

Date : 6/6/2017 7:09:29 AM

From : "Sharon Fridman"

To : "Yehuda Shaffer" , "Shlomo Lemberger" , "Orit Cotev"

Subject : FW: תמונת מצב - המחלקה הכלכלית - כוחות המשימה שבאחריות המחלקה הכלכלית

Attachment : [432082_image001.jpg](#); [432082_image002.png](#); [432082_image003.png](#);

להלן הערות קצרות שלי על כוחות המשימה בטיפול המחלקה הכלכלית (הימורים, נמלים, טרור עוד לא קם אך מנהלים תיקים).

1. באף אחד מהכוחות – אין צפי לחילוט או לאכיפה כלכלית משלימה, ובאחד מהם (הימורים) על אף היקף העברה הגבוהה (עשרות מיליוני ₪) לא מופו שום נכסים לנאשמים הפוטנציאליים.
2. כוחות המשימה (הימורים, נמלים) כמעט ולא היו פעילים במשימתם העיקרית במהלך 2016 עקב חוסר בכח אדם משטרתי ו/או זליגת טיפול הכוח בנושאים אחרים של יחידת האם.
3. לדעתי, נדרש דיון מעמיק ברמת המשנים האם וכיצד להמשיך את פעילותם של כוחות המשימה במתכונת הנוכחית.

שרון

כח משימה: הימורים באינטרנט ד"ר מאור אבן חן, ס' מנהל המחלקה וראש צוות הפרקליטים בכוח המשימה:

1. כח המשימה למאבק בתופעת ההימורים ברשת האינטרנט הוקם בשנת 2007 מכח החלטת הועדה המתמדת.
1. כח המשימה הוקם בעקבות חוות דעת שנערכה במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, אשר הצביעה על הסכנה הגואה בתחום ההימורים המקוונים, ולאור ההבנה כי תחום ההימורים ברשת האינטרנט מהווה אחד מגורמי ההכנסה של ארגוני הפשיעה בישראל. בנוסף, תופעת ההימורים ברשת האינטרנט מהווה מחולל פשיעה, הגורם לעבירות פליליות שונות, על רקע מאבקי שליטה בין ארגוני הפשע על אתרי ההימורים, סחיטת מהמרים, הלבנת הון, עבירות מס, ועבירות רכוש ואליומות המבוצעות על ידי מהמרים שנקלעו לחובות.
2. עם הקמתו, כח המשימה הורכב מנציגי משטרת ישראל (מפקד, סגן, חוקרים פורנזיים, אנשי הערכה, קצין חילוט, קצין עבירות מקור), נציגי פרקליטות המדינה (3 פרקליטים מהמחלקה הכלכלית ופרקליטה אחת מהמחלקה האזרחית), חוקרת מס הכנסה, חוקר מע"מ, ורפרנטית של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
3. המחלקה הכלכלית קיבלה שני תקנים יעודיים לכח המשימה – הח.מ, ראש צוות הפרקליטים, והפרקליט ערן בנאי. בפועל במהלך השנים, נוכח היקף העבודה הגדול ומורכבות הטיפול בתיקים אלה, נוספו פרקליטים נוספים לעבודה על תיקי ההימורים, כך שבזמנים מסוימים, עבדו שמונה פרקליטים, על תיקי כח המשימה (במקביל לעבודה על תיקים אחרים).
4. עם תחילת פעילות כח המשימה, הפרקליטים גיבשו תכנית עבודה משותפת עם יתר חברי הכח שמטרתה לצמצם את היקף ההימורים באינטרנט במדינת ישראל. בין היתר באמצעות פעילות כנגד כלל הפעילים באתרי הימורים, תוך שיתוף פעולה עם כל גורמי האכיפה הרלוונטיים והגשת כתבי אישום הכוללים בנוסף לעבירות ההימורים, עבירות מס, הלבנת הון וכן אכיפה מנהלית משלימה, לרבות הוצאת שומות מס אזרחיות.

5. מיד עם תחילת עבודת כח המשימה, עסק הכח בלמידה ומיפוי של תופעת ההימורים ברשת האינטרנט בישראל. בעקבות שלב המיפוי והלמידה הגענו למסקנה כי היקף התופעה גדול ממה שהיה ידוע עד כה. היקף תופעת ההימורים ברשת האינטרנט מוערך כיום על ידי המודיעין המשטרתי בכארבעה מיליארד ₪ בשנה (מדובר על הערכה שמרנית).

6. לאחר סיום שלב המיפוי ולימוד התופעה, עבר כח המשימה לשלב החקירה והגשת כתבי האישום. במהלך השנים 2009-2014 טיפל כח המשימה בכעשרה תיקי הימורים גדולים. הוגשו כתבי אישום נגד 63 נאשמים, חולטו בחילוט סופי כ 15 מיליון ₪, והוצאו שומות מס אזוריות בהיקף של כ 170 מיליון ₪.

7. בנוסף בפרשת ויזה כאל אשר החלה בעקבות מידע שהגיע לכח המשימה והוביל לחקירה מורכבת אשר נערכה על ידי יאח"ה חולטו / שולמו קנסות במהלך שנת 2016 97 מיליון ₪ במזומן.

8. למיטב ידיעתנו, מדובר בכח המשימה הפעיל ביותר, מבין כלל כוחות המשימה הקיימים.

9. מעבר לנתונים המספריים, פעילות כח המשימה הצליחה להביא לקביעת הלכות חדשות בתחום, ולהוביל לשינוי משמעותי ברף הענישה המקובל בגין עבירות ארגון הימורים, לדוגמה:

תיק הימור מסוכן (המחלקה הכלכלית): במסגרת פרשה זו הוגשו שלושה כתבי אישום כנגד 24 נאשמים (ת.פ. 6655-03-10 מ"י נ' אבי שאולי ואח'; ת.פ. 6791-03-10 מ"י נ' אריאל מרקוס ואח'; ות.פ. 6711-03-10 מ"י נ' רחמים לוי ואח') כתבי האישום הוגשו בבית משפט השלום בראשל"צ, כתב האישום הוגש בתאריך 11.2.2010.

העונשים שנגזרו על הנאשמים בפרשה נעים בין 27 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 300,000 ₪ על בעל האתר, אבי שאולי; 12 חודשי מאסר בפועל על שותפו של בעל האתר, אריאל מרקוס, לגביו כלל גזר הדין גם רכיב של חילוט שכלל חילוט דירת מגורים, כסף מזומן רב וקטנוע; לבין מאסר בעבודות שירות לראשי הקבוצות וחילוט של מאות אלפי שקלים מהם, ומאסרים על תנאי וקנסות לתומכים הטכניים, מתכנתי האתר ומי ששימשו כבלדרים להעברת הכסף באתר (לא להאחרונים גם חולט רכוש).

תיק האחים רביב: בפרשה זו הוגשו שני כתבי אישום נגד 7 נאשמים (ת.פ. 6740-11-11 מ"י נ' שי רביב ואח', מחוזי ת"א; וכן ת.פ. 45288-01-12 מ"י נ' גולן שטרית, שלום ת"א. כתבי האישום הוגשו בינואר 2012), ביניהם בעלי ומנהלי האתר, בלדרי הכספים, העובדים שסיפקו את התמיכה הטכנית לרשת אתרי ההימורים, וכן נגד מי ששימש כמוקד תמיכה טלפוני למהמרים, וסייע למהמרים להפקיד כספים באתרי ההימורים ולפתור בעיות טכניות בגלישה לאתרים. בפרשה זו נעו עונשי המאסר - במסגרת הסדר טיעון שבו הורשעו לראשונה בישראל מארגני הימורים שפעלו באמצעות רישיון של מדינה זרה - בין 20 חודשי מאסר בפועל (שי רביב) לבין 3 חודשי מאסר בעבודות שירות (אליעזר וסטל). לצד עונשי המאסר, ובמסגרת הסדר הטיעון הפקיד שי רביב סכום של 3,550,000 ₪ במזומן לקרן החילוט, וכן חולטו ממנו המחאות בשווי 840,000 ₪. בנוסף, שילם רביב סך של 1.25 מיליון ₪ לרשויות המס, במסגרת הסכם שומה, שהיה חלק מהסדר הטיעון בעניינו.

תיק אלירן עובד (פרקליטות מחוז ת"א פלילי בבית המשפט המחוזי, המחלקה הכלכלית בבית המשפט העליון): שני כתבי אישום כנגד 9 נאשמים. שלושה נאשמים, מנהלי אתר הימורים – "ראשי הקשר", הורשעו בעבירות של איסור הגרלות והימורים; איסור החזקה וניהול; ניסיון לאיסור הגרלות והימורים; ואיסור הלבנת הון. הבעלים של האתר נמלט מהארץ ולא הועמד לדין עם העובדים.

המחלקה הכלכלית ייצגה את המדינה בערעור שהוגש על ידי הפרקליטות לבית המשפט העליון. ביהמ"ש העליון החמיר מאוד את הענישה מ-6 חודשי מאסר בעבודות שירות, לשנה מאסר בפועל והגדלת הרכוש המחולט לסך של 600 אלף ₪. כמו כן קבע נורמטיבית שכל מי שעוסק בהימורים באינטרנט, דינו מאסר בפועל.

