

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
רחוב מנחם בגין 154, תל אביב 6492107
טלפון: 073-3924600 פקס: 03-5163093

להלן: "המאשימה"

- נ ג ד -

1. בנימין נתניהו

באמצעות עו"ד בעז בן צור ואח', מרח' הארבעה 28, תל אביב; טל': 03-7155000; פקס: 03-7155001; וכן באמצעות עו"ד עמית חדד ואח', מרחוב וייצמן 2 (בית אמות), תל אביב 6423902; טל': 03-5333313 פקס: 03-5333314

2. שאול אלוביץ'

3. איריס אלוביץ'

שניהם באמצעות עוה"ד ז'ק חן, שי אילון, נעה פירר, שניר כלימי כולם מרח' וייצמן 2, תל אביב 6423902; טל': 03-6932077; פקס: 03-6932082

4. ארנון מוזס

באמצעות עוה"ד נויט נגב, איריס ניב-סבאג ואח', מרח' וייצמן 2, תל-אביב 6423902; טל': 03-6099914; פקס: 03-6099915

להלן: "הנאשמים"

תגובת הנאשמים 1-3 להודעת המאשימה בעניין סדר העדת העדים

1. אתמול, יום 31.7.2023, הגישה המאשימה לבית המשפט הנכבד הודעה המתיימרת לעדכן בעניין סדר העדת העדים בשנת המשפט הבאה.
2. מסתבר ששוב עשתה המאשימה דין לעצמה. בניגוד להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 19.7.2023 ולפיה "המאשימה תעביר לב"כ הנאשמים, עד ליום 31.7.2023 את תוכנית העדויות בקשר לכל העדים שנתרו בכל האישומים" – המאשימה לא עשתה כן. בנסיבות אלה אין מנוס מלהזכיר את המובן מאליו לפיו "המועדים שנקבעים ע"י בית המשפט אינם בגדר המלצה גרידא, אלא הם מועדים מחייבים שרק בנסיבות יוצאות דופן, ובאישור מוקדם של בית המשפט, ניתן לשנותם" (ת"א 6474-04 חמוי נ' עוהב (28.9.2006), מפי כבי השופט זילברטל).
3. בסעיף 2 להודעת המאשימה היא מפרטת רשימה של עדים שיעידו לאחר הפגרה, רובם חוקרים. ככלל, מדובר בעדים שעדותם נוגעת לסוגיות שהתבררו בפני בית המשפט הנכבד הזה במהלך שנתיים ומחצה של דיוני הוכחות.

