

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

ת.פ. 17-02-12935

קבוע לדיון ביום 7.9.17

בפני כב' השופט מרדכי לוי**המאשימה:****מדינת ישראל**

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
 באמצעות ב"כ עו"ד ירון גולומב ו/או עו"ד קרן צבירן-לצטר ו/או
 עו"ד הילה גבאי ו/או עו"ד אורי פרייסמן
 מדרך מנחם בגין 154, תל אביב 6492107
 טלפון: 073-3736084 פקס: 073-3736085

- נ ג ד -

הנאשמים:**1. איתמר שמעוני**

ע"י ב"כ עו"ד מנחם רובינשטיין ועו"ד גבריאל רפפורט
 מרח' המלך גיורגי 80 ת"א,
 טל': 03-5280450/4848, פקס: 03-6291133

2. עופר שמעוני

ע"י ב"כ עו"ד אשר אוחיון
 מרח' שמואל הנגיד 27, ירושלים,
 טל': 02-6248722, פקס: 02-6259912

3. יואל דוידי

ע"י ב"כ עו"ד נות נגב ו/או עו"ד איריס ניב-סבאג
 ו/או עו"ד יאנה פוגל-סלוצניק ו/או עו"ד דפנה שטינברג
 מרח' וייצמן 2, תל אביב 6423902
 טל: 03-6099914 פקס: 03-6099915

4. משה פונטה

ע"י ב"כ עו"ד גיורגי עמיר
 מרח' הבנאים 3/52 אשדוד
 פקס - 088-567403; טל' 08-6409480

5. שרון מילר

ע"י ב"כ עו"ד אבי חימי
 מרח' מנחם בגין 7, בית "גיבור ספורט"
 רמת גן, מיקוד 52521
 טלפון: 03-6127755; פקס: 03-6127744

תגובת הנאשם 3, יואל דוידי, לכתב האישום

הנאשם 3, יואל דוידי, (להלן: "דוידי"), כופר באישומים המיוחסים לו בכתב האישום.

דוידי אינו מתיימר בשלב זה לפרוש את מלוא טענות ההגנה שלו, אלא כמה מעיקריהן בלבד. כך, בין היתר, יטען דוידי, כדלקמן:

- א. דוידי כופר מכל וכל בטענה כאילו נתן שותד לאיתמר שמעוני ולעופר שמעוני.
- ב. דוידי הוא איש עסקים ויזם, אשר פעל בתקופה הרלוונטית בתחומי הנדל"ן והתקשורת המקומית, במסגרת חברות שבעלותו.
- ג. בין דוידי לבין עופר שמעוני התקיימה מערכת יחסים חברית מזה שנים. במקביל, עופר שמעוני הציע לו מעת לעת עסקאות כמתווך, שחלקן יצאו לפועל. על רקע זה, לאחר שפתח עסק תיווך, הוסיף עופר שמעוני והציע לדוידי שירותי תיווך ושיווק, ודוידי (באמצעות החברה בבעלותו - ד.ג. דוידי השקעות בנדל"ן בע"מ - להלן: "ד.ג. דוידי") השתמש בשירותיו ושילם לו בגינם. כל התשלומים ששולמו לעופר שמעוני אליהם מתייחס כתב האישום (להלן: "התשלומים"), שולמו כדין, בגין שירותי תיווך ושיווק שניתנו בפועל על ידי עופר שמעוני. בגין התשלומים הוצאו חשבוניות מס, הרישומים בספרים היו רישומי אמת, והוצאות נוכו כדין. דוידי יוסיף כי למיטב ידיעתו, עופר שמעוני פעל כמתווך גם עבור אחרים.
- ד. הצגת הדברים בכתב האישום כאילו בין דוידי לבין איתמר שמעוני התקיים "קשר מושחת של תן וקח", וכאילו נעשה שימוש בעסק התיווך של עופר שמעוני כמסווה להעברת כספים לעופר שמעוני בקשר עם תפקידו הציבורי של איתמר שמעוני ועל מנת להטותו למשוא פנים - חסרת יסוד ואין בה כל ממש.
- ה. כמו כן, הצגת הדברים בכתב האישום כאילו דוידי רכש את המקומון "קול אשקלון" במסגרת אותה "מערכת יחסי התן וקח" בינו לבין איתמר שמעוני, ודאג "לסיקור תומך ואוהד" לאיתמר שמעוני, וכאילו נתן לו טובת הנאה באמצעות רכישת והשבתת אתר האינטרנט "אשקלון 10" - חסרת יסוד ואין בה כל ממש.
- ו. במסגרת עסקיו, עסק דוידי מזה שנים בהפצה של עיתונות ארצית ומקומית באשקלון. דוידי בחן, עוד בטרם נבחר איתמר שמעוני לראשות העיר, אפשרות להחזיק בעיתון מקומי. על רקע זה, רכש דוידי את המקומון "קול אשקלון" ובהמשך את אתר האינטרנט "אשקלון 10".