כמו כן, הורה בית המשפט על חילוט רכושם ובכלל זה על חילוט כלי רכב, כסף שנתפס בחשבוניות בנק של הנ"ל, לרבות בקופת גמל אשר נפתחה זמן רב לפני ביצוע העבירות וחפצי יוקרה. על ששת ראשי הקבוצות (מ"י נ' אור פנדר ואח'), הוטלו מאסרים לתקופות של 2-4 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות. בנוסף, הוטלו קנסות וחולט רכוש בשווי של כמיליון ₪.

תיק ואליו כארד: הפצת כרטיסי חיוב לרכישת אשראי להימור באתרי הימורים זרים באינטרנט (הפצה בעיקר באמצעות פיצוציות ברחבי הארץ). היקף התקבולים ממכירת הכרטיסים הינו בסך של כ- 45,000,000 ₪. הוגשו 4 כתבי אישום כנגד 10 נאשמים; ארבעת הנאשמים העיקריים הם שותפים בניהול פעילות חברת MYM אשר מכרה את הכרטיסים וחלקו את רווחיה. ארבעה נאשמים נוספים הואשמו כל אחד בהתאם לחלקו בפעילות (שליחים, איש מחשוב, מזמין הכרטיסים מבית הדפוס) וכן הואשמו שתי חברות מעורבות. לאחר ששני כתבי אישום אוחדו, התנהלו 3 הליכים במקביל. בשלבים הראשונים של ניהול התיק עניינם של שלושה נאשמים משניים הסתיימו בהסדרי טיעון בעונשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות למשך 5-6 חודשים וחילוט בסך של כ- 250,000 ₪. תיקי החקירה נגד מפיצי הכרטיסים ואחרים (כ-30 מעורבים) עברו לטיפול יחידת תביעות להב ומלווים על ידינו – הוגשו כת"א כנגד 10 נאשמים. עניינם של 6 מפיצים הסתיימו בהסדרי טיעון בעונש מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות למשך 2-4 חודשים וקנסות בסך של כ- 8,000-200,000 ₪. במסגרת התיק נתפס סך של 4.5 מיליון ₪ במזומן ונכסי נדל"ן שיועדו לחילוט.

לעניין הנאשמים העיקריים בפרשה נקבעה רמת ענישה מחמירה הכוללת חילוטם ומאסרים בפועל: מאיר מזרחי וחברת MYM - הורשעו לאחר ניהול הוכחות. גזר דין ניתן ביום 22.6.16. עונשים למזרחי: 18 חודשי מאסר, קנס בסך 100,000 ₪, מע"ת והתחייבות; עונש לחברה: קנס בסך 50,000 ₪, חילוט מזומן שנתפס בכספת החברה בסך כ- 1.65 מיליון ₪, חילוט ח-נ בנק ע"ש חברה בסך 180,000 ₪. הוגש ערעור מצד הנאשמים על הכרעת הדין וגזר הדין. נדון בפני הרכב בימ"ש מחוזי מרכז ביום 12.2.17. ממתין למתן החלטה.

יואל אזרי – הורשע לאחר ניהול הוכחות. גזר דין ניתן ביום 22.12.16. גז"ד משלים בנושא החילוט ניתן ביום 23.17. עונשים: 18 חודשי מאסר, קנס בסך 100,000 ₪, מע"ת והתחייבות, חילוט מזומן שנתפס בכספת אישית בחברה בסך כ- 1.05 מיליון ₪, חילוט הפקדה בסך 50,000 ₪, חילוט דירה בר"ג (שווי מוערך כ- 1.2 מיליון ₪). הוגש ערעור מצד הנאשם על הכרעת הדין וגזר הדין לבימ"ש מחוזי מרכז. הוגש ערעור מטעם המאשימה בגין אי חילוט דירה נוספת והפקדה ע"ס 25,000 ₪. הערעורים טרם נדונו.

רונלד אפשטיין- הורשע במסגרת הסדר טיעון לאחר ניהול הוכחות חלקי. גזר דין ניתן ביום 29.5.16. עונשים: 12 חודשי מאסר, קנס בסך 150,000 ₪, מע"ת והתחייבות, חילוט מזומן שנתפס בסך 700,000 ₪.

משה דרעי – הורשע במסגרת הסדר טיעון לאחר ניהול הוכחות חלקי. גזר דין ניתן ביום 22.11.16. עונשים: 10 חודשי מאסר, קנס בסך 10,000 ₪, מע"ת והתחייבות. הוגשו ערעורים מטעם הצדדים על גזר הדין, הוגשה בקשה על ידי הנאשם לחזרה מהודאה והמשך ניהול המשפט. תידון ביום 20.6.17.

10. במהלך השנים 2015, 2016 חלק גדול מקציני המשטרה של כח המשימה עזבו, חלקם הוחלפו על ידי מחליפים אשר הגיעו לזמן קצר ועזבו והכח כמעט ולא עסק בתחום ההימורים, אלא סופח למשימות אחרות

של יחידת האם. הפרקליטים המלווים המשיכו לנהל בבית המשפט את התיקים שנחקרו בעבר על ידי כח המשימה והובילו להגשת כתבי אישום – תיק **ואליו כארד** (שלושה כתבי אישום נפרדים נגד שמונה נאשמים), ותיק **ויזה כאל**.

11. בסוף שנת 2016 מונו מפקד וסגן חדשים לכח המשימה, הכח אף קיבל קציני משטרה נוספים אשר מילאו את התקנים החסרים, לרבות קצין מודיעין וקצין חילוט. כמו כן ראש יא"כ קבע כי יש לאפשר לכח לפעול באופן עצמאי על המשימות היעודיות שלו – הימורים באינטרנט – מבלי שיסופח לתיקים אחרים.

12. בתחילת שנת 2017 גיבשנו עם מפקד כח המשימה תוכנית עבודה לשנת 2017. בתכנון טיפול בשני תיקים מרכזיים גדולים, לצד טיפול בתיקים קטנים המשפיעים באופן כללי על התופעה. הכח אכן פועל בימים אלה בהתאם לתוכנית העבודה אותה גיבשנו להלן יוצגו התיקים בהם מטפל היום כח המשימה וקיים צפי למעבר לחקירה גלויה במהלך שנת 2017:

תיק win9bet: חשודים עיקריים: שרון אללוף ודודי קחלון חשדות עיקריים: ארגון ועריכת הימורים, הלבנת הון - היקף עבירה של **כ-31 מיליון שקל**. פעולות חקירה אשר בוצעו עד כה: עמדות האזנת סתר, הודעות עד מדינה, הוצאו צווי בנקים, נערכו פעולות חקירה משותפות עם מס הכנסה ורשם הנש"מ. רכוש לחילוט: **כרגע לא ידוע** על רכוש בבעלות החשודים שניתן לחלט, כח המשימה בוחן את הסוגיה. צפי למעבר לחקירה גלויה: יולי-ספטמבר **[אין רכוש לחילוט]**

תיק wembleybet חשודים עיקריים: דורון אדלר וחברת בראון כארד בע"מ שבבעלותו. חשדות עיקריים: ארגון ועריכת הימורים באמצעות אתר הימורים שהשרת שלו יושב בארה"ב, והלבנת הון - 3(א), בהיקף של לפחות 7 מיליון ש"ח. על פי החשד יש לפחות 3 נתיבים בהם עוברים כספי ההימורים לאתר - באמצעות ארנק אלקטרוני, בהפקדה לחשבון בנק של החברה ובגביה במזומן. פעולות חקירה אשר בוצעו עד כה: ביום שיחות לבירור דרכי הפקדה, צווי בנקים. ניתן אישור הפעלה לביצוע ביום של פעולות הימורים באתר והפקדת כספים במגוון האמצעים שהאתר מאפשר. צפי לפרוץ: 2017, אין כרגע מועד מדויק. **[אין מידע על רכוש לחילוט או אכיפה משלימה]**

גיא צרפתי - תיק 'קצר טווח'. חשוד עיקרי: גיא צרפתי חשדות מרכזיים: ארגון ועריכת הימורים. על פי החשד, הנ"ל משמש כסוכן הימורים במספר אתרים במקביל. ככל הנראה מלבין חלק מהכספים באמצעות שימוש בחשבונות של בתי עסק אחרים. היקף עבירה - כרגע עומד על מאות אלפי שקלים בלבד. פעולות חקירה אשר בוצעו עד כה: עמדת האזנת סתר, צווי בנקים. צפי לפרוץ: יוני-יולי. סוכם כי תיק זה לאור אופיו ילווה על ידי יחידת התביעות של להב, אלא אם כן יתחזק החשד לעבירה לפי ס' 3(א). **[אין מידע על רכוש לחילוט או אכיפה כלכלית משלימה]**

כח משימה: מעברים

טל פרג'ון, ראש צוות הפרקליטים בכח המשימה:

13. כח משימה מעברים (לשעבר "נמלי ים") עבר לטיפול המחלקה הכלכלית לפני כשנה.