4. הרשימה חסרה את כל אותם עדים מהותיים אותם הותירה המאשימה "שבויים" ברשימת עדיה. בכך היא מוסיפה ומונעת מההגנה לבוא איתם בדברים ולאסוף נתונים שיסייעו לה בחקירותיהם הנגדיות של עדים אחרים. על כך מלינה ההגנה מזה תקופה ארוכה. הנאשמים שומרים על כל טענותיהם באשר לנוק הרב שנגרם להגנה בעטייה של התנהלות המאשימה.
5. בחלוף זמן כה רב שבו נמנעה התביעה להודיע האם גמרה אומר בדעתה שלא להעידם, סברנו שנוכח החלטת בית המשפט הנכבד לפיה על המאשימה להעביר להגנה ולבית המשפט רשימת עדים מלאה וממצה – נדע סוף סוף מי נכלל ברשימה ולא פחות חשוב – על מי החליטה המאשימה לוותר.
6. והנה, למרות החלטתו המפורשת והמחייבת של בית המשפט הנכבד הוסיפה המאשימה לעשות דין לעצמה. היא הפרה את ההחלטה ונמנעה ממתן תשובה ביחס לאותם עדים עד המועד הנדיב שנקצב לה. ביחס לאותם עדים היא פשוט הודיעה לבית המשפט כי "תעדכן בהתאם את בית המשפט הנכבד והצדדים".
7. מלבד הותרתם של עדים מהותיים "שבויים" במחנה המאשימה והפגיעה המהותית בהגנה, התנהלות זו מכבידה ביותר גם בהיבט של מתן האפשרות להכין את חקירותיהם הנגדיות של עדים אלה, היה ותחליט המאשימה להעידם בסופו של דבר. להמחשה בלבד יצוין, כי תמלילי הודעות העדה סטלה הנדלר אוחזות כ- 2300 עמודים; תמלילי הודעותיה של העדה עדי כאהן-גונן אוחזות למעלה מ- 700 עמודים; תמלילי הודעותיו של אלי קמיר אוחזות כ- 300 עמודים; תמלילי הודעותיה של שרון פליישר כ- 600 עמודים. בקירוב סך כולל של כ- 4000 עמודים.
8. התוצאה היא כי בעוד כחודש צפויה להתחדש שמיעת ההוכחות, כשפעם נוספת ההגנה ובית המשפט הנכבד אינם יודעים אנה פניהם מועדות, ומי מאותם עדים מהותיים יזומן לעדות.
9. כאמור, הנאשמים ביקשו שוב ושוב לקבל את עמדת המאשימה ביחס לעדים אלה. העדר הודעה מצד המאשימה בעניין זה **פגע ופוגע בניהול ההגנה**, שעה שאנו נמצאים יותר משלוש ומחצה שנים מאז הוגש כתב האישום ולמעלה משנתיים ומחצה של ניהול הכוחות.
10. במהלך החודשים האחרונים "הסיבה" שהציגה המאשימה לעניין דחיית החלטתה בעניין העדתם של עדים אלה נקשרה בהחלטת בית המשפט בעניין המסרוניס שהם צד להם.
11. ביום 27.7.2023 ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד בעניין המסרוניס. מעתה אמרו – אין כל סיבה או תירוץ שלא להודיע להגנה ולבית המשפט האם עדים מהותיים אלה או חלקם יובאו לעדות או שמא המאשימה ויתרה עליהם. תחת זאת וכאמור, כשהיא מוסיפה לפגוע בהגנת הנאשמים, הפרה המאשימה את הוראת בית המשפט הנכבד והודיעה על דעת עצמה ואף מבלי לטרוח לבקש רשות – כי בעניינם תעדכן בהמשך.
12. עד כמה מדובר בעדים מהותיים, שעדותם אמנם אינה נוחה לתביעה אך חשובה ביותר לבירור האמת כפי שזו התגלתה לבית המשפט הנכבד עד כה – ניתן להיווכח בקלות מעצם מקומם המרכזי בתיאור העובדות בכתב האישום: כך, בעניינו של העד **אלי קמיר** (סעיפים 67,69,72 ו- 78 לכתב האישום); ובעניין עדותן של העדות **סטלה הנדלר ושרון פליישר** (סעיפים 78, 79 ג').
13. עדה מרכזית נוספת, **עדי כאהן**, היא עדה ששמה נזכר בממשקים הרלבנטיים לעדותו של עד המדינה פילבר ועדי רגולציה נוספים אחרים. העדה כאהן, כפי שכבר התברר בפני בית המשפט הנכבד, נטלה חלק משמעותי בליבת האירועים הרגולטוריים הנטענים בכתב האישום.

