



ת"פ 1282/01/20 - מדינת ישראל נגד תומר יוסף

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

ת"פ 1282-01-20 מדינת ישראל נ' יוסף

19 אוקטובר
2021

לפני כבוד השופט עמי קובו

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם

תומר יוסף

נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד הינד נאבלסי ועו"ד טובי הראל

ב"כ הנאשם עו"ד תבור לנג ממשד עו"ד נהרי

ב"כ נפגעי העבירה - עו"ד הדר גולדשטיין ממשד עו"ד בן צור

הנאשם התייצב

גזר דין

1. הנאשם הורשע בהתאם להודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן בעבירות כדלקמן:

באישום הראשון

א. **קבלת דבר בתחבולה (ריבוי עבירות)**, לפי סעיף 416 בחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "החוק").

באישום השני

א. **קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות)**, לפי סעיף 415 סיפא בחוק.

ב. **איסור הלבנת הון**, לפי סעיף 3(א) בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.

באישום השלישי

א. **גניבה (ריבוי עבירות)**, לפי סעיף 384 בחוק.

עמוד 1



באישום הרביעי

- א. **מרמה, ערמה או תחבולה**, לפי סעיף 220(5) לפקודת סם הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה").
ב. **אי ניהול פנקסי חשבונות (4 עבירות)**, לפי סעיף 216(5) בפקודה.

באישום החמישי

- א. **פעולה ברכוש אסור**, לפי סעיף 4 בחוק לאיסור הלבנת הון.

2. **על-פי המתואר בעובדות כתב האישום באישום הראשון**, חברת מיטי בבעלות הנאשם, היא מפתחת

אפליקציית "מיטי" - רשת היכרות חברתית מקומית, שמסייעת בהיכרות בין אנשים שנמצאים באותו אזור וזאת באמצעות תמונות (להלן: "האפליקציה"). בחודש אוגוסט 13' התקיימה פגישה במשרדי חב' כוורת בנוכחות הנאשם, גל וליטל קלקשטיין (גל בעלי חב' G.K.I ובן זוגה של ליטל מנכ"לית החב') (להלן: "המתלוננים") ושי עובד החברה, לצורך קידום התקשרות חוזית בין הנאשם למתלוננים. במסגרת הפגישה הציג הנאשם בפני המתלוננים ושי את האפליקציה וציון שישנם 100,000 משתמשים בידעו שטענתו אינה אמת. המתלוננים הביעו התעניינות באפליקציה הסלולרית בלבד והנאשם נענה לכך וטרם עריכת ההסכם בין הצדדים, ניתנו בימים 4.9.13 ו-9.10.13 הלוואות גישור על ידי המתלון לחב' "מיטי" בסך כולל של 145,197 ₪. ביום 20.10.13 נחתם חוזה בין המתלוננים לנאשם לפיו נקבע בין היתר כי המתלוננים ירכשו 33% מהון המניות של חב' מיטי בתמורה ל-\$67,677. כמו כן המתלוננים יעבירו השקעה ראשונית לחברה סך של חצי מיליון דולר ובמועדים שפורטו על הנאשם להראות שישנה כמות מסוימת של משתמשים באפליקציה טרם העברת כספי ההשקעה.

ביום 21.10.13 ובהתאם לחוזה הועבר מהחשבון של המתלון לחשבון חברת מיטי סך של 239,238.19 ₪. ביום 19.12.13 שלח הנאשם מייל למתלוננת ובו הציג בפניה מצג שווא לפיו הושג היעד המוסכם, בידעו שהמצג אינו אמת וזאת כדי לקבל את התמורה המוסכמת. בהמשך לאמור, ביום 23.12.13 העביר המתלון לחשבון של חב' מיטי סך של 351,800 ₪. ביום 13.1.14 הציג הנאשם בפני המתלוננים מצג שווא לפני הושגו היעדים המוסכמים בידעו שהדבר אינו אמת ובהתאם לכך ביום 17.3.14 העביר המתלון לחשבון חב' מיטי סך של 696,000 ₪.