14. לפני כחצי שנה בערך חל שינוי משמעותי בהרכב כוח המשימה, הוחלפו ראש הכוח, סגנו וחוקרת נוספת עזבה בימים האחרונים ואמורה להיות מוחלפת. כמו כן נכנס לתפקיד רכז מודיעין לאחר שתקן זה לא היה מאויש תקופה ארוכה מאוד.

15. בשנת 2016 עבד הכוח, מרבית הזמן, כמסופח על תיקים של יחידת להב שאינם קשורים לתחום ההתעניינות של הכוח וללא רכז מודיעין. כתוצאה מכך לא הניב הכוח תיקים משמעותיים בתחום המעברים. בקרב פיקוד להב ויאל"כ נשמעה ההבנה כי יש לתת זמן לכוח לעבוד ללא הפרעה כדי שיוכל לייצר תיקים משמעותיים. אנו סבורים כי יש לשמר הבנה זו לאורך זמן גם מול לחצים להעסיק את הכוח בתיקים שוליים יחסית על מנת לייצר תפוקות מהירות.

16. בנוסף, ראש להב הביע לאחרונה רצון להטיל תחום התעניינות חדש/נוסף, שאינו קשור למעברים, על כוח המשימה. סוכם, כי ישנו צורך בעבודת מטה מסודרת על מנת למצוא תחום התעניינות הראוי לכוח משימה ושאינו מטופל כעת על ידי כוחות המשימה הקיימים או אלו הנמצאים בהקמה. בנוסף סוכם כי הכוח יתחיל לבחון יעדים בתחום המעגנות, נמל אילת והמעברים היבשתיים.

17. אתגר נוסף העומד בפני הכוח נוגע לעומק המידע המודיעיני שממנו יכול הכוח לייצר תיקים. נכון להיום, **המידע המודיעיני בתחום המעברים הוא דל וסובל מתת איסוף מתמשך**. על מנת למלא את החלל המודיעיני במהירות רבה יותר, המלצנו **לצייד את הנמלים והמעברים בנושאי התעניינות עבור היחידות הטריטוריאליות בהם מצויים המעברים**.

18. להלן נציג את עיקרי פעילות כח המשימה בימים אלה:

א. תיקים בלוי:

1. **"שנת שמיטה"**
היעד / זהות המעורבים – ויקטוריה שמיט – עובדת משרד הבריאות
החשדות – על פי ידיעות מודיעיניות, שמיט לוקחת שוחד מעמילי מכס הפועלים בנמל אשדוד בתמורה לשחרור מהיר של מזון רגיש הטעון בדיקה של משרד הבריאות.
סטטוס התיק – חקירה סמויה.
צפי לחילוט – לא ידוע כרגע. **[אין מידע על רכוש לחילוט או אכיפה כלכלית משלימה]**
תקורות עד כה – הועלו עמדת האזנה מפברואר כמעט ברצף. מתחזק החשד ללקיחת שוחד מיבואנים. הכוח מתכוון לבצע ח"ס בתקופה הקרובה.
אכיפה משלימה – כרגע לא רלוונטי, עם המעבר לחקירה גלויה יישקלו השעיה, השעיית רשיונות.
קשיים מיוחדים – שיקול דעת רחב של שמיט בעבודתה מקשה על זיהוי תמורה, איסוף ראיות לגבי טובות ההנאה, שכלל הנראה ניתנות במזומן.

2. **"עונן צפוני"**
היעד / זהות המעורבים העיקריים – מנדי זלצמן – מנכ"ל נמל חיפה; ניסים בן דוד ("בנדה") – בעליה של חברת "מעגן"
סטטוס התיק – חקירה סמויה
החשדות –
א. בן דוד הוא בעליה של חברת "מעגן" אשר מבצעת עבודות בנמל חיפה בעיקר בתחום התשתיות הימיות בנמל חיפה.
על פי החשד, בן דוד מקורב למנכ"ל נמל חיפה, מנדי זלצמן, אשר פועל להעדיף אותו במכרזים שנערכים בנמל חיפה.
ב. בנוסף נבדק חשד כנגד המנכ"ל ובכירים שונים בעקבות דוח ביקורת פנימית. לא התגלה חשד לפלילים.
צפי לחילוט – לא ידוע כרגע. **[אין מידע על רכוש לחילוט או אכיפה כלכלית משלימה]**
תקורות עד כה – חקירה והעשרה מודיעינית- הוצאת צווים.

אכיפה משלימה – כרגע לא רלוונטי.
קשיים מיוחדים – חברת "מעגן" נחשבת לחברה מוכרת ומנוסה בתחומה וקיים קושי להוכיח כי זכיית החברה במכרזים נובעת מהעדפה פסולה.

3. "צפון דרום"
 היעד / זהות המעורבים – פני סבח – מנהל, ועל פי החשד, בעלים בפועל, של חברת "מילניום".
 החשדות – חברת מילניום בשליטתו של סבח מפעילה בונדדים בנמל חיפה ואשדוד אשר מתבצעים באמצעות הברחות.
 כמו כן על פי ידיעות מודיעיניות שיחד סבח בכיר ברכבת ישראל על מנת להרוויח משינוע מטענים של הרכבת לאחסנה בבונדד בשליטתו.
 בנוסף על פי ידיעות מודיעיניות נסע סבח עם ראש עיריית אתא לאירוח במרוקו על חשבון זה בתמורה פעל למתן שטח מהעירייה שעליו הוקם בונדד של חברת מילניום.
 סטטוס התיק – חקירה סמויה.
צפי לחילוט – לא ידוע כרגע. **[אין מידע על רכוש לחילוט או אכיפה כלכלית משלימה]**
 תקורות עד כה – חקירה והעשרה מודיעינית- הוצאת צווים.
 אכיפה משלימה – כרגע לא רלוונטי.
 קשיים מיוחדים – הוכחת בעלות של סבח על חברת מילניום.

4. "צבעי הקשת" (תיק שאינו משויך לכח המשימה באופן רשמי – ראו להלן)
 היעד / זהות המעורבים – אברהם גרוסמן – עובד במכס נתב"ג
החשדות – על פי ידיעות מודיעיניות וממצאים מהחקירה הסמויה, גרוסמן ועובדים נוספים במכס נתב"ג חשודים בלקיחת שוחד וקשרים עם גורמים עבריינים.
 סטטוס התיק – חקירה סמויה.
צפי לחילוט – לא ידוע כרגע. **[אין מידע על רכוש לחילוט או אכיפה כלכלית משלימה]**
תקורות עד כה – הועלו עמדות האזנה אשר פעלו במשך מספר חודשים באופן לא רציף.
 התחזק החשד להברחות ולקשר מושחת עם עובדי משמרת אחרים אבל לא נאספו ראיות משמעותיות. יש כוונה לאיסוף במישור אחר.
אכיפה משלימה – כרגע לא רלוונטי.
קשיים מיוחדים –
 כיוון שמדובר בתיק שעוסק בחשד כנגד אנשי רשות המיסים ועקב חברותם של אנשי רשות המיסים בכח המשימה, הוחלט על ידי ראש אח"מ כי התיק לא יטופל על ידי כח המשימה. בפועל כח המשימה (למעט אנשי רשות המיסים הממודרים מהתיק) מסייע לצוות החקירה בטיפול בתיק, והתיק מלווה על ידי פרקליטי כוח המשימה.
 קיים קושי באיסוף ראיות עקב היותו של מעבר המכס בנתב"ג – מתחם סטרילי יחסית. שיקול דעת רחב של גרוסמן מקשה על זיהוי התמורה.

19. שני תיקים שטופלו על ידי כח המשימה "**ימי התום**" (חשד למרמה כלפי המכס בהברחת רכבי יוקרה) ו"**שער כניסה**" (חשד להברחת פלאפונים) - עברו מטיפול של כח המשימה עקב חוסר התאמה לפרופיל התיקים המטופל על ידי כוח המשימה.

20. תיקי עבר משמעותיים (בתקופה שהכוח היה מלווה על ידי פמ"ד): "**לא לעולם**" (תיק אלון חסון), "**מרכז כובד**" (הברחות בבונדד בנמל אשדוד).

21. תיקים שעברו לטיפול המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה: אין בשלב זה.

כח המשימה: מימון טרור
 עמרי קופלר, ראש צוות הפרקליטים בכוח המשימה

29. רעיון מרכזי של כוח המשימה הוא **התמקדות ארוכת טווח ביעד**, שמירת רצף מודיעיני איתו, ואיסוף מידע רב ואיכותי עד למצוי. **עלינו להיזהר ולהזהיר מפני מעבר תזזיתי בין נושאי התעניינות**, כדי להשיג יעדים דווקא "עד סוף השנה". צריך להבין שיעד שמוקצה לכוח משימה צריך להיות יעד חשוב ואיכותי, ובהכרח - איסוף תשתית מודיעינית וראייתית לגביו דורש זמן. טוב לנו להגיע להישג משמעותי, שיפגע ביעד, רק לאחר שנהיה מוכנים ונייצר את יכולת הפגיעה, גם אם זה יקח שנה.

