

**המאשימה :**

**מדינת ישראל**

באמצעות מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה  
רח' הנרייטה סולד 1 תל-אביב, מיקוד 6492401  
טלפון : 03-6949380 ; פקס : 02-6468009  
דוא"ל : [cyber-unit@justice.gov.il](mailto:cyber-unit@justice.gov.il)

**- נ ג ד -**

**הנאשמים :**

- 1. עמוס דב בן ירחמיאל סילבר**  
ת"ז : ... יליד : 15/10/1984  
... צפת  
(במעצר באיזוק)  
(המכונה : "לא זמין ואין מענה", "לא קורא סיקרט" ו-"whatttt")
- 2. בר-אל בן עמיקם לוי**  
יליד : 18/09/1990 ת.ז. : ...  
... ראש פינה  
"גיורא", "יוסי ראבק" "יוסי סניור", "ahvack")  
(המכונה : "son of god", "יוחאי",
- 3. אופיר בן שלמה מישל**  
יליד : 07/12/1982 ת.ז. : ...  
... יקנעם  
"אופטימוס פרייס")  
(המכונה : "steve urkel")
- 4. רועי בן יצחק אשכנזי**  
יליד : 29/10/1979 ת.ז. : ...  
... ראשון לציון  
(המכונה : "AK47")
- 5. רן בן דוד בוגנים**  
יליד : 01/05/1985 ת.ז. : ...  
... ראשון לציון  
(המכונה : "בריינ", "שירה")
- 6. שמעון בן צבי תוהמי**  
יליד : 14/07/1990 ת.ז. : ...  
... גבעת אבני  
(המכונה : "dove420", "נענע")

7. **עמרי בן יגאל שמואל מאירסון** (המכונה: "אפריקנוס",  
יליד: 19/01/1982 ת.ז.: ....  
..... גבעתיים ....  
"קלימרו")
8. **עידן בן מנחם בורלא** (המכונה: "דייזי לאבס")  
יליד: 21/06/1998 ת.ז.: ....  
.... גאליה ....

## **כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון**

### **בעניינם של נאשמים 1, 2 ו-8-4 בלבד**

## תוכן עניינים

4	חלק כללי	(פל"א 118705 יחידת הסייבר בלהב 433)
4	טלגרם	
5	טלגראס	
7	אישום ראשון	
7	א. העובדות:	
10	תהליך הסחר בסמים והדחת הקטינים לסמים באמצעות טלגראס	
10	בכל הנוגע לסוחרי הסמים המסוכנים	
11	בכל הנוגע לרוכשי הסמים המסוכנים	
13	הכנסות הארגון	
16	אירועים פומביים ופעילות פומבית	
17	השוואת הפעילות וטשטוש עקבות לצורך ההתחמקות מרשויות האכיפה	
19	המבנה הארגוני	
23	פירוט פעילותו של כל אחד מהנאשמים	
23	נאשם 1 – עמוס סילבר	
23	נאשם 2 – בראל לוי	
24	נאשם 3 – אופיר מישל	
25	נאשם 4 – רועי אשכנזי	
26	נאשם 5 – רן בוגנים	
27	נאשם 6 – שמעון תוהמי	
28	נאשם 7 – עמרי מאירסון	
29	נאשם 8 – עידן בורלא	
29	פירוט פעילות מנהלים ועובדים נוספים בטלגראס	
35	סיכום	
36	ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:	
40	אישום שני	(נגד נאשמים 2 ו-3)
40	א. העובדות:	
43	ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 2 ו-3:	
44	בקשה לחילוט רכוש	

**טלגרם**

1. "טלגרם" היא מערכת להעברת מסרים מיידיים ותקשורת קולית ברשת האינטרנט, שנוסדה במהלך שנת 2013, וניתנת להפעלה ממערכות הפעלה שונות (להלן: "טלגרם"). המסרים המועברים במערכת טלגרם מוצפנים, וככלל הם נשמרים על גבי שרתי החברה המבוזרים ברחבי העולם וכן נשמרים במכשירי המשתמשים. נוסף על כך, טלגרם מאפשרת למשתמשיה לשלוח ולקבל מסרים שונים, המוחקים את עצמם אחרי זמן נתון המוגדר בידי המשתמשים.
2. מאפיינים מרכזיים של מערכת טלגרם הם הפרטיות (בנוגע לתכנים) והאנונימיות (בנוגע לזהות המשתמש) שהיא מאפשרת למשתמשיה, הכל כפי שיפורט להלן.
3. טלגרם מאפשרת שליחת הודעות, תמונות, סרטוני וידאו, מדבקות (stickers), הודעות קוליות וקבצים מכל סוג. מערכת טלגרם ניתנת ל"הורדה" בחינם מכל אחת מחנויות האפליקציות לטלפונים סלולריים, וכן ניתנת להתקנה או לשימוש בחינם על גבי מחשבים.
4. ההרשמה לטלגרם מתבצעת באמצעות מספר טלפון, והאימות מתבצע באמצעות הודעת טקסט הנשלחת אל מכשיר הטלפון של המשתמש או שיחת טלפון המתבצעת אל המכשיר. הדרך בה מוצג המשתמש אל מול משתמשי טלגרם אחרים היא אנונימית, בדרך כלל, וכוללת שם תצוגה, ושם משתמש (user). שם המשתמש, שהינו חד-ערכי, נבחר על-ידי המשתמש, ומערכת טלגרם אינה מאפשרת ששני משתמשים יהיו, במקביל, בעלי אותו שם משתמש. שם התצוגה (קרי הכינוי שבאמצעותו יופיע המשתמש אצל משתמשים אחרים ברשת) אף הוא נתון לבחירת המשתמש, וניתן לשינוי בכל עת. נוסף על כך, לכל משתמש מוגדר מספר חשבון (ID), המקושר למספר הטלפון בו נוצר החשבון. מספר זה הינו קבוע ולא ניתן לשינוי.
5. ברירת המחדל לשמירת הודעות בטלגרם היא מבוססת "ענן" (שמירה בשרת) וניתן לגשת אל המידע האגור בחשבון הטלגרם של המשתמש מכל התקן המתחבר לאותו חשבון. ההודעות והמדיה נשמרות בענן עד למחיקה על ידי כל המשתמשים, כמו גם במכשירו של המשתמש.
6. משתמש בטלגרם יכול לצרף מספר רב של התקנים לחשבון, ולקבל את ההודעות בכל אחד מההתקנים (טלפון סלולרי, מחשב). ניתן לשנות את מספר הטלפון המקושר לחשבון הטלגרם בכל עת. נוסף על כך, משתמש בטלגרם יכול להגדיר זהות, המורכבת משם משתמש ושם תצוגה, המאפשרת לו לשלוח ולקבל הודעות מבלי לחשוף את מספר הטלפון שלו או את שמו האמיתי (למעט למשתמשים המוגדרים במכשירו כאנשי קשר שלו).
7. קיימת אפשרות לשליחת הודעות ולביצוע שיחות קוליות בין משתמשים בטלגרם בצורה מוצפנת מקצה לקצה, ללא תיעוד ביניים בשרתי טלגרם, וזו נקראת: "Secret Chat" (להלן: "שיחה סודית"). כן קיימת אפשרות למחיקה אוטומטית של ההודעות במסגרת שיחה סודית, זאת על פי הגדרת המשתמש. נוסף על כך, בחלק ממערכות ההפעלה לא ניתן לבצע צילומי מסך כאשר מתבצעת שיחה סודית (דבר המאפשר למעשה שמירה של התוכן בשיחה הסודית בדרך

עוקפת), ובחלקן ניתן לקבל התראה בחלון הצ'אט שהמסך צולם על-ידי המשתמש הנגדי בשיחה הסודית.

8. טלגרם מאפשרת יצירת קבוצות וערוצים. משתמש המצטרף לקבוצה יכול לשלוח בה הודעות, הוא חשוף לכלל ההודעות הנשלחות בקבוצה, וניתן לדעת את שם המשתמש של מנהל הקבוצה. משתמש בטלגרם יכול ליצור ערוץ, ובאמצעותו לשלוח הודעות למספר בלתי מוגבל של משתמשים בערוץ. בניגוד לקבוצה, אין באפשרות המשתמשים בערוץ להגיב על הודעות, אלא לראותן בלבד. באפשרותו של מנהל הערוץ למנוע מהמשתמשים המנויים על הערוץ להיחשף אל שם המשתמש שלו ויתר פרטיו, והמשתמש אף לא נחשף לזהותם של יתר המשתמשים בערוץ. עם ההצטרפות לערוץ, ניתן לצפות בהיסטוריית ההודעות בערוץ, ככל שמנהל הערוץ מאפשר זאת. נוסף על כך, משתמש יכול לעזוב ערוץ בכל זמן נתון וכן יכול לבקש להצטרף לערוץ בכל זמן נתון. האפשרות לשיחה סודית אינה קיימת כלל בקבוצות או בערוצים בטלגרם, וכן אינה מתאפשרת למשתמשים בטלגרם באמצעות מחשב שעליו מותקנות מערכות הפעלה מסוג Windows ו-Linux.

9. "בוטים" – בוט (Bot) בטלגרם הוא תוכנת מחשב היוצרת שיחה קולית או כתובה, ואגורות בה שאלות ותשובות המתאימות עצמן באופן אוטומטי לשאלה שמקליד המשתמש. באופן זה הבוט בטלגרם מסוגל להגיב לפניה של משתמש על פי הגדרות מראש של מפתח הבוט. במערכת טלגרם קיימים חשבונות שהם בוטים, וניתן להזמין לקבוצות או לשלבים בתוכנות אחרות.

10. טלגרם מאפשרת לצדדים שלישיים לפתח יישומנים שונים שבהם תוטמע מערכת הטלגרם, אשר ניתן יהיה להתקינם על מכשירי המשתמשים ולהתכתב באמצעותם ברשת טלגרם, תוך שימוש במערכת טלגרם ושרתיה, אך מבלי להשתמש ביישומון טלגרם הרשמי.

## טלגראס

11. במרץ 2017 או בסמוך לכך, הוקמה בטלגרם, על ידי נאשמים 1 ו-2 (להלן: "הנאשם סילבר" ו"הנאשם לוי", בהתאמה) ויוסי משי פלטפורמת "טלגראס" והחל ממועד זה ועד ליום מעצרו של הנאשמים, 12.3.2019 (להלן: "התקופה הרלבנטית לכתב האישום") שימשה כפלטפורמה לסחר, הפצה ותיווך לסחר בסמים מסוכנים וכן ליעוץ, הכוונה והדרכה בנושאים שונים הקשורים לתחום הסמים המסוכנים, מסוג קנאביס ונגזרותיו, לרבות חשיש (להלן: "קנאביס") ובין היתר גידול סמים מסוכנים, מתכונים להכנת מאכלים המכילים סמים מסוכנים, מוצרים לעישון סמים מסוכנים ועוד (להלן: "טלגראס"). תוך מספר חודשים ממועד הקמתה הפכה טלגראס לאמצעי העיקרי לסחר בלתי חוקי בקנאביס בישראל, ואפשרה הנגשה וזמינות של סמים מסוכנים לכל שכבות האוכלוסייה, ללא קשר לגיל ומקום מגורים, ובכלל זה לקטינים, והכל בידיעת הנאשמים. נוסף על כך, שימשה טלגראס גם כפלטפורמה לסחר בסמים מסוכנים פסיכדליים ובכללם - MDMA, LSD (אקסטזי) (להלן: "סמים פסיכדליים") בערוץ ייעודי שנוהל בטלגראס לצורך זה החל מהמחצית של שנת 2017.

12. החל ממרץ 2017, טלגראס פותחה על ידי הנאשם סילבר, הנאשם לוי, ויוסי משי, המכונה "גל" (להלן: "גל"). סמוך לאחר הקמתה הצטרפו אליהם נאשם 3 (להלן: "הנאשם מישל"), אבישי

רוזנבלום, עדי בן פורת, סטיבן אהרונוב ואחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה. הנאשם סילבר שהה בתקופה הרלבנטית לכתב האישום בארצות-הברית, וניהל את הקבוצה שפיתחה וביססה את טלגראס, כפי שיפורט להלן, למן ההקמה. לצדו של הנאשם סילבר, דרג הניהול הבכיר שסייע לו בקבלת ההחלטות לגבי פעילותה וביסוסה של טלגראס כלל בתחילה את גל, כל אחד על פי חלקו, כפי שיפורט בהמשך.

13. כניסת משתמשים לטלגראס התבצעה באמצעות הטלגרם. הערוץ הראשי של טלגראס התנהל בכתובת <https://telegram.me/telegrass>, והפנה את המשתמש ל"ערוץ הגזע" בטלגראס שממנו ניתן להתחבר, באמצעות קישורים, לערוצים המאפשרים הרשמה ואימות, לערוצי סחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס ונגזרותיו לפי איזור גיאוגרפי (צפון, מרכז, ירושלים, דרום), לקבוצות קהילה לשם שיח חופשי בין החברים בטלגראס (להלן: "קהילות"), לערוצי תמיכה טכנית בתקלות בתפעול שירות טלגראס הן מצד סוחרי הסמים שפעלו על גבי הפלטפורמה והן מצד רוכשי הסמים, לערוצי ביקורות על טיב ה"שירות" שניתן מצד סוחרי הסמים שפעלו על גבי הפלטפורמה, לערוצים המספקים מידע על גידול ומיצוי סמים מסוכנים ועוד. נוסף על כך כללה טלגראס קבוצות סגורות של מנהליה, בהן התאפשר שיח בין המנהלים, והעברת עדכונים ומסרים שונים בענייני ניהול.

14. כעבור מספר חודשים לאחר הקמתה של טלגראס, בשלב מסוים של פעילותה, החלו הנאשמים לפעול בתבנית היררכית, מאורגנת, שיטתית, במתכונת של ארגון פשיעה, שהנאשם סילבר ניהל, כשמטרתם לבצע מגוון עבירות סמים, באופן מתמשך, זאת תוך ניצול מאפייניה של פלטפורמת טלגרם ותוך הגדלה עקבית של נתח פעילותם. **הפעילות של טלגראס בתבנית של ארגון פשיעה החלה בסוף שנת 2017 ונמשכה לכל הפחות עד למעצרים של הנאשמים בתאריך 12.3.2019** (להלן: "הארגון").

15. ממועד הפיכתו של טלגראס לארגון, ולאורך כל תקופת פעילותו כארגון, פעל הנאשם סילבר כמנהל בארגון, מכוון פעילותו ומפקח עליה, במישרין ובעקיפין, והכל כפי שיפורט בכתב אישום זה. דרג הניהול הבכיר של הארגון כלל את הנאשם סילבר וגל, והחל מחודש מאי 2018 כלל גם את הנאשם מישל (להלן: "דרג הניהול הבכיר"), אשר שימש קודם לכן כ"ראש ענף" במסגרת הארגון. רווחי הארגון נחלקו בין עמוס לבין גל, ואילו הנאשם מישל, כמו יתר הנאשמים, קיבל שכר חודשי בתמורה לפעילות, בסכומים שיפורטו בהמשך.

16. עוד במסגרת פעילות הארגון, שימשו הנאשמים 4-6, וכן יפית דואר, אבישי רוזנבלום, הישאם אבו עוביד, יהב ביטון, יונתן גולדשטיין, אביתר חדד, יבגני ביחלו, תמיר לשם, סטיבן אהרונוב אלעד סעדון, בן שיף, וניר הראל כ"ראשי ענפים" בארגון בתקופה הרלבנטית, או חלק ממנה, והיו האחראים על ניהולה השוטף של טלגראס, על הקשר עם הסוחרים וצרכני סמים, כל זאת תוך הקפדה על ההנחיות והנהלים שהתווה להם דרג הניהול הבכיר (להלן: "ראשי הענפים"). ראשי הענפים קיבלו שכר בתמורה לפעילותם מהארגון, אשר נקבע על-ידי דרג הניהול הבכיר. השכר שולם לראשי הענפים במזומן, באמצעי תשלום אחרים או בדרך של אספקת סמים מסוכנים שווי ערך לגובה משכורתם, הכל בהתאם לבחירתם.

17. עוד במסגרת פעילות הארגון, שימשו מאיר ניסן, רז קרונוברג ואחרים כמתכנתים שפיתחו בוטים שפעלו במסגרת טלגראס, ייעלו את המערכת, הקלו על השימוש בה וסייעו בטיפול

- בתקלות טכניות שנגעו לתפעול השירות. המתכנתים פעלו בכפיפות לנאשם 6 (להלן: "הנאשם תוהמי"), ששימש כראש ענף הפיתוח בארגון. בנוסף שימשו עופר רחימה, שמעון אוליאל, דוד אשר, אלמוג אזולאי ואחרים כשליחים של הארגון שעסקו באיסוף כספים וסמים מסוכנים, שהתקבלו מסוחרי הסמים שהשתמשו בפלטפורמת טלגראס, והעברתם לידי דרג הניהול הבכיר ונאשם 5 (להלן: "הנאשם בוגנים"). כן העבירו כספים וסמים מסוכנים, הן סמים שהתקבלו מסוחרי הסמים שהשתמשו בפלטפורמת טלגראס והן סמים שנרכשו בידי הנאשם בוגנים עבור הארגון, לידי ראשי הענפים ויתר העובדים בארגון וזאת כשכר עבור פעילותם במסגרת הארגון.
18. עוד במסגרת פעילות הארגון, קיבלו דוד סילבר וארז שמואלי חלק מההכנסות, שנאספו לטובת הארגון מסוחרי הסמים שפעלו על גבי פלטפורמת טלגראס, והלבינו אותן, כפי שיפורט להלן באישום השני.
19. החלק הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מהאישומים שלהלן.