14. בהקשר זה נזכיר שהיחיד ברשימת העדים "השבויים" לגביהם החליטה והודיעה המאשימה שגמרה אומר בדעתה שלא להביאו לעדות הוא עד התביעה המהותי **איתן צפרייר** (וראו בהקשר זה סעיפים 56 עד 62 וסעיף 94 לכתב האישום). החלטתה של המאשימה להימנע מעדותו – מדברת, אף היא, בעד עצמה. הנאשמים שומרים על טענותיהם גם בהקשר זה.
15. מכל מקום, ההגנה מודיעה כי לא תוכל להיערך לחקירתם של עדים "כבדים" אלה בפרק זמן קצר. ימי הפגרה הנוכחיים אינם מנוצלים להכנת חקירותיהם נוכח העדר החלטה מצד המאשימה. גם כך נדרשת מצד ב"כ הנאשמים עבודה מאומצת ביותר בפגרה הקצרה להכין את חקירותיהם של יתר העדים, נוכח החלטת המאשימה לשמוע את האישום הראשון עד תומו עם פתיחת שנת המשפט הבאה.
16. לכל אלה יש להוסיף, כי ביום 30.4.2023 הודיעה המאשימה בכתב ובעל פה להגנה, כי היא מוותרת על עדותה של העדה **ברוריה מנדלסון** (הודעת המאשימה לב"כ הנאשמים ללא צרופות, מצ"ב ומסומנת נספח א' לתגובה זו). והנה, אתמול התברר להגנה כי המאשימה חזרה בה. היא אינה מוותרת על עדותה ובכוונתה להעביר לעיון ב"כ הנאשמים "עובדה מוצעת אחת להסכמה חלף עדותה". בעת כתיבת שורות אלה, העבירה התביעה להגנה את העובדה המוצעת האחת, כלשונה, ומתברר כי מדובר במספר עובדות לגביהן קיימת מחלוקת מהותית בין הצדדים.
17. בהקשר זה יודגש, כי ההגנה כבר כלכלה את צעדיה בהתאם להודעת המאשימה. כך, למשל, הגיעו הצדדים להסכמה על עובדות ביחס לעדותה של העדה איה בן פורת, שעדותה משיקה לא אחת לעדותה של העדה מנדלסון. הסכמת ההגנה לעובדות המוסכמות ניתנה, בין היתר, בהסתמך על הודעתה המפורשת של המאשימה לפיה היא מוותרת על עדותה של העדה מנדלסון. **התנהלות המאשימה פוגעת פגיעה חריפה נוספת בניהול הגנת הנאשמים, ואת זאת אין לאפשר.**
18. למרבה הצער, באלה לא די. גם ביחס לעדותו של העד **רובינשטיין** עושה המאשימה דין לעצמה. כזכור, במסגרת דיונים שהתקיימו בפני כב' השופט שחם לפי סעיף 144 לחסד"פ, הודיעה המאשימה כי עד ליום 30.4.2023 היא תגיש בקשה בעניין עדותו. ביום 1.5.2023 ביקשה המאשימה לדחות את מועד הגשת הבקשה ליום 30.5.2023.
19. **חלפו חודשיים תמימים** והמאשימה לא רק שלא הגישה את הבקשה האמורה – היא אף לא ביקשה לדחות את מועד הגשתה. בהודעתה אתמול הודיעה, על דעת עצמה, "כי **ביחס לעדותו ותוכנה תגיש המאשימה בהקדם בקשה**". בהקשר של שיבוש סדר העדים וכפועל יוצא גם שיבוש סדר עבודת ההגנה נוכח מעשיה ומחדליה של המאשימה, יש גם לציין את שהוסיפה בהודעה מטעמה: "**בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, תעדיכן המאשימה ביחס למועד עדותו**".
20. בהקשר זה יוזכר שמדובר במי שלא מסר גרסה בחקירותיו ושמר על זכות השתיקה בחיקור הדין שנערך לו (בנסיבות שהתבררו בעדותו של מר יואב תלם). עוד נזכיר, כי בעקבות שימוע שנערך לעד, הוחלט לגנוז את התיק נגדו ולא להעמידו לדין. בנסיבות אלו ובהיעדר גרסה מטעמו, להגנה טענות כבדות משקל כנגד האפשרות להעידו כעד תביעה.
21. סיכומם של דברים: למרבה הצער, הודעת המאשימה שהוגשה אמש, אינה מייעלת ואינה מקדמת את ניהולו התקין של המשפט. היא זורה חול בעיני ההגנה ובעיני בית המשפט הנכבד. תוצאתה, הלכה למעשה, היא פגיעה בהגנת הנאשמים. חלק נכבד מ-30 העדים המנויים ברשימה שנמסרה צפויים להעיד על סוגיות

שהתבררו זה מכבר או שהן בשולי המחלוקת בתיק. לעומתם, תוך שהמאשימה מפרה את החלטת בית המשפט ועושה דין לעצמה, ההודעה נעדרת התייחסות לעדים מהותיים ביותר לאישום.

22. לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למאשימה לקיים את החלטתו כלשונה ולא לתר, קרי: המאשימה תעביר לבי"כ הנאשמים את תוכנית העדויות בקשר לכל העדים שנותרו בכל האישומים (כשם שנקבע בהחלטת בית המשפט הנכבד שלא קוימה).
23. בשים לב לסד הזמנים שבו מצויה ההגנה, מתבקש בית המשפט הנכבד לקצוב למאשימה מועד לעשות כן לא יאוחר מיום ה' 3.8.2023.
24. כמו כן מתבקש בית המשפט להורות למאשימה להגיש בקשה בעניינו של העד רובינשטיין (ככל שמנוי עמה לעשות כן) עד לאותו המועד.
25. ביחס לעדה ברוריה מנדלסון מתבקש בית המשפט הנכבד שלא לאפשר למאשימה לחזור בה מהתחייבויותיה שניתנו בכתובים ובכך לפגוע בהגנה כאמור לעיל.


זיק חן, עו"ד
בי"כ נאשמים 2-3


בעז בן צור, עו"ד
בי"כ נאשם 1

01 אוגוסט 2023
י"ד אב תשפ"ג

From: Judit Tirosh
To: Dor Ben Artzi; "Noa Milstein"; "amit@har.law"; "israel.wolnerman@weinrothlaw.com"; "yana@snlawyers.co.il"; "iris@snlawyers.co.il"; נעה פירר; Yahel Dar; "navit@snlawyers.co.il"; "rotem@snlawyers.co.il"; "yair@har.law"; י"ק חן; "shai@cylaw.co.il"; Osnat goldshmidt; Boaz Ben Zur; Carmel Ben Zur; Snir Kalimi
Cc: Asaf Isuk; Amir Tabenkin; Yael Shahaf Levy; Alon Gildin
Subject: ת"פ 67104-01-20
Date: יום ראשון 30 אפריל 2023 10:00:58
Attachments: [עובדות מוסכמות ליכט בליטנר ליון עמדת תביעה אחרי הגנה 27.4](#)
[מזכר ריאיון עד - ארי הרז - 4000.pdf](#)

שבוע טוב,

כזכור היינו אמורים לשלוח עד ליום 24.4.23 התייחסות ל"רשימת ה - 14", היינו לעדים שטרם הודענו על הצורך בהעדתם במסגרת פרשת התביעה.

עד למועד זה טרם השלמנו התייחסות לכלל העדים ברשימה זו. בהמשך המייל נפרט התייחסותנו לחלק מן העדים כמו גם לנושאים נוספים שעלו במסגרת דיוני 144 ונדרשה להם התייחסותנו.

בתחילת שבוע הבא ננסה להעביר התייחסות לעדים נוספים מתוך הקבוצה, אולם כבר עתה נדגיש כי לא נוכל לסיים התייחסות לכולה בעת הזו, זאת על רקע העובדה שבאישומים 2-3 טרם התקבלה החלטה ביחס לעדותו של העד מילצ'ן בחודש יוני, ומכאן שנאלצנו להפנות את משאבינו להיערכות לקבוצת עדים נוספת באישום הראשון, שצפויה, כך על פי צוות 1000-2000, להתחיל בתחילת חודש יוני ככל שמילצ'ן לא יעיד במועד המתוכנן. במאמר מוסגר נוסיף כי החלטת בית המשפט בעניין המסרונים גם היא רלוונטית לתביעה לצורך החלטתה כך שממילא נראה כי ישנם עדים שהחלטה בעניינם היתה נמסרת באופן סופי לאחר החלטת בית המשפט בעניין זה.