30. אין כל מקום להכניס לכוחות המשימה טיפול בתיקים שאינם מחייבים את השימוש בכלי המיוחד של כוח המשימה, גם אם יכנו אותם בשמות כאלה ואחרים. לא טוב שכוח המשימה הימורים באינטרנט העסיק את עצמו במרדף אחר מארגן הימורים שכונתי באחת מערי השדה, שהיקף עסקיו הוא זניח, רק כי רצו להגיע להישג מיידי ולהפעיל מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה נגדו, ולא טוב שכוח המשימה מעברים עסק בפרשה של הברחת טלפונים שלא היה בה כל יסוד של מורכבות או מיוחדות או היבט כלכלי משמעותי. **בתחילה נראה לעיתים שעדיף לעסוק בתיקים לא חשובים, כי החלופה היא בטלה. בטווח רחוק, הכוחות משתעבדים לתיקים כאלה, וזו הופך להיות סוג של אבטלה סמויה. את ה"בטלה" יש לנתב להתקדמות באיסוף ובפיתוח של מידע ליצירת חקירות חדשות.** טוב יעשה כוח המשימה אם יבנה את התשתית לחילוט הגדול גם אם זה יתממש רק בשנה הבאה או בקדנציה של המפקד הבא, ולא יעסיק עצמו בהשגת כמה אלפי שקלים בודדים, דווקא השנה.

31. **בשנה האחרונה הייתה השקעה גדולה הרבה יותר מאשר בתקופה שקדמה לה, באיוש התפקידים המשטרתיים בכוח המשימה: בכמות (איוש מרבית התקנים) ובאיכות (התאמת המפקדים לתפקידים והשקעתם ומסירותם לתפקיד).** עם זאת, נמשכה התופעה של העסקת שוטרי הכוחות בנושאים לא להם. הפרקליטים שומרים על רצף עבודה בכוחות המשימה, על רצף קשר עם כוחות המשימה, ועבודתם בישיבות העיתיות ובעבודה השוטפת. אני מעוניין להיות מעורב יותר בעבודת הכוחות, ומגיע לדיונים אצל ר' להב וראש יא"כ, אך לצערי הדיונים ברמת ר' להב לא נקבעים בתיאום עם יומני, כך שיוצא יותר שאני משתתף בדיונים אצל ראש יא"כ.

32. בנושא ההימורים באינטרנט הגיע כוח המשימה להישגים משמעותיים ביותר: התבססה תורת חקירה, נלמדו השיטות, ועוצבה פסיקה הן בשאלות המהותיות המלוות סוג עבירה כזה והן באשר לרמת ענישה מרתיעה. עם זאת, הצלחת האכיפה בתחום זה תתקיים, רק אם המאבק בסוג זה של הימורים יהיה חלק מהעבודה השגרתית בכל מחוז משטרה, ויתקיים מגע רציף עם האכיפה בתחומים החופפים להימורים באינטרנט – תחום המאבק באירגוני הפשיעה, שההימורים הם חלק ממקורות הכנסתם, ותחום ההימורים בכלל (אלה שאינם נעשים באמצעות הרשת). כאמור, כוח המשימה ביסס את התשתית והכלים להפיכת תחום זה ללחם חוקו של כל מחוז משטרה ופרקליטות. לכן, **יתכן שיש מקום לשקול, עם הקמת מפלג לנושא ההימורים בלהב, להמשיך את העבודה בתחום ההימורים המקוונים באמצעות אותה יחידה (ו/או יחידת הסייבר), ולשנות את נושא ההתעניינות של הכוח, אחרי כעשר שנים.** הכוח יכול בהחלט לשמש כמחולל, המפתח חקירות ויוצר אותן בתחום כמו תחום החברות הממשלתיות, שם חסר גורם כזה.

33. **מעברים, כגון נמלים, הם חממה לעבריינות בכל מדינה.** עם תחילת העבודה של כוח המשימה הובהר עד כמה מעט אנחנו יודעים על מה שקורה מאחורי גדרות הנמל. זו משימה "קלאסית" לכוח משימה, שידרש לו זמן כדי ללמוד את היעדים, לאסוף עליהם מידע רב ככל האפשר, לבנות את תמונת המודיעין המורכבת, ולתכנן כראוי את החדירה ליעדים. אסור להירתע מהסבלנות שתדרש בנושא זה, כדי להגיע להישגים דומים לאלה שהושגו באשדוד. אין מקום להוסיף נושא התעניינות, אלא אם יש לו זיקה קרובה לעבודת הנמל.

34. בעבריינות נמל חמורה אפשר וסביר, שיעלו חשדות גם כלפי גורמי מכס. עבריינות חמורה אינה הברחה גרידא, אלא הברחה ששותפים לה גורמי שלטון כלשהם. כוח המשימה מהווה גורם איכותי שיכול להתמודד עם פשיעה כזו, ואת חברי הכוח מרשות המסים צריך לראות כתוספת חשובה וכיתרון משמעותי ביותר בחקירה כזו. אין מקום לתת לחששות שהם יפגעו בחקירה מעמד על ולהרחיק אותם מהנושא, ומכל מקום עם חששות כאלה צריך להתמודד באמצעות מערכי בטחון המידע ומניעת ניגוד עניינים ברמה הפרסונאלית ולא באמצעות מניעה כוללת של שיתוף פעולה בחקירה כזו.

35. באיסוף המודיעין והראיות, הן בתחום ההימורים והן בתחום האינטרנט, יש לנסות לחזק גם את הצד היומיניטי, ולא להתמקד אך ורק בפתרונות טכנולוגיים. כוח משימה הוא מסגרת מתאימה להפעלת מגע יומיניטי מתמשך עם יעד.

36. בעבודה בתחום מימון הטרור נתקלנו בעוצמה רבה במתח המובנה בין מאפייני המאבק בטרור, הדורש חקירה מהירה שמתבצעת בתוך מעצר החשודים, ומחייב מעבר להגשת כתב אישום מהירה אחר כך, כדי להותיר במעצר את החשודים המסוכנים, ההופכים לנאשמים, – לבין מאפייני תחום החקירה הכלכלית המורכבת, המחייב תפיסת מסמכים רבים, נתונים חשבונאיים ובנקאיים רבים, ולימודם לעומק – תהליכים הדורשים הרבה זמן. יש מקום להקדיש חשיבה לנושא זה, המעורר בעיות ומחלוקות בעבודה.

37. לטעמי בכוחות המשימה של המחלקה צריך להיות פרקליט אזורי קבוע (יתכן אחד, משותף לכולם) שזו משימתו, הרעיון של פרקליט זמין על פי קריאה, שנקרא לדגל בעת הצורך, אינו מקיים את הרעיון של כוחות המשימה – רציפות העבודה, נוכחות כל הגורמים ומודעותם לעבודת הגורמים האחרים, במקרה הזה תוך העלאת רעיונות ויוזמות לאכיפה אזורית ומינהלית.

From: Dan Eldad

Sent: Sunday, June 04, 2017 1:45 PM

To: Shai Nitzan; PM-Ozrim; Yehuda Shaffer; Shlomo Lemberger; Sharon Fridman; Orit Cotev

Cc: Maor Even Chen; Tal Farjun; Omri Kofler; Eran Banai; Noa Ezra

Subject: כוחות המשימה שבאחריות המחלקה הכלכלית - תמונת מצב

ליהודה ולכולם שלום,

לבקשתו של יהודה, ראו להלן את התייחסותנו – תאור המצב בשלושת כוחות המשימה שבאחריותנו, מפי שלושת הפרקליטים העומדים בראש צוותי הפרקליטים בכל אחד מכוחות המשימה.

בסיום, כמה הערות שלי, לקראת הדיון.

דן

כת משימה: הימורים באינטרנט

ד"ר מאור אבן חן, ס' מנהל המחלקה וראש צוות הפרקליטים בכוח המשימה:

1. כח המשימה למאבק בתופעת ההימורים ברשת האינטרנט הוקם בשנת 2007 מכח החלטת הועדה המתמדת.

