

**בפני דן יחיד**

**המאשימה:**

**מדינת ישראל**

באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)  
רחוב הנרייטה סולד 1, תל אביב יפו 64924  
טלפון: 03-6970222 פקס: 03-6919108

- נגד -

**הנאשמים:**

1. **נעם בן שמואל כחלון**  
יליד 12.03.89, ת.ז. ....  
חולון .....
- במעצר מתאריך 29.06.22**
2. **אברהם בן שמואל כחלון**  
יליד 28.06.85, ת.ז. ....  
חולון .....
- במעצר מתאריך 29.06.22**
3. **שמואל בן אברהם כחלון**  
יליד 26.11.58, ת.ז. ....  
חולון .....
- במעצר מתאריך 29.06.22**
4. **נאור בן יהודה אסרף**  
יליד 13.09.94, ת.ז. ....  
ראשון לציון .....
- במעצר מתאריך 29.06.22**
5. **דניאל בן יואב אונגר**  
יליד 10.03.87, ת.ז. ....  
נס ציונה .....
- במעצר מתאריך 29.06.22**
6. **פטריק בן אמבי קאנגני סוקפה**  
יליד 10.07.93, ת.ז. ....

- בת ים .....
- במעצר מתאריך 29.06.22**
- 7. אברהם בן יוסף טרפון**
- יליד 09.11.81, ת.ז. ....
- ראשון לציון .....
- במעצר מתאריך 10.07.22**
- 8. מאיר בן מסרת דמתי**
- יליד 18.04.92, ת.ז. ....
- אשדוד .....
- במעצר מתאריך 10.07.22**
- 9. משה בן מסרת דמתי**
- יליד 16.12.93, ת.ז. ....
- אשדוד.....
- במעצר מתאריך 10.07.22**
- 10. אנדועלם בן מנגיסטו אדגו**
- יליד 06.04.90, ת.ז. ....
- אשדוד.....
- במעצר מתאריך 17.07.22**
- 11. ניסים בן אורי מסילתי**
- יליד 10.11.97, ת.ז. ....
- נתניה .....
- במעצר מתאריך 17.07.22**
- 12. אריה בן אברהם צחי**
- יליד 14.01.53, ת.ז. ....
- ראשון לציון.....
- במעצר מתאריך 29.06.22**
- 13. יצחק בן אהרון פאקירי**
- יליד 20.05.58, ת.ז. ....
- אזור .....
- במעצר מיום 13.07.22**

# כתב אישום

## מבוא:

1. עובר לשנת 2010 ועד ליום מעצרו, היו הנאשמים מאוגדים כחבורה עבריינית אחת, אשר פעלה באופן מאורגן, היררכי ושיטתי (להלן: "הקבוצה העבריינית" בהתאמה).
2. במסגרת הפעילות כקבוצה עבריינית, חברו הנאשמים יחדיו למטרות פליליות, שכללו בין היתר מתן הלוואות בריבית העולה על הריבית המקסימלית המותרת בחוק, וכן עבירות מס והלבנת הון שעניינן הסתרה של כלל רווחי הקבוצה העבריינית מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון, שהופקו מפעילותה הפלילית.
3. נאשמים 1-3, הינם בעלי מוניטין של אנשים אלימים העושים שימוש בכוח, באיומים ובהטלת אימה על מנת להניע אנשים לעשות או להימנע ממעשה. להזכרת שמם או נוכחותם של נאשמים 1-3 קיימת השפעה מטילת אימה.
4. בראש הקבוצה העבריינית עמדו נאשמים 1-3, אשר ניהלו את מערך הלוואות, קבעו את גובה הריבית ואת אופן התשלום לכל לווה ולווה, והנחו את יתר חברי הקבוצה, ובכלל זה את נאשמים 4-13, כיצד לפעול בכל הנוגע לפעילותה העבריינית של הקבוצה, כל נאשם על פי חלקו ותפקידו. בנוסף, פעלו נאשמים 1-3 לטובת צרכיהם הכלכליים של יתר חברי הקבוצה העבריינית.
5. כחלק מפעילות הקבוצה העבריינית, ולשם קידום מטרותיה, נהגו חברי הקבוצה העבריינית, כמפורט באישומים שלהלן, להפעיל סנקציות אלימות כנגד בעלי חוב, על מנת להטיל אימה עליהם ועל בני משפחותיהם, ולהניע אותם לשלם סכומי כסף על פי דרישתם.
6. על מנת לממש את הפעילות העבריינית האמורה, הצטיידה הקבוצה העבריינית בנשק חם, רימונים, ובכלי רכב שונים, וביניהם: רכב מסחרי מסוג פיאת דוקאטו, מ.ר.: ..... המצוי בבעלותו של נאשם 7 (להלן: "רכב הדוקאטו הראשון"), רכב מסחרי מסוג פיאת דוקאטו, מ.ר.: ..... (להלן: "רכב הדוקאטו השני"), אופנוע מסוג T-MAX, מ.ר.: ..... , אופנוע מסוג הונדה RC95, מ.ר.: ..... (להלן: "אופנוע 101").
7. בנוסף, החזיקו נאשמים 1-3 מבנה ברח' ..... בעיר חולון, אשר שימש את חברי הקבוצה העבריינית כמשרד בו נוהל מערך הלוואות, ובו התקיימו, בין היתר, מפגשים עם לווים שונים.
8. מבוא זה מהווה חלק בלתי נפרד מכל אחד מהאישומים המפורטים בכתב אישום זה.

## אישום ראשון: סחיטת וחטיפת מ.מ (נאשמים 1-4)

### א. עובדות:

1. בין השנים 2013-2014, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, נטל מ.מ (להלן: "מ.מ"), מנאשמים 1-2 מספר הלוואות, בסכום שאינו ידוע במדויק למאשימה. בגין ההלוואות האמורות צבר מ.מ חוב בסך 300,000 ₪ כלפי הנאשמים.
2. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, לאחר שלא עמד בהחזר ההלוואות, הוזמן מ.מ בכזב לפגישה על ידי אדם שזהותו ידועה למאשימה, בשכונת ג'סי כהן בעיר חולון, שם המתינו לו נאשמים 1 ו-2 ואחרים אשר זהותם אינה ידועה למאשימה (להלן: "החוטפים").
3. במהלך הפגישה, כפו החוטפים על מ.מ ללכת מן המקום, בכוח ובאלימות, והכניסו אותו לתא המטען של רכב עמו הגיעו למקום. החוטפים הסיעו את מ.מ לבית סבתם של נאשמים 1 ו-2 בשכונת ג'סי כהן בחולון, שם היכו אותו וגרמו לו לחבלות בדמות פצע מדמם בשפתו העליונה ודימום באפו (להלן: "התקיפה").
4. כתוצאה מהתקיפה נזקק מ.מ לקבלת טיפול רפואי והתפנה בליווי חברו, לקבלת טיפול בבית החולים 'איכילוב'.
5. על מנת למנוע מ.מ לדווח על התקיפה למשטרה ולקבל טיפול רפואי מתועד, הורו נאשמים 1 ו-2 למכרם י.ג (להלן: "ישראל"), לאתר את מ.מ ולמנוע ממנו לקבל טיפול רפואי מתועד ולהתלונן במשטרה.
6. על פי הוראתם של נאשמים 1-2, הגיע ישראל סמוך לבית החולים 'איכילוב', פגש את מ.מ וחברו במקום, ושכנע את מ.מ לסור לביתו של י.ג לפגישה נוספת עם נאשמים 1-2 ואחרים, על מנת למנוע ממנו להגיש תלונה.
7. מיד לאחר מכן, נסע מ.מ עם י.ג לביתו בעיר חולון, שם פגש את החוטפים, וביניהם נאשמים 1 ו-2. באותו מעמד, הכו נאשמים 1-2 את מ.מ ולאחר מכן הזמינו גורם רפואי אשר טיפל ב מ.מ. בשל חששו כי החוטפים יפגעו בו פעם נוספת, התחייב מ.מ להחזיר את החוב והטיח בהם "למה בידיים ולמה להרביץ" או מילים דומות לכך.
8. עובר לחודש ינואר 2017, נטל מ.מ מנאשמים 1-3 הלוואה נוספת בסך 10,000 ₪, בריבית חודשית בשיעור של 16%, המשולמת בתשלום שבועי של 400 ₪. כמו כן, במהלך התקופה האמורה מסר מ.מ לנאשמים 1-3 ארבעה צ'קים דחויים בסך כולל של 10,000, לניכוי. לטענת נאשמים 1-3, הצ'קים האמורים לא נפרעו ועל כן סכום זה נוסף לחוב ההלוואה (להלן: "החוב").
9. מ.מ לא עמד בתשלום החוב. משכך, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, לאחר חודש ינואר 2017, קשרו הנאשמים 1-3 קשר להניע את מ.מ לשלם את החוב באיומים. בהמשך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, פגש נאשם 3 במ.מ בקניון עזריאלי בתל אביב ודרש ממנו לשלם את החוב באופן מידי.
10. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, לאחר חודש דצמבר 2020, במסגרת הקשר ולשם קידומו, פנה נאשם 1 ל מ.מ וטען בפניו כי גובה החוב נכון למועד זה עומד על 200,000 ₪, ללא הסבר כיצד

הגיע לחישוב האמור, ואיים עליו באומרו "שאני לא אקח אותך אישית" או מילים דומות לכך, ככל ש מ.מ ימשיך וימנע מתשלום בגין החוב.

11. בהמשך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, דרשו נאשמים 1-2 להיפגש עם מ.מ על מנת להניעו לשלם את החוב. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, התקיימה פגישה בין הנאשמים 1-2 לבין י.מ, חברו של מ.מ (להלן: "י"), זאת לאחר ש מ.מ סירב להגיע בעצמו לפגישה בשל חששו כי יבולע לו על ידי הנאשמים.

12. במהלך הפגישה, דרשו נאשמים 1-2 כי מ.מ ישלם תשלומים חודשיים בסך 3,000 ₪ במשך 24 חודשים. במעמד זה, קיבלו נאשמים 1-2 לידיהם מיהודה תשלום ראשון בסך 3,000 ₪ במזומן והעמידו את גובה החוב על סך של 72,000 ₪.

13. בהתאם לסיכום ובשל חששו מהנאשמים, שילם מ.מ במשך 10 חודשים רצופים תשלומים חודשיים בסך 3,000 ₪, אותם מסר במזומן לנאשם 4 ולאחר שזהותו אינה ידועה למאשימה.

14. במעשיהם האמורים חטפו נאשמים 1-2, בצוותא עם אחרים, את מ.מ לצורך סחיטתו וכן סחטו אותו בכח, על מנת להניעו לשלם את החוב וההלוואה. כמו כן קשרו קשר יחד עם נאשמים 3-4 לסחוט באיומים את מ.מ על מנת להניעו לשלם את ההלוואה והחוב ונאשמים 1-2 סחטו באיומים את מ.מ והניעו אותו לשלם להם סך כולל של 33,000 ₪.