## אישום ראשון

### א. העובדות:

1. הנאשם סילבר הוא אזרח ישראלי אשר בתקופה הרלבנטית לכתב האישום שהה בארה"ב. קודם להקמתה של טלגראס, במהלך השנים 2016-2017 או בסמוך לכך, עסק הנאשם סילבר בתיווך לסחר בסמים מסוכנים, באמצעות חשבון אישי על שמו, שפתח ברשת החברתית "פייסבוק" (Facebook) (להלן: "פייסבוק"). חשבונו של הנאשם סילבר בפייסבוק, שהיה פתוח לציבור, צבר תוך זמן קצר אלפי חברים ועוקבים. במסגרת חשבונו בפייסבוק, הנאשם סילבר הביע תמיכה בשימוש וסחר חופשיים בקנאביס, ובקידום נושא הלגליזציה של קנאביס בישראל.
2. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה במהלך חודש מרץ 2017 (להלן: "מועד ההקמה"), החליטו הנאשם סילבר, הנאשם לוי וגל על הקמת פלטפורמת טלגראס במטרה להקל ולייעל את הסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס על נגזרותיו. במסגרת זו, קבעו ביניהם כי הנאשם סילבר ישמש כמנהל ראשי במערכת.
3. בתאריך 26.3.2017 העלה הנאשם סילבר פרסום בחשבון הפייסבוק שלו בו הסביר לעוקביו על הקמת טלגראס וכתב כדלקמן (השגיאות במקור):

**"בעקבות הצמיחה המהירה והעקבית בשוק מכירות הקנאביס הפייסבוק והעומס שזה יוצר עליי אישית, מצאתי עם חברים טובים דרך שיכולה להיות יעילה יותר ובטוחה לא פחות ותוריד מעליי הרבה מהעומס. הרעיון הוא לפתוח ערוצים בטלגרם (לפי חלוקה לאיזורים) שבהם אני אעביר סינון לסוחרים כמו שאני עושה עכשיו, ורק הם יוכלו לפרסם באותם ערוצים. הערוצים יהיו פתוחים לקהל הרחב ללא סינון... היתרונות הן – אין חסימות**

ומחיקות, אין גוף מרכזי שיכול להחליט מה מותר ומה אסור לפרסם (חוץ ממני...)."...

4. בהמשך, בתאריך 4.4.2017, העלה הנאשם סילבר פרסום נוסף בחשבון הפייסבוק שלו, בו הזמין את עוקביו להיכנס לטלגראם, ולרכוש באמצעותה סמים מסוכנים מסוג קנאביס, ובו כתב:

**"בשעה ממש טובה ומוצלחת ואפילו בהתרגשות – הנה שער הכניסה לעולם המסחר בטלגרם! הערוץ בנוי בצורה שכל המידע הנדרש לצורך הקנייה מוגש לכם בצורה נוחה ומשם תוכלו לנתב את עצמכם לאחת מקבוצות המסחר לפי איזור מגורייכם. בנוסף יש בערוץ מידע על מנהלים שאליהם ניתן להפנות שאלות ותלונות, מעבר לערוץ הביקורת שהוא נטו לביקורת... תורידו טלגרם, כנסו ללינק – ותתחילו לקנות גראס".**

לפרסום צירף הנאשם סילבר קישור שהוביל לערוץ הכניסה לטלגראם.

5. החל ממועד ההקמה ובמהלך החודשים שלאחריו, קשרו הנאשם סילבר, הנאשם לוי וגל קשר עם אחרים ובין היתר עם הנאשמים מישל, בוגנים ותוהמי, עם נאשם 4 (להלן: **"הנאשם אשכנזי"**), עם נאשם 7 (להלן: **"הנאשם מאירסון"**) ונאשם 8 (להלן: **"הנאשם בורלא"**) וכן עם עדי בן פורת, אבישי רוזנבלום, יפית דואר, יהב ביטון, יונתן גולדשטיין, יבגני ביחלו, הישאם אבו עוביד, סטיבן אהרונוב, תמיר לשם, שמעון אוליאל, אלעד סעדון ואחרים (להלן: **"הקושרים"**), לפתח את טלגראס על מנת שתהווה פלטפורמה נוחה ובטוחה שתאפשר תיווך לסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס, ותנגיש אותם לציבור הרחב, כשבתחילת התקופה עשו כן ללא גביית תשלום עבור תפעול הפלטפורמה. בין היתר, במסגרת הקשר ולשם קידומו, בין החודשים מרץ ואפריל 2017, נפגשו הנאשם לוי וגל, על דעת הנאשם סילבר ובהסכמתו, עם עדי בן פורת, סטיבן אהרונוב ואבישי רוזנבלום ורתמו אותם לסייע להם בפיתוח המיזם, ובניהולו.

6. פיתוח פלטפורמת טלגראס בידי הקושרים נעשה במטרה להסוות את זהותם של סוחרי הסמים שפעלו באמצעות הפלטפורמה, כמו גם את זהותם של רוכשי הסמים, כך שתימנע האפשרות להתחקות בדיעבד אחר התכתובות והשיחות בין סוחרי הסמים לבין לקוחותיהם.

7. במסגרת הקשר ולשם קידומו פעלו הקושרים להרחבת התפוצה של פלטפורמת טלגראס, ונכון לחודש אוגוסט 2017 היו רשומים מעל 70,000 משתמשים בפלטפורמה, ומעל 1,500 סוחרי סמים שהציעו למכור סמים מסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס. בהמשך, עד לחודש דצמבר 2017, הוכפל מספר סוחרי הסמים שהציעו למכור סמים מסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס.

8. במסגרת הקשר ולשם קידומו, במהלך החודשים מרץ – דצמבר 2017 או בסמוך לכך (להלן: **"התקופה הראשונה"**) פיתחו הנאשם סילבר, גל והקושרים את פלטפורמת טלגראס, באופן שאיפשר סחר בסמים מסוכנים בקלות ובאנונימיות, תחרות, הנגיש את הסמים המסוכנים שנסחרו באמצעותו לציבור הרחב, הרחיב והעצים את שוק סוחרי הסמים בישראל. בנוסף,



גייסו הקושרים עובדים, תוך ביסוס עיקרון של מידור בין מנהלי ועובדי הפלטפורמה לגבי זהותם של המנהלים והעובדים במסגרת של תפעול "טלגראס". הקושרים אחסנו את התוכנות והמידע, ששימשו אותם לביסוס פלטפורמת טלגראס, בשרתים בגרמניה, אותם רכש הנאשם סילבר. הקושרים הלכו וביססו את פעילותם בנוגע לטלגראס והחלו לעבוד באורח מסודר, שיטתי והיררכי.

9. החל מדצמבר 2017 ועד למועד מעצרו של הנאשמים ביום 12.3.2019 (להלן: "התקופה השנייה"), התבססה "טלגראס" כארגון פשיעה, בניהולו של הנאשם סילבר. בהתאם לכך, הנאשמים 1-3, 5 ו-6, וכן גל, אבישי רוזנבלום, הישאם אבו עוביד, יונתן גולדשטיין, אביתר חדד, יבגני ביחלו, יהב ביטון, תמיר לשם, ניר הראל, מאיר ניסן, אלעד סעדון, בן שיף, עופר רחימה, שמעון אוליאל, אלמוג אזולאי, דוד אשיר ואחרים (להלן ביחד: "חברי הארגון") החלו לפעול במסגרת ארגונית מסודרת, בעלת מערכת היררכית ומאורגנת לתפעולה, כשבראשה דרג הניהול הבכיר, מתחתם ראשי הענפים, וכן עובדים נוספים כמתכנתים, שליחים, מאמתים ועוד. במסגרת הפעילות כארגון פשיעה, הסתייעו חברי הארגון באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, פעלו על פי נהלים כתובים וברורים שנקבעו בידי דרג הניהול הבכיר. נהלים אלה נאכפו על מנהלי ועובדי הארגון, כמו גם על סוחרי הסמים המציעים סמים מסוכנים למכירה על גבי הפלטפורמה ועל המשתמשים המבקשים לרכוש סמים באמצעות הפלטפורמה.

דרג הניהול הבכיר גייס מתכנתים ושליחים, לעתים בעזרתם של ראשי הענפים. הנאשמים וחברי הארגון שכללו את הפלטפורמה מעת לעת בפיתוח אמצעים שונים שיקלו על המשתמשים, כמו גם על ניהולה של הפלטפורמה כגון יישומים ובוטים שונים. מתחילת שנת 2018 "טלגראס" הפכה לארגון המשלם שכר חודשי למנהליו ועובדיו, ומפיק רווח כספי כתוצאה מהתיווך לסחר בסמים מסוכנים.

במהלך התקופה השנייה פעלו בארגון טלגראס למעלה מ-100 מנהלים ועובדים, שביצעו פעולות שונות למען הארגון ותפקודו, בכפיפות לנאשם סילבר ולדרג הניהול הבכיר.

10. במהלך התקופה הראשונה התקבלו ב"טלגראס" הכנסות בסכומים שאינם ידועים למאשימה בגין תפעול פלטפורמת טלגראס. במהלך התקופה השנייה, קיבלו חברי הארגון הכנסות בסכומים שאינם ידועים במדויק למאשימה ושעומדים על מאות אלפי ש"ח בחודש במוצע, וזאת בגין תפעול פלטפורמת טלגראס. ההכנסות התקבלו מסוחרי הסמים שפעלו במסגרת הפלטפורמה ושילמו עבור מכירת סמים מסוכנים באמצעות הפלטפורמה. ההכנסות התחלקו בין הנאשם סילבר, דרג הניהול הבכיר, ראשי הענפים ויתר העובדים בארגון "טלגראס", על פי הסיכומים באשר לשכרו של כל עובד ומנהל בארגון, הכל לפי קביעות הנאשם סילבר ודרג הניהול הבכיר.

11. עוד במהלך התקופה השנייה, הקפידו חברי הארגון על שימוש בכינויים, שמות משתמש משתנים, והימנעות מכך שכל עובד בארגון יכיר אישית את כל שאר העובדים. כך, מרבית עובדי הארגון ומנהליו לא הכירו את זהותם האמיתית של מרבית חברי הארגון שבמסגרתו פעלו.

הדבר התאפשר בין היתר בזכות מאפייניה של רשת טלגרם, כמפורט בחלק הכללי לכתב-האישום, ובזכות נהלים קפדניים שאותם קבע דרג הניהול הבכיר.

### תהליך הסחר בסמים והדחת הקטינים לסמים באמצעות טלגראס

12. עוד במהלך התקופה הראשונה, לאחר השלמת תהליך הפיתוח של הפלטפורמה, ולאורך כל התקופה השנייה, הפעילו הנאשמים (וכן הקושרים בתקופה הראשונה וכן חברי הארגון בתקופה השנייה) את פלטפורמת טלגראס כך שתאפשר סחר בסמים מסוכנים באופן המפורט להלן -

#### בכל הנוגע לסוחרי הסמים המסוכנים

א. כל אדם שביקש לפרסם את עצמו בפלטפורמת טלגראס ולסחור בסמים מסוכנים באמצעותה (להלן: "המועמד לסחור בסמים"), נדרש לבצע "אימות" בתהליך שיפורט להלן. בתחילה בוצע האימות מול צוות בענף "מאמתים" אשר נוהל בידי סטיבן אהרונוב, ואילו החל מתחילת שנת 2018 הוחלף אהרונוב בתפקיד ראש ענף מאמתים בידי הנאשם בוגנים. בסמוך למועד זה, שוכלל הליך האימות כך שחלקו התבצע באמצעות בוטים שפותחו בידי מתכנתים שעבדו במסגרת ארגון "טלגראס".

ב. במסגרת תהליך האימות, מסר המועמד לסחור בסמים, את פרטיו המזהים, לרבות צילום תעודת זהות ותלוש משכורת קודם (ככל שהיה בידו), צילום או סרטון "סלפיי" שלו כשהוא עומד ליד הסמים המסוכנים שאותם רצה למכור, פרטי חשבונותיו ברשתות חברתיות. כמו כן, נדרש המועמד לסחור בסמים לבצע פעולות נוספות בהתאם לדרישת ה"מאמתים", וכל זאת במטרה להוכיח אותנטיות ולשכנע בדבר כנות כוונותיו לסחור בסמים מסוכנים באמצעות "טלגראס".

ג. החל מתחילת שנת 2018, או בסמוך לכך, שוכלל תהליך האימות של זהותם של המועמדים לסחור בסמים, באופן המתואר להלן: המועמד לסחור בסמים פנה לבוט בשם `telegrass_apply_bot`, באמצעות טלגרם, ופתח עמו בערוץ שיחה (צ'אט) פרטי. המועמד לסחור בסמים שלח לבוט את כל הפרטים שנמנו לעיל בס"ק ב', וכן סרטון קצר שבו אותו מועמד מצולם כשהוא אומר קוד רנדומלי חד-פעמי שהונפק על-ידי הבוט. הפרטים הנ"ל נאגרו בשרתי "טלגראס", ועברו להמשך טיפול ואישור של צוות "מאמתים" לצורך מתן אישורם כי אותו מועמד לסחור בסמים יוכל לפעול כסוחר בסמים מסוכנים במסגרת פלטפורמת טלגראס.

ד. העובדים בצוות "מאמתים" בחנו את הפרטים ששלח המועמד לסחור בסמים, בדקו את חשבונותיו ברשתות החברתיות, וכן השוו את מספר תעודת הזהות ששלח המועמד לסחור בסמים עם תוכנת "אגרון", שכללה מאגר מידע על מיליוני אזרחים ישראלים מתוך מרשם האוכלוסין שדלף לאינטרנט. נוסף על כך, ה"מאמתים" היו בודקים את מספר תעודת הזהות ששלח המועמד לסחור בסמים באתר האינטרנט של

"קרנות השוטרים", על מנת לוודא שהמועמד אינו שוטר. הצלבת המידע מול תוכנת "אגרון" אפשרה ל"מאמתים" לוודא כי הפרטים שמסר המועמד לסחור בסמים הם פרטי אמת, וכי לא מדובר באדם שהשתמש בזהות בדויה.

ה. מטרת תהליך האימות היתה לוודא שהמועמד לסחור בסמים אינו שוטר סמוי, וכן ולאפשר לארגון "טלגראס" להחזיק במידע על זהותו האמיתית של סוחר הסמים, ובכך לכפות עליו לציית להוראות מטעם חברי הארגון, ובכלל זה לשלם להם עבור השימוש בפלטפורמה, שאם לא כן ניתן יהיה במידת הצורך לפרסם את פרטיו האישיים. פרטי האימות של המועמדים לסחור בסמים היו חסויים מפני לקוחות "טלגראס" ונשמרו באופן כזה שהיו חשופים רק לנאשם סילבר, לדרג הניהול הבכיר, ולבעלי תפקידים נוספים בארגון.

ו. לאחר שצוות ה"מאמתים" אישר את תקינותם של הפרטים המזהים ששלח המועמד לסחור בסמים, ולאחר שהמועמד העביר תשלום ל"טלגראס" במקרים הרלבנטיים (כפי שיפורט להלן תחת הכותרת "הכנסות הארגון"), צורף המועמד לסחור בסמים לערוץ ב"טלגראס" הרלוונטי לטיב ה"שירות" של מכירת הסמים המסוכנים שאותו ביקש להציע.

ז. החל מאמצע שנת 2018 החלו הנאשם סילבר ודרג הניהול הבכיר בארגון לדרוש מכל סוחרי הסמים המסוכנים שפעלו ב"טלגראס", כמו גם מכל חברי הארגון, לאפשר להנהלת הארגון שליטה בחשבונות הטלגרם שלהם, על-ידי מסירת שם המשתמש, הסיסמה וקוד האימות שלהם לחשבונם. זאת, כדי שבמקרה של פתיחת חקירה משטרתית בנוגע לפעילות ב"טלגראס", תוכל הנהלת הארגון למחוק מרחוק את ההתכתבויות שחברי הארגון או סוחרי הסמים המסוכנים ביצעו, וכן כדי שיתאפשר להנהלת הארגון לאסוף מידע על פעילותם. המועמד לסחור בסמים נדרש לאפשר להנהלת "טלגראס" גישה לחשבון הטלגרם שלו כאמור, בטרם קיבל אישור לסחור בסמים מסוכנים באמצעות פלטפורמת "טלגראס". מי שקיבלו הרשאה לשליטה בחשבונות היו הנאשמים סילבר, לוי, מישל ותוהמי, וכן גל, הישאם אבו עוביד ומאיר ניסן.

#### בכל הנוגע לרוכשי הסמים המסוכנים

ח. מי שביקש לרכוש סם מסוכן באמצעות "טלגראס", נכנס לערוץ הנוגע למקום מגוריו, ופתח שיחת טלגרם - לרוב שיחה סודית - עם אחד מסוחרי הסמים שפרסמו את עצמם באותו ערוץ. סוחרי הסמים השתמשו בכינויים בקשר שלהם עם רוכשי הסמים, ובכך נמנעה אפשרות זיהויו של סוחר הסמים על-ידי הרוכש. כמו כן, לעתים נדרש רוכש הסמים לעבור אימות לפי דרישת הסוחר, אשר כלל על פי רוב שליחה של תצלום של תעודת הזהות שלו, תמונת "סלפי" ולעתים קישור לדף של חשבון המשתמש שלו בפייסבוק. זאת על מנת להניח את דעתו של סוחר הסמים כי הרוכש אינו שוטר הפועל במסווה. לאחר ביצוע האימות, תיאמו ביניהם סוחר הסמים והרוכש את מקום ואופן

ביצוע עסקת הסמים, בין במסירה אישית על-ידי הסוחר או שליח מטעמו ובין בדרך של הטמנת הסמים והתשלום במקום שייקבע מראש.

ט. לאחר ביצוע עסקת מכירת הסמים המסוכנים כנגד תשלום, התאפשר לרוכש הסמים להיכנס לערוץ הביקורות בטלגראס, ולרשום ביקורת על ה"שירות" שקיבל מסוחר הסמים ממנו רכש את הסמים, לרבות איכותם של הסמים המסוכנים שרכש.

13. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום איפשרו הנאשמים 6-1 לקטינים מתחת לגיל 18 להיכנס לערוצי הסחר בקנאביס על מנת לרכוש את הסם המסוכן, ואף אפשרו לקטינים לסחור בסם מסוכן מסוג קנאביס באמצעות טלגראס וכן אפשרו למספר קטינים לעבוד עבור הארגון. בהתאם לכך, צוות המאמתים ביצעו פעולות ל"אימות" זהותם של קטינים שהיו מועמדים לסחור בסמים בטלגראס..

14. הנאשם סילבר סייע לקטינים שהתקשו בכך לאתר סוחרי סמים שימכרו להם סמים באמצעות טלגראס והביע תמיכה במכירת סמים לקטינים, וזאת בקבוצות השיח של המנהלים בארגון, בהודעות שפרסם לציבור בחשבון הפייסבוק הציבורי שלו, ובראיונות רבים שמסר, בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, לאמצעי תקשורת שונים כמו מגזין "דה מרקר", ולתוכניות רדיו וטלוויזיה שונות.

15. כתוצאה מהמתואר לעיל, במקומות שונים בישראל, במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, על דעתם של הנאשמים ובזכות פעילותם בארגון טלגראס, בהובלת הנאשם סילבר, רכשו לפחות 200,000 משתמשים שונים, ובהם קטינים, סמים מסוכנים מסוג קנאביס באמצעות טלגראס, בתיווכה ובעידודה, בכמויות ובסכומים שאינם ידועים למאשימה, וכל זאת במספר הזדמנויות משתנה בין המשתמשים השונים.