2. כח המשימה הוקם בעקבות חוות דעת שנערכה במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, אשר הצביעה על הסכנה הגואה בתחום ההימורים המקוונים, ולאור ההבנה כי תחום ההימורים ברשת האינטרנט מהווה אחד מגורמי ההכנסה של ארגוני הפשיעה בישראל. בנוסף, תופעת ההימורים ברשת האינטרנט מהווה מחולל פשיעה, הגורם לעבירות פליליות שונות, על רקע מאבקי שליטה בין ארגוני הפשע על אתרי ההימורים, סחית מהמרים, הלבנת הון, עבירות מס, ועבירות רכוש ואלימות המבוצעות על ידי מהמרים שנקלעו לחובות.
 3. עם הקמתו, כח המשימה הורכב מנציגי משטרת ישראל (מפקד, סגן, חוקרים פורנזיים, אנשי הערכה, קצין חילוט, קצין עבירות מקור), נציגי פרקליטות המדינה (3 פרקליטים מהמחלקה הכלכלית ופרקליטה אחת מהמחלקה האזרחית), חוקרת מס הכנסה, חוקר מע"מ, ורפרנטית של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
 4. המחלקה הכלכלית קיבלה שני תקנים יעודיים לכח המשימה – הח.מ, ראש צוות הפרקליטים, והפרקליט ערן בנאי. בפועל במהלך השנים, נוכח היקף העבודה הגדול ומורכבות הטיפול בתיקים אלה, נוספו פרקליטים נוספים לעבודה על תיקי ההימורים, כך שבזמנים מסוימים, עבדו שמונה פרקליטים, על תיקי כח המשימה (במקביל לעבודה על תיקים אחרים).
 5. עם תחילת פעילות כח המשימה, הפרקליטים גיבשו תכנית עבודה משותפת עם יתר חברי הכח שמטרתה לצמצם את היקף ההימורים באינטרנט במדינת ישראל. בין היתר באמצעות פעילות כנגד כלל הפעילים באתרי הימורים, תוך שיתוף פעולה עם כל גורמי האכיפה הרלוונטיים והגשת כתבי אישום הכוללים בנוסף לעבירות ההימורים, עבירות מס, הלבנת הון וכן אכיפה מנהלית משלימה, לרבות הוצאת שומות מס אזרחיות.
 6. מיד עם תחילת עבודת כח המשימה, עסק הכח בלמידה ומיפוי של תופעת ההימורים ברשת האינטרנט בישראל. בעקבות שלב המיפוי והלמידה הגענו למסקנה כי היקף התופעה גדול ממה שהיה ידוע עד כה. היקף תופעת ההימורים ברשת האינטרנט מוערך כיום על ידי המודיעין המשטרתי בכארבעה מיליארד ₪ בשנה (מדובר על הערכה שמרנית).
 7. לאחר סיום שלב המיפוי ולימוד התופעה, עבר כח המשימה לשלב החקירה והגשת כתבי אישום. במהלך השנים 2009-2014 טיפל כח המשימה בכעשרה תיקי הימורים גדולים. הוגשו כתבי אישום נגד 63 נאשמים, חולטו בחילוט סופי כ 15 מיליון ₪, והוצאו שומות מס אזרחיות בהיקף של כ 170 מיליון ₪.
 8. בנוסף בפרשת ויזה כאל אשר החלה בעקבות מידע שהגיע לכח המשימה והוביל לחקירה מורכבת אשר נערכה על ידי יאח"ה חולטו / שולמו כקנסות במהלך שנת 2016 97 מיליון ₪ במזומן.
 9. למיטב ידיעתנו, מדובר בכח המשימה הפעיל ביותר, מבין כלל כוחות המשימה הקיימים.
 10. מעבר לנתונים המספריים, פעילות כח המשימה הצליחה להביא לקביעת הלכות חדשות בתחום, ולהוביל לשינוי משמעותי ברף הענישה המקובל בגין עבירות ארגון הימורים, לדוגמה:
- תיק הימור מסוכן (המחלקה הכלכלית):** במסגרת פרשה זו הוגשו **שלושה כתבי אישום כנגד 24 נאשמים** (ת.פ. 6655-03-10 מ"י נ' אבי שאולי ואח'; ת.פ. 6791-03-10 מ"י נ' אריאל מרקוס ואח'; ות.פ. 6711-03-10 מ"י נ' רחמים לוי ואח') כתבי האישום הוגשו בבית משפט השלום בראשל"צ, כתב האישום הוגש בתאריך 11.2.2010.

העונשים שנגזרו על הנאשמים בפרשה נעים בין 27 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 300,000 ₪ על בעל האתר, אבי שאולי; 12 חודשי מאסר בפועל על שותפו של בעל האתר, אריאל מרקוס, לגביו כלל גזר הדין גם רכיב של חילוט שכלל חילוט דירת מגורים, כסף מזומן רב וקטנוע; לבין מאסר בעבודות שירות לראשי הקבוצות וחילוט של מאות אלפי שקלים מהם, ומאסרים על תנאי וקנסות לתומכים הטכניים, מתכנתי האתר ומי ששימשו כבלדרים להעברת הכסף באתר (לאלה האחרונים גם חולט רכוש).

תיק האחים רביב: בפרשה זו הוגשו שני כתבי אישום נגד 7 נאשמים (ת.פ. 6740-11-11 מ"י נ' שי רביב ואח', מחוזי ת"א; וכן ת.פ. 45288-01-12 מ"י נ' גולן שטרית, שלום ת"א. כתבי האישום הוגשו בינואר 2012), ביניהם בעלי ומנהלי האתר, בלדרי הכספים, העובדים שסיפקו את התמיכה הטכנית לרשת אתרי הימורים, וכן נגד מי ששימש כמוקד תמיכה טלפוני למהמרים, וסייע למהמרים להפקיד כספים באתרי הימורים ולפתור בעיות טכניות בגלישה לאתרים. בפרשה זו נעו עונשי המאסר - במסגרת הסדר טיעון שבו הורשעו לראשונה בישראל מארגני הימורים שפעלו באמצעות רישיון של מדינה זרה - בין 20 חודשי מאסר בפועל (שי רביב) לבין 3 חודשי מאסר בעבודות שירות (אליעזר וסטל). לצד עונשי המאסר, ובמסגרת הסדר הטיעון הפקיד שי רביב סכום של 3,550,000 ₪ במזומן לקרן החילוט, וכן חולטו ממנו המחאות בשווי 840,000 ₪. בנוסף, שילם רביב סך של 1.25 מליון ₪ לרשויות המס, במסגרת הסכם שומה, שהיה חלק מהסדר הטיעון בעניינו.

תיק אליין עובד (פרקליטות מחוז ת"א פלילי בבית המשפט המחוזי, המחלקה הכלכלית בבית המשפט העליון): שני כתבי אישום כנגד 9 נאשמים. שלושה נאשמים, מנהלי אתר הימורים – "ראשי הקשר", הורשעו בעבירות של איסור הגרלות והימורים; איסור החזקה וניהול; ניסיון לאיסור הגרלות והימורים; ואיסור הלבנת הון. הבעלים של האתר נמלט מהארץ ולא הועמד לדין עם העובדים.

המחלקה הכלכלית ייצגה את המדינה בערעור שהוגש על ידי הפרקליטות לבית המשפט העליון. ביהמ"ש העליון החמיר מאוד את הענישה מ-6 חודשי מאסר בעבודות שירות, לשנה מאסר בפועל והגדלת הרכוש המחולט לסך של 600 אלף ₪. כמו כן קבע נורמטיבית שכל מי שעוסק בהימורים באינטרנט, דינו מאסר בפועל.

כמו כן, הורה בית המשפט על חילוט רכושם ובכלל זה על חילוט כלי רכב, כסף שנתפס בחשבונות בנק של הנ"ל, לרבות בקופת גמל אשר נפתחה זמן רב לפני ביצוע העבירות וחפצי יוקרה. על ששת ראשי הקבוצות (מ"י נ' אור פנדו ואח'), הוטלו מאסרים לתקופות של 2-4 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות. בנוסף, הוטלו קנסות וחולט רכוש בשווי של כמיליון ₪.

תיק ואליו כארד: הפצת כרטיסי חיוב לרכישת אשראי להימור באתרי הימורים זרים באינטרנט (הפצה בעיקר באמצעות פיצוציות ברחבי הארץ). היקף התקבולים ממכירת הכרטיסים הינו בסך של כ- 45,000,000 ₪. הוגשו 4 כתבי אישום כנגד 10 נאשמים; ארבעת הנאשמים העיקריים הם שותפים בניהול פעילות חברת MYM אשר מכרה את הכרטיסים וחלקו את רווחיה. ארבעה נאשמים נוספים הואשמו כל אחד בהתאם לחלקו בפעילות (שליחים, איש מחשוב, מזמין הכרטיסים מבית הדפוס) וכן הואשמו שתי חברות מעורבות. לאחר ששני כתבי אישום אוחדו, התנהלו 3 הליכים במקביל. בשלבים הראשונים של ניהול התיק עניינם של שלושה נאשמים משניים הסתיימו בהסדרי טיעון בעונשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות למשך 5-6 חודשים וחילוט בסך של כ- 250,000 ₪. תיקי החקירה נגד מפיצי הכרטיסים ואחרים (כ-30 מעורבים) עברו לטיפול יחידת תביעות להב ומלווים על ידינו – הוגשו כת"א כנגד 10 נאשמים. עניינם של 6 מפיצים הסתיימו בהסדרי טיעון בעונש מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות למשך 2-4 חודשים וקנסות בסך של כ- 8,000-200,000 ₪. במסגרת התיק נתפס סך של 4.5 מיליון ₪ במזומן ונכסי נדל"ן שיועדו לחילוט.

לעניין הנאשמים העיקריים בפרשה נקבעה רמת ענישה מחמירה הכוללת חילוטין ומאסרים בפועל: מאיר מזרחי וחברת MYM - הורשעו לאחר ניהול הוכחות. גזר דין ניתן ביום 22.6.16. עונשים למזרחי: 18 חודשי מאסר, קנס בסך 100,000 ₪, מע"ת והתחייבות; עונש לחברה: קנס בסך 50,000 ₪, חילוט מזומן שנתפס בכספת החברה בסך כ- 1.65 מיליון ₪, חילוט ח-נ בנק ע"ש חברה בסך 180,000 ₪. הוגש ערעור מצד הנאשמים על הכרעת הדין וגזר הדין. נדון בפני הרכב בימ"ש מחוזי מרכז ביום 12.2.17. ממתין למתן החלטה.