עובר ליום 20.3.14 הציג הנאשם למתלון לרכוש מניות של חב' מיטי בתמורה לסך של מיליון ₪ וזאת בהמשך למצג השווא שהציג בפניו אודות היות החברה משגשגת. בהמשך לכך נערך הסכם בין הנאשם למתלון לרכישת 5598 מניות של חב' מיטי והמתלון העביר לנאשם סך של מיליון ₪ כמסוכם.

ביום 20.4.14 הציג הנאשם בפני המתלוננים מצג שווא לפניו הושג היעד המוסכם השלישי בידעו שהדבר אינו אמת ובהתאם לכך ביום 1.7.14 העביר המתלון לחשבון חב' מיטי סך של 690,000 ₪. ביום 29.6.14 הציג הנאשם בפני המתלוננים מצג שווא לפניו הושג היעד המוסכם הרביעי ובהתאם לכך ביום 30.9.14 העביר הנאשם לחב' מיטי סך של 738,579 ₪.

עובר ליום 8.12.14 הציג הנאשם בפני המתלוננים מצג שווא לפניו יש לפנות לשוק האמריקאי לצורך קידום האפליקציה לאחר שביום 2.11.14 הציג בפניהם מצג מטעה לפניו כמות משתמשי האפליקציה עברה את שני מיליון משתמשים. בהמשך לכך, הנאשם הקים את חברת מיטי בארה"ב ופתח שלושה חשבונות בנק בניו-יורק - שניים בשם מיטי ארה"ב וחשבון אחד פרטי. ביום 24.12.14 העביר המתלון סך של 171,560 ₪ לחשבון של חב' מיטי וסך של \$100,000 לחשבון של מיטי בארה"ב. ביום 4.2.15 העביר המתלון לחשבון חב' מיטי סך של



97,500 ₪ וביום 9.3.15 סכום נוסף של 274,719.87 ₪ וכן 50,000\$ לחשבון של מיטי בארה"ב. ביום 7.5.15 העביר המתלונן סך של 231,600 ₪ לחשבון חב' מיטי. ביום 14.6.15 הציג הנאשם מצג מטעה בפני המתלוננים לפניו הם חבים כסף עבור חברת יחסי ציבור וביקש שיעבירו סך של 163,312\$ וכן סך של 40,000\$ לחשבון מיטי בארה"ב לצורך עלות הסניף. ביום 17.6.15 הועבר סך של 220,000\$ מחשבון מיטי בישראל לחשבון מיטי בארה"ב.

ביום 20.7.15 הציג הנאשם מצג מטעה בפני המתלוננים לפיו הוא נדרש לשלם כספים עבור עורכי דין, שכירות ומשכורות ביוזעו שהדבר אינו אמת ולמחרת העביר המתלונן לנאשם סך של 210,320 ₪ לחשבון חברת מיטי ויומיים לאחר מכן הועבר סך של 15,466\$ מחשבון חברת מיטי לחשבון של חברת מיטי בארה"ב ושבוע לאחר מכן הועבר סכום נוסף בסך של 60,000\$.

בין החודשים אוגוסט 15' ועד לפברואר 16' ובהתאם למצג המטעה שהוצג על ידי הנאשם לפיו יש להעביר כספים לצורך ההתנהלות העסקית השוטפת של חברת מיטי בישראל ובארה"ב, הועבר סך של 718,000 ₪ מהמתלונן לחשבון חב' מיטי ומעת לעת הועברו מחשבון מיטי לחשבון מיטי בארה"ב סך של 199,000\$.

במעשיו קיבל הנאשם בתחבולה סכום של 1,655,417 ₪.