16. עוד כתוצאה מהמתואר לעיל, בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, על דעתם של הנאשמים ובזכות פעילותם בארגון טלגראס, פעלו בטלגראס לפחות 3,500 סוחרי סמים שמכרו כמויות משתנות של סמים מסוכנים מסוג קנאביס, במספר הזדמנויות משתנה בין סוחר לסוחר, כאשר בין סוחרי הסמים פעלו גם קטינים מתחת לגיל 18.

17. עוד יצר ארגון טלגראס, בידיעת הנאשמים ובהסכמתם, קבוצה סגורה בטלגרם בשם "סחר ישיר למנהלים", בה הוצעו למכירה סמים מסוכנים למנהלי הארגון ועובדיו בלבד, תוך הבטחה כי איכותו של הסם תהא גבוהה, וכי מחיר המכירה יהיה מוזל באופן יחסי. במסגרת קבוצה זו רכשו המנהלים והעובדים בארגון טלגראס סמים מסוכנים, במספר הזדמנויות.

18. במקביל, במועד שאינו ידוע למאשימה בסוף שנת 2017, ניהל הנאשם מאירסון, בסיוע הנאשם בורלא ערוץ סחר בסמים פסיכדליים. הערוץ הנ"ל נקרא "פסיכדליה גזע – טלגראס", ונכון לחודש נובמבר 2018 צבר הערוץ אלפי מנויים. בערוץ זה בוצעה הפנייה של המשתמשים, באמצעות קישוריות, לקבוצות וערוץ של "טלגראס" בנושא פסיכדליה כמפורט להלן:

א. **"פסיכדליה – קהילה פתוחה"** – קבוצה פתוחה לכלל הציבור שהוקדשה לדיון בענייני סמים פסיכדליים והשפעתם. קבוצה זו כללה נכון לחודש נובמבר 2018 אלפי מנויים;

ב. **"פסיכדליה – קהילה סגורה"** – קבוצה שמטרתה שיתוף בחוויות בנושא שימוש בסמים פסיכדליים. לצורך כניסה לקבוצה זו נדרש המשתמש לעבור תהליך לאימות זהותו בידי מנהלי ועובדי טלגראס, בדומה להליך האימות שבוצע למבקשים לסחור בסמים, כפי שפורט לעיל בסעיף 13.

ג. ערוץ בשם **"כיוונים פסיכדליה"** – שהוקדש לסחר בסמים פסיכדליים, ובו התפרסמו פרטיהם של סוחרי סמים שדרכם ניתן לרכוש סמים פסיכדליים וכן פרטי הסמים הפסיכדליים שסוחרי הסמים הציעו למכירה ומחירם. כדי להיכנס לערוץ זה נדרשו המשתמשים שביקשו לסחור בסמים והמשתמשים שביקשו לרכוש סמים, לעבור תהליך לאימות זהותם בידי מנהלי ועובדי "טלגראס", בדומה להליך האימות שבוצע למבקשים לסחור בסמים, כפי שפורט לעיל בסעיף 13. כדי להציע סמים למכירה בערוץ זה, נדרשו סוחרי הסמים, לאחר שעברו אימות, להעביר את פרטי הסמים שהם מציעים למכירה ואת מחירם לבוט בשם @tgr\_psycho\_bot, והבוט העביר פרטים אלה למנויי הערוץ, על מנת שיוכלו ליצור קשר עם סוחרי הסמים ולרכוש מהם סמים פסיכדליים.

ד. קבוצה בשם **"פסיכדליה – ממצים ומגדלים"** שעסקה בייעוץ לצורך גידול ומיצוי סמים מסוכנים מסוג זה.

הערוצים והקבוצות שפורטו לעיל נוהלו בידי הנאשם מאירסון, כאשר הנאשם בורלא שימש כיועץ לנושאי שימוש בסמים פסיכדליים. הפרסום בערוצי הפסיכדליה לא היה כרוך בתשלום.

19. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, בעקבות פעילות הארגון, והנאשמים בתוכו, בוצע באמצעות פלטפורמת טלגראס סחר בסמים מסוכנים, בכל רחבי הארץ, בסכום כולל שנאמד במיליוני שקלים בשנה.

## הכנסות הארגון

20. הכנסות הארגון מכלל פעילות הסחר בסמים מסוכנים שהתבצעה בפלטפורמת טלגראס נבעו, ככלל, מתשלום ששילמו סוחרי הסמים שפעלו בפלטפורמה מפרסום שירותיהם וקידומם. התשלום עבור הפרסום בטלגראס נקבע בהתאם למספר הערוצים בטלגראס שבהם ביקש סוחר הסמים לפעול ובהתאם לכמויות הסמים המסוכנים שביקש הסוחר למכור בערוץ בטלגראס שבו פעל. כל סוחר סמים שביקש לפרסם את שירותיו בטלגראס קיבל אפשרות להציע סמים מסוכנים למכירה בערוץ אזורי אחד, ללא תשלום, וזאת למכירות של כמויות סם שאינן עולות על 50 גרם קנאביס. עבור כל ערוץ אזורי נוסף, שבו ביקש לפעול, נדרש סוחר הסמים לשלם לארגון 420 ₪ מדי חודש בחודשו, וזאת עבור מכירות סמים במשקל שאינו עולה על 50 גרם

קנאביס. במקרה בו ביקש סוחר הסמים למכור כמויות סם במשקל גבוה יותר, נדרש להציע את שירותיו בערוצים ייעודיים למכירת סמים במשקל גבוה יותר ולשלם לארגון מדי חודש בחודשו תשלומים בסכומים גבוהים יותר, שיפורטו להלן:

- א. בעבור פרסום בערוץ "ארד" – שיועד לסחר בקנאביס בכמויות סם שנעו בין 50 ל-250 גרם – נדרש סוחר הסמים לשלם לארגון תשלום בסך 1500 ₪ מדי חודש בחודשו.
- ב. בעבור פרסום בערוץ "כסף" – שיועד לסחר בקנאביס בכמויות סם שנעו בין 250 גרם ועד לקילוגרם אחד – נדרש סוחר הסמים לשלם לארגון סך של 3000 ₪ מדי חודש בחודשו.
- ג. בעבור פרסום בערוץ "זהב" – שיועד לסחר בקנאביס בכמויות סם של מעל קילוגרם – נדרש סוחר הסמים לשלם לארגון סך של 4200 ₪ מדי חודש בחודשו.

ערוצי הסחר בסמים מסוכנים ב"טלגראס" נחלקו בחלוקה "מחוזית" למחוז הצפון, מחוז המרכז, מחוז הדרום ומחוז ירושלים. מתחת לכל "מחוז" שכזה נפתחו ערוצים אזוריים לפי ערים, כאשר העיר תל-אביב נחלקה לשלושה ערוצים אזוריים.

הסכומים שפורטו להלן נקבעו בידי הנאשם סילבר ודרג הניהול הבכיר ב"טלגראס".

21. התשלומים ששולמו על-ידי הסוחרים עבור הפרסום, נאספו מעת לעת באמצעות שליחים, בהם דוד אשיר ואלמוג אזולאי שפעלו במסגרת הארגון. מרבית התשלומים הועברו במזומן ולעתים כתחליף לתשלום במזומן, העבירו סוחרי הסמים לידי השליחים סמים מסוכנים שווי-ערך עבור הארגון. אותם שליחים העבירו את התשלומים שאספו מסוחרים הסמים לידי "שליחים מרכזיים", בהם שמעון אוליאל, שפעל כ"שליח מרכזי" עד לחודש אוקטובר 2018 ועופר רחימה, שפעל כ"שליח מרכזי" מחודש אוקטובר 2018 ועד למועד מעצרו ביום 12.3.2019.

22. בהתאם להנחיותיו של גל, ולעקרונות שקבעו הנאשם סילבר ודרג הניהול הבכיר, חילק ה"שליח המרכזי" מדי חודש מענקים או משכורות למנהלים והעובדים בארגון שנמצאו בישראל. ה"שליח המרכזי" העביר למנהלים והעובדים מזומן (במסירה אישית או בהפקדה במעטפה לחשבון בנק) או סמים מסוכנים, שהתקבלו מסוחרים הסמים כתחליף לתשלום במזומן או שנרכשו בידי הארגון. זאת, להוציא מנהלים ועובדים שביקשו לקבל את משכורתם במטבע וירטואלי מבוזר ואנונימי מסוג ביטקוין (BTC) (להלן: "ביטקוין"). לעתים הסתייע ה"שליח המרכזי" בשליח אחר לצורך מסירת המענקים או המשכורות כאמור.

23. חלק מהכנסות הארגון שימשו לרכישת ציוד שנדרש לתפעול הארגון, כגון מחשבים ושירותי אירוח בשרתים, רכב עבור ביצוע השליחויות, ותשלום שכר דירה עבור הנאשם בוגנים שריכז בדירה את התשלומים, במזומן או בסמים מסוכנים, שהתקבלו מסוחרים הסמים ושיועדו לחלוקה למנהלי הארגון ועובדיו.

24. יתרת ההכנסות הועברה על-ידי ה"שליחים המרכזיים" לנאשם בוגנים, אשר ריכז אותן בדירה ששכר מכספי הארגון ברחוב הדיונון 38 בראשון-לציון, וזאת עד לחודש פברואר 2019, ובהמשך ריכז אותן ביחידת דיור חדשה ששכר מכספי הארגון ברחוב משק 36 במושב איתן.
25. הנאשם בוגנים ניהל את יתרת ההכנסות בהתאם להנחיותיו של גל, על דעת הנאשם סילבר. בהתאם לכך, הותיר ברשותו חלק מהכספים שישמשו כקופה עבור הוצאות שוטפות לניהול הארגון, וביתרה רכש ביטקוין. הביטקוין הועברו לארנקים וירטואליים בעבור הנאשם סילבר, גל וכל אחד מהמנהלים והעובדים שביקשו לקבל את שכרם בדרך זו. בסך הכל נרכש על ידי הארגון ביטקוין בשווי של למעלה ממיליון ₪.
26. העברת התשלומים ששילמו סוחרי הסמים לטלגראס ותשלום המשכורות לעובדי הארגון, נעשו בדרך של מסירת מזומן, סמים מסוכנים וביטקוין, כדי להסתיר ולהסוות את מקורם ואת בעלי הזכויות בהם, כמפורט באישום השני. לצורך זה נוהל בטלגראס, על דעת הנאשם סילבר, מערך של שליחים שאסף את הכנסות הארגון, בסכום של לפחות מאות אלפי ש"ח בחודש בתקופת פעילות טלגראס מהקמתה ועד ליום 12.3.19.
27. את הרווחים שהפיק הנאשם סילבר מארגון הפשיעה, הוא קיבל בדרך כלל בביטקוין.
28. בסוף ינואר 2019 שוחח הנאשם סילבר עם אחיו, דוד סילבר (להלן: "דוד") ועם יוסי משי וסיכס עמם שסך של 165,000 ₪ במזומן, שמקורו ברווחי הארגון, יועבר לדוד. זאת כדי שדוד יסתיר את הכסף, בדרך של העברתו לארגון העוסק בגמילות חסדים, במטרה להסוות את מקור הכסף ואז זהות בעל הזכויות בו, על מנת שהנאשם יוכל בהמשך לעשות שימוש בכסף זה. בהתאם לסיכום זה, קיבל דוד בתחילת חודש פברואר 2019, מהנאשם בוגנים, סך של 50,000 ₪, ובסוף חודש פברואר 2019 קיבל ממנו סכום נוסף של 115,000 ₪. מתוך הסכומים הנ"ל העביר דוד לרות סילבר, אמם של דוד ושל הנאשם סילבר, סך של כ-15,000 ₪, ואת היתרה בסך כ-150,000 ₪ העביר לעמותה שעוסקת בגמילות חסדים, על מנת שהנאשם סילבר יוכל למשוך את הכסף מהעמותה, בדרך שאינה ידועה למאשימה.
29. חישוב השכר החודשי שאמור היה להיות משולם לכל מנהל ועובד בארגון נעשה על-ידי גל והנאשם מישל, על דעת הנאשם סילבר, זאת בין היתר על סמך דיווחים על אודות היקף פעילותם של המנהלים והעובדים בארגון וזמינותם לביצוע משימותיהם. הדיווחים האמורים רוכזו בידי הנאשם מישל והחל משנת 2019 השתתף, בנוסף, הנאשם אשכנזי בריכוז הדיווחים.
30. מנהל או עובד בארגון, שביקש לדעת מה השכר החודשי שעתיד להיות משולם לו, יכול היה להיכנס לבוט בשם "הייזנברג", שפותח על-ידי צוות המתכנתים בארגון. ככלל, במקרים בהם לעובדי הארגון היו שאלות בעניין שכרם, טיפל בעניין הנאשם מישל, ואם המענה שניתן על ידו לא היה מספק, טיפלו בעניין הנאשמים סילבר ולוי וכן גל.

31. בנוסף, הנאשם סילבר אפשר למנהלים ולעובדים בארגון להזמין סמים מסוכנים מסוגים שונים, באמצעות בוט "הייזנברג", כאשר עלות הרכישה היתה מתקזזת משכרו של המנהל או העובד, והסמים שנרכשו היו מועברים לו באמצעות שליח שפעל במסגרת הארגון.

באופן זה סחר הנאשם סילבר בסמים מסוכנים מסוגים שונים, בהזדמנויות רבות, אותם סיפק למנהלי ועובדי הארגון, ואלה ביצעו, בהזדמנויות רבות, עסקה לרכישת סמים מסוכנים מסוגים שונים.

### **אירועים פומביים ופעילות פומבית**

32. במסגרת פעילותו של הנאשם סילבר כמנהל בארגון טלגראס, פרסם הנאשם סילבר את הארגון ואת פועלו בראיונות לכלי תקשורת שונים, בסרטוני וידאו שצילם ופרסם ברשת, ובפוסטים שהעלה לעמוד הפייסבוק האישי שלו, בהם עודד שימוש בקנאביס, גידולו ומכירתו, בפרט באמצעות "טלגראס", לרבות לקטינים. בכלל זה פרסם הנאשם סילבר סרטונים המסבירים כיצד להצטרף ל"טלגראס" וכיצד לרכוש סמים באמצעות "טלגראס".

33. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, במסגרת אחת ממטרות הארגון, לעודד שימוש פומבי בסמים מסוכנים, חרף האיסור החוקי לעשות כן, פתחו הנאשמים, בעצמם או באמצעות אחרים, חשבון פייסבוק על שם הארגון, וכן הקימו במהלך שנת 2018 אתר אינטרנט תעמולתי בשם "Telegrass.co.il" (להלן: "אתר טלגראס"), שאוחסן בשרתים בצרפת ולאחר מכן בארצות-הברית. אתר טלגראס כלל מדריכים שונים לגידול ושימוש בקנאביס, סיקור זנים של קנאביס, מתכונים למאכלי קנאביס והדרכת סוחרים ומשתמשים בטלגראס כיצד לסחור או לקנות סמים מסוכנים מבלי להיתפס. בן שיף, אשר עמד בראש ענף הדוברות בארגון החל מאוקטובר 2018, היה עורכו הראשי של אתר טלגראס ופעל, ביחד עם אחרים, להפקת סרטוני תעמולה, וקידום יחסי ציבור כגון פרסום על אודות תרומות של הארגון למטרות חברתיות.

34. כמו כן, יזמו הנאשם סילבר ודרג הניהול הבכיר והפיקו, בעצמם ובאמצעות אחרים, אירועים פומביים של צריכת סמים, שנועדו לשווק את הארגון לקהל הרחב, ולמשוך אליו משתמשים רבים נוספים על מנת להגדיל את שוק הלקוחות והיקף הפעילות של הארגון. כך, למשל, הנהיגו משחק בשם "חפש את המטמון" במסגרתו הוטמנו, במספר הזדמנויות, על-ידי מי מהנאשמים או עובדים אחרים בארגון, סמים מסוכנים מסוג קנאביס באזורים שונים בארץ, ואליהם הובילו את המשתתפים באמצעות רמזים. בשלב מאוחר יותר, בעקבות תפיסה של חלק מהסמים, במהלך המשחקים האמורים, על-ידי משטרת ישראל, עברו ב"טלגראס" לשיטה של הטמנת קודים, אשר הזנתם בבוט במערכת טלגראס אפשרה לזוכה, שמצא את אותם קודים והקלידם, לקבל את הסמים המסוכנים במשלוח עד הבית.

35. בנוסף יזמו מנהלי ועובדי הארגון אירועים פומביים נוספים, בערים שונות ברחבי הארץ, בהם נקרא הציבור להגיע ולעשן קנאביס במקומות ציבוריים, כדוגמת: "ליל הבאנגים", "פסטיגראס", "צעדת הלגליזציה", "צעדת טלגראס לסיום החופש הגדול" ועוד. במסגרת אירועים אלה חילקו עובדי הארגון, בעצמם או באמצעות אחרים, וללא תשלום, סיגריות



המכילות סם מסוכן מסוג קנאביס ("ג'וינטים") להמונים שהגיעו לכל אירוע. פרסום אירועים אלו לציבור נעשה על-ידי ענף דוברות בארגון.

### **הסוואת הפעילות וטשטוש עקבות לצורך ההתחמקות מרשויות האכיפה**

36. אחת ממטרות המשנה של הנאשמים ושל ארגון טלגראס היתה לאפשר את הסחר בסמים המסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס, זאת מבלי שתהיה לרשויות אכיפת החוק יכולת מעשית להתחקות אחר סוחרי הסמים, רוכשי הסמים ועובדי ומנהלי הארגון. בכך, יתאפשר לארגון טלגראס להמשיך את פעילותו העבריינית.

37. לשם הגשמת המטרה הנ"ל, הקפידו מנהלי ועובדי ארגון טלגראס לשמור על מידור ביחס לזהות אנשי הארגון. על פי נהלי העבודה שהוטמעו בארגון, כל המנהלים והעובדים בארגון עברו תהליך אימות בדומה לאימות של המועמדים לסחור בסמים, כמפורט לעיל בסעיף 13. אולם בשונה מאימות המועמדים לסחור בסמים, נקבע בנהלי העבודה של הארגון, כי פרטי האימות של העובדים לא יועברו לצוות האימותים אלא לנאשם אשכנזי, אשר בדק ואישר את האימותים, והיה בין הבודדים בארגון שנחשף לפרטיהם האמיתיים של עובדי ומנהלי הארגון.