יואל אזרי - הורשע לאחר ניהול הוכחות. גזר דין ניתן ביום 22.12.16. גז"ד משלים בנושא החילוט ניתן ביום 23.17. עונשים: 18 חודשי מאסר, קנס בסך 100,000 ₪, מע"ת והתחייבות, חילוט מזומן שנתפס בכספת אישית בחברה בסך כ- 1.05 מיליון ₪, חילוט הפקדה בסך 50,000 ₪, חילוט דירה בר"ג (שווי מוערך כ- 1.2 מיליון ₪). הוגש ערעור מצד הנאשם על הכרעת הדין וגזר הדין לבימ"ש מחוזי מרכז. הוגש ערעור מטעם המאשימה בגין אי חילוט דירה נוספת והפקדה ע"ס 25,000 ₪. הערעורים טרם נדונו.

רונלד אפשטיין- הורשע במסגרת הסדר טיעון לאחר ניהול הוכחות חלקי. גזר דין ניתן ביום 29.5.16. עונשים: 12 חודשי מאסר, קנס בסך 150,000 ₪, מע"ת והתחייבות, חילוט מזומן שנתפס בסך 700,000 ₪.

משה דרעי - הורשע במסגרת הסדר טיעון לאחר ניהול הוכחות חלקי. גזר דין ניתן ביום 22.11.16. עונשים: 10 חודשי מאסר, קנס בסך 10,000 ₪, מע"ת והתחייבות. הוגשו ערעורים מטעם הצדדים על גזר הדין, הוגשה בקשה על ידי הנאשם לחזרה מהודאה והמשך ניהול המשפט. תידון ביום 20.6.17.

11. במהלך השנים 2015, 2016 חלק גדול מקציני המשטרה של כח המשימה עזבו, חלקם הוחלפו על ידי מחליפים אשר הגיעו לזמן קצר ועזבו והכח כמעט ולא עסק בתחום הימורים, אלא סופח למשימות אחרות של יחידת האם. הפרקליטים המלווים המשיכו לנהל בבית המשפט את התיקים שנחקרו בעבר על ידי כח המשימה והובילו להגשת כתבי אישום - תיק ואליו כארד (שלושה כתבי אישום נפרדים נגד שמונה נאשמים), ותיק ויזה כאל .

12. בסוף שנת 2016 מונו מפקד וסגן חדשים לכח המשימה, הכח אף קיבל קציני משטרה נוספים אשר מילאו את התפקידים החסרים, לרבות קצין מודיעין וקצין חילוט. כמו כן ראש יא"כ קבע כי יש לאפשר לכח לפעול באופן עצמאי על המשימות היעודיות שלו - הימורים באינטרנט - מבלי שיסופח לתיקים אחרים.

13. בתחילת שנת 2017 גיבשנו עם מפקד כח המשימה תוכנית עבודה לשנת 2017. בתכנון טיפול בשני תיקים מרכזיים גדולים, לצד טיפול בתיקים קטנים המשפיעים באופן כללי על התופעה. הכח אכן פועל בימים אלה בהתאם לתוכנית העבודה אותה גיבשנו להלן יוצגו התיקים בהם מטפל היום כח המשימה וקיים צפי למעבר לחקירה גלויה במהלך שנת 2017:

תיק win9bet: חשודים עיקריים: שרון אללוף ודודי קחלון חשדות עיקריים: ארגון ועריכת הימורים, הלבנת הון - היקף עבירה של כ-31 מיליון שקל. פעולות חקירה אשר בוצעו עד כה: עמדות האזנת סתר, הודעות עד מדינה, הוצאו צווי בנקים, נערכו פעולות חקירה משותפות עם מס הכנסה ורשם הנש"מ. רכוש לחילוט: כרגע לא ידוע על רכוש בבעלות החשודים שניתן לחלט, כח המשימה בוחן את הסוגיה. צפי למעבר לחקירה גלויה: יולי-ספטמבר

תיק wembleybet: חשודים עיקריים: דורון אדלר וחברת בראון כארד בע"מ שבבעלותו. חשדות עיקריים: ארגון ועריכת הימורים באמצעות אתר הימורים שהשרת שלו יושב בארה"ב, והלבנת הון - 3א, בהיקף של

לפחות 7 מליון ש"ח. על פי החשד יש לפחות 3 נתיבים בהם עוברים כספי ההימורים לאתר - באמצעות ארנק אלקטרוני, בהפקדה לחשבון בנק של החברה ובגביה במזומן. פעולות חקירה אשר בוצעו עד כה: ביום שיחות לבידור דרכי הפקדה, צווי בנקים. ניתן אישור הפעלה לביצוע ביום של פעולות ההימורים באתר והפקדת כספים במגוון האמצעים שהאתר מאפשר. צפי לפרוץ: 2017, אין כרגע מועד מדויק.

גיא צרפתי - תיק 'קצר טווח'. חשוד עיקרי: גיא צרפתי חשדות מרכזיים: ארגון ועריכת הימורים. על פי החשד, הנ"ל משמש כסוכן הימורים במספר אתרים במקביל. ככל הנראה מלבין חלק מהכספים באמצעות שימוש בחשבונות של בתי עסק אחרים. היקף עבירה - כרגע עומד על מאות אלפי שקלים בלבד. פעולות חקירה אשר בוצעו עד כה: עמדת האזנת סתר, צווי בנקים. צפי לפרוץ: יוני-יולי. סוכם כי תיק זה לאור אופיו לווה על ידי יחידת התביעות של להב, אלא אם כן יתחזק החשד לעבירה לפי ס' 3(א).

-

כח משימה: מעברים

טל פרג'ון, ראש צוות הפרקליטים בכח המשימה:

14. כח משימה מעברים (לשעבר "נמלי ים") עבר לטיפול המחלקה הכלכלית לפני כשנה.
15. לפני כחצי שנה בערך חל שינוי משמעותי בהרכב כוח המשימה, הוחלפו ראש הכוח, סגנו וחוקרת נוספת עזבה בימים האחרונים ואמורה להיות מוחלפת. כמו כן נכנס לתפקיד רכז מודיעין לאחר שתקן זה לא היה מאויש תקופה ארוכה מאוד.
16. בשנת 2016 עבד הכוח, מרבית הזמן, כמסופח על תיקים של יחידת להב שאינם קשורים לתחום ההתעניינות של הכוח וללא רכז מודיעין. כתוצאה מכך לא הניב הכוח תיקים משמעותיים בתחום המעברים. בקרב פיקוד להב ויאל"כ נשמעה ההבנה כי יש לתת זמן לכוח לעבוד ללא הפרעה כדי שיוכל לייצר תיקים משמעותיים. אנו סבורים כי יש לשמר הבנה זו לאורך זמן גם מול לחצים להעסיק את הכוח בתיקים שוליים יחסית על מנת לייצר תפוקות מהירות.
17. בנוסף, ראש להב הביע לאחרונה רצון להטיל תחום התעניינות חדש/נוסף, שאינו קשור למעברים, על כוח המשימה. סוכם, כי ישנו צורך בעבודת מטה מסודרת על מנת למצוא תחום התעניינות הראוי לכוח משימה ושאינו מטופל כעת על ידי כוחות המשימה הקיימים או אלו הנמצאים בהקמה. בנוסף סוכם כי הכוח יתחיל לבחון יעדים בתחום המעגנות, נמל אילת והמעברים היבשתיים.
18. אתגר נוסף העומד בפני הכוח נוגע לעומק המידע המודיעיני שממנו יכול הכוח לייצר תיקים. נכון להיום, המידע המודיעיני בתחום המעברים הוא דל וסובל מתת איסוף מתמשך. על מנת למלא את החלל המודיעיני במהירות רבה יותר, המלצנו לצייד את הנמלים והמעברים בנושאי התעניינות עבור היחידות הטריטוריאליות בהם מצויים המעברים.
19. להלן נציג את עיקרי פעילות כח המשימה בימים אלה:

א. תיקים בלוי:

1. "שנת שמיטה"

היעד / זהות המעורבים – ויקטוריה שמיט – עובדת משרד הבריאות
החשדות – על פי ידיעות מודיעיניות, שמיט לוקחת שוחד מעמילי מכס הפועלים בנמל אשדוד בתמורה לשחרור מהיר של מזון רגיש הטעון בדיקה של משרד הבריאות.
סטטוס התיק – חקירה סמויה.
צפי לחילוט – לא ידוע כרגע.
תקורות עד כה – הועלו עמדות האזנה מפברואר כמעט ברצף. מתחזק החשד ללקיחת שוחד מיבואנים. הכוח מתכוון לבצע ח"ס בתקופה הקרובה.
אכיפה משלימה – כרגע לא רלוונטי, עם המעבר לחקירה גלויה יישקלו השעיה, השעיית רשיונות.
קשיים מיוחדים – שיקול דעת רחב של שמיט בעבודתה מקשה על זיהוי תמורה, איסוף ראיות לגבי טובות ההנאה, שכלל הנראה ניתנות במזומן.