- ז. דוידי לא שילם לאיתמר שמעוני תשלום כלשהו ולא העניק לו כל מתת או טובת הנאה מושחתת, לא במישרין ולא בעקיפין.
- ח. דוידי יטען כי לא התקיימו במקרה זה רכיבי עבירת השוחד - מתת מושחתת בעד פעולה הקשורה בתפקידו הציבורי של איתמר שמעוני - לא במישור היסוד העובדתי ולא במישור היסוד הנפשי.
- ט. נוסף, כי לידיעתו של דוידי, המדיניות המוצהרת של ראש העיר הנבחר איתמר שמעוני והנהלת העירייה, הייתה קידום פרויקטים בתחום הבניה וייעול הליכים תכנוניים, בין היתר בדרך של מתן "דלת פתוחה" ליזמים ומעורבות מוגברת של גורמים בכירים בהסרת חסמים ביורוקרטיים.
- י. התנהלותו של דוידי מול עיריית אשקלון מעשתה בתום לב, בהתאם למדיניות העירייה האמורה ובמסגרת הדין. להבנתו, התנהלות העירייה בנושאים הנוגעים אליו הייתה במסגרת הדין, ובוודאי שלא במסגרת "יחסי תן וקח" פסולים או מושחתים, כפי שנטען בכתב האישום.
- יא. כאמור, דוידי כופר בכך שנתן שוחד לאיתמר שמעוני ולעופר שמעוני. דוידי יטען, כי התשלומים שולמו תמורת שירותי תיווך ושיווק שניתנו בפועל, כי הוצאו בגינם חשבוניות מס, הרישומים בספרים היו רישומי אמת, הוצאות ומס במקור נוכו כדין. דוידי יטען אפוא, כי לא התקיימו במקרה זה יסודות העבירה לפי חוק איסור הלבנת הון והעבירות לפי פקודת מס הכנסה.
- יב. כאמור, דוידי כופר באישומים המיוחסים לו בכתב האישום ובכל העובדות המיוחסות לו בכתב האישום, למעט אלה בהן יודה במפורש להלן.
- יג. תגובה זו מנוסחת, לשם הנוחות, בהתאם לסעיפי וכותרות כתב האישום, וזאת מבלי להודות באמור בסעיפים ובכותרות.
- יד. בשלב זה, של תגובה לכתב האישום, כאשר דוידי אינו מסכים לדרך הצגת העובדות או לפרשנותן, או לניסוחים עמומים וגורפים, או לפרפראזות על דברים, או להצגה חלקית או בלתי מדויקת של הדברים, כפי שהם מופיעים בסעיף כלשהו של כתב האישום - הוא לא יודה באותו הסעיף. כמו כן, בשלב זה, כאשר מדובר בדברים בהם דוידי לא עסק ולא היו בידיעתו האישית בזמן אמת - הוא לא יודה באותו סעיף.

א. חלק כללי

הנאשמים והנפשות הפועלות

- 1-2. האמור בסעיפים אלו אינו מיוחס לדויד.
3. דויד מודה, כי הוא איש עסקים, אשר פעל בתקופה הרלוונטית בתחומי הנדל"ן והתקשורת המקומית, במסגרת חברות שבעלותו. במהלך התקופה הרלוונטית, דויד לא היה פעיל בתחום הקמעונאות. דויד מודה כי היה בעל אינטרסים עסקיים בעיר אשקלון. דויד אינו מודה בשאר האמור בסעיף זה.
- 4-7. האמור בסעיפים אלו אינו מיוחס לדויד.

הסכמי הפיצוי

- 8-14. האמור בסעיפים אלו אינו מיוחס לדויד.

גיוס הכספים

15. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדויד.
- 16-17. דויד אינו מודה במיוחס לו בסעיפים אלו. דויד יטען, כי הכספים ששולמו לעופר שמעוני בגין שירותי תיווך ושיווק שניתנו בפועל, היו כספיו שלו. דויד לא ידע, ככלל, על השימוש שעשה עופר שמעוני בכספו שלו, לדויד לא הייתה ידיעה אישית על הסכמי הפיצוי הנטענים בכתב האישום, והוא לא ידע על העברת כספים מעופר שמעוני לאיתמר שמעוני כנטען בכתב האישום.
18. דויד אינו מודה באמור בסעיף זה. כאמור, דויד יטען כי כל התשלומים ששולמו לעופר שמעוני, אליהם מתייחס כתב האישום ("התשלומים") שולמו כדין, בגין שירותי תיווך ושיווק שניתנו בפועל על ידי עופר.
19. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדויד.
20. דויד אינו מודה במיוחס לו בסעיף זה.
21. דויד אינו מודה במיוחס לו ברישא של סעיף זה. האמור בסיפא, החל מהמילים "סך נוסף של 575,652 ש"ח" אינו מיוחס לדויד.