38. בנוסף, פרסמו הנאשם סילבר והישאם אבו עוביד, ששימש כראש ענף האבטחה בארגון, בשם הארגון, הוראות למנהלי ועובדי הארגון, כמו גם הוראות לסוחרי הסמים ורוכשי הסמים ב"טלגראס", כיצד להגביר את האנונימיות ולמנוע את זיהוים. הוראות אלה כללו המלצות לרכוש כרטיס סים (Sim) "מבצע" ללא זיהוי הרוכש, שימש לצורך פתיחת החשבון בטלגרם בלבד, לא להשתמש בטביעת אצבע לפתיחת הטלפון הנייד, להשתמש בכינויים ולשנותם מעת לעת, להשתמש בסיסמאות וקודים, למחוק שיחות והודעות, ולהשתמש בטלפונים לא מזוהים ובמנגנוני השמדה עצמית של החשבון, במקרה שהטלפון ייתפס על-ידי המשטרה, הכל בכוונה להסתיר את הפעילות, ולמנוע את חקירת הפעילות בידי המשטרה ואת הפסקתה וכן למנוע העמדה לדין של המעורבים בה ולהכשיל הליך שיפוטי.

39. עוד במסגרת המהלכים שנקט הארגון על מנת לטשטוש עקבות ולחמוק מזרוען של רשויות האכיפה, במהלך חודש ינואר 2019 זומן ניר הראל, ששימש כראש ענף ניהול מתפקדים, לחקירה במשטרה בנוגע לאחד מסוחרי הסמים שפעלו בפלטפורמת טלגראס. בעקבות זאת, הורה הנאשם מישל לניר הראל למחוק את המידע העשוי להפילולו כפעיל במסגרת ארגון טלגראס ולהגיע עם "טלפון נקי" לחקירה, כל זאת במטרה למנוע מהמשטרה אפשרות להיחשף למידע על אודות פעילות הארגון ולהכשיל את חקירתה. ניר הראל פעל בהתאם להנחיה זו ומחק את יישומו טלגרם בטלפון הסלולרי שלו, על כל המידע שבו.

40. זאת ועוד, במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, ובמספר הזדמנויות, כאשר נעצר סוחר סמים שפעל במסגרת "טלגראס" או כאשר נעצר אחד ממנהלי או עובדי הארגון, נמסרה על כך הודעה בקבוצת המנהלים ב"טלגראס", בה היו חברים הנאשמים ואחרים. בעקבות הודעות על

מעצרים כאמור, הורו הנאשמים סילבר ומישל למנהלים בקבוצה, בהתאם לנהלי הארגון, למחוק את חשבוננו של המשתמש שנעצר בפלטפורמת טלגרם. בהתאם להוראות אלה, מחק הישאם אבו עוביד חשבונות של משתמשים שנעצרו. במקרה שבו לא היה ידוע בוודאות האם המשתמש האמור אכן נעצר על-ידי המשטרה, אך עלה חשש כי נעצר כאמור, הנחו הנאשמים סילבר ומישל להוציא את המשתמש שנעצר מקבוצות וערוצים ב"טלגראס", או לנתק את מכשיר הטלפון של המשתמש שנעצר ממערכת טלגרם. פעולות אלה התאפשרו לאחר שבמסגרת תהליך האימות שנערך למבקשים לסחור בסמים, כמפורט לעיל בסעיף 13(ז) לאישום זה, או במסגרת תהליך האימות הדומה שנערך למנהלי הארגון ועובדיו, נמסרה להנהלת הארגון ובין היתר לנאשמים סילבר, לוי, מישל ותוהמי וכן לגל, הישאם אבו עוביד ומאיר ניסן, השליטה בחשבונות הטלגרם, הן של המבקשים לסחור בסמים והן של המנהלים והעובדים בארגון.

כל זאת, במטרה להשמיד ראיות ובכוונה למנוע ממשטרת-ישראל את האפשרות להתחקות אחר הפעילות במסגרת "טלגראס" על-ידי עיון בתכתובות ב"טלגראס".

41. נוסף על כך, במהלך שנת 2018, פותחה בענף הפיתוח בארגון, אשר נוהל בידי הנאשם תוהמי, מערכת ייעודית שאפשרה למנהלים ולעובדים בארגון, כמו גם לסוחרי הסמים שמכרו סמים מסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס, המשתמשים בטלפון נייד מסוג אייפון, להתנתק מחשבונם בטלגרם, ובכך להביא למחיקתם של התכנים המצויים בחשבון הטלגרם מהטלפון הנייד שלהם, וזאת באמצעות הקשת סיסמה ייעודית "לשעת חירום" בטלפון הנייד שלהם. ביום 9.10.2018, או בסמוך לכך, פרסמו הנאשם סילבר והנאשם תוהמי, בקבוצות שונות בטלגראס, הודעה למנהלים ולעובדים בארגון בדבר האפשרות להוריד את המערכת הייעודית האמורה ללא תשלום, לטלפונים ניידים מסוג אייפון, באופן שיאפשר למשתמשים להתנתק מחשבונם בטלגרם באופן שימנע את היכולת לגשת לתכני הטלגרם של המשתמשים מהטלפון הנייד שלהם. כן התפרסם דבר האפשרות להתקין את המערכת הייעודית האמורה בקהילות שונות ב"טלגראס".

המערכת הייעודית האמורה פותחה והופצה כאמור על מנת לאפשר למנהלים והעובדים בארגון, כמו גם לסוחרי הסמים שפעלו באמצעות פלטפורמת טלגראס, להשמיד ראיות ולמנוע ממשטרת-ישראל את האפשרות להתחקות אחר הפעילות במסגרת "טלגראס" על-ידי עיון בתכתובות ב"טלגראס".

42. במועד בלתי ידוע במהלך שנת 2018 הוקם במסגרת "טלגראס" ערוץ בשם "**בלשים נגד האנושות**", שנועד לחשיפת פרטיהם של שוטרים שנכנסו או ניסו להיכנס במסווה לקבוצות, ערוצים או קהילות ב"טלגראס". זאת במטרה להזהיר את סוחרי הסמים שפעלו בטלגראס, כמו גם את מנהלי הארגון ועובדיו, מפניהם. החל מאוקטובר 2018 ועד למועד מעצרו ביום 12.3.2019, ניהל יבגני ביחלו את הערוץ האמור, תחת ניהולו של ראש ענף אבטחה, הישאם אבו עוביד. נכון לחודש דצמבר 2018, הערוץ צבר כ-8,436 מנויים שנחשפו לפרסומים האמורים.

43. בנוסף, במועד שאינו ידוע למאשימה, פיתח מאיר ניסן תוכנה שאפשרה למנהלים בארגון לקבל את פרטי אנשי הקשר השמורים בטלפונים הניידים של מי שביקשו לעבור אימות. באמצעות

תוכנה זו, ניתן היה לבדוק אם ברשימת "אנשי הקשר" של המבקש לעבור אימות כלולים אנשי משטרה, וכך להתחקות אחר אנשי משטרה סמויים. מאיר ניסן שיתף את הנאשם סילבר ואת ראש ענף אבטחה הישאם אבו עוביד ביכולת זו, ועשה בה שימוש במספר הזדמנויות. הישאם אבו עוביד הורה למאיר ניסן שלא לספר על יכולת זו לאף אחד, אף לא למנהלים בארגון, ולהשתמש בה "רק כשיש בעיות". כך, למשל, בינואר 2019 או בסמוך לכך, במספר הזדמנויות דיווח מאיר ניסן לנאשם אשכנזי ולהישאם אבו עוביד שישנם מועמדים לאימות חשודים כסמויים, זאת לאחר שבדק ומצא שברשימת אנשי הקשר שלהם כלולים מספרי טלפון הרשומים כ"שוטרים". הישאם אבו עוביד מסר בתגובה כי "יטפל בהם".

## המבנה הארגוני

44. כמתואר לעיל, שימש הנאשם סילבר כמנהל בארגון, מכוון פעילותו ומפקח עליה, במישרין ובעקיפין. הנאשם סילבר היה שותף להחלטות בדבר אופן חלוקת המשכורות למנהלי ועובדי הארגון. הנאשם סילבר היה בעל גישה לכל הערוצים והקבוצות בארגון, ובעל הרשאה לתפעול כל התוכנות האוטומטיות (הבוטים) אשר שימשו את ארגון טלגראס וכן בעל הרשאה מלאה לחשבונות הטלגרם של כל מנהלי "טלגראס" וכל סוחרי הסמים שפעלו בפלטפורמה (לרבות לתכתובות במסגרת חשבונות אלה). ועוד, הנאשם סילבר היה בעל הרשאה לחסימת מנהלים בארגון, סוחרי סמים שפעלו בפלטפורמה ומשתמשים שנכנסו לפלטפורמה וכן למחיקת חשבונותיהם מרחוק. נוסף על כך, הנאשם סילבר קבע את ההיררכיה בארגון, היה שותף להגדרת התפקידים וחלוקתם, ואף הנחה את מנהלי הארגון באופן שוטף וקיבל מהם עדכונים ודיווחים על בסיס יומי. עוד במסגרת פעילותו יזם הנאשם סילבר פיתוח של חלק מהתוכנות ששימשו את הארגון, וזאת לצורך ייעול הפעילות בו.

45. דרג הניהול הבכיר של הארגון, שפעל לצדו של הנאשם סילבר, כלל את גל, והחל מחודש מאי 2018 כלל גם את הנאשם מישל.

46. הנאשם סילבר שילם את שכרם של מנהלי ועובדי הארגון בגין עבודתם למען הארגון, וזאת באמצעות הנאשם בוגנים, גל ושליחי הארגון. השכר שולם במסירה במזומן, בסמים מסוכנים שווי ערך ובביטקוין, זאת כדי להסתיר את השכר ואת מקורו, כמפורט לעיל, בסכומים שיפורטו להלן. הנאשם סילבר וגל התחלקו ברווחי הארגון.

47. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב-האישום, באופן שהלך והתבסס עד לתחילת התקופה השנייה, הקימו הנאשם סילבר ודרג הניהול הבכיר ענפים שונים לצורך תמיכה, תפעול, שיווק וקידום המערכת של "טלגראס". בראש כל ענף הוצב ראש ענף, קרי מנהל שהיה אחראי על קידום פעילות הענף ופיקוח על המתרחש בו, כמו גם על העובדים הכפופים לו. כמו כן, ראשי הענפים פעלו להעביר דיווחים על שעות עבודתם של העובדים שהיו כפופים להם, על מידת זמינותם, על איכות עבודתם, ולעתים אף פעלו לגיוסם של העובדים בענפים שבאחריותם.

48. להלן רשימת הענפים שהוקמו על ידי דרג הניהול הבכיר ופעלו במסגרת ארגון טלגראס :

- א. **ענף משאבי אנוש** – בראשו עמד הנאשם מישל, כאשר החל בתחילת 2019 עבד תחתיו הנאשם אשכנזי וביצע את הוראותיו של הנאשם מישל. ענף זה היה אחראי, בין היתר, על גיוס ואימות של כוח האדם לטלגראס, שיבוץ כוח האדם בארגון, אומדן עומס העבודה על העובדים, הערכת העובדים, יישוב מחלוקות בין עובדים, מתן תמריצים לעובדים.
- ב. **ענף פיתוח** - בראשו עמד הנאשם תוהמי, אשר ניהל צוות מתכנתים. ענף זה היה אחראי על פיתוח הטכנולוגיה ששימשה את הארגון, ניהול מאגרי המידע ששירתו את הארגון, תכנות ותפעול הבוטים, תחזוקת השרתים שבהם אוחסנו ופעלו הבוטים ושבהם אוחסנו מאגרי המידע ששירתו את הארגון.
- ג. **הענף הטכני** - ענף ששינה את שמו בסוף שנת 2018 לענף "שירות ואבטחת מתפקדים", ובראשו עמד המכונה **anjox**, אשר זהותו אינה ידועה למאשימה. ענף זה סיפק סיוע ותמיכה טכנית לסוחרי סמים ולרוכשי הסמים שפעלו במסגרת הפלטפורמה של טלגראס.
- ד. **ענף בקרת סחר** – בראשו עמדה יפית דואר, וזאת החל מאמצע שנת 2017 ועד לסוף שנת 2017 ביחד עם הנאשם מישל; לאחר מכן הענף נוהל בידי סטיבן אהרונוב, וזאת החל מסוף שנת 2017 ועד למרץ 2018; בהמשך נוהל הענף בידי יבגני ביחלו החל ממרץ 2018 ועד לאוקטובר 2018; לבסוף נוהל הענף בידי יונתן גולדשטיין עד ליום מעצרו, ה-12.3.2018. ענף זה היה אחראי על ניהול ערוצי הפרסום של סוחרי הסמים המסוכנים, אישור ופיקוח על כך שהפרסומים של סוחרי הסמים בערוצי הסחר יכללו את הפרטים הנדרשים כגון: מחיר הסם, סוג הסם, מקום המסירה של הסם, ותמונה עדכנית של הסם המסוכן העומד למכירה.
- ה. **ענף ניהול מתפקדים** – ענף זה הוקם במהלך שנת 2018, והחל מנובמבר 2018 עמד בראשו ניר הראל. ענף זה היה אחראי על מתן מענה ושירות לסוחרי הסמים שפעלו במסגרת הפלטפורמה של טלגראס.
- ו. **ענף אימותים** – בראשו עמד, במהלך שנת 2017, סטיבן אהרונוב, והחל מראשית שנת 2018 עמד בראשו הנאשם בוגנים, זאת בנוסף לפעילותו של הנאשם בוגנים בתחום ניהול מערך השליחים וניהול הגזברות בארגון. הענף כלל צוות מאמתים אשר אישרו את פרטיהם של כל המועמדים לסחור בסמים, לרבות קטינים.
- ז. **ענף חו"ל** – בראשו עמד הנאשם מאירסון. הענף היה אחראי על אימות של סוחרי סמים שפעלו במסגרת פלטפורמת טלגראס והציעו למכור סמים מסוכנים בחו"ל. במסגרת זו, פותח באוגוסט 2017, או בסמוך לכך, בוט בשם "טלגראס כיוונים חו"ל", שאפשר לבחור דרכו יבשת, מדינה ואזור בתוך המדינה הזרה לביצוע עסקת הסמים.

הבוט הפנה את המשתמש לערוצי הסחר בסמים בהתאם למדינה הרלבנטית, כדי לאתר סוחר סמים מאומת שעובד עם הארגון, ולרכוש ממנו סמים מסוכנים. כן סיפק הבוט מידע על מחירי הקנאביס באותה מדינה.

ח. **ענף מגדלים** - בראשו עמד, בתחילת שנת 2017, אלעד סעדון, ובהמשך, החל ממועד שאינו ידוע למאשימה במהלך 2017, עמד בראשו תמיר לשם. הענף סיפק מידע ותמיכה למגדלי סמים מסוכנים מסוג קנאביס ונגזרותיו, וכלל קבוצות בשם "מגדלי פנים" (indoor) ו"מגדלי חוץ" (outdoor), קבוצה למגדלים מתקדמים, קבוצת זרעים ועציצים וכן ערוץ למכירת זרעים ועציצים, וציוד עזר לגידול סם מסוכן מסוג קנאביס. בנוסף, הענף היה אחראי להקמת ערוצים בהם תיעדו המגדלים את תהליך הגידול של הקנאביס.

ט. **ענף עוקץ** – בראשו עמד נ.פ. 17-72757 החל ממאי 2017 ועד ליום 12.3.2019. הלה פעל כסוכן משטרתי סמוי החל מדצמבר 2017 ועד ל-12.3.2019, ובמסגרת זו פעל באופן חשאי לשם איסוף ראיות ומידע בעניינם של מנהלי ועובדי "טלגראס" (להלן: "הסוכן"). ענף זה טיפל בתלונות של סוחרי סמים שפעלו במסגרת "טלגראס" או לקוחותיהם, בנוגע לכמות או איכות הסם שנמכר, גניבות ואף ביצוע מעשי שוד כלפי סוחרי הסמים. עובדי הענף ומנהלו, אשר קיבלו את התלונות, הפעילו סנקציות שונות בגין תלונות שנמצאו מוצדקות, לרבות הרחקה זמנית או קבועה מהקבוצות ב"טלגראס", פרסום הפומבי וביושם במסגרת ערוץ פתוח לציבור בשם "קיר הבושה" ("wall of shame") בצירוף פרטיהם ותמונתם.

י. **ענף ביקורות** - בראשו עמד בשנת 2017 יבגני ביחלו והחל משנת 2018 אביתר חדד. הענף היה אחראי לקבל ביקורות מרוכשי הסמים המסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס ולוודא את מהימנותן. הביקורות פורסמו בקבוצת ביקורות ב"טלגראס", הנגישה לכל משתמש והשפיעו על הבחירה של רוכשים עתידיים בסוחר סמים אחד על פני משנהו. נוסף על כך ענף ביקורות הקים ערוץ ארצי של דירוג סוחרי סמים, שפעלו במסגרת טלגראס, אשר נסמך על שקלול הביקורות החיוביות, פרסם גרפים בדבר איכות המוצרים, המחירים והסטטיסטיקות לגבי הפעילות בטלגראס.

יא. **ענף קהילות** – בראש הענף עמד יהב ביטון, ובחלק מהתקופה גם אבישי רוזנבלום. הענף היה אחראי על קבוצות רוכשי הסמים המשתמשים ב"טלגראס", אשר ניהלו שיח חופשי ב"קהילות" לפי איזורים גיאוגרפיים, וכן בקהילה ראשית. השיח התמקד בשאלות של רוכשי הסמים בנושאים הקשורים לתפעול, סחר בסמים מסוכנים והתמצאות בטלגרם ובפלטפורמת טלגראס. על פי נהלי "טלגראס", נאסר לנהל עסקאות סמים במסגרת השיח בקהילות השונות, שכן סוחרי הסמים נדרשו לשלם לארגון על פרסום שירותיהם במסגרת ערוצי "טלגראס", והאחראים בענף קהילות אכפו איסור זה.

יב. **ענף אבטחה** – בראש הענף עמד הישאם אבו עוביד. הענף היה אחראי לבדיקות אבטחת מידע ומניעת הונאות של סוחרי סמים שהשתמשו בפלטפורמת טלגראס לצורך מכירת סמים מסוכנים, גביית חובות של סוחרי הסמים לארגון טלגראס, גביית חובות של סוחרי סמים לרוכשי סמים באמצעות הפלטפורמה במקרה שבו סוחרי הסמים "עקצו" את הרוכשים (במובן זה שקיבלו כספים מהם ולא סיפקו להם סמים), איתור שוטרים סמויים שהתחזו לסוחרי סמים או רוכשי סמים בפלטפורמה, מתן אישור לסוחרי סמים שנעצרו על-ידי המשטרה לחזור לפעילות ב"טלגראס", איסוף מידע על אודות סוחרי סמים או רוכשי סמים שהתנהלו באופן בעייתי במסגרת פעילותם ב"טלגראס", ומתן הנחיות בתחום אבטחת המידע לרוכשי הסמים המסוכנים המשתמשים ב"טלגראס".