(2). "עונן צפוני"
היעד / זהות המעורבים העיקריים – מנדי זלצמן – מנכ"ל נמל חיפה; ניסים בן דוד ("בנדה") – בעליה של חברת "מעגן"
סטטוס התיק – חקירה סמויה
החשדות –
 א. בן דוד הוא בעליה של חברת "מעגן" אשר מבצעת עבודות בנמל חיפה בעיקר בתחום התשתיות הימיות בנמל חיפה.
 על פי החשד, בן דוד מקורב למנכ"ל נמל חיפה, מנדי זלצמן, אשר פועל להעדיף אותו במכרזים שנערכים בנמל חיפה.
 ב. בנוסף נבדק חשד כנגד המנכ"ל ובכירים שונים בעקבות דוח ביקורת פנימית. לא התגלה חשד לפלילים.
צפי לחילוט – לא ידוע כרגע.
תקורות עד כה – חקירה והעשרה מודיעינית- הוצאת צווים.
אכיפה משלימה – כרגע לא רלוונטי.
קשיים מיוחדים – חברת "מעגן" נחשבת לחברה מוכרת ומנוסה בתחומה וקיים קושי להוכיח כי זכיית החברה במכרזים נובעת מהעדפה פסולה.

(3). "צפון דרום"
היעד / זהות המעורבים – פני סבח – מנהל, ועל פי החשד, בעלים בפועל, של חברת "מילניום".
החשדות – חברת מילניום בשליטתו של סבח מפעילה בוגדים בנמל חיפה ואשדוד אשר מתבצעים באמצעות הברחות.
 כמו כן על פי ידיעות מודיעיניות שיחד סבח בכיר ברכבת ישראל על מנת להרוויח משינוע מטענים של הרכבת לאחסנה בבוגד בשליטתו.
 בנוסף על פי ידיעות מודיעיניות נסע סבח עם ראש עיריית אתא לאירוח במרוקו על חשבון זה בתמורה פעל למתן שטח מהעירייה שעליו הוקם בוגד של חברת מילניום.
סטטוס התיק – חקירה סמויה.
צפי לחילוט – לא ידוע כרגע.
תקורות עד כה – חקירה והעשרה מודיעינית- הוצאת צווים.
אכיפה משלימה – כרגע לא רלוונטי.
קשיים מיוחדים – הוכחת בעלות של סבח על חברת מילניום.

(4). "צבעי הקשת" (תיק שאינו משויך לכח המשימה באופן רשמי – ראו להלן)
היעד / זהות המעורבים – אברהם גרוסמן – עובד במכס נתב"ג
החשדות – על פי ידיעות מודיעיניות וממצאים מהחקירה הסמויה, גרוסמן ועובדים נוספים במכס נתב"ג חשודים בלקיחת שוחד וקשרים עם גורמים עבריינים.
סטטוס התיק – חקירה סמויה.
צפי לחילוט – לא ידוע כרגע.
תקורות עד כה – הועלו עמדות האזנה אשר פעלו במשך מספר חודשים באופן לא רציף. התחזק החשד להברחות ולקשר מושחת עם עובדי משמרת אחרים אבל לא נאספו ראיות משמעותיות. יש כוונה לאיסוף במישור אחר.
אכיפה משלימה – כרגע לא רלוונטי.
קשיים מיוחדים –
 כיוון שמדובר בתיק שעוסק בחשד כנגד אנשי רשות המיסים ועקב חברותם של אנשי רשות המיסים בכח המשימה, הוחלט על ידי ראש אח"מ כי התיק לא יטופל על ידי כח המשימה. בפועל כח המשימה (למעט אנשי רשות המיסים הממודרים מהתיק) מסייע לצוות החקירה בטיפול בתיק, והתיק מלווה על ידי פרקליטי כוח המשימה.

קיים קושי באיסוף ראיות עקב היותו של מעבר המכס בנתב"ג – מתחם סטרילי יחסית. שיקול דעת רחב של גרוסמן מקשה על זיהוי התמורה.

20. שני תיקים שטופלו על ידי כח המשימה **"ימי התום"** (חשד למרמה כלפי המכס בהברחת רכבי יוקרה) **"שער כניסה"** (חשד להברחת פלאפונים) - עברו מטיפולו של כח המשימה עקב חוסר התאמה לפרופיל התיקים המטופל על ידי כוח המשימה.

21. **תיקי עבר משמעותיים** (בתקופה שהכוח היה מלווה על ידי פמ"ד): **"לא לעולם"** (תיק אלון חסון), **"מרכז כובד"** (הברחות בבונדד בנמל אשדוד).

22. **תיקים שעברו לטיפול המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה:** אין בשלב זה.

כח המשימה: מימון טרור **עמרי קופלר, ראש צוות הפרקליטים בכוח המשימה**

23. המדובר בכוח משימה חדש שהוחלט על הקמתו בתחילת שנת 2017. במסגרת החלטה זו, הוחלט גם כי גורם הפרקליטות אשר יהווה חלק מכוח המשימה יהיה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

24. בינתיים טרם הוקם כוח משימה זה, לפחות בכל הנוגע למשטרת ישראל (ככל הנראה יוקם ביאחב"ל), ועל כן טרם בשלה העת לדבר על "תוצרים" של כוח המשימה.

25. עם זאת, בטיפול המחלקה הכלכלית תיק העוסק בפעילות אסורה של התנועה האיסלמית (פלג צפוני), אשר הוכרזה בנובמבר 2016 כארגון טרור, ועל כן פעילותה נוגדת את הוראות חוק המאבק בטרור תשע"ו – 2016. תיק זה נחקר ביאחב"ל בשיתוף רשות המסים ותוך קשר עם רשלה"ה, בדומה לתיק כוח משימה.

26. בקצירת האומר, התיק עוסק במגוון פעילויות הומניטריות/דעווה", אשר בוצעו בעבר ע"י התנא"ס, והמזוהים עימה, ואילו לאחר ההכרזה על התנועה כארגון טרור, המשיכו אותן הפעילויות תוך שימוש בעמותות שונות, זאת כדי להסתיר שמדובר בהמשך הפעילות שבינתיים הפכה אסורה עפ"י חוק. בפרשיה הוגשו 2 כתבי אישום כנגד 7 נאשמים (ובהם בכירים לשעבר בתנא"ס וכן פעילי עבר בה), עמותה וחברה בע"מ, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, חברות ופעילות בארגון טרור, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור וכן עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון (סעיפים 3(א), 3(ב) ו-4 לחוק).

27. יחד עם כתבי האישום הוגשו בקשות לחילוט רכוש לפי חוק איסור הלבנת הון וחוק המאבק בטרור בשווי כולל של כמיליון שקלים שנתפסו במזומן ובחשבוניות בנק, זכויות במקרקעין ששווין המוערך הוא כ-2.2 מיליון שקלים, וכן 8 כלי רכב ששוויים המשוער הוא כ-400,000 ₪.

28. כמו כן, מטופלת ביאחב"ל פרשת רשת המרכולים "קינגסטור". ראשיתה של פרשה זו בחקירתו של מוחמד לוויסי, שנחקר בחשדות לתכנון פיגוע עקב הכרזת התנועה האסלאמית כהתאחדות בלתי מותרת, ובעבירות נשק. לוויסי דיבר בחקירתו על תפקידה של הרשת בהעברת כספים לתנא"ס, תיאור שהתכחש אליו

בהמשך חקירתו. החומר החשבונאי ברשת נתפס באפריל, ומאז עובדים ביאחב"ל על לימודו, במקביל לחקירה כלכלית סמויה. אותרו עד כה מספר כיווני חקירה אפשריים, שנבדקים ביאחב"ל. עבודת היאחב"ל היא בשיתוף פעולה עם שב"כ, ועם רשלה"ה, משם הועברו מספר כתבות רלבנטיות. קשה להעריך בשלב זה את התקדמות הדברים.