22. האמור ברישא של סעיף זה אינו מיוחס לדויד. דויד אינו מודה באמור בסיפא של הסעיף, החל מהמילים "והנאשם דויד".
 כאמור, דויד יטען כי כל התשלומים שולמו כדין, בגין שירותי תיווך ושיווק אשר ניתנו בפועל. הרישומים בספרים היו רישומי אמת והוצאות נוכו כדין.
23. סעיף זה אינו מצריך התייחסות.

ב. אישום ראשון - שוחד והלבנת הון

1. העובדות

חלק כללי

24. דויד אינו מודה באמור בסעיף זה.
25. דויד אינו מודה באמור בסעיף זה.

מתת

26. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדויד. עם זאת, דויד יוסיף כי עוד בטרם בחירתו של איתמר שמעוני לראשות העיר ועוד בטרם פתיחת עסק התיווך, הציע והעניק לו עופר שמעוני שירותי תיווך.
27. דויד אינו מודה באמור בסעיף זה. כאמור, כל התשלומים שולמו כדין, בגין שירותי תיווך ושיווק אשר ניתנו בפועל.
28. דויד מודה, כי סך התשלומים ששולמו לעופר שמעוני כעמלות תיווך במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, היה כ-366,000 ש"ח. שאר האמור בסעיף אינו מיוחס לדויד.
29. דויד אינו מודה באמור בסעיף זה. דויד מודה, כי עסק התיווך של עופר שמעוני הוציא חשבוניות מס לחברת ד.ג. דויד בגין כל התשלומים, וכי החשבוניות שיקפו את עמלות התיווך ובגין אילו עסקאות שולמו.
30. דויד אינו מודה במיוחס לו בסעיף זה.
31. דויד אינו מודה באמור בסעיף זה.

32. דו"ד אינו מודה באמור בסעיף זה.
 דו"ד מודה, כי ביום 20.4.2014 רכש, באמצעות ד.ג. דו"ד, את הבעלות במקומון "קול אשקלון". דו"ד יוסיף, כי התעניין כבר בעבר, עוד בטרם נבחר איתמר שמעוני לראשות העיר, ברכישת מקומון ובחן חלופות בהקשר זה.

33. דו"ד מודה כי ביום 29.11.2015 רכש, באמצעות חברה שבבעלותו, את הבעלות באתר האינטרנט "אשקלון 10". כן הוא מודה כי בטרם הרכישה ביקר האתר את ראש העיר איתמר שמעוני ואת פעילות העירייה.
 דו"ד אינו מודה בשאר האמור בסעיף זה.

תמורה

34. דו"ד אינו מודה במיחוס לו בסעיף זה.

סילו (אביאל)

35. דו"ד מודה באמור בסעיף זה. יצוין, כי המגרש האמור נרכש על ידו ביום 10.3.13.

36. דו"ד מודה, כי ביום 18.8.13 חתם, מטעם ד.ג. דו"ד על הסכם שכירות עם חברת קוסט 365 (להלן: "השוכרת"). במסגרת ההסכם, התחייב דו"ד להוצאת היתר בניה בתוך תקופה של עד 13 חודשים. ביום 30.4.14 חתמו הצדדים על נספח להסכם השכירות, בו הוסכם להאריך את תקופת ההתחייבות לקבלת היתר בניה ב-120 ימים נוספים. לפי הסכם השכירות, ככל שד.ג. דו"ד לא תעמוד במועד שנקבע, הייתה השוכרת רשאית להביא ההסכם לידי סיום.

37. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדו"ד.

38. דו"ד מודה כי בסמוך למועד חתימת ההיתר פנה לגורמים שונים, בכלל זה בעירייה, על מנת לדאוג שההיתר ייחתם עד ליום 13.1.15, המועד לו היה מחוייב לפי ההסכם עם השוכרת. דו"ד יטען כי פניותיו בעניין זה נעשו בתום לב ולא היה בהן כל פגם או פסול.
 דו"ד אינו מודה בשאר האמור בסעיף זה.

39. דו"ד אינו מודה במיחוס לו בסעיף זה. דו"ד מודה, כי ההיתר נחתם ביום 13.1.2015 בשעת לילה.