בנסיבות אלה, נעביר לכם בהקדם רשימת עדים לפרק הזמן שעד לפגרה בהתאם לעדים שנותרו לאחר הדיונים בינינו במסגרת 144.

בכוונתנו להעביר באמצעות צוות 1000-2000 הודעה ברוח זו לבית המשפט בדלתיים סגורות, בה נפרט הן לגבי התשובות שמסרנו לכם, הן לגבי העובדה שמדובר בתשובות חסרות והן לגבי ההיערכות להמשך הדיונים, שיש בה כדי להשליך על יכולתנו להמשיך בדיוני ההסכמות בשלב זה. הודעה זו תימסר גם לכם.

כמו כן נבקש מבית המשפט לדחות מועד הגשת הבקשה בעניין רובינשטיין לסוף חודש יוני. העד ממילא אינו מתוכנן להעיד בחודשים שעד לפגרה.

להלן התייחסותנו לחלק מן העדים ביחס כמובן לעדותם באישום הראשון בלבד :

הראל לוקר – עדות קצרה חצי שעה +
צחי הנגבי – מציעים להגיש את הודעתנו בהסכמה, ואם לא אז חלף ראשית פול מרינלי – נותר על עדותו
מתיאס דופנר – נותר על עדותו
לארי אליסון – נותר על עדותו
איתן צפירי – נותר על עדותו
אסף וולפיש – נותר על עדותו
ברוריה מנדלסון – נותר על עדותה

נזכיר כי לגבי החוקרים גלית בלזר וזאב ליברמן עמדתנו תימסר לאחר מתן החלטת בית המשפט בעניין המסרונים.

רצ"ב מסמך העובדות המוסכמות ביחס לאבי ליכט – בליטנר – ליון שעבר מספר גלגולים בינינו. מרקרנו בצד הערות עדכניות לצורך נוחות הבנת המסמך.

כמו כן מצ"ב מזכר רענון העד ארי הרו. נציע בעניינו להגיש את הודעת העד באישום הראשון ואת מזכר הריענון בהסכמה או לחילופין חלף חקירה ראשית. נבקש בעניין זה התייחסותכם בהקדם האפשרי שכן למיטב הבנתנו עדותו צפויה להישמע כבר בשבוע הבא.

לגבי העדים הבאים נזכיר כי אנו ממתינים להתייחסותכם לעובדות מוסכמות שהוצעו. כדלקמן:

זאב קידר
דקלה שמש
דני ברכה
שירה גרינברג
יונתן שכטר – הגשת הודעה בהסכמה

אנו ממתינים להתייחסותכם כדלקמן:

מומחה האיכונים – ביקשתם להודיע אם אתם עומדים על חקירתו עד ליום 23.4
רפי שמיר – ביקשתם להודיע עד ליום 23.4 לגבי מחיקות בהודעתו על מנת להגישה בהסכמה בכפוף
למחיקות אלה

עובדות מתוך מזכרי הפאסט פיג'ס – לגבי אלו שנכתבו על ידי חוקרים שהם עדים בכתב האישום
ביקשתם לבדוק את העובדות שציינו כעולות מתוך המזכרים ולהודיע לנו לאילו עובדות תסכימו.

שבוע טוב,

יהודית

יהודית תירוש-גרוס, עו"ד
מנהלת מחלקת ניירות ערך
פרקליטות מחוז תל אביב (מסוי וכלכלה) | רשות ניירות ערך
דרך מנחם בגין 154, תל אביב - יפו 6492107
טלפון: 073-3736090 | נייד: 050-6215271 | פקס: 073-3736085
דוא"ל: juditht@justice.gov.il

אנא חשבו גם על הסביבה בטרם תדפיסו מסמך זה