יג. **ענף גזברות** – בראש הענף עמד גל והנאשם בוגנים סייע בידו באופן צמוד. הענף היה אחראי על גביית הכסף עבור ערוצי פרסום של סוחרי הסמים המסוכנים שפעלו בפלטפורמת טלגראס, חישוב וחלוקה של מענקים ומשכורות למנהלי ועובדי טלגראס, ופיקוח על מערך השליחים שניידו כספים וסמים מסוכנים כמתואר לעיל.

יד. **ענף דוברות** – בראש הענף עמד המכונה "Jer", וזאת עד למועד בלתי ידוע לקראת ספטמבר 2018; לאחר מכן עמד בראש הענף יהב ביטון; החל מחודש אוקטובר 2018, או בסמוך לכך, עמד בראש הענף בן שיף. הענף היה אחראי על ניהול אתר האינטרנט של "טלגראס", לרבות עריכת התכנים ועיצוב האתר, ניהול חשבון הפייסבוק והאינסטגרם של "טלגראס", דברור האירועים הפומביים השונים של "טלגראס", וניהול קשר של הארגון עם עיתונאים. הענף עסק בהפקת סרטונים שונים לצורך קידום יחסי ציבור של הארגון, והכל במטרה להאיר באור אטרקטיבי וחיובי את פעילות הארגון.

טו. **ענף אכילים** - בראשו עמד הנאשם מישל, זאת בנוסף לתפקידו כראש ענף משאבי אנוש. הענף פרסם מוצרי קנאביס למיניהם שנועדו לצריכה באכילה ולא בעישון. הערוץ כלל מתכונים והדרכה בנושא.

טז. **ענף אקטיביזם** – בראשו עמד אלעד סעדון. הענף עסק בייזום והפקת אירועים פומביים, כמפורט לעיל בסעיפים 35-38 לאישום זה. נוסף על כך, ענף זה ערך סרטים של משתמשים בסמים מסוכנים מסוג קנאביס במטרה לעודד את המכירה והשימוש של סמים מסוכנים מסוג קנאביס כמעשים לגיטימיים.

יז. **ענף חברתי** – בראשו עמד הנאשם אשכנזי. הענף כלל קבוצות של משתמשים בפלטפורמת טלגראס, שנועדו לשיח במגוון נושאים ובהם: דיונים בנושא קבלת רישיון רפואי לקנאביס, מסיבות טבע, מיצויים, זרעים ועציצים – ייעוץ והכוונה, "טלגראס אמהות", "ערוץ ממתנינים לאימות – בעלי רישיון".

49. כל הענפים בטלגראס פעלו בכפופות לדרג הניהול הבכיר, ובהתאם להנחיותיו והוראותיו..
50. דרג הניהול הבכיר היה בעל שליטה (admin) במרבית הקבוצות והערוצים במערכת, והנאשם סילבר היה בעל שליטה (admin) בכל הקבוצות, הערוצים והבוטים במערכת. כל הנאשמים, איש איש על פי חלקו ותרומתו, אפשרו את פיתוח והסדרת המערכת של טלגראס, את ניהולה, ובתוך כך את שכלולו וקידומו של הסחר בסמים מסוכנים מסוגים שונים באמצעותה.
51. נוסף על הנאשם סילבר ודרג הניהול הבכיר, כלל הנאשמים וכ-15 אנשים נוספים היו חברים בקבוצה סגורה בטלגראס בשם "ניהול גבוה", אשר כללה דרג ניהול מורחב יותר בטלגראס - רובם "ראשי ענפים" ב"טלגראס" (להלן: "קבוצת ניהול גבוה"), אותה ניהל הנאשם סילבר. בקבוצה זו ניהלו המשתתפים שיח על אודות בעיות ותקלות שונות בפלטפורמה, וכן על אודות

### פירוט פעילותו של כל אחד מהנאשמים

#### נאשם 1 – עמוס סילבר

52. הנאשם סילבר, אשר היה ידוע בכינויים "לא זמין ואין מענה", "לא קורא סיקרט" ו-"whatttt", ייסד את "טלגראס", ניהל את "טלגראס" לאורך כל התקופה הרלוונטית לכתב האישום, כמפורט בכתב אישום זה.
53. ההחלטות ב"טלגראס", ובכללן חלוקת התפקידים והסמכויות, גובה השכר וההחלטות הניהוליות, התקבלו על דעת הנאשם סילבר ובתיאום עמו.
54. בכלל זה, אפשרה הנאשם סילבר גם לקטינים לרכוש סמים מסוכנים ולסחור בסמים מסוכנים במסגרת טלגראס..
55. נוסף על כך, פעל הנאשם סילבר להתייעלות של הארגון, להפקת רווח כספי בידי הארגון, לרבות רווח אישי, ולחלוקת משכורות וסמים עבור עובדי ומנהלי הארגון, הגם שמטרתו העיקרית היתה להביא לצריכה נרחבת של קנאביס בידי אנשים רבים באופן שירוקן הלכה למעשה את הוראות פקודת הסמים המסוכנים מתוקפן.

#### נאשם 2 – בראל לוי

56. הנאשם לוי, אשר היה ידוע בכינויים "son of god", "יוחאי", "גיורא", "ahvack", "יוסי ראבק", ו"יוסי סניור" היה ממייסדי "טלגראס" החל בתקופה הראשונה.
57. במסגרת פעילותו בטלגראס, הנאשם לוי כתב בקבוצות ובערוצים השונים, נתן הנחיות שוטפות למנהלים ולעובדים, והיה חבר בקבוצת ניהול גבוה. בנוסף קיבל הנאשם לוי הרשאות לחסום משתמשים משימוש ב"טלגראס" ולמחוק את חשבונם. כך, למשל, בתאריך 15.4.2018 הוציא הנאשם לוי את יפית דואר, ששימשה תקופה מסוימת כמנהלת ב"טלגראס", מהפלטפורמה, בטענה שאינה תורמת מספיק לקידום מטרותיו של הארגון.

58. בגין פעילותו של הנאשם לוי בארגון טלגראס, קיבל במהלך שנת 2018 שכר חודשי בסך של כ- 17,000 ₪, ואילו החל מינואר 2019 קיבל שכר חודשי בסך 35,000 ₪. חלק מהשכר האמור קיבל באמצעות סמים מסוכנים מסוג קנאביס, בהזדמנויות שונות ובכמות שאינה ידועה למאשימה.
59. נוסף על כך, במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, היה ברשות הנאשם לוי אישור של משרד הבריאות לשנע סמים מסוכנים מסוג קנאביס רפואי, עבור אביו, אשר היה בעל רשיון להשתמש בקנאביס רפואי, בעקבות מצבו הבריאותי (להלן: "האישור").
60. בתאריך 8.6.2018 עוכב הנאשם לוי לחקירה, בהיותו במושב שדות מיכה, כשהוא מחזיק, ברכב בו השתמש, חומר החשוד כסם מסוכן. בעת שהגיעו אנשי המשטרה לעכבו, מחק הנאשם לוי את יישומון טלגרם מהטלפון הסלולרי שלו, וכן טען, בכזב, כי החומר החשוד כסם הינו קנאביס רפואי של אביו, והוא יכול להעביר להם את האישור והכל ביודעו שהטענה איננה אמת. כל זאת עשה הנאשם לוי על מנת למנוע ממשטרת ישראל את השימוש בטלפון הסלולרי כראיה, ובכוונה לשבש הליכי חקירה.
61. בתאריך 17.2.2019, או בסמוך לכך, נעצר הנאשם לוי על-ידי המשטרה ברמת גן, כשהוא מחזיק ברכבו חומר החשוד כסם מסוכן מסוג קנאביס. הנאשם לוי טען בכזב בפני השוטר, כי מדובר בקנאביס רפואי עבור אביו, והציג בפני השוטר את האישור, זאת למרות שדובר בפועל בסמים מסוכנים שאותם החזיק שלא כדין ושלא בזכות האישור, וביודעו שהטענה איננה אמת. סמוך לאחר מכן התקשר הנאשם לוי לאביו, והנחה אותו כי במקרה שיפנו אליו ממשטרת ישראל בקשר לסמים הנ"ל, יאשר כי מדובר בסמים שלו. כל זאת עשה הנאשם לוי בכוונה לשבש הליכי חקירה. כתוצאה מהמרמה קיבל הנאשם לוי בחזרה את החומר החשוד כסם.

### נאשם 3 – אופיר מישל

62. הנאשם מישל, אשר היה ידוע בכינויים "steve urkel" ו"אופטימוס פרייס" הצטרף ל"טלגראס" ביוני 2017, או בסמוך לכך, והיה מעורב בענף קהילות וכן שימש כראש ענף בקרת סחר ביחד עם יפית דואר.
63. החל ממאי 2018 ועד למעצרו ביום 12.3.2019, קודם הנאשם מישל ונמנה על דרג הניהול הבכיר. הנאשם מישל שימש בפועל כ"סמנכ"ל משאבי אנוש", היה אחראי על שיבוצם של ראשי הענפים ויתר המנהלים והעובדים ב"טלגראס", על העברת עדכונים שוטפים אליהם מדרג הניהול הבכיר וממתכנתי המערכת, במסגרת קבוצה ייעודית ב"טלגראס" שנקראה "עדכוני ניהול", על הוצאה והכנסת משתמשים לקבוצות הסגורות ב"טלגראס". בין היתר, הנאשם מישל נהג לעדכן את המנהלים והעובדים ב"טלגראס" על השינויים המתרחשים בארגון, ירידת בוטים לתחזוקה, פתיחה וסגירה של קבוצות, נהלים שונים, וכן עדכן אותם מתי עליהם לנתק חשבון של סוחר סמים ב"טלגראס", וכיצד יש לנהוג כאשר סוחר סמים ייעצר בידי המשטרה.
64. נוסף על כך, הנחה הנאשם מישל את המנהלים והעובדים בארגון כיצד לפעול במצבים שונים, השיב לשאלותיהם על בסיס יומיומי, הזמינם לאירועים פומביים שונים של "טלגראס", ואף



נוף בהם במידה וחרגו מנהלי הארגון או לא הקפידו על שליחת הדיווחים החודשיים על אודות פעילותם במסגרת הארגון בזמן.

65. עד לתחילת שנת 2019, או בסמוך לכך, קיבל הנאשם מישל דיווחים יומיים וחודשיים על כל אחד מהמנהלים והעובדים בארגון לגבי שעות עבודתם וכמות הנושאים בהם טיפלו, וזאת על פי תבנית שיצר. על בסיס דיווחים אלה, חישב הנאשם מישל את השכר החודשי של המנהלים והעובדים בארגון. החל מסוף חודש ינואר 2019 העביר תפקיד זה לנאשם אשכנזי שפעל תחתיו, ובהתאם להוראותיו.

66. בנוסף לתפקידיו המתוארים לעיל, שימש הנאשם מישל גם כראש ענף אכילים בארגון, וכן היה בעל הרשאות מלאות בקבוצות הסחר בסמים פסיכדליים, רשם בהן הנחיות לסוחרים החברים בנוגע לתוכן הפרסומים, תדירותם והנהלים בקבוצות הפסיכדליה.

67. עוד במסגרת תפקידו, היה הנאשם מישל בעל שליטה בחשבונות הטלגרם של סוחרים הסמים שפעלו במסגרת פלטפורמת טלגראס, ויכול היה לעקוב אחר התכתובות שערכו בחשבון, ואף למחוק את החשבון שלהם מרחוק.

68. הנאשם מישל קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר חודשי בסך של כ-16,000 ₪ ובנוסף קיבל בתמורה לפעילותו בארגון סמים מסוכנים מסוג קנאביס בהזדמנויות רבות ובכמות שאינה ידועה למאשימה.

#### נאשם 4 – רועי אשכנזי

69. הנאשם אשכנזי, אשר היה ידוע בכינויו "AK47", הצטרף לטלגראס במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך שנת 2017. הנאשם אשכנזי החל לשמש בתפקיד ראש ענף "חברתי" אשר כלל קבוצות של משתמשים בפלטפורמת טלגראס, שנועדו לשיח במגוון נושאים ובהם: דיונים בנושא קבלת רישיון רפואי לקנאביס, מסיבות טבע, "טלגראס אמהות", "ערוץ ממתנינים לאימות – בעלי רישיון".

70. נוסף על כך, במהלך התקופה השנייה, היה הנאשם אשכנזי אחראי על עריכת הליך אימות ובדיקת הליכי האימות עבור כל המנהלים והחברים בארגון, כאשר תחת פיקוחו של הנאשם אשכנזי פעלה חברה נוספת בארגון, שזוהתה אינה ידועה למאשימה, אשר סייעה לו בטיפול באימותים.

71. במהלך חודש ינואר 2019, או בסמוך לכך, התבקש הנאשם אשכנזי לקבל ולבדוק את דיווחי השעות של כל המנהלים והעובדים בארגון. החל מסוף חודש ינואר 2019, החל הנאשם אשכנזי לקבל לידיו את הדיווחים כאמור ולבדוק אותם, ובהתאם לכך חושב שכרם.

72. במועד שאינו ידוע למאשימה, שוחחו הנאשמים מישל ואשכנזי על עומס העבודה המוטל על הנאשם מישל, והאחרון הציע שהנאשם אשכנזי יסייע לנאשם מישל בעבודתו, וכך היה החל

מיום 5.2.2019 או בסמוך לכך כשבתוך כך הפסיק הנאשם אשכנזי את פעילותו בניהול תחום האירועים.

73. החל מפברואר 2019, כחודש עובר למעצרו, סייע הנאשם אשכנזי לנאשם מישל בענף משאבי אנוש, תחת פיקוחו של הנאשם מישל.

74. הנאשם אשכנזי קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר חודשי בסך של לפחות 5,500 ₪, כאשר לקראת סוף פעילותו הוחל בהעלאת שכרו. בנוסף קיבל בתמורה לפעילותו בארגון חלק מהשכר האמור באמצעות סמים מסוכנים מסוג קנאביס, בהזדמנויות שונות ובכמות שאינה ידועה למאשימה.

### נאשם 5 – רן בוגנים

75. הנאשם בוגנים, אשר היה ידוע בכינויים "ברייך", "שירה", "הארלי קווין", "TGRS10", "99" ו"הייזנברג", הצטרף ל"טלגראס" באפריל 2017. הנאשם בוגנים היה כפוף ישירות לגל.

76. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, היה הנאשם בוגנים אחראי על מערך השליחים של הארגון, שתפקידם היה לאסוף כסף מזומן וסמים מסוחרי סמים שפעלו במסגרת הארגון, ושולמו בעד הפרסום שלהם בפלטפורמת טלגראס, ולהעבירם לארגון, למנהליו ולעובדיו. תפקיד השליחים כלל גם חלוקת משכורות ומענקים, ששולמו בכסף מזומן, ובסמים, בהתאם להנחיותיהם של הנאשם בוגנים וגל אליהם. במהלך התקופה השנייה העביר הנאשם בוגנים לחלק מעובדי ומנהלי הארגון את משכורתם או חלקה בביטקוין.

77. עוד במסגרת תפקידו, בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, בהנחיית הנאשם סילבר, רכש הנאשם בוגנים מסוחרי סמים, סמים מסוכנים, וזאת על מנת לחלקם כשכר למנהלים ועובדים בארגון, שביקשו להמיר את שכרם או חלקו בסמים מסוכנים.

78. הנאשם בוגנים נהג לספק את הסמים המסוכנים למנהלי ועובדי הארגון לפי חישוב שווי העולה על המחיר שבו רכש את הסמים. את הרווח בין מחיר העלות של הסמים המסוכנים, שאותם רכש, לבין השווי שלפיו תימחר את הסמים המסוכנים למנהלים ולעובדים בארגון - שלשל הנאשם בוגנים לכיסו.

79. נוסף על כך, מתחילת שנת 2018 ואילך שימש הנאשם בוגנים כראש ענף אימותים. במסגרת תפקידו זה, ניהל הנאשם בוגנים צוות מאמתים, ניהל את מאגר המידע שנאגר בבוט טלגראס, בו רוכזו נתונייהם האישיים של המועמדים לסחור בסמים שעברו תהליך אימות, בדק והנחה את הכפופים לו לבדוק את תקינות הנתונים האישיים שמסרו המועמדים לסחור בסמים במסגרת תהליך האימות, לוודא כי אינם שוטרים סמויים וכי זהותם אמיתית, והכל כדי לאפשר להם להתחיל לפעול כסוחרי סמים בפלטפורמת טלגראס.

80. הנאשם בוגנים קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" בחודשים הראשונים לפעילותו שכר חודשי בסך של כ-4000 ₪, החל מספטמבר 2018 קיבל שכר חודשי בסך של כ-8000 ₪, והחל מינואר

2019 קיבל לפחות 12,000 ש"ח מדי חודש. בנוסף נטל, בתמורה לפעילותו בארגון, תוספת לשכרו האמור באמצעות סמים מסוכנים מסוג קנאביס, בהזדמנויות שונות ובכמות שאינה ידועה למאשימה.

81. בתאריך 12.3.2019 בשעה 04:00, או בסמוך לכך, נעצר הנאשם בוגנים לחקירה בגין העבירות המיוחסות לו בכתב-האישום. במועד מעצרו, בביתו שבמושב איתן משק 36, החזיק סמים מסוכנים מסוג קנאביס שאוחסנו ב-9 מיכלים שחורים אטומים בגודל 15X15, ב-3 שקיות בחדר עבודה, וכן בקופסה בצבע שחור וירוק שנמצאה על השולחן בסלון, במשקל כולל של 3.1742 ק"ג. בנוסף החזיק הנאשם בביתו במועד הנ"ל סם מסוכן מסוג קוקאין במשקל 7.6317 גרם בתוך קופסה בצבע שחור וכחול וכלים לעישון.

### נאשם 6 – שמעון תוהמי

82. הנאשם תוהמי, אשר השתמש בכינויים "נענע" ו-"dove420", הצטרף ל"טלגראס" באפריל 2017 או בסמוך לכך, והיה פעיל בארגון עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. הנאשם תוהמי, עמד בראש ענף הפיתוח בטלגראס.

83. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, ניהל הנאשם תוהמי את ענף הפיתוח ומתוקף תפקידו זה היה אחראי על תיכנות ותחזוקה של הבוטים השונים בשימוש "טלגראס", ניהול מאגרי המידע של "טלגראס", תחזוקת השרתים ותשלום באמצעות ביטקוין עבור שכירתם, פיתוח מערכות טכנולוגיות ליעול הפעילות, מתן הנחיות ומשימות למתכנתים שהועסקו ב"טלגראס", גיוס המתכנתים, ופתרון תקלות טכניות בבוטים השונים. בנוסף, במהלך התקופה השנייה, היה הנאשם תוהמי אחראי לסייע לארגון בפיתוח מנגנוני תשלום למנהלי ועובדי "טלגראס" באמצעות ביטקוין, וכן פיתוח מנגנון גביית תשלום מסוחרי הסמים באמצעות סליקת אשראי, אך לא הושלם פיתוחם של מנגנונים אלה.

84. במסגרת תפקידו היה אחראי הנאשם תוהמי על צוות מתכנתים, ובין היתר העסיק אחר, אשר זהותו אינה ידועה למאשימה, כמתכנת בצוות והורה לו, לבקשת הנאשם מאירסון, לתכנת בוט שיפיק דו"ח בעניין כמות הפרסומים היומית של סוחרי סמים בפלטפורמה.

85. עוד במסגרת פעילותו ב"טלגראס" סייע הנאשם תוהמי לעיתים לנאשם בוגנים וצוותו בביצוע אימותים למועמדים לסחור בסמים. זאת, לנוכח עומס שנוצר בתהליך ביצוע האימותים, לאור הביקוש הגובר של מועמדים לסחור בסמים להצטרף לפלטפורמת טלגראס ולפעול כסוחרי סמים באמצעותה.

86. הנאשם תוהמי קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" בתחילת 2018 שכר חודשי בסך של כ-3000 ש"ח, ואילו החל מאמצע 2018 קיבל שכר חודשי בסך של כ-7000 ש"ח. החל מאוקטובר 2018 קיבל שכר חודשי של כ-16,000 ש"ח וזאת עד למועד מעצרו. בחודש האחרון עובר למעצרו קיבל הנאשם תוהמי מהשליח עופר רחימה במזומן סכום נוסף של כ-100,000 ש"ח, אותו המיר הנאשם תוהמי למטבע יורו, טס לאמסטרדם ושם העביר סכום זה לגל, במזומן. בנוסף, במהלך התקופה

השנייה, קיבל הנאשם תוהמי בתמורה לפעילותו בארגון סמים מסוכנים מסוג קנאביס בהזדמנויות שונות, בכמויות שאינן ידועות במדויק למאשימה, העולות על 300 גרם בסך הכל.

87. ביום 12.3.2019 בשעה 04:00 נעצר הנאשם תוהמי לחקירה בגין העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. בשעה 06:30, בעת שצוות החיפוש שהה בביתו ברעננה, הבחין הנאשם תוהמי בשוטר הנמצא בסמוך למחשבו הנייד (להלן: "המחשב"). הנאשם תוהמי זינק על השוטר כשאגרופיו מושטים לפניו לעבר השוטר, וזאת בכוונה לגרום נזק למחשב הנמצא בסמוך אליו, על מנת להוציאו מכלל שימוש ובכוונה למנוע את השימוש בו כראיה בחקירה. בסמוך לכך, נפל המחשב והנאשם תוהמי נשכב מעליו. משביקשו אנשי המשטרה להרחיקו, התנגד הנאשם תוהמי בבעיטות ומרפקים. במהלך האמור לעיל, וכתוצאה מכך מסך המחשב ניזוק.

88. במועד מעצרו, בביתו ברחוב מבצע קדש 15 ברעננה, החזיק הנאשם תוהמי סמים מסוכנים מסוג קנאביס במשקל 33.14 גרם נטו.

### נאשם 7 – עמרי מאירסון

89. הנאשם מאירסון, אשר היה ידוע בכינויו "אפריקנוס" ו-"קלימרו", הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה בשנת 2017. הנאשם מאירסון שימש כראש ענף חו"ל. כן שימש הנאשם מאירסון מנהל קבוצות הפסיכדליה, .

90. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, נהג הנאשם מאירסון לסייע למשתמשים בפלטפורמת טלגראס לאתר סוחרי סמים במקומות שונים בחו"ל, לעדכן אותם באשר למחירי הסמים המסוכנים באותה מדינה, ולטפל בתלונות בגין עסקאות סמים שבוצעו בחו"ל באמצעות פלטפורמת טלגראס.

91. עוד במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, שימש הנאשם מאירסון ככתובת לקבלת מידע על אודות סמים פסיכדליים לרבות המלצות כיצד להשתמש בהם על פי סוגם ועל פי מינונם, וכן טיפל בתלונות של סוחרים או לקוחות בקבוצת הסמים הפסיכדליים, בגין עסקאות שבוצעו בסמים אלה. בנוסף ניהל ערוץ בשם "ממצים ומגדלים פסיכדליה" אשר שימש להעברת ידע על גידול פטריות וסמי הזיות למיניהם.

92. הנאשם מאירסון קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס", החל ממרץ 2018 ועד למועד מעצרו שכר חודשי בסך של לפחות 5000 ₪. כן קיבל הנאשם מאירסון בתמורה לפעילותו בארגון סמים מסוכנים מסוג קנאביס בהזדמנויות שונות, בכמויות שאינן ידועות במדויק למאשימה.

93. בתאריך 12.3.2019 בשעה 04:00, או בסמוך לכך, נעצר הנאשם מאירסון לחקירה בגין העבירות המיוחסות לו בכתב-האישום. במועד מעצרו, בביתו ברחוב כ"ג 7 בגבעתיים, החזיק סמים מסוכנים מסוג קנאביס במשקל 19.53 גרם נטו, וסם מסוכן מסוג MDMA במשקל 0.9365 גרם נטו.

## נאשם 8 - עידן בורלא

94. הנאשם בורלא, אשר היה ידוע בכינויו daisy labs ובשם משתמש @lysergicybim, הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך המחצית הראשונה של 2017.
95. החל ממועד הצטרפותו ל"טלגראס" ועד ליוני 2018, או בסמוך לכך, שימש הנאשם בורלא כיועץ בענייני פסיכדליה. בתוך כך, הנאשם בורלא פיקח על ערוצי הקהילה ששימשו לשיח בעניין סמים פסיכדליים ושיתוף חוויות השימוש בהם. עוד במסגרת פעילותו רשם הנאשם בורלא מדריכים לשימוש בסם MDMA, וכן המלצות למשתמשים בסמים פסיכדליים שונים באשר לאופן השימוש הראוי, והשיב לשאלות בנושאים אלה בקהילות הפסיכדליה.
96. הנאשם בורלא קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר חודשי בסך כ-2000 ₪ החל מאוקטובר 2018, וכן קיבל, בהזדמנויות שונות, כשכר עבור פעילותו ב"טלגראס", סמים מסוכנים מסוגים שונים, ובין היתר באוגוסט 2018 קיבל 2 עוגיות חשיש.

## פירוט פעילות מנהלים ועובדים נוספים בטלגראס

### יפה דואר

97. יפה דואר אשר השתמשה בכינוי "שילה", הצטרפה ל"טלגראס" סמוך לאחר הקמת המיזם, במהלך החודשים מרץ-אפריל 2017, או בסמוך לכך, ופעלה במסגרתו עד ליום 15.4.2018 או בסמוך לכך. יפה דואר שימשה במשך חלק מתקופת פעילותה בטלגראס כראש ענף בקרת סחר, ביחד עם הנאשם מישל. יפה דואר קיבלה בתמורה לפעילותה ב"טלגראס", סך כולל של למעלה מ-20,000 ₪ וכן סמים מסוכנים מסוג קנאביס במספר הזדמנויות, בכמות שאינה ידועה למאשימה.

### עדי בן פורת

98. עדי בן פורת, אשר השתמשה בכינויים "Director\_Y", ו-"Missfit1", הצטרפה ל"טלגראס" במרץ 2017 ופעלה ב"טלגראס" עד לנובמבר 2017 או סמוך לכך. עדי בן פורת היתה אחראית על ערוצי הקהילות, על כתיבת נהלים להתנהלות במסגרת הקהילות והעברתם לאישורו של הנאשם סילבר, וכן הייתה אחראית לפקח על עמידה בנהלים בקהילות השונות. עדי בן פורת קיבלה עבור פעילותה ב"טלגראס", במספר הזדמנויות, סכומי כסף שונים שהסתכמו באלפי שקלים. כן קיבלה במספר הזדמנויות סמים מסוכנים מסוג קנאביס בכמויות שאינן ידועות למאשימה.

### אבישי רוזנבלום

99. אבישי רוזנבלום אשר היה ידוע בכינוי "האן סולו", הצטרף ל"טלגראס" סמוך למועד ההקמה, והועסק ב"טלגראס" עד סוף שנת 2017. בהמשך, חזר אבישי רוזנבלום לפעילות ב"טלגראס"

בפברואר 2018 ועזב שוב במחצית השנייה של חודש אפריל 2018, או בסמוך לכך. במהלך התקופות בהן עבד אבישי רוזנבלום ב"טלגראס", הלה ניהל, ביחד עם יהוב ביטון, את ענף הקהילות, וכן עסק בבקרה על תשלומי המשכורות לעובדי ומנהלי "טלגראס", על פי הנחיות הנאשם סילבר ודרג הניהול הבכיר. במהלך התקופה קיבל אבישי רוזנבלום עבור פעילותו ב"טלגראס", במספר הזדמנויות, סמים מסוכנים מסוג קנאביס בכמות שאינה ידועה למאשימה, ומענקים בסכומים שאינם ידועים למאשימה.

### עופר רחימה

100. עופר רחימה, שכיניו בטלגראס היה "tgde5@" או "שליח 5", הוא אחיו של הנאשם בוגנים. עופר רחימה הצטרף לארגון טלגראס ביום 4.10.2018 והיה פעיל כשליח ראשי בארגון עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. תפקידו של עופר רחימה היה לקבל, באמצעות שליחים, את התשלומים עבור ערוצי הפרסום מסוחרי הסמים שפעלו ב"טלגראס", ולהעביר מתוכם משכורות ומענקים למנהלי ועובדי הארגון. כמו-כן, העביר עופר רחימה סמים מסוכנים מסוג קנאביס ומסוג MDMA ופטרויות הזיה המכילות סם מסוכן מסוג פסילוצין, למנהלים ועובדים בארגון, כתחליף שכר. עופר רחימה קיבל שכר כדלקמן: בחודש אוקטובר 2018 קיבל כ-15,000 ₪, ובהמשך קיבל 28,000 ₪ מדי חודש. במהלך חודש מרץ 2019, עד למועד מעצרו ב-12.3.2019, קיבל עופר רחימה סך של 29,400 ₪.

101. בתאריך 12.3.2019 בשעה 04:00, או בסמוך לכך, נעצר עופר רחימה לחקירה בגין חלקו בארגון טלגראס. במועד מעצרו, במושב האחורי של רכבו, קיה CEED לבנה מ"ר 33-628-51, החזיק עופר רחימה עבור ארגון טלגראס סם מסוכן מסוג קנאביס שאוחסן במיכל שחור במשקל כולל של 30.6 גרם נטו.

### הישאם אבו עוביד

102. הישאם אבו עוביד, אשר השתמש בכינוי "טריפ", הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך שנת 2017 והיה ראש ענף האבטחה וזאת עד למעצרו ביום 15.3.2019. הישאם אבו עוביד היה אחראי על מתן הנחיות למשתמשים ולסוחרי הסמים ב"טלגראס" להגברת האנונימיות, ועל ביצוע בדיקות אבטחת המידע, מניעת הונאות של סוחרי סמים שהשתמשו בפלטפורמה וגביית חובות שלהם לרוכשי סמים במקרה שבו סוחרי סמים "עקצו" את הרוכשים. כן היה הישאם אבו עוביד אחראי על איתור שוטרים סמויים העשויים לפעול במסגרת פלטפורמת טלגראס, על איתור מתחזים שהציגו פרטי זיהוי כוזבים במסגרת תהליך האימות שעברו, על מתן אישור לסוחרי סמים שנעצרו בידי המשטרה לחזור לפעילות ב"טלגראס". עוד במסגרת תפקידו ניהל ופיקח הישאם אבו עוביד על "קיר הבושה", שבו פורסמו פרטיהם האישיים של מי שלא סר למרות הארגון. לעתים הישאם אבו עוביד איים על סוחרי סמים או רוכשי סמים ב"טלגראס" כי יפרסם את פרטיהם האישיים ב"קיר הבושה", יעמיד אותם בסכנה עקב פעילותם העבריינית, ויפגע בשמם הטוב, וזאת כדי להניע אותם לשלם חובות או לסור למרותו, והכל על דעת הנאשם סילבר. הישאם אבו עוביד קיבל עבור פעילותו

ב"טלגראס" משכורות בסך כולל שאינו ידוע למאשימה ואינו פחות מ-30,000 ₪, וכן סמים מסוכנים מסוג קנאביס במספר הזדמנויות, בכמות של לא פחות מ-200 גרם.

### יהב ביטון

103. יהב ביטון, אשר השתמש בכינוי "Mr.t" ולפניו בכינוי "מוש" או "מושני", הצטרף ל"טלגראס" במאי 2017 או בסמוך לכך ופעל עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. יהב ביטון שימש כראש ענף קהילות. בנוסף, במשך מספר שבועות, במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר 2018 או בסמוך לכך, שימש יהב ביטון כראש ענף דוברות, עד שהתפקיד הועבר לרועי אשכנזי ולבן שיף, וכן ניהל אירועים פומביים-ציבוריים שיזמו הנאשמים במסגרת "טלגראס". יהב ביטון קיבל עבור פעילותו בטלגראס, החל מתחילת שנת 2018 ועד למעצרו, שכר חודשי בסך 5,500 ₪ וסמים מסוכנים מסוג קנאביס במספר הזדמנויות, בכמויות שאינן ידועות למאשימה.

### יהונתן גולדשטיין

104. יהונתן גולדשטיין, הידוע בכינויו "ניו" או "Nio The Ghost", הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה במחצית הראשונה של 2017, ופעל במסגרתה עד למעצרו ביום 12.3.2019. יהונתן גולדשטיין שימש החל מנובמבר 2018, או בסמוך לכך, כראש ענף בקרת סחר בארגון טלגראס. במסגרת תפקידו בארגון פיקח יהונתן גולדשטיין על פרסומים של סוחר סמים, בעשרות ערוצי הסחר בסמים מסוכנים ב"טלגראס". יהונתן גולדשטיין קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר חודשי בסך כולל של עשרות אלפי ₪. כמו-כן קיבל יהונתן גולדשטיין סמים מסוכנים מסוג קנאביס בכמויות שאינן ידועות למאשימה כתחליף לתשלום שכרו במזומן. בכלל זה, קיבל יהונתן גולדשטיין ביום 18.11.2018, או בסמוך לכך, כ-10 גרם סם מסוכן מסוג קנאביס.

### אביתר חדד

105. אביתר חדד, הידוע בכינויו "papa ganja" ובשם המשתמש "paparoach2", הצטרף לארגון טלגראס בתחילת שנת 2018 ופעל בארגון עד למעצרו ביום 12.3.2019. בשנה האחרונה עובר למעצרו שימש אביתר חדד כראש ענף ביקורות. במסגרת תפקידו היה אביתר חדד אחראי לקבל ביקורות מרוכשי הסמים המסוכנים ב"טלגראס" ולוודא את מהימנותן. אביתר חדד קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" סכום של 30,000 ₪ לפחות וכן קיבל אספקה חודשית קבועה של סמים מסוכנים מסוג קנאביס, כתחליף לתשלום חלק משכרו, בכמות שאינה ידועה למאשימה.

### יבגני ביחלו

106. יבגני ביחלו, אשר היה ידוע בכינויים "ג'ראס", "אינדיקה" ו"CroosAngel", החל לעבוד ב"טלגראס" במאי 2017, וניהל, החל ממרץ 2018, או בסמוך לכך, ועד לחודש אוקטובר 2018, את ענף בקרת הסחר. החל מאוקטובר 2018 ועד למעצרו ביום 12.3.2019 ניהל יבגני ביחלו, על דעת הנאשמים, ערוץ ב"טלגראס" בשם "בלשים נגד האנושות", שנועד לחשיפת פרטיהם של

שוטרים שפעלו בכיסוי וביקשו לעקוב אחר הפעילות ב"טלגראס". יבגני ביחלו קיבל עבור עבודתו ב"טלגראס" שכר שהסתכם בסך הכל לכדי סכום של 15,000 ₪ לפחות במזומן. כן קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס", סם מסוכן מסוג קנאביס במספר הזדמנויות, וזאת כתחליף לתשלום חלק משכרו.

### תמיר לשם

107. תמיר לשם, אשר היה ידוע בכינויו "פאפוש" או "papush100", הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה במחצית השנייה של שנת 2017 והיה פעיל בה עד למועד מעצרו 12.3.2019. החל מאפריל 2018, או בסמוך לכך, שימש תמיר לשם כראש ענף מגדלים. במסגרת תפקידו היה תמיר לשם אחראי על ענף מגדלים שסיפק מידע ותמיכה למגדלי סמים מסוכנים מסוג קנאביס ונגזרותיו. היה תמיר לשם אחראי לניהול ערוץ למכירת סמים מסוכנים למנהלי ועובדי "טלגראס". עבור פעילותו ב"טלגראס" קיבל תמיר לשם שכר חודשי כדלקמן: החל מאפריל 2018 קיבל כ-3000-2000 ₪ מדי חודש, ואילו החל מאוקטובר 2018 ועד למעצרו ביום 12.3.2019 קיבל כ-5000 ₪ מדי חודש.

### ניר הראל

108. ניר הראל, שהיה ידוע בכינויו "alphaandomega" ו-"tgrs31", הצטרף ל"טלגראס" במאי 2018 או בסמוך לכך, והיה פעיל בארגון עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. מבנובמבר 2018, או בסמוך לכך, שימש ניר הראל כראש ענף מתפקדים. במסגרת תפקיד זה, היה ניר הראל אחראי על מתן מענה שוטף ושירות לסוחרים הסמים המסוכנים שפעלו במסגרת "טלגראס". ניר הראל קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר בסכום של 9,000 ₪ לפחות.