#### **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1-2:**

1. **קשירת קשר לביצוע פשע** - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין").

2. **סחיטה בכוח בצוותא חדא** - עבירה לפי סעיף 427 רישא ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

3. **סחיטה באיומים בצוותא חדא שהובילה לכדי מעשה** - עבירה לפי סעיף 428 סיפא ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

4. **חטיפה לשם סחיטה בצוותא חדא** – עבירה לפי סעיף 372 ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

#### **הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 3-4:**

**קשירת קשר לביצוע פשע** - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

#### **אישום שני: סחיטת ע.מ (נאשמים 1,2,4,7,9,10)**

##### **א. עובדות:**

1. בין השנים 2013-2014, במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה, נטל ע.מ (להלן: "ע.מ") הלוואות מנאשמים 1-3, בסך כולל של כ-500,000 ₪, בריבית חודשית בשיעור של כ-9%. את סכום ההלוואה קיבל במזומן (להלן: "החוב").

2. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, במהלך שנת 2016 או בסמוך לכך, הפסיק ע.מ לשלם את החוב במשך כחודשיים (להלן: "הפסקת התשלומים הראשונה").
3. בסמוך לאחר מכן, קשרו נאשמים 1-2 קשר עם נאשמים 4 ו-7 ואחרים לסחיטת ע.מ ובני משפחתו בכוח ובאיומים, על מנת להניעם לשלם לנאשמים 1-2 את החוב.
4. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במהלך תקופת הפסקת התשלומים הראשונה, הגיע נאשם 1 אל ביתו של ע.מ בהרצליה (להלן: "הבית בהרצליה"), כשהוא מלווה באחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה (להלן: "האחרים"), אשר רכבו על קטנועים, וזאת על מנת להטיל עליו אימה ולהניעו לחדש את תשלומי החוב.
5. בהמשך לכך, הגיעו ע.מ וחברו ד.מ ברכבם, סמוך לבית בהרצליה. שניים מהאחרים חסמו את הרחוב משני צדיו באמצעות הקטנועים, ואחד מהאחרים ניגש אל חלון הנהג, הכניס את פלג גופו העליון אל הרכב והוציא את מפתח הרכב ממתג ההנעה.
6. בו בזמן, ניגש נאשם 1 לרכב סמוך למושב הנוסע, והורה ל ע.מ לצאת מהרכב, תוך שהוא אומר לו "למה אתה בורח לי, למה אתה נעלם לי, אתה חייב לי כסף" או מילים הדומות לכך.
7. לאחר מכן הוביל נאשם 1 את ע.מ אל מתחת לבית בהרצליה והכה אותו בפניו מספר פעמים, תוך שהוא מאיים עליו "בפעם הבאה שאתה תברח אני אפגע לך בילדים" או מילים דומות לכך, בזמן שאחד האחרים עומד בסמוך אליהם על מנת להטיל אימה על ע.מ.
8. בעקבות התקיפה, שב ע.מ לשלם את תשלומי החוב לנאשמים 1-3.
9. בהמשך, במספר מועדים, עובר לתחילת שנת 2017, הגיעו נאשמים 1-2, לעיתים לבדם ולעיתים עם אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה, אל גן ילדים בעיר ראשון לציון אשר בבעלותו של ש.א. אחותו של ע.מ (להלן: "גן הילדים" ו-"ש"א" בהתאמה). באותן הפעמים ביררו נאשמים 1-2 פרטים אודות ע.מ, הטילו אימה על ש.א, על מנת להניע את ע.מ לעמוד בתשלומי החוב.
10. ביום 23.01.2017 עמד החוב על סך של כ- 380,000 ₪, ובאותה העת, הפסיק ע.מ לשלם בגין החוב (להלן: "הפסקת תשלומים שנייה").
11. בהמשך לכך, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הורה נאשם 1 ל ע.מ להעביר לו תשלום בסך 4,000 ₪. בשל חששו מהנאשמים, הפקיד ע.מ בחשבון בנק הדואר שפרטיו נמסרו לו על ידי נאשם 1, את הסכום המבוקש.
12. במהלך תקופת הפסקת התשלומים השנייה, בראשית שנת 2021, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הגיע נאשם 2 אל ביתם החדש של ע.מ ומשפחתו ברעננה (להלן: "הבית ברעננה"), כשהוא מלווה בע.א, וזאת על מנת להטיל אימה על ע.מ ומשפחתו ולהניעם לשלם את החוב.
13. באותה עת, שהתה בבית ברעננה צ.מ, אשתו של ע.מ (להלן: "צ.מ"), והבחינה בנאשם 2 וע.א דופקים על הדלת.

14. בשל חששם של ע.מ.ו.צ.מ מפניהם של נאשם 2 ו.א, נמנעה צ.מ מלפתוח את דלת הדירה, והשניים הסתגרו במקום עד אשר עזבו השניים את המקום.
15. בעקבות הגעתם של נאשם 2 וע.א, ובשל הפחד הרב שחשו ע.מ.ו.צ.מ, עזבה המשפחה בחופזה את הבית ברעננה ועברה להתגורר בכתובת אחרת (להלן: "הדירה השלישית"), תוך שע.מ נמנע לצאת והסתגר בביתו, בשל חששו מהנאשמים.
16. בהמשך, ולאחר מספר חודשי הסתתרות מפני הנאשמים, עברו צ.מ וע.מ לדירה נוספת בעיר הרצליה (להלן: "הדירה הרביעית"), תוך שעשו שימוש בשמות בדויים על מנת להקשות על הנאשמים באיתורם.
17. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במהלך חודש מאי 2021 או בסמוך לכך, הצליחו הנאשמים 1-2 לאתר את כתובת הדירה הרביעית.
18. בהמשך לכך, הגיעו נאשמים 1 ו-7 ביחד עם י.א לדירה הרביעית. נאשם 7 ו.א דפקו על דלת הדירה הרביעית בעוד נאשם 1 נותר להמתין בכניסה לבניין. בנם בן הארבע של ע.מ ו.צ.מ פתח את הדלת והשניים נכנסו אל הדירה, הציגו עצמם כנציגיו של נאשם 1 והודיעו לע.מ שנאשם 1 דורש לדבר איתו.
19. מיד לאחר מכן עלה נאשם 1 אל הדירה, הוביל את ע.מ למרפסת הבית תוך שנאשם 7 ו.א עמדו בפתח המרפסת ומנעו מיתר בני המשפחה גישה אליה.
20. במהלך המפגש, הודיע נאשם 1 לע.מ כי כעת, בשל הפסקת התשלומים השנייה, גובה הקרן עלה ל-700,000 ₪ ואיים עליו: "אני יודע שאתה לא יוצא מהבית, אני כבר שבוע מתחת לבית...". או מילים הדומות לכך. בנוסף, הורה נאשם 1 לע.מ להעביר לו 200,000 ש"ח בתוך שלושה חודשים.
21. בהמשך, בשל חששם הרב של ע.מ ו.צ.מ כתוצאה מההגעה אל הדירה הרביעית, תואם מפגש בין צ.מ לבין נאשמים 1-2, לצורך תשלום החוב.
22. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 22.7.21 או בסמוך לכך, הגיעו נאשמים 1-2 אל הדירה הרביעית וקיבלו מצ.מ 90,000 ₪ במזומן ושני צ'קים על סך 5,000 ₪ כל אחד (להלן: "שני הצ'קים").
23. במהלך הפגישה, הסבירה צ.מ לנאשמים 1-2 כי אין ביכולתה לעמוד בתשלום החוב, ובתגובה איים נאשם 2 והבהיר כי: "אין דבר כזה שאתם לא תתנו".
24. ביום 22.08.21 או בסמוך לכך, בשל חששה מהנאשמים, מסרה צ.מ לנאשם 4 סך של 10,000 ₪ חלף שני הצ'קים.
25. לאחר מכן, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הפסיקו ע.מ ו.צ.מ את העברת הכספים לנאשמים (להלן: "הפסקת התשלומים השלישית").

26. בהמשך לכך, עובר ליום 24.09.21, צירפו נאשמים 1-2 את נאשמים 9-10, לקשר לסחוט את ע.מ. ובני משפחתו, ולהניעם לשלם את החוב של ע.מ.
27. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 29.09.21 וכן ביום 03.10.21 פנה נאשם 2 ל.צמ על מנת להניע אותה ואת ע.מ להמשיך ולשלם את החוב. בתגובה השיבה צ.מ כי אין ביכולתם לשלם סכומי כסף נוספים.
28. ביום 03.10.21, בשעה 21:30 או בסמוך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הגיע הנאשם 10 ברכב שכור מסוג "רנו פלואנס", שמספרו ..... (להלן: "רכב הרנו"), סמוך לגן הילדים אשר בבעלות ש.א, על מנת לבחון אותו ואת סביבתו.
29. בהמשך, ביום 04.10.21 שלח נאשם 1 הודעה לצ.מ, שלשונה "צ.מ מה קורה?" אולם צ.מ התעלמה מההודעה ולא השיבה לו.
30. בהמשך, ביום 4.10.21, בשעה 15:14 או בסמוך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הגיעו נאשמים 2 ו-9 אל סמוך לגן הילדים, על מנת לבחון אותו ואת סביבתו, כשהם רכובים על גבי אופנוע 101..
31. במסגרת הקשר ולשם קידומו, עובר לשעה 20:00, הנחה נאשם 9 את נאשם 10 להצטייד בלבוש ייעודי ואמצעים נוספים ולהגיע לנקודת מפגש מוסכמת (להלן: "נקודת המפגש"). בהמשך, בשעה 20:00 או בסמוך לכך, הסיע נאשם 2 את נאשם 9 אל נקודת המפגש.
32. בהמשך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, בשעה 20:40 או בסמוך לכך, הגיעו נאשמים 9-10, ברכב הרנו, סמוך לגן הילדים וביצעו סיור מקדים, באורות כבויים, סביב המקום.
33. מיד לאחר מכן, ירד אחד הנאשמים מרכב הרנו, התקרב אל גן הילדים והשליך רימון יד הלם סנוור M7290 (להלן: "הרימון") לעבר גן הילדים. הרימון חדר אל בית משפחה הצמוד לגן הילדים והתפוצץ במטבח הבית. באותה עת, נכחו השכנים בסלון הבית.
34. במסגרת הקשר ולשם קידומו, החל מיום 10.10.21 פנה נאשם 1 לצ.מ, מספר פעמים, בירר אודות מקומו של ע.מ ובהמשך דרש להיפגש עמם על מנת להניעם להמשיך ולשם את החוב.
35. בעקבות המתואר לעיל, ובשל חששם מפני הנאשמים, נטלה ש.א במהלך חודש אוקטובר 2021 או בסמוך לכך, הלוואה בסך 50,000 ₪ (להלן: "כספי הלוואה") והעבירה אותם לידי צ.מ, על מנת שזו תעביר את כספי הלוואה לנאשמים.
36. בהמשך, במהלך חודש נובמבר 2021 או בסמוך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הגיע נאשמים 1 ו-7, כשהם מלווים בשני אנשים אשר זהותם אינה ידועה למאשימה, לגינה ציבורית ברחוב ...
- |        |        |       |      |
|--------|--------|-------|------|
| בראשון | לציון, | ופגשו | בצ.מ |
|--------|--------|-------|------|
37. במהלך הפגישה, ובשל חששה מהנאשמים, העבירה צ.מ לידי הנאשמים 1 ו-7 סכום כספי בסך של 30,000 ₪. בהמשך, העבירה צ.מ לנאשמים שלושה תשלומים נוספים עוקבים בסך 5,000 ₪.



