

בעל הזכות	מס'	גוש	חלקה	שווי זכויות הנאשם בנכס
משיב 1- עבד פתח כארגה ת.ז. 066351081	1	8766	47	315,000 ₪
	2	8830	30	1,345,000 ₪
משיב 5- טלל כראגיה ת.ז. 208703421	3	8766	47	145,000 ₪
משיבה 10 פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 515728582	7	4244	157	523,511 ₪
משיבה 9 דרך ארץ שירותים א.נ בע"מ ח.פ. 516072501	8	4244	157	1,298,871 ₪

משיב 3 תומר דיסקין ת.ז 38502183	9	3933	261	522,168 ₪
	10	3926	482	648,542 ₪

מזומן:

אמיר אזברגה	37772845	18/03/2024	\$2000 דולר	7,304 ₪
			₪ 4,200 שקל	4,200 ₪
עבד פתח כארגה	66351081	18/03/2024	₪ 6,600 שקל	6,600 ₪
אימן נסאירה	204714836	18/03/2024	\$3500 דולר	12,782 ₪
			₪ 9,400 שקל	9,400 ₪
טלל כראגיה	208703421	18/03/2024	₪ 30,000 שקל	30,000 ₪

חשבנות בנק

זיאד מקדאד	בעל החשבון	זיאד מקדאד	לאומי	936	307,922 ₪
אמיר אזברגה	נחנה/ בעל שליטה	פלטינוס כח אדם ואבטחה בע"מ	מזרחי	426	674,089 ₪
ניזאר אזברגה	מורשה/ מיופה כח	פלטינוס כח אדם ואבטחה בע"מ	מזרחי	426	44,494 ₪
תומר דיסקין	בעל החשבון	דיסקין תומר ואדרי עדי	הפועלים	568	22,639 ₪
תומר דיסקין	בעל החשבון	דיסקין תומר	מזרחי	435	40,587
אימן נסאירה	נחנה/ בעל שליטה	דרך ארץ שירותים א.נ בע"מ	מזרחי	435	414,952 ₪

רכבים

הבעלים הרשום	שיוך למשיב	הרכב	שנת יצור	מ.ר	טוען לזכות ברכב
משיב 1 עבד פתח כראגיה	עבד פתח כראגיה	קרייזלר רנגלר	2020	72803801	
טוען לזכות- מחמוד חאוגיה	עבד פתח כראגיה	רנגלר	2022	18028303	מחמוד חאוגיה
משיב 5 טלל כראגיה	טלל כראגיה	טויוטה CHR	2022	21677303	בנק מזרחי טפחות- הלוואה בסך 122,089
משיב 5 טלל כראגיה	טלל כראגיה	בומברדיה	2022	1978928	
משיב 6 ג'יהאד כראגיה	ג'יהאד כראגיה	סובארו XV	2018	40409901	
משיב 2 אמיר אזברגה	אמיר אזברגה	פורד ברונקו	2022	24342203	
משיב 2 אמיר אזברגה	אמיר אזברגה	בומברדיה	2023	32945201	
משיב 2 אמיר אזברגה	אמיר אזברגה	מרצדס	2024	58825703	
משיב 3 תומר דיסקין	תומר דיסקין	מרצדס LUXURY תפוסה ברישום בלבד	2022	5310726	
משיב 7 אימן נסאירה	אימן נסאירה	טויוטה קרולה	2016	1751737	
משיב 8 זיאד מקדאד	זיאד מקדאד	ב.מ.וו	2019	59730101	

המחאות

משיב 5: המחאות בסך 78,000 ₪. בתאריך 26.3.24 השיקים הופקדו בבנק מזרחי בקרית אתא. להלן פירוט המחאות:

שם בעל השיק	ת.ז.ח.פ. בעל השיק	מספר צ'ק	בנק	סניף	חשבון	תאריך פירעון	סכום	מוטב (לפקודת)	מקום תפיסת השיק	סטאטוס	סיבת חזרה
עוויסאת וסאם (נחקר בתיק)	35658871	2060339	מזרחי	517	370150	30/12/2023	20,000.00	ריק	נתפס אצל טלל כראגיה	חזר	חשבון מוגבל
עוויסאת וסאם (נחקר בתיק)	35658871	2060341	מזרחי	517	370150	01/03/2024	20,000.00	ריק	נתפס אצל טלל כראגיה	חזר	חשבון מוגבל
הרקולס השקעות ויזמים בע"מ	515733905	344327	מזרחי	657	112049	15/06/2024	38,000.00	ריק	נתפס אצל טלל כראגיה	משמורת	