### מאיר ניסן

109. מאיר ניסן, שהיה ידוע בכינויו "Wanderer Lush" או "לוש" הצטרף לארגון טלגראס בפברואר 2018 או בסמוך לכך, ושימש כמתכנת בכיר ומפתח עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. מאיר ניסן פעל בהתאם להנחיות הנאשמים סילבר ותוהמי לפיתוח כלים טכנולוגיים שיסייעו לנאשמים ובפרט לנאשם סילבר בתפעול המערכת ובמתן מענה לפניות הרבות שהגיעו לפתחו. במסגרת תפקידו תיכנת מאיר ניסן את הבוט המרכזי של "טלגראס" הידוע בשם "טלגראס קומנדר" ששימש לביצוע בדיקות אבטחה, הוספה והסרה של משתמשים בקבוצות השונות ב"טלגראס", הוספת קישוריות לערוצי הסחר בסמים ב"טלגראס" ועוד. כן תכנת מאיר ניסן את בוט האימותים אשר אפשר לבדוק ולאמת את זהותם מועמדים לסחור בסמים. מאיר ניסן קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר חודשי כדלקמן: עבור החודשים אפריל-יוני 2018 קיבל שכר חודשי בסך 8000 ₪, עבור החודשים יולי-ספטמבר 2018 קיבל שכר חודשי בסך 10,000 ₪, עבור החודשים אוקטובר 2018 עד ינואר 2019 קיבל שכר חודשי בסך 16,500 ₪, ועבור חודש פברואר 2019 קיבל שכר חודשי בסך 22,500 ₪. כן קיבל מאיר ניסן עבור פעילותו בטלגראס סמים מסוכנים מסוג קנאביס מדי חודש, וזאת במשקל שנע בין כ-15 לכ-50 גרם בכל פעם.



## רז קרוננברג

110. רז קרוננברג, שהיה ידוע בכינויו "אבי ברווז", הצטרף לארגון טלגראס בפברואר 2018 ושימש כמתכנת עד למועד מעצרו ביום 12.3.2019. במסגרת תפקידו בארגון טלגראס, עסק רז קרוננברג בפיתוח תוכנות ובוטים שיקלו על ניהול הארגון. בהתאם לכך, פיתח רז קרוננברג, בין היתר, בוט פניות ותלונות ובוט "עוקץ". בתאריך 30.8.2018 יזם הנאשם סילבר, באמצעות ארגון טלגראס את "צעדת הלגליזציה", שהיא צעדה שנועדה לתמיכה בגליזציה של סמים מסוכנים מסוג קנאביס ונגזרותיו. על פי התכנון של הנאשם סילבר וחברי הארגון הוטמנו במסלול הצעדה סיגריות המכילות סם מסוכן מסוג קנאביס (ג'וינטים), וחולקו ג'וינטים ישירות למשתתפים בצעדה. רז קרוננברג השתתף בניהול האירוע האמור ובהפקתו, הטמין ג'וינטים במסלול הצעדה וחילק לקהל במהלך הצעדה כ-200 ג'וינטים. רז קרוננברג קיבל עבור פעילותו בטלגראס שכר חודשי בסך 12,000 ₪, זאת החל ממועד הצטרפותו לארגון. לעתים קיבל חלק משכרו באמצעות ביטקוין.

## שמעון אוליאל

111. שמעון אוליאל, אשר היה ידוע בכינויו "פנחס", הצטרף ל"טלגראס" במועד שאינו ידוע למאשימה במהלך שנת 2017 ושימש כשליח ראשי בטלגראס עד חודש אוקטובר 2018. במסגרת תפקידו היה שמעון אוליאל אחראי על חלוקת המענקים, המשכורות והסמים המסוכנים למנהלי ועובדי טלגראס. במסגרת פעילותו ב"טלגראס" קיבל שמעון אוליאל עמלה של כ-70 ₪ עבור כל שליחות שביצע, שכללה איסוף או מסירה של כסף או סמים. עוד במסגרת פעילותו ב"טלגראס", במספר הזדמנויות, סיפק שמעון אוליאל לנאשם בוגנים סמים מסוכנים מסוג קנאביס בכמויות שונות, עבור הפצה וחלוקה לעובדי טלגראס.

## אלמוג אזולאי

112. אלמוג אזולאי, אשר היה ידוע בכינויים "שליח 10" ו-"שליח צפון 1" ובשמות המשתמש "TGDE\_N2" או "TGDE10", הצטרף לטלגראס בסוף שנת 2017 והיה פעיל כשליח בארגון עד למועד מעצרו 12.3.2019. במסגרת תפקידו אסף אלמוג אזולאי כספים מסוחרי הסמים שפעלו ב"טלגראס", כתשלום עבור הפרסום בערוצי הסחר בסמים בפלטפורמה. מתוך הכספים שאסף, בהתאם להנחיות שקיבל מגל ומהנאשם בוגנים, חילק משכורות למנהלי ועובדי טלגראס שהתגוררו באזור הצפון. כן חילק סמים מסוכנים מסוגים שונים למנהלי ועובדי טלגראס באזור הצפון, וזאת כתחליף לחלק מהשכר שהיו אמורים לקבל, בכמויות ובמועדים שאינם ידועים למאשימה. במסגרת פעילותו ב"טלגראס" קיבל אלמוג אזולאי עמלה של כ-70 ₪ עבור כל שליחות שביצע, שכללה איסוף או מסירה של כסף או סמים.

## דוד אשיר

113. דוד אשיר, אשר היה ידוע בכינויו "שליח מרכז 3" ושם המשתמש "TGDE\_M7", הצטרף ל"טלגראס" בסוף שנת 2017 והיה פעיל כשליח בארגון עד למועד מעצרו ב-12.3.2019. במסגרת תפקידו העביר דוד אשיר כסף וסמים שאסף מסוחרי הסמים המסוכנים שפעלו ב"טלגראס"

והתגוררו באזור המרכז, כתשלום עבור פרסום בערוצי הסחר ב"טלגראס", והעבירם לשליח הראשי ב"טלגראס" לצורך העברתם לדרג הניהול הבכיר וכשכר למנהלי ועובדי "טלגראס". במסגרת פעילותו זו ב"טלגראס" קיבל דוד אשר עמלה של כ-70 ₪ עבור כל שליחות שביצע, שכללה איסוף או מסירה של כסף או סמים.

### סטיבן אהרונוב

114. סטיבן אהרונוב, הידוע בכינויו "חושנפוס", הצטרף ל"טלגראס" סמוך להקמתה של הפלטפורמה ושימש כראש ענף אימותים עד לסוף שנת 2017. סטיבן אהרונוב המשיך להיות פעיל כראש ענף בקרת סחר עד לעזיבתו את הארגון במרץ 2018, או בסמוך לכך וכן ניהל עד לעזיבתו את ענף ניהול המתפקדים. במסגרת תפקידו כראש ענף אימותים, היה סטיבן אהרונוב אחראי לבדיקת תקינותם של הנתונים האישיים שמסרו המועמדים לסחור בסמים במסגרת תהליך אימות הזהות שעברו, ווידא כי אינם שוטרים סמויים המבקשים "לחדור" ל"טלגראס". סטיבן אהרונוב קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר בסכומים שאינם ידועים למאשימה.

### אלעד סעדון

115. אלעד סעדון, אשר היה ידוע בכינויו "ג'ון דיר", הצטרף ל"טלגראס" באפריל 2017 או בסמוך לכך, ופעל בארגון עד אפריל 2018, או בסמוך לכך. אלעד סעדון שימש החל מאפריל 2017 ועד לעזיבתו במהלך שנת 2018, כראש ענף מגדלים, וכן שימש כראש ענף אקטיביזם בארגון טלגראס. אלעד סעדון קיבל עבור פעילותו ב"טלגראס" שכר בסכומים שאינם ידועים למאשימה, ולא פחות מ-4500 ₪ מדי חודש החל מינואר 2018.

### בן שיף

116. בן שיף, אשר היה ידוע בכינויו "פישי פיש", הצטרף לארגון טלגראס באוקטובר 2018 ופעל בארגון עד למועד מעצרו של מרבית המנהלים ב"טלגראס" ביום 12.3.2019. במסגרת תפקידו היה בן שיף אחראי על ניהול ענף הדוברות ב"טלגראס". בתוך כך, ניהל בן שיף את אתר טלגראס, ערך את תכניו ועיצב את האתר, הפיק סרטונים על פעילות "טלגראס" והעלה אותם לאתר, ערך כתבות על "טלגראס", על סמים מסוכנים ועל השימוש בהם, וכן ניהל את חשבון הפייסבוק והאינסטגרם של טלגראס. בן שיף קיבל עבור פעילותו בארגון טלגראס שכר חודשי בסך של כ-5000 ₪, וכן קיבל כתחליף לחלק מהשכר, עבור פעילותו בארגון, סמים מסוכנים מסוג קנאביס, בכמויות שאינן ידועות למאשימה.

117. את תפקידיהם שפורטו לעיל ביצעו הנאשמים וכן עובדי ומנהלי הארגון בכפיפות לנאשם סילבר, שניהל את הארגון, ביחד עם דרג הניהול הבכיר.

118. קנאביס, LSD, 1P-LSD, MDMA (אקסטזי), AL-LAD (נגזרת של LSD), DMT ונגזרותיו, 4HO-MET, מסקלין, פסילוציבין, קוקאין ופטוריות הזיה המכילות סם מסוג פסילוצין הינם סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים, [נוסח חדש], התשל"ג-1973.

119. במעשיהם המתוארים לעיל, **במהלך התקופה הראשונה**, קשרו הנאשמים קשר לביצוע עבירות של תיווך לסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס באמצעות "טלגראס", ועסקה אחרת בסמים מסוכנים (קבלת סמים מסוכנים כתחליף לתשלום חלק מרווחי פעילות התיווך שלהם). כל אחד מהנאשמים הצטרף לקשר מרגע שהצטרף לפעילות "טלגראס", כמתואר לעיל בכתב-האישום, ופעל למען הקשר ולשם קידומו.

במסגרת הקשר ולשם קידומו, **במהלך התקופה הראשונה**, באלפי הזדמנויות, תיווכו הנאשמים לסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס, וכן הנאשם סילבר סחר, במספר רב של הזדמנויות, בסמים מסוכנים מסוג קנאביס, בכך שסיפק סמים אלה לשותפיו לקשר, בעבור עבודתם, כתחליף לחלק משכרם ששולם להם בגין פעילותם במסגרת הקשר, ונאשמים 2-8 ביצעו, במספר רב של הזדמנויות, עסקה אחרת בסמים מסוכנים מסוג קנאביס וסמים פסיכדליים, בכך שסמים אלה סופקו לנאשמים, והנאשם בוגנים פעל לספקם, כתחליף לחלק משכרם של הנאשמים ששולם להם בגין פעילותם במסגרת הקשר. הנאשמים מאירסון ובורלא תיווכו לסחר בסמים פסיכדליים.

במעשיהם כמפורט לעיל בסעיפים 36-43 פעלו נאשמים 2-6 בכוונה להכשיל הליכי חקירה פלילית על פי דין.

120. **במהלך התקופה השנייה**, הנאשמים סילבר ומישל, שימשו מנהלים בארגון טלגראס, שהיה ארגון פשיעה וכן ארגונו, כיוונו ופיקחו על הפעילות בארגון, במישרין ובעקיפין, כל אחד כפי חלקו, והכל כדי לקדם את פעילותו הפלילית של ארגון הפשיעה. במסגרת פעילותם באלפי הזדמנויות, תיווכו הנאשמים לסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס, כמפורט באישום זה, ונאשמים 1-3, 5 ו-6 עשו זאת במסגרת ארגון פשיעה. בנוסף, הנאשם סילבר סחר בסמים מסוכנים מסוגים שונים, במסגרת הפעילות של ארגון הפשיעה טלגראס, בכך שסיפק למנהלי ועובדי "טלגראס", באמצעות שליחי טלגראס, סמים מסוכנים בעבור עבודתם, כתחליף לתשלום שכר בגין פעילותם בארגון, כל זאת במספר רב של הזדמנויות. הנאשמים לוי ומישל, ביצעו עסקה אחרת בסמים מסוכנים מסוגים שונים, במסגרת הפעילות של ארגון הפשיעה טלגראס, בכך שקיבלו ואפשרו למנהלי ועובדי "טלגראס" לקבל סמים מסוכנים כתחליף לתשלום שכר בגין פעילותם בארגון, במספר רב של הזדמנויות. בנוסף, ביצעו הנאשמים 4-8 עסקה אחרת בסמים מסוכנים מסוגים שונים, בכך שקיבלו סמים מסוכנים כתחליף לתשלום שכר בגין פעילותם בטלגראס, כל זאת במספר רב של הזדמנויות, כאשר הנאשמים בוגנים ותוהמי עשו זאת במסגרת ארגון פשיעה. זאת ועוד, במסגרת פעילות ארגון הפשיעה טלגראס שיבשו הנאשמים לוי ומישל, הליכי משפט כמפורט בסעיפים 38-45 לאישום זה.

הנאשמים מאירסון ובורלא תיווכו לסחר בסמים פסיכדליים.

כמו כן, הנאשם בוגנים סחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס, בכך שסיפק, תמורת רווח שנטל לעצמו, סמים מסוכנים אלה למנהלי ועובדי ארגון טלגראס וזאת כתחליף לתשלום שכרם בגין פעילותם במסגרת הארגון.

זאת ועוד, במסגרת פעילות ארגון הפשיעה טלגראס שיבשו הנאשמים אשכנזי, בוגנים ותוהמי הליכי משפט כמפורט בסעיפים 36-43 לאישום זה.

121. בנוסף, במועד מעצרים, החזיקו הנאשמים בוגנים ותוהמי סמים מסוכנים שלא לצריכתם העצמית, והנאשם מאירסון החזיק סמים מסוכנים לצריכתו העצמית.

122. במעשיו, כמפורט בסעיפים 59-61 לעיל, השמיד הנאשם לוי ראייה, שיבש הליכי משפט הכשיל את השוטר במילוי תפקידו, וקיבל במרמה את החומר החשוד כסם מסוכן.

123. במעשיו כמפורט בסעיף 87, הנאשם תוהמי שיבש הליכי חקירה וניסה במזיד להשמיד ראייה, בידעו שהיא תידרש בהליך המשפטי נגדו.

## ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

### לגבי נאשם 1:

1. **ניהול ארגון פשע** – עבירה לפי סעיפים 2(א)(1) ו-2(ג) לחוק המאבק בארגוני פשיעה התשס"ג-2003 (להלן: "חוק המאבק").

2. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות)** – עבירה לפי סעיפים 14 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.

3. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות)** – עבירה לפי סעיף 14 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.

4. **סחר בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות)** - עבירה לפי סעיפים 13 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.

5. **סחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות)** - עבירה לפי סעיף 13 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.

6. **קשירת קשר לביצוע פשע** – עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

## לגבי נאשם 2 :

1. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות) –** עבירה לפי סעיפים 14 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
2. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) –** עבירה לפי סעיף 14 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
3. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות) –** עבירה לפי סעיפים 13 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
4. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) –** עבירה לפי סעיף 13 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
5. **שיבוש מהלכי משפט במסגרת ארגון פשיעה –** עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין התשל"ז-1977 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
6. **שיבוש מהלכי משפט –** עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
7. **השמדת ראיה –** עבירה לפי סעיף 242 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
8. **הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו –** עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
9. **קבלת דבר במרמה –** עבירה לפי סעיף 415 רישא לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
10. **קשירת קשר לביצוע פשע –** עבירה לפי סעיף 499(א1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

## לגבי נאשם 3 :

1. **ניהול ארגון פשע –** עבירה לפי סעיפים 2(א)1 ו-2(ג) לחוק המאבק בארגוני פשיעה התשס"ג-2003 (להלן: "חוק המאבק").
2. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות) –** עבירה לפי סעיפים 14 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
3. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) –** עבירה לפי סעיף 14 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.

4. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות) -** עבירה לפי סעיפים 13 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
5. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) -** עבירה לפי סעיף 13 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
6. **שיבוש מהלכי משפט במסגרת ארגון פשיעה –** עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין התשל"ז-1977 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
7. **שיבוש מהלכי משפט –** עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
8. **קשירת קשר לביצוע פשע –** עבירה לפי סעיף 499(א1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

#### לגבי נאשם 4 :

1. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) –** עבירה לפי סעיפים 14 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
2. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) -** עבירה לפי סעיפים 13 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
3. **שיבוש מהלכי משפט –** עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
4. **קשירת קשר לביצוע פשע –** עבירה לפי סעיף 499(א1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

#### לגבי נאשם 5 :

1. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות) –** עבירה לפי סעיפים 14 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
2. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) –** עבירה לפי סעיף 14 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
3. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות) -** עבירה לפי סעיפים 13 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
4. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) -** עבירה לפי סעיף 13 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.

5. **שיבוש מהלכי משפט במסגרת ארגון פשיעה** – עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין התשל"ז-1977 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
6. **שיבוש מהלכי משפט** – עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
7. **סחר בסמים מסוכנים** – עבירה לפי סעיף 13 ביחד 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
8. **החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית** – עבירה לפי סעיף 7(א) + 7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
9. **קשירת קשר לביצוע פשע** – עבירה לפי סעיף 499(א)1 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

### לגבי נאשם 6 :

1. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות)** – עבירה לפי סעיפים 14 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
2. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות)** – עבירה לפי סעיף 14 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
3. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה (ריבוי עבירות)** - עבירה לפי סעיפים 13 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
4. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות)** - עבירה לפי סעיף 13 ביחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
5. **שיבוש מהלכי משפט במסגרת ארגון פשיעה** – עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין התשל"ז-1977 ביחד עם סעיף 3 לחוק המאבק.
6. **שיבוש מהלכי משפט** – עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
7. **החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית** – עבירה לפי סעיף 7(א) + 7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
8. **נסיון להשמדת ראיה** – עבירה לפי סעיף 242 ביחד עם סעיף 25 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
9. **קשירת קשר לביצוע פשע** – עבירה לפי סעיף 499(א)1 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

## לגבי נאשם 7 :

1. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) – עבירה לפי סעיפים 14 ו-19 א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.**
2. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) – עבירה לפי סעיפים 13 ו-19 א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.**
3. **החזקת סמים מסוכנים לצריכה עצמית – עבירה לפי סעיף 7(א) + 7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.**
4. **קשירת קשר לביצוע פשע – עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.**

## לגבי נאשם 8 :

1. **תיווך לסחר בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) – עבירה לפי סעיפים 14 ו-19 א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.**
2. **עסקה אחרת בסמים מסוכנים (ריבוי עבירות) – עבירה לפי סעיפים 13 ו-19 א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.**
3. **קשירת קשר לביצוע פשע – עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.**

## **(נגד נאשמים 2 ו-3)**

## **אישום שני**

### **א. העובדות:**

1. האישום הראשון והחלק הכללי מהווים חלק בלתי נפרד מאישום זה.
2. עבירות הסמים והעבירות לפי חוק המאבק בארגוני פשיעה, שביצעו הנאשמים כמפורט לעיל באישום הראשון, הן עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
3. כפי שיפורט להלן באישום זה, הנאשמים 2 ו-3 (להלן באישום זה: "הנאשמים") פעלו, כל אחד כפי חלקו, לעשות פעולות ברכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירות הסמים ובעבירות לפי חוק המאבק בארגוני פשיעה, המפורטות לעיל באישום הראשון (להלן: "רכוש אסור"), כל זאת במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו.
4. זמן קצר לאחר תחילת פעילות "טלגראס", במהלך התקופה הראשונה, בעת שהנאשמים פעלו ב"טלגראס", נדרשו סוחרי הסמים שפעלו במסגרת הפלטפורמה לשלם עבור התיווך לעסקאות



הסמים, שהתבצעו באמצעות הפלטפורמה, על בסיס מחירון שנקבע על-ידי "טלגראס" עבור שירותי הפלטפורמה, כפי שפורט לעיל באישום הראשון.

5. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, נדרשו סוחרי הסמים, שפעלו במסגרת פלטפורמת טלגראס, להעביר תשלומיהם ל"טלגראס" במזומן או באספקת סמים מסוכנים, שווי ערך לכסף, זאת באמצעות שליחים, וזאת במטרה להסתיר ולהסוות את מקורות תשלומי ההכנסות, את זהות בעלי הזכויות באותן הכנסות, את מיקומן ותנועותיהן. לצורך זה, נוהל מערך של שליחים בטלגראס לאיסוף כספים וסמים מסוכנים, שווי ערך לכסף, מסוחרי הסמים כתשלום ל"טלגראס" עבור התיווך לסחר בסמים, הכל כמפורט לעיל באישום הראשון.

6. לאחר קבלת התשלומים מסוחרי הסמים, במסגרת פעילות "טלגראס" (לשם הנוחות, ייכתב להלן באישום זה: "הארגון"), הגם שחלק מהפעילות המיוחסת באישום זה נוגע אף לתקופה הראשונה, (הטרום-ארגונית), נקבעו מנגנונים לחלוקת תשלומים למנהלי ועובדי הארגון, כשכר עבור תרומתם לפעילות הארגון, כמתואר לעיל באישום הראשון. המנגנונים כללו שימוש במערך השליחים שזכר לעיל לצורך תשלומי משכורת למנהלי ועובדי הארגון, כאשר ההוראות למערך השליחים ניתנו על ידי גל. מנגנוני העברת ההכנסות למנהלי ועובדי הארגון נקבעו במטרה להסתיר ולהסוות את מקור התשלומים, את בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ותנועותיהם, והם כללו שלוש אפשרויות להעברת התשלומים לידי מנהלי ועובדי הארגון, כפי שיפורט להלן:

א. תשלום במזומן באמצעות שליח שפעל מטעם הארגון, אשר מסר למנהלי ועובדי הארגון את שכרם החודשי עבור פעילותם למען הארגון, וזאת מתוך כספים שנאספו מסוחרי הסמים ששילמו עבור שירותי הארגון. השליחים מסרו את הכספים לידי העובדים והמנהלים בארגון במסירה אישית, לאחר תיאום באמצעות צ'אט בטלגרם, עובר למועד העברת הכסף. במהלך ההתקשרות ביניהם, לרוב השליח לא גילה לעובד או למנהל בארגון את זהותו האמיתית, ולעתים מסר את הכספים בדרך של הטמנתם במקום מסתור שתואם מראש עם מקבל הכספים.

ב. קבלת סמים מסוכנים באמצעות שליח שפעל מטעם הארגון, ומסר למנהלי ועובדי הארגון סמים מסוכנים עבור פעילותם למען הארגון. מקורם של הסמים המסוכנים, בסוחרי הסמים שקיבלו שירות מהארגון, או במלאי הסמים המסוכנים שנרכש בידי הארגון, באמצעות הנאשם בוגנים, על דעת הנאשמים, כדי לספק סמים למנהלי ועובדי הארגון, כתחליף שכר עבור פעילותם למען הארגון. השליח נהג להטמין את הסמים במקום שסוכם עליו מראש עם מנהל או עובד הארגון, במסגרת צ'אט שניהלו ביניהם בטלגרם.

ג. החל מחודש מאי 2018 התאפשר למנהלי ועובדי הארגון לקבל תשלומי שכר בביטקוין, זאת בשל מאפייניו של מטבע זה שאפשרו להסוות את מקור התשלומים, יעדיהם וזהות בעלי הזכויות במטבע. מנהל או עובד בארגון, שביקש לקבל את שכרו בביטקוין, העביר את פרטי ארנק הביטקוין שלו לגל או לנאשם בוגנים. בהתאם לכך, הארגון רכש

ביטקוין באמצעות הכספים ששולמו על ידי סוחרי הסמים עבור התיווך לסחר בסמים.  
הביטקוין שנרכש היה מועבר לארנק הוירטואלי של המנהל או העובד בארגון.

ככלל, למנהל ועובד בארגון התאפשר לשלב בין מנגנוני העברת תשלום אלה, על פי בקשתו.

7. מתחילת שנת 2018, או בסמוך לכך, ועד לחודש ספטמבר 2018 או בסמוך לכך, החליט דרג הניהול הבכיר על כינון מנגנון נוסף להעברת תשלומים למנהלי ועובדי הארגון, וזאת בדרך של הפקדת הסכום במזומן לחשבון בנק שיימסר על-ידי המנהל או העובד בארגון. בהתאם לכך, מנהל או עובד בארגון, שביקש לקבל את שכרו בהפקדה במזומן לחשבון בנק, נדרש להעביר לגל או למי מטעמו, פרטי חשבון בנק לצורך העברת המשכורת בעבור פעילותו למען ארגון טלגראס.

מעריך השליחים של ארגון טלגראס ריכז מלאי מעטפות הפקדה של בנקים שונים בישראל, ובהתאם לבקשה של עובד ומנהל בארגון כתב על גבי מעטפה מתאימה את פרטי החשבון שאליו ביקש אותו מנהל או עובד לקבל את התשלום, רשם על גב המעטפה את שמו של בעל החשבון כאילו הוא זה שהפקיד את הכספים בחשבון ולא השליח, והכניס למעטפה את הסכום במזומן שצריך היה לשלם לאותו מנהל או עובד, בעבור פעילותו בארגון, זאת מתוך סכומי הכסף ששילמו סוחרי הסמים עבור התיווך לסחר בסמים. לאחר מכן ניגש שליח ממעריך השליחים של הארגון לסניף בנק שבו הוצבה תיבה להפקדת מזומנים ושלשל את המעטפה לתוך התיבה, על מנת שסכום המזומן יופקד בחשבון הבנק, והתשלום יראה וירשם בחשבון כהפקדה עצמית של בעל החשבון. פעולות אלו בוצעו כדי להסתיר את העובדה שמדובר בתשלום שהועבר מאדם אחר וכדי להסוות את מקור התשלום ואת זהות המשלם.

בחודש אוקטובר 2018, או בסמוך לכך, הפסיק ארגון טלגראס להשתמש במנגנון זה להעברת תשלומים למנהלי ועובדי הארגון, והמשיך להשתמש במנגנונים שפורטו לעיל בסעיף 6 באישום זה.

8. כדי לאפשר את התשלומים בביטקוין למנהלי ועובדי הארגון, כדי להעביר חלק מהכנסות הארגון לנאשם סילבר ולגל, וכדי לממן תשלומים עבור שרתי מחשב ששימשו את הארגון, רכש הארגון, באמצעות סכומי הכסף, ששילמו סוחרי הסמים עבור התיווך לסחר בסמים באמצעות פלטפורמת טלגראס, ביטקוין בשווי של למעלה ממיליון ש"ח, בין היתר על פי הפירוט להלן:

א. במהלך המחצית הראשונה של שנת 2018 רכש הארגון ביטקוין בשווי של כ-120,000 ₪ (נכון למועד הרכישה) מבר מיטלמן בשתי הזדמנויות.

ב. החל מחודש מאי 2018, או בסמוך לכך, ועד ליום 11.3.2019, במספר רב של הזדמנויות, רכש הארגון מארז שמואלי ביטקוין בסך כולל של כ-900,000 ₪ (על פי שער הביטקוין במועד ביצועה של כל רכישה).

9. בדרכים המתוארות לעיל הסתיר הנאשם מישל וכן גל את מקורן של הכנסות ארגון טלגראס מתיווך לסחר בסמים. כן הסתירו את תשלום החלק מהכנסות ארגון טלגראס שהועבר

כמשכורות למנהלי ועובדי הארגון לרבות אופן התשלום והאמצעים ששימשו לביצוע התשלום, את זהותם של בעלי הזכויות באותן הכנסות, את מקומן ותנועותיהן, ואת התשלומים עבור שרתי המחשב ששימשו את הארגון.

10. בהתאם לפעולות שתוארו לעיל בסעיפים 6-7, נאשמים 2 ו-3 הלבנו הון בכך שפעלו כשותפים להסתרה והסוואה של אותו חלק מהכנסות הארגון ששולם להם כמשכורת מטעם הארגון, של זהות בעל הזכויות באותו חלק מהכנסות הארגון, מיקומו ותנועותיו, הכל כפי שיפורט להלן:

א. הנאשם לוי הלבין סך שאינו ידוע למאשימה ואינו פחות מ-300,000 ₪ שקיבל כהכנסות אישיות מארגון טלגראס במהלך תקופת פעילותו כמפורט לעיל באישום הראשון

ב. הנאשם מישל הלבין סך שאינו ידוע למאשימה ואינו פחות מ-190,000 ₪ שקיבל כהכנסות אישיות מארגון טלגראס במהלך תקופת פעילותו כמפורט לעיל באישום הראשון, זאת בנוסף לאמור בסעיף 11 לעיל.

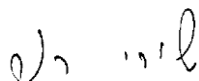
11. במעשיהם המתוארים לעיל עשו הנאשמים 2 ו-3 פעולות, לרבות מסירה, קבלה והחזקה, ברכוש שמקורו בעבירות תיווך לסחר בסמים מסוכנים, וששימש לביצוען ואיפשר ביצוען, זאת במטרה להסתיר את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו ואת תנועותיו.

הנאשמים ביצעו את מרביתן של פעולות אלה במהלך התקופה השנייה במסגרת ארגון פשיעה, ואת מקצתן במהלך התקופה הראשונה, שלא במסגרת ארגון פשיעה.

### **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים 2 ו-3:**

1. **הלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה** – עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003.

2. **הלבנת הון** - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.



שירי רוס, עו"ד



יוני חדד, עו"ד

סגן בכיר א' במחלקת הסייבר, פרקליטות המדינה ממונה במחלקת הסייבר, פרקליטות המדינה

## בקשה לחילוט רכוש

בהתאם לסעיף 39 (א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, סעיף 36א(א) ו- (ב) לפקודת הסמים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, סעיף 21 (א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, וסעיפים 5 ו-9 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003

בית המשפט הנכבד מתבקש להכריז על הנאשמים כ"סוחרי סמים" ולהורות כי בנוסף לכל עונש שיושת על הנאשמים יחולט לקרן החילוט שבאוצר המדינה הרכוש הבא :

### נאשם 2 (בראל לוי)

1. כסף מזומן בסך 1,500 ₪.
2. רכב מסוג סקודה נושא ל.ר. 27-052-12.
3. כרטיס זכרון + מתאם.
4. 2 מתאמים לכרטיס זיכרון עם כרטיסי זכרון.
5. 13 דיסק און קי.
6. כרטיסי סים.
7. דיסק קשיח S/N-84HZJYAE.
8. דיסק קשיח כסוף.
9. דיסק קשיח חיצוני וכבל.
10. דיסק קשיח חיצוני צבע שחור חברת WD.
11. כונן מחשב שחור חברת ANTEC.
12. פלאפון מסוג HONOR עם כרטיס סים.
13. 2 דיסקים קשיחים ממארז ד.מ.2.

### נאשם 3 (אופיר מישל)

1. כסף מזומן בסך 2,390 ₪ ו-260 אירו.
2. דירת מגורים ברח' הערוגות, פרדס חנה-גוש 10121, חלקה 136 תת חלקה 13.
3. 9 שיקים כל אחד על סך 2900 ₪.
4. 2 משקלים אלקטרוניים עם מכסה.
5. 2 כרטיסי סים.
6. 4 פלאפונים.
7. 3 כרטיסי זכרון.
8. מחשב נישא שחור של חברת דל כולל מטען.
9. טאבלט שחור של חברת לנובו - ללא סים.
10. 2 דיסק און קי.
11. דיסק קשיח של חברת transcend עם כבל טעינה.

### נאשם 4 (רועי אשכנזי)

1. כסף מזומן בסך 2,500 ₪.
2. חשבון בנק מספר 600862, סניף 859 בבנק לאומי (ע"ש משיב 3 בלבד), ובו פיקדונות/ חסכונות בסך של 13,167 ₪.
3. כונן מחשב אשר הוצא ממחשב במארז שחור.
4. 2 טלפונים ניידים + כרטיסי סים.

5. טבלט שחור-לבן SILVER LINE.
6. מעבד מחשב במארז שחור.
7. מחשב נייד DELL שחור + נטען נתפס.
8. רכב רנו פלואנס לבן לז 8284972.

#### **נאשם 5** (רן בוגנים)

1. כסף מזומן בסך 77,820 ₪.
2. סוסה בבעלות משיב 4 המוחזקת ב"חוות המחוג" במושב גילת.
3. פלאפון אייפון סים של חברת סלקום מס-1999002148.
4. מחשב נישא לנובו לבן עליו מדבקה של טלגראס קאנביס חופשי.
5. אייפד אפל עם כיסוי צבע שחור וקרים.
6. התקן זיכרון WD + כבל.
7. שעון חכם צבע שחור.
8. פלאפון אייפון זהב.
9. פלאפון סמסונג לבן.
10. סמסונג ללא סים.
11. פלאפון אייפון לבן עם כרטיס סים.
12. 24 כרטיס סים.
13. התקן זיכרון וכבל.
14. ארנק דיגיטלי +כבל LEDGER.
15. 2 קופסאות ובתוכן מספר רב של כרטיסי סים חדשים.
16. טאבלט לבן סמסונג.
17. דיסק קשיח הוצא מכוון חברת HP.
18. דיסק קשיח הוצא מכוון חברת SAIVIA.
19. דיסק קשיח הוצא מכוון מחשב סמסונג.
20. מחשב נייד חברת HP + כבל.
21. מחשב נייד חברת SAIVIA.
22. מחשב נייד חברת סמסונג.

#### **נאשם 6** (שמעון תוהמי)

1. כסף מזומן בסך 23,560 ₪.
2. כרטיס סים.
3. מחשב נייד אפור אפל עם מטען.
4. פלאפון מסוג איפון בתוכו כרטיס סים של חברת גולן.
5. פלאפון איפון שחור ללא כיסוי, ובו כרטיס סים הוט מובייל.
6. פלאפון LG אפור.
7. פלאפון איפון לבן ובו כרטיס סים סלקום.
8. אייפד צבע לבן.
9. דיסק און קי אדום שחור חברת סאנדיסק.
10. 4 כרטיסי סים.
11. מחשב נייד אפל אפור.
12. מחשב נייד אפל כסוף.
13. טאבלט שחור אפל + מתאם.
14. שעון חכם רצועה חומה.
15. שעון חכם כסוף + מטען.
16. משקל קטן צבע אפור ללא סוללות ומכסה

#### **נאשם 7** (עמרי מאירסון)

1. כסף מזומן בגובה 7255 דולר, ו-2800 ₪.
2. ח"ן בנק מספר 45217, סניף 316 בנק הבינלאומי (ע"ש משיב 6 בלבד), ובו סכום בסך 382 ₪.
3. ח"ן בנק מספר 90999, סניף 316 בבנק הבינלאומי (חשבון השקעות מנוהל ע"ש משיב 6 בלבד), ובו סכום בסך 27,749 ₪ ותיק ני"ע בסך 265,538 ₪.
4. ח"ן בנק מספר 7337, סניף 732 בבנק לאומי (ע"ש משיב 6 בלבד), ובו סכום השווה לסך של 12,657 ש"ח, חלקו במט"ח.
5. 13 כרטיסי סים.
6. שיק ע"ס 8733 שח.

7. כרטיס מיקרו SD.
8. כרטיס SD של חברת SANDISK 32GB.
9. כרטיס SD של חברת LEXAR 128GB.
10. 3 דיסק און-קי.
11. מחשב נייד בצבע שחור של חברת LENOVO.
12. מחשב נייד בצבע אפור של חברת APPLE.
13. פלאפון נייד מסוג מוטורולה בצבע שחור ובו סים של חברת פלאפון.
14. פלאפון נייד מסוג SAMSUNG בצבע שחור.
15. פלאפון נייד מסוג SAMSUNG בצבע כסף + כרטיס סים אוראנג K64.
16. פלאפון נייד מסוג POCOPHONE בצבע אפור עם כרטיס סים וכרטיס זיכרון.
17. פלאפון נייד מסוג SAMSUNG בצבע שחור עם כרטיס סים HOT MOBILE.
18. פלאפון נייד מסוג אייפון בצבע שחור ובו כרטיס סים HOT MOBILE.

#### נאשם 8 (עידן בורלא)

1. פלאפון מסוג אייפון בצבע לבן בתוכו כרטיס סים.
2. מתאם קטן בצבע שחור וכסף עליו רשום LOGI.
3. מחשב נייד שחור וכסף מסוג סמסונג.
4. מחשב נייד בצבע שחור מסוג FUJITSU.
5. כספת בצבע שחור סגורה.
6. כונן קשיח שחור IOMEGA.
7. סטרימר של אפל + כבל.
8. כונן קשיח בצבע שחור WD.
9. מחשב מסוג אפל בצבע כסף.
10. 3 דיסק און קי.
11. כונן מחשב SILVERSTONE של מחשב נייד.
12. מארז מחשב מסוג SILVENSTONE.

מספר תיק פרקליטות : 30/00006/19

מספר תיק חקירה (פלי"א) : 118705/2018

סימוכין 001058/2019

#### הודעה לנאשמים

נאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"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 הנאשמים עונש מאסר בפועל, אם יורשעו בתיק זה.