38. במעשיהם המתוארים לעיל קשרו נאשמים 1,2,4,7,9,10 קשר יחד עם אחרים, לסחוט את ע.מ. ובני משפחתו, סחטו אותם והניעו אותם לשלם להם סך של 149,000 ₪.

נאשמים 9 ו-10 נשאו והובילו נשק שלא כדין, ופגעו במזיד בבית השכנים על ידי חומר נפץ בשעה בה נכחו השכנים בביתם.

#### **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1-2:**

1. קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. סחיטה בכוח בצוותא חדא שהובילה לכדי מעשה - עבירה לפי סעיף 427 סיפא ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
3. סחיטה באיומים בצוותא חדא שהובילה לכדי מעשה - עבירה לפי סעיף 428 סיפא ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

#### **הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 9-10**

1. קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין
2. סחיטה בכוח שהביאה לכדי מעשה בצוותא חדא - עבירה לפי סעיף 427 סיפא + סעיף 29 לחוק העונשין.
3. נשיאה והובלה של נשק בלא רשות על פי דין בצוותא - עבירה לפי סעיף 144(ב) ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
4. היזק בחומר נפץ בצוותא – עבירה לפי סעיף 454 ביחד עם סעיף 452 וסעיף 29 לחוק העונשין

#### **הוראות החיקוק לפיהן מואשם נאשם 7**

1. קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. סחיטה באיומים שהביאה לכדי מעשה בצוותא חדא - עבירה לפי סעיף 428 סיפא + סעיף 29 לחוק העונשין.

#### **הוראת החיקוק לפיה מואשם נאשם 4**

קשירת קשר לביצוע פשע- עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

#### **אישום שלישי: סחיטת מ.א, מקורביו ובני משפחתו (נאשמים 1-2,4-7)**

##### **א. עובדות:**

1. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, צבר מ.א (להלן: "מ.א.") חוב כספי כלפי נאשמים 1-3, שמקורו בהימורים, בסך כולל שלא פחת מ-97,000 ₪ (להלן באישום זה: "החוב").
2. בחודש דצמבר 2021 או בסמוך לכך, ולאחר שמ.א לא עמד בהחזר החוב, קשרו נאשמים 1-2 קשר עם נאשמים 4-7 להניע את מ.א לשלם את החוב, בכוח ובאיומים (להלן: "הקשר").

3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 10.12.21, בשעה 13:00 או בסמוך לכך, הורה נאשם 1 לנאשם 5 להשיג את כתובת מגוריהם של הוריו של מ.א, על מנת להניע את מ.א לשלם את חובו באמצעות פנייה מאיימת להוריו. בתגובה, העביר נאשם 5 לנאשם 1 את פרטי כתובת הוריו של מ.א.
4. מיד לאחר מכן, בשעה 13:45 או בסמוך לכך, הגיעו נאשמים 4 ו-6, על גבי קטנוע שפרטיו אינם ידועים למאשימה (להלן: "הקטנוע"), אל בית המשפחה בת זוגו של מ.א (להלן: "בת הזוג"), בעיר אור יהודה (להלן: "דירת משפחת בת הזוג") וזאת על מנת להניע את מ.א לשלם את החוב, באמצעות הטלת אימה על מקורביו ובני משפחתו.
5. בהמשך לכך, דפק נאשם 4 על דלת דירת משפחת בת הזוג. בת הזוג ואמה פתחו את הדלת, ונאשם 4 דרש לדעת פרטים אודות מיקומו של מ.א. בתגובה השתיים מסרו לו כי אינן יודעות פרטים על מיקומו של מ.א, ונאשמים 4 ו-6 עזבו את המקום.
6. מיד לאחר מכן, בשעה 14:30 או בסמוך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הגיעו נאשמים 4 ו-6 על גבי הקטנוע אל בית הוריו של מ.א בעיר נס ציונה (להלן: "בית משפחת א'") וזאת על מנת להניע את מ.א לשלם את החוב, באמצעות הטלת אימה על מקורביו ובני משפחתו.
7. בני המשפחה הבחינו בנאשמים 4 ו-6 על גבי הקטנוע ויצאו לקראתו. אחד מהנאשמים התייצג כ"חבר של מ.א", ואיים באומרו לאחות של מ.א "את מבינה למה באתי". בתגובה, הבהירה האחות כי מ.א אינו מתגורר עימם. חרף זאת, נותרו הנאשמים 4 ו-6 סמוך לבית משפחת א' ודרשו מבני המשפחה לקבל פרטים אודות מיקומו של מ.א.
8. עוד באותו היום, בשעה 15:11, במסגרת הקשר ולשם קידומו, שוחח נאשם 5 עם מ.א, והורה לו לשלם לנאשמים סך של 10,000 ₪ עד ליום ראשון. מיד לאחר מכן, שלח נאשם 5 לנאשם 1 הודעה קולית, ועדכן אותו אודות השיחה עם מ.א.
9. בהמשך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הורה נאשם 1 לנאשם 5 לשוב למ.א פעם נוספת ולהורות לו לשלם סך של 17,000 ₪ ולא כפי שהורה לו בשיחה הקודמת. בנוסף, הורה נאשם 1 לנאשם 5 לאיים על מ.א ולמסור לו: "שלא יחשוב שיש לו זמן חופשי... אין לו עד יום ראשון, הוא יפול לי לידיים לפני אני בטוח", וזאת על מנת להטיל אימה על מ.א ולהניעו לשלם את החוב.
10. בשעה 15:39, במסגרת הקשר ולשם קידומו, שוחחו נאשמים 1 ו-2. במהלך השיחה בירר נאשם 2 עם נאשם 1 האם עלה בידו ובידי הנאשמים האחרים לאתר את מ.א.
11. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 22.12.21, בשעה 16:39 או בסמוך לכך, הורה נאשם 1 לנאשם 5 לברר את פרטים על מקום עבודתה של בת הזוג. מיד לאחר מכן, שלח נאשם 5 הודעה קולית ובא ציין את מקום עבודתה של בת הזוג ושעות המשמרות בהן נוכחת בעבודה.
12. במסגרת הקשר ולשם קידומו, בשעה 19:45 או בסמוך לכך, הגיע נאשם 7 ברכב רכב הדוקאטו הראשון, אל בית משפחת א', וזאת על מנת להטיל אימה על מ.א ובני משפחתו ולהניעם לשלם את החוב.

13. באותן נסיבות, נאשם 7 צלצל בפעמון השער ואביו של מ.א. יצא לקראתו וציין בפניו שמ.א. אינו בבית, בתגובה איים נאשם 7 על אביו של מ.א. באומרו **"תקשיב טוב, זה החברים שלו, שיגיע דחוף ושיתקשר דחוף"**. בשל חששו מהנאשם, השיב אביו של מ.א. כי בכוונתו להזמין משטרה, ונאשם 7 עזב את המקום.
14. במסגרת הקשר ולשם קידומו, סמוך לשעות 18:36 ו-20:00, הגיעו נאשמים 1 ו-2, ברכב הדוקאטו השני, סמוך לדירת משפחת בת הזוג. מיד לאחר מכן, ניגש אחד הנאשמים אל תיבות הדואר של הבניין והצביע על תיבת הדואר של משפחת בת הזוג, והשניים עזבו את המקום.
15. ביום 29.12.21 בסמוך לשעה 15:34, בשל חששו של מ.א. מהנאשמים בעקבות הביקורים שערכו בבית משפחת א' ודירת משפחת בת הזוג, ביקש מ.א. כי נאשם 5 יפנה לנאשמים 1 ו-4 ויציע להם כי ישלם סך של 50,000 ₪ על מנת לסגור את ההלוואה ובתגובה נאשם 5 השיב כי יפנה את בקשתו לנאשם 1.
16. סמוך לשעה 18:07, ובשל חששה של בת הזוג מפני הנאשמים, התכתבה בת הזוג עם נאשם 5 והביעה את חששה כי הנאשמים יפגעו בה, במ.א. ובני משפחתם. בנוסף, הטיחה בת הזוג בנאשם 5 כי בכוונתה להגיש תלונה כנגד הנאשמים בטרם אלה יפעלו לפגוע בהם.
17. בהמשך לכך, ביום 30.12.21 בסמוך לשעה 19:37, ובשל חששו מהנאשמים, האשים מ.א. את נאשם 5 כי לא שוחח עם נאשם 1 והטיח בנאשם 5 כי **"הרסת תחיים שאמרת לו כתובת שלה"**. בתגובה השיב נאשם 5 למ.א. **"אתה יודע מה? ככה יש לחץ יארגנו ניירת"** והכחיש כי הוא זה שמסר את הכתובת של בת הזוג.
18. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 5.1.22, בשעה 3:00 או בסמוך לכך, הגיעו אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה (להלן: **"האחרים"**), רכובים על גבי קטנוע אשר בבעלות א.ח. (להלן: **"הקטנוע"**) ומצוידים בשני רימון הלם מסוג סנוור M7290 בעלי מספר סידורי עוקב, לבית משפחת א'.
19. בהמשך לכך, עצרו האחרים בסמוך לבית משפחת א' והשליכו רימון לעבר הבית. כתוצאה מכך התפוצץ הרימון סמוך לדלת הכניסה, והאחרים נמלטו מהמקום בנסיעה לעבר העיר אור יהודה.
20. בסמוך לאחר מכן, במסגרת הקשר ולשם קידומו, בשעה 03:40 או בסמוך לכך, הגיעו האחרים כשהם רכובים על גבי הקטנוע, סמוך לבניין המגורים בו מתגוררת משפחת בת הזוג. מיד לאחר מכן, עלה אחד מהאחרים אל דירת משפחת בת הזוג והשליך את הרימון הנוסף אשר היה באמתחתם. כתוצאה מכך התפוצץ הרימון בחדר המדרגות בסמוך לדלת הדירה.
21. בעקבות השלכת שני הרימונים, ובשל חששו מהנאשמים, החל מיום 16.1.22 או בסמוך לכך, פנה מ.א. לנאשמים 4-5, על מנת להעביר באמצעותם סכומי כסף לנאשם 1.
22. במסגרת הקשר ולשם קידומו, בהמשך לאמור, בתחילת חודש פברואר 2022, נפגש אביו של מ.א. עם נאשם 5 בתחנה המרכזית בנס ציונה, ומסר לנאשם 5 סך של 60,000 ₪ במזומן, אותם העביר נאשם 5 לידי נאשם 1 או מי מטעמו.

23. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 8.3.22, בשעות הערב, הגיעו נאשמים 4-6 לבית משפחת א'. בשל חששו מהנאשמים, מסר אביו של מ.א סכום כסף נוסף בסך 37,000 ₪ במזומן, אותם העבירו לידי נאשם 1 או מי מטעמו.

24. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, לאחר חודש ינואר 2018, החזיק הנאשם 7, שלא כדין ברימון אשר הושלך לעבר דירת משפחת בת הזוג.

25. במעשיהם המתוארים לעיל קשרו נאשמים 1 ו-2 קשר עם משליכי הרימון לסחיטה בכח של מ.א ומשפחתו, וסחטו את מ.א ומקורביו בכח ושלא כדין.

כמו כן, קשרו נאשמים 1, 2, 4, 5, 6 ו-7 קשר, לסחיטה באיומים של מ.א ומקורביו והטילו אימה על ע.מ ומשפחתו, על מנת להניע אותם להעביר תשלומים לארגון.

כמו כן, החזיק נאשם 7 שלא כדין בנשק.

#### **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1 ו-2:**

1. קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. סחיטה בכוח בצוותא חדא שהובילה לכדי מעשה - עבירה לפי סעיף 427 סיפא + סעיף 29 לחוק העונשין.
3. סחיטה באיומים בצוותא חדא שהובילה לכדי מעשה - עבירה לפי סעיף 428 סיפא + סעיף 29 לחוק העונשין.

#### **הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 4-6:**

1. קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. סחיטה באיומים בצוותא חדא שהובילה לכדי מעשה - עבירה לפי סעיף 428 סיפא + סעיף 29 לחוק העונשין.

#### **הוראות החיקוק לפיהן מואשם נאשם 7:**

1. קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. סחיטה באיומים בצוותא חדא שהובילה לכדי מעשה - עבירה לפי סעיף 428 סיפא + סעיף 29 לחוק העונשין.
3. החזקת נשק בלא רשות על פי דין - עבירה לפי סעיף 144(א) לחוק העונשין

#### **אישום רביעי: סחיטת א.ל וא.ב (נאשמים 1, 2 ו-3)**

##### **א. עובדות:**

1. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, עובר לחודש ינואר 2017, נטל ד.ב (להלן: "ד.ב") מנאשמים 1-3 הלוואה בסך 10,000 ₪ (להלן באישום זה: "ההלוואה הראשונה" או "החוב הראשון"). עבור ההלוואה הראשונה שילמה א.ב, אמו של ד.ב (להלן: "האם") ריבית בשיעור לא ידוע.

2. בהמשך לכך, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, קשרו נאשמים 1-3 קשר עם נאשמים 4 ו-7 לאיים על ד.ב ובני משפחתו על מנת להניעם לשלם את החוב הראשון (להלן באישום זה: "הקשר").
3. במהלך שנת 2017, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הפסיקה האם לשלם את החוב הראשון. בעקבות כך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, דרש נאשם 3 מהאם להמשיך ולשלם את החוב תוך שהפציר בה באיומים "שתלך להזדיין כדי להביא כסף".
4. בהמשך לכך, במספר הזדמנויות נוספות במהלך שנת 2021, במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה, לווה ד.ב מנאשמים 1-3 סכומי כסף מזומן נוספים בסך כולל של 49,000 ₪, בריבית חודשית בשיעור של 20% (להלן: "ההלוואה הנוספת").
5. לאחר שד.ב שילם את הריבית החודשית בגין ההלוואה הנוספת במשך מספר חודשים, הפסיק ד.ב לשלם את הריבית.
6. בהמשך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 02.09.21 בשעה 14:57 או בסמוך לכך, העביר הנאשם 4 לנאשם 7, לבקשתו, את מספר הטלפון של ד.ב, על מנת לאיים עליו ולהניעו להמשיך ולשלם את החוב.
7. בעקבות כך, ובשל חששו מפני הנאשמים, התקשר א.ל, סבו של ד.ב (להלן: "הסב"), אל נאשם 1, לדרישתו, וביקש להסדיר את חובו של ד.ב.
8. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בתחילת שנת 2022, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הגיעו הסב והאם, לפגישה עם נאשמים 1-2 במשרד, בנוכחות אדם נוסף שזהותו אינה ידועה וכן שני כלבים מסוג "רוטוילר", על מנת להטיל אימה על הסב והאם (להלן: "המפגש").
9. במהלך המפגש איים נאשם 1 על הסב והאם שהוא ונאשם 2 מאוד כועסים על ד.ב. בשל חששה מפני הנאשמים, אמרה האם לנאשמים 1-2 בתחינה כי ד.ב הותקף ונדקר לאחרונה, ובתגובה איים נאשם 1 על האם והסב באומרו "אם [...] יתפוס אותו הוא יעשה לו יותר גרוע מהדקירה שדקרו אותו" או מילים דומות לכך.
10. בשל חששם, פנו הסב והאם בבכי ובתחנונים לנאשמים 1-2 והסבירו כי אין ביכולתם לעמוד בתשלומי החוב וכי הסב מתפרנס מקצבת ביטוח לאומי בלבד. בתגובה דחו נאשמים 1-2 את הסב והאם ונאשם 1 הבהיר כי החוב של ד.ב עומד על סך 65,000 ₪, מבלי להסביר את גובה החוב.
11. בשל חששם מהנאשמים, ביקשו האם והסב להגיע להסדר תשלומים עם נאשמים 1-2 וציינו כי ביכולתם לעמוד בהחזר חודשי של 5,000 ₪ בלבד. בתגובה, סירבו נאשמים 1-2 ודרשו תשלום מידי על סך של 20,000 ₪ ותשלום עתידי של יתר החוב, בתשלומים.
12. במהלך המפגש ובשל חששם מהנאשמים, מסר הסב לנאשמים סך של 4,600 ₪ במזומן ונאשם 1 טען בפניו כי מסר סך של 3,600 ₪ בלבד.
13. עוד באותו היום, לדרישתו של נאשמים 1-2, העבירה האם תשלום נוסף בסך 1,600 ₪ במזומן, לאחר מטעם הנאשמים שזהותו אינה ידועה במדויק למאשימה.

14. בהמשך, החל מחודש אפריל 2022 או בסמוך לכך, ובשל חששה מהנאשמים, שילמה האם לנאשמים 1-2 או מי מטעמם, ארבעה תשלומים חודשיים בסך 5,000 ₪.

15. במעשיהם המפורטים לעיל, קשרו נאשמים 1-3 יחד עם נאשמים 4 ו-7 קשר וסחטו באיומים את מ.א ובני משפחתו והניעו אותם לשלם לנאשמים 1-3 סך של 26,200 ₪.

#### **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1-3**

1. **קשירת קשר לביצוע פשע** - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. **סחיטה באיומים בצוותא חדא שהובילה לכדי מעשה** - עבירה לפי סעיף 428 סיפא + סעיף 29 לחוק העונשין.

#### **הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 4 ו-7**

**קשירת קשר לביצוע פשע** - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

#### **אישום חמישי: סחיטת ע.מ (נאשמים 1, 2, 4 ו-6)**

##### **א. עובדות:**

1. עובר ליום 21.10.21, נטל ע.מ (להלן: ע.מ) מנאשמים 1-4, הלוואה בסך 18,000 ₪ בריבית חודשית בשיעור של 9% (להלן: "ההלוואה").
2. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הגיע נאשם 4 למקום עבודתו של ע.מ, בפיצרייה בעיר בת ים (להלן: "המפגש"). במהלך המפגש, נאשם 4 מסר לידי ע.מ כסף מזומן בסך של 16,400 ₪, שהוא סכום הקרן בניכוי תשלום הריבית הראשון עבור חודש אוקטובר 2021.
3. לאחר שע.מ לא עמד בהחזר ההלוואה בחודש נובמבר 2021, קשרו נאשמים 1, 2, 4 ו-6 קשר לסחוט את ע.מ בכח ובאיומים, על מנת להניעו לשלם את ההלוואה (להלן: "הקשר").
4. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 24.11.21, בשעות אחר הצהריים, הגיע נאשם 4 אל בית משפחת מ' בבית ים (להלן: "בית משפחת מ'") ודפק על הדלת כשהוא חובש קסדה לראשו. באותה העת שהה בבית ע.מ אולם בשל חששו נמנע מלפתוח את הדלת.
5. עוד במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 25.11.21, בשעות הצהריים, הגיע נאשם 4, יחד עם אחרים שזהותם אינה ידועה, אל בית משפחת מ', כאשר חלק מהם חובשים קסדות על ראשיהם. נאשם 4 והאחרים צלצלו בפעמון, דפקו על דלת הבית ובעטו בה, בעודם מאיימים בצעקות "פתח, אנחנו יודעים שאתה פה", וכן "יא שרמוטה... גנבת לי את הכסף... אני אזיין אותך...". באותה העת שהו בבית ע.מ ואחיו ר', אולם בשל חששם נמנעו מלפתוח את הדלת.

6. עוד באותו היום, בשעות הערב המוקדמות, הגיעו הנאשמים 4 ו-6 סמוך לבית משפחת מ', על מנת לאתר את ע.מ. באותה העת, יצא ע.מ. מביתו, ובשל החשש כי יותקף על ידי נאשם 4 או מי מטעמו ועל מנת להתגונן בפניו, הניח סכין בבגדיו התחתונים.
7. מיד לאחר מכן, הגיח נאשם 4 כשהוא רכוב על גבי קטנוע שמספרו ....., תפס את ע.מ. והצמיד אותו אל גדר סמוכה תוך שהניח את אמת ידו על צווארו, ואיים עליו באומרו "חולם עליו בלילה שהוא יעשה לו "ויברח" עם הכסף" וכינה אותו "בן שרמוטה".
8. בתגובה למעשיו של נאשם 4, החל ע.מ. לצעוק, ונאשם 4 הורה לו להיות בשקט וסטר לפניו. ע.מ. צעק בשנית וביקש מנאשם 4 לעזוב אותו, תוך שהוא מבטיח לשלם לו תוך יומיים.
9. באותן הנסיבות, נאשם 4 התקשר לנאשם 6 ואמר לו "תפסתי את הבן שרמוטה הזה", ונאשם 6 הגיע אל מקום המפגש, כשהוא רכוב על גבי קטנוע שמספרו .....
10. בהמשך לכך, בעודו רכוב על גבי הקטנוע, תפס נאשם 6 את ע.מ. בכח בידו ומשך אותו לכיוון סמטה סמוכה (להלן: "הסמטה"). בתגובה, השתחרר ע.מ. מאחיזתו של נאשם 6 והלך בעקבות נאשמים 4 ו-6.
11. בעודם בסמטה, הורו נאשמים 4 ו-6 לע.מ. לעלות עמם לבית משפחת מ', אך ע.מ. סירב באמתלה כי אין לו מפתח לביתו ובתגובה הורה לו נאשם 4 להתקשר לבני משפחתו על מנת להטיל עליהם אימה ולהניעם להסדיר את תשלום החלואה.
12. בהמשך לכך, התקשר ע.מ. לאמו ממכשיר הטלפון של נאשם 4 ואמר לה "אמא איפה אבא שיבוא מהר תפסו אותי" והוסיף כי נאשם 4 דרש לדבר עם אביו של ע.מ. בהמשך לכך, הזעיקו הוריו של ע.מ. משטרה.
13. בעודם בסמטה, הבחינו נאשמים 4 ו-6 בשוטרים מתקרבים לסמטה ואיימו על ע.מ. באומרם "הנה המנאיך באים, תהיה בשקט", וכך "אל תדבר, תגייד שאנחנו חברים שלך, אם תגייד שטויות אנחנו נזיין אותך".
14. באותן הנסיבות, הגיע לסמטה נאשם 7 וניסה לשוחח עם נאשמים 4 ו-6, תוך שהוא לא נענה להוראות השוטרים להתרחק מן המקום. בנוסף, ניסה נאשם 6 להעביר לנאשם 7 את מפתחות הקטנוע עמו הגיע למקום.
15. במעשיהם המפורטים לעיל, קשרו נאשמים 1, 2, 4 ו-6 קשר לביצוע פשע ונאשמים 4 ו-6 סחטו באיומים ובכח את ע.מ.

