

המאשימה

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות המדינה.

המחלקה הכלכלית

מרחוב הסורג 1, ירושלים

טלפון : 02-5693940/44/39 ; פקס : 02-6467841

- נ ג ד -

הנאשם

1. זכר דמיאננקו, ת"ז ...

..., כרמיאל.

כתב אישום

חלק כללי:

1. החל משנת 2016 ועד ליום 1.12.2019 (להלן: "תקופת פעילות ההימורים"), ארגן וניהל בוריס איליושין (להלן: "בוריס") בצוותא עם נוספים ועם הנאשם, משחקים אסורים והימורים כהגדרתם בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") באמצעות רשת האינטרנט (להלן: "פעילות ההימורים").
2. כפי שיפורט להלן, החל מחודש יולי 2018 ועד ליום 1.12.2019, הנאשם, בהוראותיו של בוריס, ארגן וערך משחקים אסורים והימורי ספורט ברשת האינטרנט, באמצעות אתרי ההימורים הבאים: fxbet.com, royalty777, 22bet, 1xslots, betwinner (להלן: "האתרים" או "אתרי ההימורים").
3. אתרי ההימורים אפשרו למהמרים רבים ברחבי הארץ, להמר הימורים שונים בתחום הספורט ומשחקי מזל. בתקופת פעילות ההימורים, עמד היקף פעילות ההימורים על סך של למעלה מ-3 מיליון ₪.
4. "פיוסטאר" הוא אתר אינטרנט שהוקם על ידי בוריס וארטיוס איליושין, והוצג כארנק אלקטרוני שמאפשר תשלומים באינטרנט בחנויות שונות. החל מיולי 2017, לכל המאוחר, האתר שימש כארנק אלקטרוני עבור פעילות ההימורים. במחצית השנייה של שנת 2018, שונה שמו של האתר ל"אגופייס" (להלן: "הארנק האלקטרוני").

5. אתר ZED-CDkeys הוא אתר אינטרנט המציע רכישה של משחקי מחשב שונים ברשת האינטרנט. האתר הוקם לבקשתו של בוריס ונרשם על שמו מיום 27.7.2016. ביום 28.3.2017, נרשם האתר תחת שמו של אזרח אוקראינה בשם מישנצ'וק (להלן: "מישנצ'וק"), אך נותר בשימוש של בוריס.
6. בשנת 2010 הוקם עסק בשם "גיים סרב"/"ביג לוול", אשר הוגדר כעסק לזמות וגרפיקה באינטרנט, והופעל על ידי בוריס. ב-2012 או בסמוך, יורי סוקולק (להלן: "סוקולק") הצטרף לבוריס בניהול עסק זה. החל מיולי 2016 ולאורך כל תקופת פעילות ההימורים, סליקת העסקאות באתר ZED-CDkeys, נעשתה באמצעות עסק זה.

ניהול וארגון הימורים ומשחקים אסורים

7. החל מחודש יולי 2018 ועד ליום 1.12.2019, הנאשם ארגן וניהל הימורים באינטרנט, באתרי ההימורים שבוריס ניהל ושלט בהם, ביחד עם נוספים, כל אחד לפי חלקו, ארגנו וניהלו הימורים ברשת האינטרנט, כמפורט להלן.
8. כדי לאפשר למהמרים להמר באתרי ההימורים, הפעיל בוריס מספר פלטפורמות תשלום, דרכן הפקידו המהמרים השונים את כספי ההימורים, וכן משכו את כספי הזכיות, אם היו.
9. הנאשם וסוקולק הדריכו, בהתאם להוראותיו של בוריס, מהמרים שביקשו להמר באתרי ההימורים, לפתוח חשבון בארנק האלקטרוני עם שם משתמש וסיסמא באמצעות פרטים אישיים שיאמתו את זהותם.
10. לאחר אימות זהותם של המהמרים, הנאשם פתח למהמרים חשבון בארנק האלקטרוני; ולאחר תשלום, אפשר להמר ולשחק באתרי ההימורים השונים. משיכת כספי זכיות ההימורים, התאפשרה גם היא באמצעות הארנק האלקטרוני.
11. תשלום כאמור, התאפשר גם בדרך של תשלום מזומן דרך נש"פים שונים; הפקדה לחשבון כרטיס אשראי או הפקדה ישירה בחשבונות הבנק של בוריס; והעברת מטבעות וירטואליים או גיפט קארד של אמזון לטובת בוריס.
12. דרך נוספת להפקדה באתרי ההימורים הייתה באמצעות אתר "Zed-CDkeys", כאשר הנאשם, בוריס ואחרים הפנו מהמרים לתשלום דרך האתר. באופן זה, במסווה של רכישת משחקים באתר זה, קיבלו הנאשם, בוריס ונוספים לידיהם את הכספים שנועדו לאפשר למהמרים להמר באתרי ההימורים.
13. תשלומים כאמור, התאפשרו באמצעות סליקתם דרך בית העסק גיים סרב או ביג לוול, שנחזו אף הם, כבתי עסק העוסקים בעיסוקים חוקיים, באופן שאפשר את תשלומי ההימורים והמשחקים האסורים.
14. בנוסף, לצורך ההימורים, הנאשם, בוריס ונוספים אפשרו למהמרים להעביר כסף בכרטיס אשראי ל"גיים סרב"/"ביג לוול". לאחר העברה כאמור, אפשרו הנאשם, בוריס ונוספים למהמרים להמר באתרי ההימורים.
15. בתקופת פעילות ההימורים, עמד היקף פעילות ההימורים על סך של למעלה מ-3 מיליון ₪.

תפקידו של הנאשם בפעילות ההימורים

16. לצורך הפעלת פעילות ההימורים, הנאשם היה חלק ממערך מאורגן של אתרי הימורים שבוריס ונוספים יצרו, שכלל בעלי תפקידים שונים ונועד לאפשר את ההימורים והמשחקים האסורים באתרי הימורים.

17. במסגרת חלקו במערך ההימורים, עסק הנאשם בתמיכה בבעיות שונות בהן נתקלו מהמרים בארנק האלקטרוני ובאתרי הימורים (5CARDS, FXP) בהתאם להוראותיהם של בוריס ומישנצ'וק. כמו כן, ביצע הנאשם את תהליך האימות למהמרים שונים, סייע בפתיחת חשבון בארנק האלקטרוני, בהפקדות ומשיכות כספים, בשליחת עדכונים למהמרים, בהכנת סרטוני הדרכה שהסבירו כיצד להפקיד כסף בארנק האלקטרוני ובהעלאתם לאתר YouTube.

18. על מנת לטשטש את זהותו, השתמש הנאשם בשם בדוי בארנק הדיגיטלי – "אוריאל". כמו כן על מנת לאמת זהות של מהמרים, השתמש הנאשם בפרופיל בדוי ברשת החברתית Dima Krosik – Facebook.

הוראות החיקוק הרלוונטיות:

19. ארגון או עריכת משחק אסור, הגרלה או הימור – ריבוי עבירות לפי סעיף 225 לחוק העונשין.

עדי התביעה

...

ה' באדר א', התשפ"ד
15 בפברואר, 2024



שרון בכר, עו"ד

סגנית בכירה א' במחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

מספרנו: 19/17/23
פלי"א 53212/2019

הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג, המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995.

הודעה לבית המשפט

בהתאם לסעיפים 15 ו-15א לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב-1982, מודיעה המאשימה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור לעונשי מאסר בפועל.