-

הערות מנהל המחלקה

29. **הטיפול לאורך השנים במחלקה הכלכלית בכוח המשימה: הימורים באינטרנט, מלמד על היכולות הגדולות הטמונות בכלי האכיפה הנקרא כוח משימה, ומעיד גם – לצערי – עד כמה קל היה לאבד, בתקופות מסוימות, את אותן יכולות.** הדבר משול לאמצעי לחימה, שהיו אומרים לנו עליו "יש בכל צה"ל רק שישה כאלה" – ברור היה, שהציפיה היא שכל אחד מאותם כלים יושקע (א) אך ורק במשימות איכות מתאימות לו; (ב) תוך הפעלה, שתמקסם את מיצוי יכולותיו המיוחדות; (ג) תוך השקעה מלאה של התשומות הנדרשות כדי להפעיל את האמצעי; (ד) תוך הגנה על הכלי מפני תהליכים המאפיינים מערכות כגון קניבליזציה (נטילת חלקים מתוכו לשימוש ביחידת האם), לחץ של מפקדים להביא תוצאות מיידיות על חשבון השגת היעד, וכו'.
30. רעיון מרכזי של כוח המשימה הוא **התמקדות ארוכת טווח ביעד**, שמירת רצף מודיעיני איתו, ואיסוף מידע רב ואיכותי עד למצוי. **עלינו להיזהר ולהזהיר מפני מעבר תזזיתי בין נושאי התעניינות**, כדי להשיג יעדים דווקא "עד סוף השנה". צריך להבין שיעד שמוקצה לכוח משימה צריך להיות יעד חשוב ואיכותי, ובהכרח - איסוף תשתית מודיעינית וראייתית לגביו דורש זמן. טוב לנו להגיע להישג משמעותי, שיפגע ביעד, רק לאחר שנהיה מוכנים ונייצר את יכולת הפגיעה, גם אם זה יקח שנה.
31. אין כל מקום להכניס לכוחות המשימה טיפול בתיקים שאינם מחייבים את השימוש בכלי המיוחד של כוח המשימה, גם אם יכנו אותם בשמות כאלה ואחרים. לא טוב שכוח המשימה הימורים באינטרנט העסיק את עצמו במרדף אחר מארגן הימורים שכונתי באחת מערי השדה, שהיקף עסקיו הוא זניח, רק כי רצו להגיע להישג מידי ולהפעיל מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה נגדו, ולא טוב שכוח המשימה מעברים עסק בפרשה של הברחת טלפונים שלא היה בה כל יסוד של מורכבות או מיוחדות או היבט כלכלי משמעותי. **בתחילה נראה לעיתים שעדיף לעסוק בתיקים לא חשובים, כי החלופה היא בטלה. בטווח רחוק, הכוחות משתעבדים לתיקים כאלה, וזו הופך להיות סוג של אבטלה סמויה. את ה"בטלה" יש לנתב להתקדמות באיסוף ובפיתוח של מידע ליצירת חקירות חדשות.** טוב יעשה כוח המשימה אם יבנה את התשתית לחילוט הגדול גם אם זה יתממש רק בשנה הבאה או בקדנציה של המפקד הבא, ולא יעסיק עצמו בהשגת כמה אלפי שקלים בודדים, דווקא השנה.
32. **בשנה האחרונה הייתה השקעה גדולה הרבה יותר מאשר בתקופה שקדמה לה, באיוש התפקידים המשטריים בכוח המשימה: בכמות (איוש מרבית התקנים) ובאיכות (התאמת המפקדים לתפקידים והשקעתם ומסירותם לתפקיד).** עם זאת, נמשכה התופעה של העסקת שוטרי הכוחות בנושאים לא להם. הפרקליטים שומרים על רצף עבודה בכוחות המשימה, על רצף קשר עם כוחות המשימה, ועבודתם בישיבות העיתיות ובעבודה השוטפת. אני מעוניין להיות מעורב יותר בעבודת הכוחות, ומגיע לדיונים אצל ר' להב וראש יאל"כ, אך לצערי הדיונים ברמת ר' להב לא נקבעים בתיאום עם יומני, כך שיוצא יותר שאני משתתף בדיונים אצל ראש יאל"כ.

33. בנושא ההימורים באינטרנט הגיע כוח המשימה להישגים משמעותיים ביותר: התבססה תורת חקירה, נלמדו השיטות, ועוצבה פסיקה הן בשאלות המהותיות המלוות סוג עבירה כזה והן באשר לרמת ענישה מרתיעה. עם זאת, הצלחת האכיפה בתחום זה תתקיים, רק אם המאבק בסוג זה של הימורים יהיה חלק מהעבודה השגרתית בכל מחוז משטרת, ויתקיים מגע רציף עם האכיפה בתחומים החופפים להימורים באינטרנט – תחום המאבק באירגוני הפשיעה, שההימורים הם חלק ממקורות הכנסתם, ותחום ההימורים בכלל (אלה שאינם נעשים באמצעות הרשת). כאמור, כוח המשימה ביסס את התשתית והכלים להפיכת תחום זה ללחם חוקו של כל מחוז משטרת ופרקליטות. לכן, **יתכן שיש מקום לשקול, עם הקמת מפלג לנושא ההימורים בלהב, להמשיך את העבודה בתחום ההימורים המקוונים באמצעות אותה יחידה (ו/או יחידת הסייבר), ולשנות את נושא ההתעניינות של הכוח, אחרי כעשר שנים.** הכוח יכול בהחלט לשמש כמחולל, המפתח חקירות ויוצר אותן בתחום כמו תחום החברות הממשלתיות, שם חסר גורם כזה.
34. **מעברים, כגון נמלים, הם חממה לעבריינות בכל מדינה.** עם תחילת העבודה של כוח המשימה הובהר עד כמה מעט אנחנו יודעים על מה שקורה מאחורי גדרות הנמל. זו משימה "קלאסית" לכוח משימה, שידרש לו זמן כדי ללמוד את היעדים, לאסוף עליהם מידע רב ככל האפשר, לבנות את תמונת המודיעין המורכבת, ולתכנן כראוי את החדירה ליעדים. אסור להירתע מהסבלנות שתידרש בנושא זה, כדי להגיע להישגים דומים לאלה שהושגו באשדוד. אין מקום להוסיף נושא התעניינות, אלא אם יש לו זיקה קרובה לעבודת הנמל.
35. בעבריינות נמל חמורה **אפשר וסביר, שיעלו חשדות גם כלפי גורמי מכס.** עבריינות חמורה אינה הברחה גרידא, אלא הברחה ששותפים לה גורמי שלטון כלשהם. **כוח המשימה מהווה גורם איכותי שיכול להתמודד עם פשיעה כזו, ואת חברי הכוח מרשות המסים צריך לראות כתוספת חשובה וכיתרון משמעותי ביותר בחקירה כזו.** אין מקום לתת לחששות שהם יפגעו בחקירה מעמד על ולהרחיק אותם מהנושא, ומכל מקום עם חששות כאלה צריך להתמודד באמצעות מערכי בטחון המידע ומניעת ניגוד עניינים ברמה הפרסונאלית ולא באמצעות מניעה כוללת של שיתוף פעולה בחקירה כזו.
36. באיסוף המודיעין והראיות, הן בתחום ההימורים והן בתחום האינטרנט, יש לנסות **לחזק גם את הצד היומיניטי,** ולא להתמקד אך ורק בפתרונות טכנולוגיים. כוח משימה הוא מסגרת מתאימה להפעלת מגע יומיניטי מתמשך עם יעד.
37. בעבודה בתחום מימון הטרור נתקלנו בעוצמה רבה במתח המובנה בין **מאפייני המאבק בטרור, הדורש חקירה מהירה שמתבצעת בתוך מעצר החשודים, ומחייב מעבר להגשת כתב אישום מהירה אחר כך, כדי להותיר במעצר את החשודים המסוכנים, ההופכים לנאשמים,** – לבין **מאפייני תחום החקירה הכלכלית המורכבת, המחייב תפיסת מסמכים רבים, נתונים חשבונאיים ובנקאיים רבים, ולימודם לעומק – תהליכים הדורשים הרבה זמן.** יש מקום להקדיש חשיבה לנושא זה, המעורר בעיות ומחלוקות בעבודה.
38. לטעמי בכוחות המשימה של המחלקה צריך להיות **פרקליט אזורי** קבוע (יתכן אחד, משותף לכולם) שזו משימתו, הרעיון של פרקליט זמין על פי קריאה, שנקרא לדגל בעת הצורך, אינו מקיים את הרעיון של כוחות המשימה – רציפות העבודה, נוכחות כל הגורמים ומודעותם לעבודת הגורמים האחרים, במקרה הזה תוך העלאת רעיונות ויוזמות לאכיפה אזורית ומינהלית.

בברכה ובכבוד רב,

דן אלדד, עו"ד | מנהל המחלקה הכלכלית, פרקליטות המדינה

טלפון: 02-5693953 (ישר) 02-5693939 (מזכירות) פקס: 02-6467841

בית מצפה, רחוב הסורג 1, ירושלים

dane@justice.gov.il



פרקליטות המדינה

From: Yehuda Shaffer
Sent: Monday, May 29, 2017 1:31 PM
To: Dan Eldad
Cc: Sharon Fridman; PM-Ozrim
Subject: לקראת הדיון אצל שי בנושא כוחות המשימה

דן שלום,

לקראת הדיון אצל פרקליט המדינה בשבוע הבא נודה לקבלת המידע הבא ביחס לתוצרי כוחות המשימה:

1. מסמך המתאר את כל התיקים שהניבו כוחות המשימה אצלכם וכן את הנושאים בהם מטפלים כוחות המשימה היום (סטטוס הטיפול)
2. היקף הרכוש שנתפס במסגרת כוחות המשימה, היקף הרכוש שחילוטו התבקש והיקף הרכוש שחולט בפועל.
3. הוצאת שומות במסגרת התיקים שכוחות המשימה טיפלו בהם.
4. הרשעות וגזרי דין בכל אחד מהתיקים

סליחה על האתראה הקצרה

תודה
 יהודה