## **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1, 2**

**קשירת קשר לביצוע פשע** - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

## **הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 4 ו-6**

1. **קשירת קשר לביצוע פשע** - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

2. **סחיטה בכוח בצוותא חדא** - עבירה לפי סעיף 427 רישא+ סעיף 29 לחוק העונשין.
3. **סחיטה באיומים בצוותא חדא** - עבירה לפי סעיף 428 רישא+ סעיף 29 לחוק העונשין.

### אישום שישי - סחיטת א.ל (נאשמים 1, 2, 3 ו-4)

#### א. עובדות:

1. בשנת 2014 או בסמוך לכך נטל א.ל (להלן: "א.ל") הלוואה על סך 25,000 ₪ מנאשמים 1-3 בריבית חודשית של כ-14.5% בהחזר שבועי של 900 ₪.
2. במהלך השנים 2014-2017, שילם א.ל ריבית בסך כולל של כ-129,000 ₪.
3. עובר לחודש ינואר 2017, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, נקלע א.ל לקשיים כלכליים ופנה לנאשם 1 על מנת להפחית את ההחזר החודשי. בתגובה נעתר נאשם 1 להפחית את גובה הריבית השבועית לסכום של 500 ₪ (להלן: "הריבית המופחתת").
4. בחודש ינואר 2017 או בסמוך לכך, הפסיק א.ל לשלם את תשלומי הריבית המופחתת.
5. בהמשך לכך, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, קשרו נאשמים 1-4 קשר, יחד עם אחרים שזהותם אינה ידועה, לסחוט באיומים את א.ל על מנת להניעו לשלם את תשלומי הריבית (להלן: "הקשר").
6. במסגרת הקשר ולשם קידומו, בחודש מרץ 2017 או בסמוך לכך, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פגש נאשם 3 את א.ל ודרש ממנו להמשיך ולשלם את תשלום הריבית השבועית ולהוסיף לסכום החוב את התקופה בה לא שילם ריבית, כך שישלם כל שבוע ריבית בסך כולל של 1,000 ש"ח (להלן: "הריבית המוגדלת").
7. בהמשך לכך, בשל חששו מהנאשמים, החל א.ל לשלם את הריבית המוגדלת מדי שבוע, וזאת עד לחודש אוקטובר 2021 או בסמוך לכך. את התשלומים העביר א.ל במזומן לנאשמים 3 ו-4. סך הכל שילם א.ל במהלך התקופה האמורה סך כולל של כ-89,000 ₪.
8. בחודש אוקטובר 2021 או בסמוך לכך, נקלע א.ל למצוקה כלכלית ונטל מנאשמים 1-3 הלוואה נוספת בסך 5,000 ₪ בריבית חודשית בשיעור של 12% חודשי. את הריבית שילם בתשלום שבועי בסך 150 ₪.
9. כשבועיים לאחר מכן, ולאחר שא.ל לא עמד בתשלומי הריבית ובשל חששו מהנאשמים, שוחח א.ל עם נאשם 1 אשר הורה על איחוד שתי ההלוואות, בגינן נדרש א.ל לשלם ריבית שבועית של 600 ₪ (להלן: "הריבית המאוחדת").
10. בשל חששו של א.ל מהנאשמים, שילם א.ל את הריבית המאוחדת במהלך התקופה מחודש נובמבר 2021 ועד לחודש פברואר 2022 או בסמוך לכך. סך הכל, שילם א.ל במהלך התקופה האמורה 9,600 ₪.



11. בחודש פברואר 2022 או בסמוך, לא עמד א.ל בתשלומי הריבית ובשל חששו מהנאשמים פנה לנאשם 1 על מנת לערוך הסדר תשלומים חדש, אך נאשם 1 סירב.
12. החל מחודש מרץ 2022 או בסמוך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו החלו נאשמים 1 ו-2 או מי מטעמם (להלן: "הקושרים") ליצור קשר עם א.ל בתדירות גבוהה במטרה להניעו לשלם את החוב.
13. ביום 24.3.22, בשעה 13:44 או בסמוך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, התקשר אל א.ל אחד הקושרים, התייצג כ"בחור של נ.כ" ואיים על א.ל באומרו: "מה אתה דפוק? מה זה אין לי? היום אני רוצה כסף, לא מעניין אותי, תביא מתחת לאדמה, לך תגנוב מצידי".
14. מספר דקות לאחר מכן, התקשר הקושר אל א.ל פעם נוספת, ובירר אודות מיקומו הנוכחי וכתובת ביתו.
15. במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה, שלח נאשם 1 או מי מטעמו הודעות ווטסאפ רבות לא.ל, בהן דרש ממנו לענות לו. כאשר א.ל לא השיב, איים עליו בכותבו "מה א.ל מה קורה", "א.ל מה קורה?? תתקשר זה נ.כ.", "מה לשם אתה לוקח אותנו", וכן "עז עכשיו כיבדתי אותך, עכשיו אני לא אכבד יותר".
16. לאור המתואר לעיל, ובשל חששו הרב מהנאשמים, מיעט א.ל לצאת מביתו ויצא רק לצרכי עבודה, כשהוא נמנע משהייה באזור מרכז הארץ. בסופו של דבר ובשל הפחד שחש, ביום 24.3.22 הגיש א.ל תלונה במשטרה כנגד הנאשמים.
17. לאחר מכן, במועד ובדרך שאינה ידועה למאשימה, גילה נאשם 1 על דבר הגשת התלונה במשטרה.
18. ביום 27.4.22 או בסמוך לכך, התקשר נאשם 1 אל א.ל והתעמת עמו על הגשת התלונה באומרו "מה באמת הלכת למשטרה או שאתה מסתלבט עליי" (להלן: "השיחה"). במהלך השיחה הבהיר נאשם 1 לא.ל כי עליו להמשיך בתשלומי הריבית והסכים כי סכום הריבית יעמוד מעתה על 400 ₪.
19. בעקבות השיחה ובשל חששו מהנאשמים, החל א.ל לשלם ריבית שבועית בסך 400 ₪. בסך הכל שילם א.ל במזומן לנאשמים או מי מטעמם, סך כולל של 3,200 ₪.
20. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 1.6.22, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הגיע נאשם 1 סמוך לביתו של א.ל וצילם את רכבו של א.ל בעת שחנה ליד ביתו.
21. במעשיהם המפורטים לעיל, קשרו נאשמים 1-4 קשר לביצוע פשע ונאשם 1 סחט באיומים ביחד עם אחרים את א.ל והטריד אותו בנוגע לעדות שמסר במשטרה.

#### **ג. הוראות החיקוק לפיהן מואשם נאשם 1**

1. קשירת קשר לביצוע פשע- עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. סחיטה באיומים בצוותא חדא שהובילה לכדי מעשה - עבירה לפי סעיף 428 סיפא+ סעיף 29 לחוק העונשין.
3. הטרדת עד- עבירה לפי סעיף 249 לחוק העונשין.

#### **הוראת החיקוק לפיה מואשמים נאשמים 2-4**

**אישום שביעי - סחיטת י.מ (נאשמים 1,2 ו-11)**

**א. עובדות:**

1. במהלך השנים 2010-2011 או בסמוך לכך נטל י.מ (להלן: "י.מ") מנאשמים 1-3, הלוואות בסך כולל של כ-150,000 ₪, בריבית חודשית בשיעור של כ-10%. את סכום ההלוואות קיבל י.מ במזומן.
2. במהלך תקופה שאינה ידועה במדויק למאשימה, שילמו י.מ ואמו, פ.מ (להלן: "האם") בגין ההלוואות האמורות סכומים שאינם ידועים במדויק למאשימה אשר הסתכמו במאות אלפי שקלים.
3. בשנת 2016 או בסמוך לכך, נטל י.מ מנאשמים 1-3, הלוואה בסך כולל של 100,000 ₪, בריבית חודשית בשיעור של כ-10%. במהלך השנים 2017-2019 שילם י.מ סך של 300,000 ₪ בגין הריבית.
4. במהלך חודש יוני 2019 או בסמוך לכך, בשל קשיים כלכליים אשר מנעו ממנו להמשיך בתשלום החוב לנאשמים ובשל חששו מפניהם, עזב י.מ את הארץ והפסיק לשלם את תשלומי הריבית בגין החוב.
5. ביום 18.04.20, הוצתה דלת הבית בו מתגוררים פ.מ ובעלה.
6. עובר ליום 11.05.22, קשרו נאשמים 1-2 קשר עם נאשם 11 לסחוט בכח את י.מ ואת בני משפחתו על מנת להניעם לשלם את החוב.
7. לשם מימוש הקשר, הצטייד נאשם 11 באקדח מסוג גלוק (להלן באישום זה ובאישום הבא: "האקדח") וכן ברכב מסוג שברולט קרוז עליו הורכבו לוחיות זיהוי גנובות שמספרן ..... (להלן: "הרכב המבצעי").
8. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 11.05.22, בשעה 23:01 או בסמוך לכך, הגיע נאשם 11 ברכב המבצעי והחנה אותו בחניון עפר הסמוך לבניין מגורים בו מתגוררת משפחת מ', בעיר חולון (להלן: "בית משפחת מ'").
9. מיד לאחר מכן, ערך נאשם 11 סיור רגלי ותצפית סביב בית משפחת מ', ובסיומם שב לרכב המבצעי ותכנת את יישומון הנווטן (WAZE) אל עיר מגוריו, לצורך הימלטות מהירה מהמקום.
10. בהמשך לכך, בשעה 01:46 או בסמוך לכך, יצא נאשם 11 מהרכב המבצעי ושב אל בית משפחת מ'. בשעה 01:53 או בסמוך לכך, ירה נאשם 11 באקדח לעבר דלת בית משפחת מ', לכל הפחות חמישה כדורים, וזאת במטרה להטיל אימה על י.מ ובני משפחתו ולהניעם להמשיך ולשלם את החוב.
11. במעשיהם המפורטים לעיל, קשרו נאשמים 1 ו-2 קשר עם נאשם 11 וסחטו בכח את משפחת מ'. ונאשם 11 נשא נשק שלא כדין וביצע ירי במקום מגורים.

## ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1-2

1. קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין").
2. סחיטה בכוח בצוותא חדא - עבירה לפי סעיף 427 רישא ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

## הוראות החיקוק לפיהן מואשם נאשם 11

1. קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א1) לחוק העונשין.
2. סחיטה בכוח בצוותא חדא - עבירה לפי סעיף 427 רישא ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
3. נשיאת נשק שלא כדין – עבירה לפי סעיף 144(ב) רישא לחוק העונשין.
4. ירי מנשק חם באזור מגורים – עבירה לפי סעיף 340(ב1) לחוק העונשין.

## אישום שמיני - סחיטת ג' (נאשמים 1, 2 ו-3)

### א. עובדות:

1. בשנת 2015, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, נטל א.ג. (להלן: "א.ג.") הלוואה בסך כולל של 80,000 ₪ מהנאשמים 1-3, בריבית חודשית של 12% (להלן: "ההלוואה").
2. עובר לשנת 2017 או בסמוך לכך, בשל קשיים כלכליים, הפסיק א.ג. לשלם את תשלומי הריבית בגין ההלוואה.
3. בין השנים 2017 ל-2020, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, קשרו נאשמים 1-3 קשר עם אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה, לסחוט את א.ג. בכח ובאיומים על מנת להניעו להמשיך לשלם את תשלומי הריבית בגין החוב.
4. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה נאשם 3 לא.ג. ודרש ממנו להמשיך ולשלם את תשלומי הריבית.
5. במסגרת הקשר ולשם קידומו, בחודש יוני 2021 או בסמוך לכך, הגיע נאשם 1, רכוב על גבי אופנוע, יחד עם אחר שזהותו אינה ידועה למאשימה בסמוך לאיצטדיון בלומפילד בתל אביב והורה לא.ג. לעצור בצד הדרך. לאחר שהשניים עמדו בצד הדרך, הסיר נאשם 1 את הקסדה שחבש ודרש כי ימשיך לשלם את תשלומי הריבית וכן את מספר הטלפון של א.ג. בתגובה, ובשל חששו מנאשם 1, מסר לו א.ג. את מספר הטלפון שלו ומיד לאחר שנאשם 1 והאחר עזבו את המקום, השחית א.ג. את כרטיס ה-SIM שלו, והכל בשל חששו מהנאשמים.
6. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 11.7.21 בשעה 23:40 או בסמוך לכך, הגיע אופנוע עליו רכב אדם אשר זהותו אינה ידועה למאשימה, סמוך לביתו של א.ג. בעיר חולון וירה 10 כדורים אל עבר

ביתו של א.ג. באמצעות האקדה, כאשר שניים מהכדורים חדרו לתוך ביתו של א.ג., אשר באותה העת שהה בביתו.

7. עוד במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 8.8.21 בשעה 18:23 או בסמוך לכך, הגיע אדם שזהותו ידועה למאשימה (להלן: "האחר"), כשהוא מצויד בבקבוק המכיל חומר דליק ורכוב על גבי אופניים חשמליים, סמוך לביתו של א.ג. בחולון, אשר שהה באותה העת בביתו.

8. בהמשך לכך, שפך האחר את החומר הדליק על חלקו הקדמי של הרכב של א.ג., אשר חנה בחזית הבית, ושלח אש ברכב. כתוצאה מכך, עלה חלקו הקדמי של הרכב באש.

9. בהמשך, בשעה 00:40 או בסמוך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הגיעו נאשמים 2 ו-9 עם רכב הדוקאטו השני, סיירו בסמוך לביתו של א.ג., ולאחר מכן עצרו בסמוך לביתו ובחנו את סביבתו.

10. ביום 27.10.21 בשעה 23:37, או בסמוך לכך, במסגרת הקשר ולשם קידומו, הוצתה חזית ביתו של א.ג., אשר באותה עת שהה בביתו.

11. בחודש יוני 2022 או בסמוך, פנו נאשמים 1-2 או מי מטעמם, באמצעות אחרים, לאחיו של א.ג., על מנת להניע את א.ג. להגיע להסדר תשלומים בנוגע לחוב.

12. במעשיהם המתוארים לעיל קשרו נאשמים 1-3 קשר עם אחרים ונאשמים 1-2 סחטו באיומים ובכח את א.ג. על מנת להניעו לשלם להם את הריבית בגין ההלוואה.

### **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1-2:**

1. **קשירת קשר לביצוע פשע** - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין").

2. **סחיטה בכוח בצוותא חדא** - עבירה לפי סעיף 427 רישא ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

### **הוראת החיקוק לפיה מואשם נאשם 3**

**קשירת קשר לביצוע פשע** - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.

### **אישום תשיעי - מעקב אחרי בני משפחת ק' (נאשמים 1, 2 ו-9)**

1. במועדים הרלבנטיים לכתב האישום עמדו האחים ש.ק. וד.ק. בראשה של חבורה עבריינית (להלן: "חבורת ק'"), אשר לה סכסוך ארוך שנים עם הנאשמים 1-2 (להלן: "הסכסוך עם משפחת ק'").

2. בתאריך 19.1.17 הודה והורשע ד.ק. בניסיון לפגוע בנאשם 2, באמצעות מטען חבלה מאולתר שהונח ברכבו של נאשם 2, במטרה להטיל בו נכות או מום או חבלה חמורה. בעקבות ההרשעה, נדון ד.ק. לעונש מאסר בן כשש שנים.

3. במסגרת הסכסוך, חבורת ק' התחקתה אחר נאשמים 1-2 וחברים נוספים בקבוצה העבריינית, ואילו נאשמים 1-2 ביחד עם נאשמים נוספים, התחקו אחרי חבורת ק' ובני משפחתם, כפי שיפורט להלן.

4. ביום 4.8.21 וביום 8.8.21 רכשו נאשמים 2 ו-9 מכשירי מעקב מסוג AT2 (להלן: "מכשירי ה-GPS") מחנות "בע"מ" שברחוב..... במטרה לעקוב באמצעותם אחרי האחים ק' ובני משפחתם.
5. במסגרת הסכסוך, קשרו נאשמים 2-1 ו-9 (להלן: "הקושרים") קשר לבלוש ולהתחקות אחר ד.ד.ק. אשתו של ש.ק. (להלן: "ד.ד.ק" ו-"הקשר" בהתאמה).
6. ביום 8.8.21, בשעה 14:00 או בסמוך לכך, עקבו הקושרים, אחר רכב מסוג ב.מ.וו שמספרו..... (להלן: "רכב ה.ב.מ.וו"), הנמצא בשימושה של ד.ד.ק.
7. בתחילה, עקבו הקושרים, באמצעות הדוקאטו השנייה, אחר רכב ה.ב.מ.וו של ד.ד.ק, כאשר יחד עימה היתה בתה כבת השלוש. כך, עקבו הקושרים אחרי רכב ה.ב.מ.וו ברחובות ....., ....., ו..... בעיר חולון, עד שהגיעה ד.ד.ק אל חניון כלי רכב במרכז מסחרי ברחוב..... בחולון (להלן: "החניון"), סמוך לשעה 16:00, שם היא ובתה יצאו מהרכב ועזבו את החניון.
8. מספר דקות לאחר מכן הגיעו הקושרים אל החניון, ברכב מסוג "קיה פורטה" שמספרו..... (להלן: "רכב הקיה"), כשברכב נוהג נאשם 2.
9. באותן הנסיבות, נעצר רכב הקיה ליד רכב ה.ב.מ.וו, ונאשם 9 יצא ממנו ונעמד בסמוך אליו על מנת לתצפת. מיד לאחר מכן נאשם 1 יצא שפוף מרכב הקיה, נשכב בצמוד לרכב ה.ב.מ.וו והצמיד את אחד ממכשירי ה-GPS אל חלקו התחתון של רכב ה.ב.מ.וו. לאחר מכן חזרו נאשמים 1 ו-9 אל רכב הקיה ונסעו מהמקום.
10. במעשיהם המתוארים לעיל קשרו נאשמים 2-1 ו-9 קשר לביצוע פשע וכן בלשו והתחקו אחרי ד.ד.ק. ובתה בדרך שעלולה להטרידן.

## **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1, 2 ו-9**

1. קשירת קשר לביצוע פשע- עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. פגיעה בפרטיות בצוותא חדא- עבירה לפי סעיף 5 בנסיבות סעיף 2(1) לחוק הגנת הפרטיות+ סעיף 29 לחוק העונשין.

## **אישום עשירי (נאשמים 1, 2, 4 ו-6)**

### **א. העובדות:**

1. עובדות האישום התשיעי מהוות חלק בלתי נפרד מאישום זה.
2. במסגרת הסכסוך, קשרו נאשמים 2-1, 4 ו-6 קשר לבלוש ולהתחקות אחר מ.ק, אביהם של ד.ק. וש.ק. (להלן: "מ.ק" ו-"הקשר" בהתאמה).

3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, במהלך חודש אוגוסט 2021, הצמידו נאשמים 1-2 או מי מטעמם את מכשיר GPS אל חלקו התחתון של רכב מסוג "מזדה 30CX" שמספרו ..... (להלן: "רכב המזדה") שבשימושו של מ.ק.

4. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 10.8.21, עקבו נאשמים 4 ו-6, בהוראתם של נאשמים 1-2, אחרי מ.ק, בכך שחלפו בנסיעה ליד ביתו שברחוב ..... חולון ובסביבתו מספר פעמים לאורך היום, באמצעות קטנועים מסוג "טי-מקס" שמספרם ..... ו-1 .....

5. במעשיהם המתוארים לעיל קשרו נאשמים 1, 2, 4 ו-6 קשר לביצוע פשע וכן בלשו והתחקו אחרי מ.ק בדרך שעלולה להטרידו.

#### **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1, 2, 4 ו-6**

1. קשירת קשר לביצוע פשע- עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. פגיעה בפרטיות בצוותא חדא- עבירה לפי סעיף 5 בנסיבות סעיף 2(1) לחוק הגנת הפרטיות+ סעיף 29 לחוק העונשין.