סה"כ כ- 332,831 ₪

משיב 2 – אמיר אזברגה

המחאות

- 53 המחאות בסך 762,703 ₪. בתאריך 26.3.24 השיקים הופקדו בבנק מזרחי בקרית אתא. להלן פירוט המחאות:

שם בעל השיק	ת.ז.ח.פ. בעל השיק	מספר צ'ק	בנק	סניף	חשבון	תאריך פירעון	סכום	מוטב (לפקודת)	מקום תפיסת השיק	סטאטוס	סיבת חזרה
אבו עראר אפקאר	204703516	10076	הפועלים	570	339324	30/09/2023	2,000.00	ריק	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	חזר	אין כיסוי מספיק
טלל כראגיה	208703421	10477	הפועלים	622	31742	20/10/2023	3,750.00	פלטונים כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 515728582	במשרד פלטונים בשדרות	חזר	אין כיסוי מספיק
אבו עראר אפקאר	204703516	10077	הפועלים	570	339324	30/10/2023	2,000.00	ריק	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	חזר	אין כיסוי מספיק

אבו עראר אפקאר	204703516	10078	הפועלים	570	339324	20/11/2023	2,000.00	ריק	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	חזר	אין כיסוי מספיק
כראגיה טלל	208703421	10478	הפועלים	622	31742	20/11/2023	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 515728582	במשרד חברת פלטניום בשדרות	נפרע	
כראגיה טלל	208703421	10479	הפועלים	622	31742	20/12/2023	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 515728582	במשרד חברת פלטניום בשדרות	חזר	אין כיסוי מספיק
אבו עראר אפקאר	204703516	10079	הפועלים	570	339324	30/12/2023	2,000.00	ריק	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	חזר	אין כיסוי מספיק
כראגיה טלל	208703421	10480	הפועלים	622	31742	20/01/2024	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 515728582	במשרד חברת פלטניום בשדרות	חזר	אין כיסוי מספיק
אבו עראר אפקאר	204703516	10080	הפועלים	570	339324	30/01/2024	2,000.00	ריק	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	חזר	אין כיסוי מספיק
כראגיה טלל	208703421	10481	הפועלים	622	31742	20/02/2024	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 515728582	במשרד חברת פלטניום בשדרות	חזר	אין כיסוי מספיק
כראגיה טלל	208703421	10482	הפועלים	622	31742	20/03/2024	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 515728582	במשרד חברת פלטניום בשדרות	חזר	אין כיסוי מספיק
תוראב השקעות ופיתוח בע"מ	513413203	80010875	דיסקונט	176	20218	20/03/2024	114,256.25	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	חזר	התקבלה הוראת ביטול
פיקח תשתית עבודות פיתוח בע"מ	51159656	5307	מזרחי	426	43019	10/04/2024	7,605.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	משמורת	
כראגיה טלל	208703421	10483	הפועלים	622	31742	20/04/2024	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 515728582	במשרד חברת פלטניום בשדרות	משמורת	
תוראב השקעות ופיתוח בע"מ	513413203	80010876	דיסקונט	176	20218	20/04/2024	114,256.25	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	משמורת	
כראגיה טלל	208703421	10484	הפועלים	622	31742	20/05/2024	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 515728582	במשרד חברת פלטניום בשדרות	משמורת	
תוראב השקעות ופיתוח בע"מ	513413203	80010877	דיסקונט	176	20218	20/05/2024	114,256.25	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	משמורת	
כראגיה טלל	208703421	10485	הפועלים	622	31742	20/06/2024	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה	במשרד חברת פלטניום	משמורת	

		ס בשדרו ת	בע"מ ח.פ. 51572858 2								
תוראב השקעו ת ופיתוח בע"מ	51341320 3	8001087 8	דיסקון ט	176	20218	20/06/202 4	114,256.2 5	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10486	הפועלי ם	622	31742	20/07/202 4	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
תוראב השקעו ת ופיתוח בע"מ	51341320 3	8001180 1	דיסקון ט	176	20218	20/07/202 4	124,564.0 0	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10487	הפועלי ם	622	31742	20/08/202 4	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10488	הפועלי ם	622	31742	20/09/202 4	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10489	הפועלי ם	622	31742	20/10/202 4	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10490	הפועלי ם	622	31742	20/11/202 4	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10502	הפועלי ם	622	31742	20/11/202 4	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10491	הפועלי ם	622	31742	20/12/202 4	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10492	הפועלי ם	622	31742	20/01/202 5	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10493	הפועלי ם	622	31742	20/02/202 5	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10494	הפועלי ם	622	31742	20/03/202 5	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10495	הפועלי ם	622	31742	20/04/202 5	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	
כראג'ה טלל	20870342 1	10496	הפועלי ם	622	31742	20/05/202 5	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ם בשדרו ת	משמור ת	