בניין פאר

40. דוידי מודה, כי ד.י. דוידי רכשה את הבניין כאמור בסעיף זה.
41. דוידי אינו מודה באמור בסעיף זה. למיטב ידיעתו של דוידי, הערר הוגש על ידי חברת ארלט בשלב מאוחר לעסקת רכישת בניין פאר. יצוין, כי גם הבקשה להיתר בניה הוגשה על ידי חברת ארלט.
42. דוידי אינו מודה באמור בסעיף זה. דוידי אינו מסכים לדרך הצגת הוראות חוק התכנון והבניה, לפרשנות המיוחסת להן ולרלוונטיות שלהן לעניין הנדון.
43. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדוידי.
44. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדוידי.

שויצריה הקטנה

45. דוידי מודה, כי ד.י. דוידי רכשה את המגרש האמור בסעיף זה, וכי בשנת 2014 נחתם הסכם בעניין רכישת חלק מהמגרש. דוידי יטען, כי רכישת המגרש הייתה לאחר משא ומתן ממושך שנמשך מספר שנים, עוד בטרם נבחר איתמר שמעוני לראשות העיר. דוידי אינו מודה בשאר האמור בסעיף.
46. דוידי אינו מודה באמור בסעיף זה. דוידי יטען כי בהתאם לעמדה משפטית שהוצגה בפניו, התב"ע אפשרה בניה למגורים.
47. דוידי אינו מודה באמור בסעיף זה. דוידי מודה, כי ביום 17.11.2014 התקיימה בעירייה פגישת עבודה של דוידי ונציגים מטעמו, בנוכחות ראש העיר איתמר שמעוני וגורמים מקצועיים בעירייה, לצורך הצגת פרויקט שוויצריה הקטנה.
48. דוידי מודה באמור בסעיף זה.
49. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדוידי.
50. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדוידי.

הקצאת שטחי פרסום

51. דו"ד אינו מודה במיוחס לו בסעיף זה.

52. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדו"ד.

רשת המרכולים

53. דו"ד מודה, כי היו לו ביחד עם שני אחיו הרצל ויוסי דו"ד, זכויות הקשורות למרכולים "סופר האחים". בנוסף, החזיק האח יוסי דו"ד בנפרד במרכולים בשם "סופר דו"ד". דו"ד יוסי, כי במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום ואף שנים קודם לכן, לא היה בעל תפקיד ברשת המרכולים "סופר האחים", ולא היה מעורב בניהול הרשת.

54. דו"ד אינו מודה באמור בסעיף זה.

55. דו"ד אינו מודה באמור בסעיף זה.

56. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדו"ד.

הלבנת הון

57-59. דו"ד אינו מודה במיוחס לו בפרק זה. דו"ד ישוב ויטען כי כל התשלומים שולמו כדין בגין שירותי תיווך ושיווק אשר ניתנו בפועל. על כן, לא מדובר ברכוש אסור ולא התבצעו פעולות ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, כפי שנטען בכתב האישום.

במעשיהם המתוארים לעיל:

60-61. דו"ד אינו מודה במיוחס לו בסעיפים אלו.

62. דו"ד אינו מודה במיוחס לו בסעיף זה.

2. הוראות החיקוק על פיהן מואשמים הנאשמים

נאשמים 1-2:

א-ב. האמור בסעיפים אלו אינו מיוחס לדויד.

נאשם 3:

א-ב. דויד אינו מודה בעבירות המיוחסות לו.

ג. אישום שני - עבירות שוחד והלבנת הון

63-80. אישום זה אינו מיוחס לדויד.

ד. אישום שלישי - שוחד והלבנת הון

81-94. אישום זה אינו מיוחס לדויד.

ה. אישום רביעי - עבירות הפרת אמונים

95-102. אישום זה אינו מיוחס לדויד.

ו. אישום חמישי - עבירות מס

1. העובדות

103. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדויד.

104. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדויד.

105. האמור בסעיף זה אינו מיוחס לדויד.

106. דויד אינו מודה באמור בסעיף זה. כל התשלומים שולמו כדין בגין שירותי תיווך ושיווק אשר ניתנו בפועל. הרישומים בספרים היו רישומי אמת והוצאות נוכו כדין.

107. דו"ד אינו מודה באמור בסעיף זה.

108. דו"ד אינו מודה במיחוס לו בסעיף זה.


2. הוראות החיקוק על פיהן מואשמים הנאשמים

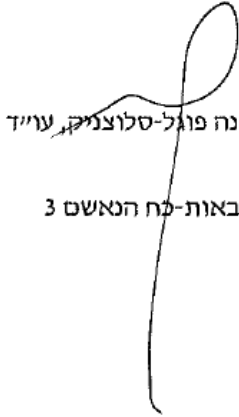
נאשם 1


א. האמור בסעיף זה אינו מיחוס לדו"ד.

נאשם 3

א-ב. דו"ד אינו מודה בעבירות המיחוסות לו.


דפנה שטינברג, עו"ד


יאנה פול-סלוצניק, עו"ד


נורית מצרעי, עו"ד

7.9.17

באות-לח הנאשם 3