#### **אישום אחד עשר (נאשמים 1 ו-2)**

##### **א. העובדות:**

1. במסגרת הסכסוך, קשרו נאשמים 1-2 קשר לבלוש ולהתחקות אחר ש.ק (להלן: "ש.ק").
2. לצורך מימוש הקשר, הציבו נאשמים 1-2 או מטעמם קטנוע מסוג "גיוי רייד" שמספרו ..... 3, עליו הותקנה מצלמה, אל מול חניון כלי רכב ברחוב ..... בתל אביב, הסמוך לבית מגוריו של ש.ק.
3. במעשיהם המתוארים לעיל קשרו נאשמים 1-2 קשר לביצוע פשע וכן בלשו והתחקו אחרי ש.ק בדרך שעלולה להטרידו.

#### **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 1 ו-2**

1. קשירת קשר לביצוע פשע- עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
2. פגיעה בפרטיות- עבירה לפי סעיף 5 בנסיבות סעיף 2(1) לחוק הגנת הפרטיות.

#### **אישום שנים עשר - קשירת קשר לפגוע בד.ק(נאשמים 1, 2, 8 ו-9)**

##### **א. העובדות:**

1. במועדים הרלבנטיים לאישום זה, שהו נאשם 8 וד.ק (להלן: "ד.ק") יחד באגף 3 בבית הסוהר "אשל" (להלן: "בית סוהר אשלי").
2. במועד שאינו ידוע במדויק, עובר ליום 10.8.21, קשרו נאשמים 1-2 קשר עם נאשמים 8-9 לפגוע בד.ק, בכך שנאשם 8 ישפוך על ד.ק נוזל רותח שטיבו אינו ידוע, או יפעל בדרך אחרת שאינה ידועה, על מנת לגרום לד.ק לחבלה חמורה.

3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 10.8.21 שוחחו ביניהם נאשמים 8-9 מספר פעמים אודות האופן שבו נאשם 8 יוציא את הקשר אל הפועל והקשיים הכרוכים במימוש הקשר. נאשם 9 אמר לנאשם 8 בקשר לד.ק כי נאשמים 1-2 "חמים עליו" ונאשם 8 ביקש מנאשם 9 כי יעדכן את נאשמים 1-2 כי הוא עושה "את כל המאמצים" על מנת לממש את הקשר.
4. כמו כן, ביום 10.8.21 הפציר נאשם 2 בנאשם 8, על מנת להניעו לממש את הקשר, ואמר לו כי הוא "סומך עליו" והדגיש שהדבר "חשוב חשוב חשוב" וכי עליו לבצע "בכל מחיר ובלי לדבר יותר מדי".
5. ביום 11.8.21, לאחר שכוונתם של נאשמים 1-2 ו-8-9 נחשפה על ידי רשויות שירות בתי הסוהר, הוחלט להעביר את ד.ק לבית סוהר "שטה" ובכך סוכל הקשר שקשרו הנאשמים.
6. ביום 9.9.21 יצר נאשם 1 קשר עם נאשם 8 והביע בפניו את אכזבתו מכך שלא צלח בהוצאת הקשר אל הפועל, ואמר לו "זה היה צריך לקרות בכל מחיר, אפילו ביחד עם שני סוהרים". עוד הוסיף נאשם 1 כי אם הוא היה במקום נאשם 8 הוא היה "לוקח חמש סוהרים איתו וגם היה לוקח את העונש במצטבר". כמו כן, אמר נאשם 1 לנאשם 8 שהוא "צריך לשים בראש שיש דברים שלא משנה מה, חייבים ביצוע, ולא משנה איך וכמה סוהרים ואפילו אם אוכלים דקירות בראש בדרך... ואפילו עם הידיעה שסוהר יורה ברגל" והביע צער על כך ש"לא תהיה עוד הזדמנות כזאת".
7. בתגובה, אמר נאשם 8 לנאשם 1 שהוא אוהב אותו ושבמה שקשור לנאשם 1 "הוא לא רואה בעיניים ומוכן לשבת מאסר עולם" והוסיף שהוא צריך לעבור גם כן לכלא שטה, בעקבות ד.ק.
8. במעשיהם המתוארים לעיל קשרו נאשמים 1-2 קשר עם נאשמים 8-9 לגרום לד.ק חבלה חמורה.

### ב. הוראת החיקוק לפיה מואשמים נאשמים 1-2, 8-9

קשירת קשר לביצוע עבירה של חבלה חמורה - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) + סעיף 333 לחוק העונשין.

### אישום שלושה עשר: עבירות כלכליות (נאשמים 1-3, 4-6, 12-13)

#### א. העובדות:

מתן הלוואות ללא רישיון ובניגוד לחוק אשראי הוגן:

1. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, עובר לשנת 2010 ועד לחודש יוני 2022 (להלן: "התקופה") עסקו נאשמים 1-3 במתן הלוואות ליחידים (להלן: "הלווים"). הנאשמים 1-3 נתנו הלוואות ללווים במזומן בריבית שנתית בשיעור של בין 30% ל- 240% (להלן: "ההלוואות").
2. במהלך התקופה, הנאשמים לא החזיקו ברישיון למתן אשראי, בניגוד לסעיפים 11א ו-12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 (להלן: "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים").

3. תנאי ההלוואות נקבעו על ידי נאשמים 1-3 במעמד מתן ההלוואות מבלי שכרתו חווי הלוואה בכתב הכוללים את תנאי ההלוואה, והכל במטרה להתחמק מהחובות ומהאיסורים הקבועים בחוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993 (להלן: "חוק אשראי הוגן").

4. שיעור העלות הממשית של האשראי שנקבעה על ידי הנאשמים בעת מתן ההלוואות עלה על שיעור העלות המרבית של האשראי העומדת על 30% ריבית שנתית, וזאת בניגוד להוראות חוק אשראי הוגן.

5. במהלך התקופה, גבו הנאשמים מהלווים, בעצמם או באמצעות נאשמים 4-6 ואחרים, ריבית העולה על שיעור העלות המרבית של האשראי, בניגוד להוראות חוק אשראי הוגן.

6. במהלך התקופה, משנת 2019 ועד חודש יוני 2022, נתנו נאשמים 1-3, בעצמם או באמצעות אחרים, הלוואות בסכום כולל שלא פחת מ-808,750 ₪, וגבו בגין תשלומי ריבית בסכום כולל שלא פחת מ-1,127,050 ₪ המהווה תשלום ריבית העולה על שיעור הריבית המקסימלי הקבוע בחוק אשראי הוגן.

#### העלמת הכנסה:

7. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, עובר לשנת 2010 ועד לחודש יוני 2022, היו נאשמים 1-3 שותפים בעסק למתן הלוואות בריבית (להלן: "העסק"). בנסיבות אלה, עסקו נאשמים 1-3 בניהול העסק, בין היתר, במתן כספי הלוואות, גביית התשלומים וסחיטת הלווים.

8. נאשמים 1-3 לא הודיעו לפקיד השומה על פתיחת העסק וכן על עיסוקם כמנהלים בעסק, וזאת בניגוד להוראות סעיף 134 לפקודת מס הכנסה התשכ"א – 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה").

9. בשנים 2017 – 2022, היו הנאשמים 1-3 חייבים בהגשת דו"חות שנתיים כמפורט בסעיפים 131 ו-132 לפקודת מס הכנסה, ובניהול פנקסים, רשומות ומערכת חשבונות, בנוגע לעסקם.

10. במסגרת עסקם ועיסוקם במתן הלוואות, גביית תשלומים וסחיטה באיומים ובכוח, הפיקו נאשמים 1-3 בשנים 2017 – 2022 הכנסה בסך כולל שלא פחתה מ-3,296,867 ₪ כפי שיפורט להלן:

א. כמפורט באישומים 1-8, קיבלו נאשמים 1-3 סך שלא פחתה מ-707,000 ₪, במסגרת תשלום על חובות נטענים וסחיטה באיומים ובכוח לפי החלוקה הבאה:

שנה	הכנסה
2017	124,000 ₪
2018	120,000 ₪
2019	60,000 ₪
2020	3,000 ₪



179,800 ₪	2021
131,200 ₪	2022
89,000 ₪	2017-2021
707,000	<b>סה"כ</b>

ב. משנת 2017 ועד חודש יוני 2022, נתנו הנאשמים 1-3 הלוואות בסך כולל שלא פחת מ- 1,057,750 ₪, בגינן קיבלו ריבית והפיקו הכנסה בסכום כולל של 2,589,867 ₪:

הכנסה	שנה
206,400 ₪	2017
207,400 ₪	2018
263,600 ₪	2019
395,000 ₪	2020
810,913 ₪	2021
703,557 ₪	2022
2,589,867 ₪	<b>סה"כ</b>

11. בגין שנות המס 2017-2022 הנאשמים 1-3, במזיד ובכוונה להתחמק ממס, לא הגישו כלל לפקיד השומה דוח על הכנסותיהם מהעסק ומהעיסוק, ונאשמים 4-6, 12-13 סייעו בידם.

12. הנאשמים 1-3 במטרה להתחמק ממס על הכנסותיהם מעיסוקם פעלו בתחבולות, בעצמם או באמצעות נאשמים 4-6, 12 ו-13 ואחרים, כדלקמן:

- א. לא הודיעו לפקיד השומה על פתיחת עסקם ועל עיסוקם;
- ב. לא ניהלו פנקסי חשבונות ורשומות כדין על ההכנסות הנובעות מהעסק או על ההכנסות הנובעות מעיסוקם;
- ג. לא הגישו לפקיד השומה במועד דוחות על הכנסותיהם הכוללים את הכנסותיהם מעיסוקם;
- ד. קיבלו תקבולים במזומן או בצ'קים ללא מוטב נקוב כלל (להלן: "הצ'קים");
- ה. מסרו את הצ'קים לנאשמים 12 ו-13, לצורך ניכויים במשרדים לניכיון שיקים על שמם של גורמים שלישיים שאינם מעורבים בעשייה הפלילית, או מי מטעמם של הנאשמים כמפורט בסעיפים 20-24 להלן.

13. בעשותם כאמור, השתמשו הנאשמים 1-3 במרמה ערמה ותחבולה, במזיד ובכוונה להתחמק ממס ונאשמים 4-6, 12-13 סייעו בידם לעשות כן.

#### הלבנת הון :

14. כמפורט באישומים 1-8 לכתב האישום, בתקופה הרלוונטית לאישומים קשרו נאשמים 1-3 קשר עם אחרים לסחוט את הלווים באיומים ובכוח, וסחטו אותם לשלם להם במספר הזדמנויות סכום כולל בסך 707,000 ₪ (להלן: "דמי הסחיטה").