[illegible]

		ס בשדרו ת	בע"מ ח.פ. 51572858 2								
כראגיה טלל	20870342 1	10513	הפועלי ס	622	31742	20/10/202 6	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ס בשדרו ת	משמור ת	
כראגיה טלל	20870342 1	10514	הפועלי ס	622	31742	20/11/202 6	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ס בשדרו ת	משמור ת	
כראגיה טלל	20870342 1	10515	הפועלי ס	622	31742	20/12/202 6	3,750.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ ח.פ. 51572858 2	במשרד חברת פלטניו ס בשדרו ת	משמור ת	
דרך ארץ שירותי ס.א.נ. בע"מ	51607250 1	2880582	מזרחי	435	11377 6	10/03/202 4	5,790.00	נסאירה סמיח	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	לא הופקד	ח-ן המושך תפוס
דרך ארץ שירותי ס.א.נ. בע"מ	51607250 1	2880582	מזרחי	435	11377 6	10/03/202 4	5,734.50	שיבלי חסין	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	לא הופקד	ח-ן המושך תפוס
דרך ארץ שירותי ס.א.נ. בע"מ	51607250 1	2880582	מזרחי	435	11377 6	10/03/202 4	5,734.50	יחיא ווגד	ברכב פורד בחצר של אמיר אזברגה	לא הופקד	ח-ן המושך תפוס

משיב 4 ניזאר אזברגה

- 8 המחאות בסך 193,465 ש. בתאריך 26.3.24 השיקים הופקדו בבנק מזרחי בקרית אתא. להלן פירוט ההמחות :

שם בעל השיק	ת.ז./ח.פ. בעל השיק	מספר צ'ק	בנק	סני ף	חשבון	תאריך פירעון	סכום	מוטב (לפקוד ת)	מקום תפיסת השיק	סטאטוס	סיב ת חור ה
א.שמים קבלנות וקומפלט ס בע"מ	51273843 4	8000657 1	דיסקונ ט	526	83066	15/03/20 24	5,850.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ	ברכב ציירי 4707680 3 בחניה של ניזאר אזברגה	נפרע	
א.אמונים בבטחון בע"מ	51462065 7	5003542	לאומי	927	27510000 85	20/03/20 24	16,040.4 6	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ	ברכב ציירי 4707680 3 בחניה של ניזאר אזברגה	נפרע	
אמונים אבטחה ושרותים 2004 בע"מ	51354663 0	1176888	מזרחי	433	270031	25/03/20 24	57,915.0 0	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ	ברכב ציירי 4707680 3 בחניה של ניזאר אזברגה	נפרע	
ר.ע מלכא נכסים בע"מ	51246007 2	590484	מזרחי	475	88146	30/03/20 24	4,914.00	פלטניום כח אדם ואבטחה בע"מ	ברכב ציירי 4707680 3 בחניה של ניזאר אזברגה	נפרע	

	נפרע	ברכב ציירי 4707680 3 בחניה של ניזאר אזברגה	פליטיונם כח אדם ואבטחה בע"מ	39,762.6 8	30/03/20 24	270031	433	מזרחי	1176887	51354663 0	אמונים אבטחה ושרותים 2004 בע"מ
	נפרע	ברכב ציירי 4707680 3 בחניה של ניזאר אזברגה	פליטיונם כח אדם ואבטחה בע"מ	16,040.4 7	30/03/20 24	27510000 85	927	לאומי	5003543	51462065 7	א.אמונים בבטחון בע"מ
	נפרע	ברכב ציירי 4707680 3 בחניה של ניזאר אזברגה	פליטיונם כח אדם ואבטחה בע"מ	42,412.5 0	31/03/20 24	19465	125	דיסקונ ט	8002417 9	51178884 6	מצליח זאבי תשתיות פיתוח ויוזמות בע"מ נחקר ביחידה
	משמורת	ברכב ציירי 4707680 3 בחניה של ניזאר אזברגה	פליטיונם כח אדם ואבטחה בע"מ	10,530.0 0	02/04/20 24	25554	472	הפועלי ם	32908	51498709 8	ר.מ. רחמני עבודות עפר בע"מ

יונתן טל, עו"ד
פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)

הנרייט טיבי, עו"ד
פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)

תל אביב-יפו, ד' בניסן התשפ"ד

12 באפריל 2024

מספר תיק פרקליטות: 05/00001168/24
מספר תיק חקירה פלא 220211/2023 אכ"ל חוף - לה"ב 433 בשיתוף ימ"ר חוף