15. סחיטה באיומים ובכוח הינה עבירת מקור כהגדרתה בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון") ודמי הסחיטה מהווים רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

16. כמפורט לעיל, עסקו הנאשמים בצוותא חדא, במתן אשראי ליחידים תוך כריתת חווי הלוואה אסורים וגביית תשלומים על פי חוזים אסורים אלו. עבירות על סעיף 15ד(א) לחוק אשראי הוגן הינן עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, ועל כן סכומי הקרן והריבית של הלוואות, בסך כולל של 1,935,800 ₪, מהווים רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

17. כמפורט לעיל, העלימו נאשמים 1-3 הכנסה במטרה להתחמק מתשלום המס בגינה בשנים 2017-2022 בסך כולל של 3,296,867 ₪.

18. עבירה על סעיף 220 לפקודת מס הכנסה הינה עבירת מקור כהגדרתה באיסור הלבנת הון, ועל כן סכומי העלמת ההכנסה מהווה רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

19. הנאשמים 1-3, בעצמם או באמצעות אחרים, במספר רב של הזדמנויות, הסוו את מקורו של הרכוש האסור, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו ואת תנועותיו ואת עשייתם של פעולות נוספות בו, באמצעות מתן הלוואות וקבלת תקבולים במזומן או בצ'קים.

20. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, קשרו נאשמים 1-3 קשר עם נאשמים 12-13 להסתרת מקורם של הצ'קים ובעלי הזכויות בהם.

21. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במספר רב של הזדמנויות, העבירו נאשמים 1-3, בעצמם או באמצעות נאשמים 4 ו-6 ואחרים, את הצ'קים לידי נאשמים 12 ו-13, אשר ניכו אותם במשרד לניכיון שיקים בכרטיסות על שמם של גורמים שלישיים שאינם מעורבים בעשייה הפלילית, או מי מטעמם של הנאשמים וערבבו אותם יחד עם כספים נוספים באותן הכרטיסות.

22. במהלך השנים 2021-2022 או בסמוך לכך, קיבל נאשם 12 מנאשמים 1-3 או מי מטעמם, צ'קים 'פתוחים', אשר לא צוין בהם שם המוטב, בסך כולל שלא פחת מסך 615,382 ₪ וערבב אותם בכרטיסות על שמו יחד עם צ'קים נוספים בסך כולל של 2,240,907 ₪, תוך שנמנע מרישום של נאשמים 1-3 כמוטבים, והכל במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את תנועותיהם או עשיית פעולה בהם. יתר הצ'קים שהופקדו במשרד לניכיון שיקים, הינם רכוש ששימש לביצוע העבירה ואפשר אותה, ועל כן הינו רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

23. בנוסף, במהלך השנים 2017-2022 ניכה נאשם 12 אלפי צ'קים 'פתוחים', אשר לא צוין בהם שם מוטב, עבור גורמים שלישיים שזהותם אינה ידועה למאשימה, בסך כולל של 10,123,543 ₪. נאשם 12 עשה זאת תוך שנמנע מרישום של הצדדים השלישיים כבעלי הצ'ק ובכך מנע דיווח נכון של מקבל השירות ובעלי הזכויות בצ'קים.

24. במהלך השנים 2020-2022 או בסמוך לכך, קיבל נאשם 13 מנאשמים 1-3 או מי מטעמם, צ'קים 'פתוחים', אשר לא צוין בהם שם המוטב, בסך כולל שלא פחת מסך 70,000 ₪ וניכה אותם תחת כרטיסות של גורמים שלישיים שאינם מעורבים בעשייה הפלילית וערבב אותם עם צ'קים נוספים בסך כולל של 792,800 ₪, תוך שנמנע מרישומם של נאשמים 1-3 כמוטבים, והכל במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את תנועותיהם או עשיית פעולה בהם.

25. בעשותם את האמור לעיל, עשו נאשמים 1-3 פעולות רבות ברכוש האסור, וזאת במטרה להסתירו, להסוות את מקורו, את הפעולות שנעשו בו וכן את עובדת היות נאשמים 1-3 בעלי הזכויות האמיתיים בו, זאת, בסכום כולל שאינו פוחת מסך כולל של 4,105,617 ₪.

26. נאשם 12 ביצע פעולות ברכוש אסור, במטרה להסתיר את מקורו ואת עובדת היות נאשמים 1-3 בעלי הזכויות האמיתיים בו, בסכום כולל שאינו פוחת מסך של 2,240,907 ₪. כמו כן, נאשם 12 ביצע פעולות ברכוש ומסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון וגרם לדיווח בלתי נכון בסכום כולל שאינו פוחת מסך של 10,123,543 ₪.

27. נאשם 13 ביצע פעולות ברכוש אסור, בסכום שאינו פוחת מ-70,000 ₪ במטרה להסתיר את מקורו ואת עובדת היות נאשמים 1-3 בעלי הזכויות האמיתיים בו, כמו כן נאשם 13 מסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון וגרם לדיווח בלתי נכון, והכל בסכום כולל של 792,800 ₪.

#### **ב. הוראת החיקוק לפיה מואשמים נאשמים 1-3:**

1. **עיסוק בלא רישיון למתן אשראי** – עבירה על סעיף 94(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

2. **כריתת חוזה הלוואה אסור** (ריבוי עבירות) – עבירה על סעיף 15(א)(1)(א) ו-15(א)(2) לחוק אשראי הוגן ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

3. **קבלת תשלום לפי חוזה הלוואה אסור** (ריבוי עבירות) – עבירה לפי סעיף 15(א)(4) לחוק אשראי הוגן ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

4. **שימוש בכל מרמה ערמה או תחבולה במטרה להתחמק ממס** (6 עבירות) – עבירה על סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

5. **הלבנת הון** (ריבוי עבירות) – לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

6. **הלבנת הון** (ריבוי עבירות) – לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

#### **הוראת החיקוק לפיה מואשמים נאשמים 4-6:**

1. שימוש בכל מרמה ערמה או תחבולה במטרה להתחמק ממס – עבירה על סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה.

הוראת החיקוק לפיה מואשמים נאשמים 12-13:

1. הלבנת הון (ריבוי עבירות) – לפי סעיפים 3(א) ו-3(ב) לחוק איסור הלבנת הון.



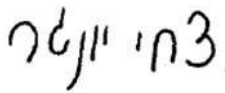
דרור לוי, עו"ד

סגן בכיר בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)



נורית פרחי, עו"ד

סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)



צחי יונגר, עו"ד

סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)



הנרייט טיבי, עו"ד

עוזרת ראשית בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)

ג. רשימת עדים כוללת

1. ....

רשימת העדים אינה סופית

## בקשת חילוט

### לפי סעיף 39 פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו המפורטת לעיל ולהורות על חילוט הרכוש הבא:

#### נאשם 4:

1. צ'ק על סך 50,000 ₪ שהופקד בחשבון יחידת החילוט.
2. אופנוע ימחה שנת ייצור 2021 ל"ז ..... (66,000 ₪)

### לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000

#### א. כסף מזומן, חשבונות בנק ומיטלטלין

##### משיב 1

1. כסף מזומן: 42,540 ₪, 102 יורו, 200 דולר אמריקאי.
2. יתרה בחשבון בנק דיסקונט סניף ..... מס' חשבון ..... בסך של 32,112 ₪.

##### משיב 2

שעון רולקס חצי זהב 126331 Date just.

##### משיב 3

1. כסף מזומן: 3,990 ₪, 200 יורו, 1,500 דולר אמריקאי.
2. יתרה בחשבון בנק דיסקונט סניף ..... מס' חשבון ..... בסך 20,685 ₪.
3. 12 צ'קים על סך 4,000 ₪ שהופקדו בחשבון יחידת החילוט.
4. שעון רולקס זהב אדום Daytona116505.

##### משיב 4

כסף מזומן: 43,320 ₪.

#### ב. נדל"ן

##### משיב 1

משרד ברח' ..... חולון הידוע כגוש ..... חלקה ..... תת חלקה ..... (שווי הנכס 115,000 ₪).

##### משיב 2

דירת מגורים ברח' ..... חולון הידוע כגוש ..... חלקה ..... תת חלקה ..... (שווי הנכס 1,705,000 ₪).

##### משיב 3

1. 50% מדירת מגורים ברח' ..... חולון הידוע כגוש ..... חלקה ..... תת חלקה ..... (שווי הנכס 3,327,500 ₪).
2. דירת מגורים ברח' ..... חולון הידוע כגוש ..... חלקה ..... תת חלקה ... (שווי הנכס 1,600,000 ₪).

##### משיב 4

דירת מגורים הידועה כגוש ... חלקה ... תת חלקה ... (שווי הנכס 1,665,000 ₪). רשומה משכנתא בסך 580,000 ₪.

#### ג. כלי רכב

### משיב 1

אופנוע הונדה שנת יצור 2021 ל"ז ..... (שווי 67,000 ₪).

### משיב 2

אופנוע הונדה שנת יצור 2022 ל"ז ..... (שווי 80,000 ₪).

### משיב 3

רכב יונדאי שנת ייצור 2015 ל"ז ..... (שווי 55,000 ₪).

## ד. מטלטלין שנתפסו ב"משרד" ברחוב ..... חולון

מס"ד	תיאור פריט	מספר פריטים	הערות
1	משקולת 10 קג	9 יח	
2	משקולת 20 קג	2 יח	
3	משקולת 5 קג	8 יח	
4	משקולת 10 קג עם ידית	2 יח	
5	משקולת 5 קג	2 יח	
6	חגורת גב	2 יח	
7	משקולת 8 קג	2 יח	
8	משקולת 2.5 קג	2 יח	
9	שקי אגרוף	1 יח	
10	מכשיר כח	1 יח	
11	מכשיר בטן	1 יח	
12	מצלמות פנים	24 יח	
13	DVD	2 יח	
14	מיטת כושר	1 יח	
15	מוטות למשקולות	4 יח	
16	מכשיר תמי 4 אפור	1 יח	
17	DVD 6 יח	6	
18	מאוורר גולדליין	2	
19	רמקול פיוניר	2	
20	דייסון כולל חלקים	1	
21	מכונת כביסה	1	
22	מייבש כביסה	1	
23	מקרר 384 ליטר	1	
24	כיסאות	6 שחורים + 6 אוכל + 1 מנהלים	
25	מזגן עילי	3	
26	טלוויזיה 55 אינץ	5	
27	מגרסה	2	
28	שולחן סלון	1	
29	קסדות אופנוע	12	
30	שידה לשולחן	1	

22 אינץ' ואחד קטן יותר	3+1	צג מחשב	31
	1	מקרר 4 דלתות	32
קפסולות נטספרסו	1	מכונת קפה	33
	1	שולחן מטבח עגול שחור	34
	1	כורסת טלויזיה	35
	2	מכשיר DVR למצלמות	36
3 מגירות	1	מזנון סלון ארוך	37
	1	שולחן + שלוחה	38
	1	מיטה זוגית	39

### הודעה לנאשם

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.

תל אביב, י' באב, תשפ"ב

7 באוגוסט, 2022

מספר תיק פרקליטות: 05/00003727/21

מספר תיק חקירה (פל"א): 536424/21