על פי האישום השני, חברת מיטי נקשרה בחוזה עם חברת בלונד שהיא חברת יחסי ציבור שמקום מושבה בישראל, לצורך קידום וחשיפת האפליקציה ובין היתר לצורך מציאת משקיעים פוטנציאליים. עובר לחודש ספטמבר 14' טען הנאשם בפני המתלוננים כי חברת בלונד אינה מקדמת את יחסי הציבור של האפליקציה ולכן ביום 24.9.14 פנה הנאשם למתלוננים במייל וצין כי לשם קידום יחסי הציבור של האפליקציה עליהם לפנות לחברת יחסי ציבור בינלאומית. יומיים לאחר מכן רכש הנאשם דומיין באתר גוגל תחת השם "edelmanpr.net" וזאת על מנת להתחזות לחברת אדלמן הבינלאומית (חב' יחסי ציבור בינלאומית שמקום מושבה בניו-יורק) ולצורך הצגת מצג שווא בפני המתלוננים. בהמשך לכך שלח הנאשם מייל למתלוננים ובו ציין שהגיע לסיכום עם חברת אדלמן ושלח חוזה הנחזה להיות חוזה התקשרות בין אדלמן לבין חברת מיטי.

ביום 1.5.15 רשם הנאשם את חברת Edelman holdings inc (להלן: "חברת אידלמן הישראלית") כתאגיד במדינת דלאוור בארה"ב ונרשם כמנכ"ל, גזר ומזכיר החברה. לצורך קידום מצג השווא ותוכנית המרמה פתח הנאשם חשבון בנק בבנק בניו-יורק ויצר כתובות אלקטרוניות הנחזות להיות בשימוש של עובדי חברת אדלמן הבינלאומית. בין החודשים אוקטובר 14' לנובמבר 15', לאחר שאושרו פרטי החוזה, ביקש הנאשם מהמתלוננים, תוך התחזות לעובדי אידלמן הבינלאומית, להעביר לידי חב' אידלמן הישראלית כספים וכך הועברו במועדים שונים - 328,000\$ מחשבון המתלונן לחשבון של מיטי; סכומים של 110,000\$, 99,985\$, 50,000\$ ו- 218,000\$ מהמתלונן לחב' מיטי בארה"ב; הועבר סך של 219,970\$ מחשבון מיטי בישראל לחשבון הבנק של מיטי בארה"ב; סך של 381,062\$ מחשבון מיטי בארה"ב לחשבון אדלמן וסך של 157,689\$ מחשבון מיטי בישראל לחשבון אדלמן; ביום 6.10.15 העבירו המתלוננים לנאשם סכום של 1,633,125\$ בסוברים כי הנהנת היא חברת אידלמן הבינלאומית (להלן: "הרכוש האסור"). סכום זה היא רכוש אסור על פי הגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

ביום 25.11.15 העביר הנאשם רכוש אסור בסך של 450,000\$ לחשבון הבנק בניו-יורק וביום 7.12.15 העביר רכוש אסור לסך של 972,908\$ לאותו החשבון. לצורך הטמעת הרכוש האסור במערכת הפיננסית והסתרת מקורו פעל הנאשם באופן הבא: עובר ליום 8.1.16 פנה לאדם במדינת ניו-יורק והציע לרכוש את דירתו והוסכם ביניהם על קניית הדירה בסך של 1,170,000\$. ביום הרכישה, העביר הנאשם לבעל הדירה, לעו"ד, לחברת



תווך ולבנק למשכנתאות סך של \$1,179,000 מחשבון הבנק בניו-יורק. הנאשם ציין כי רוכשת הדירה היא חברת YG Property Holdings וזאת במטרה להסוות את זהותו כבעל הזכויות בדירה שהיא רכוש אסור. **הנאשם ביצע פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר זהות בעלי הזכויות בו בהיקף של \$1,633,125. במעשיו קיבל הנאשם במרמה מהמתלוננים סך של \$2,666,784.**

על פי האישום השלישי החל בחודש פברואר '14 ועד לחודש ספטמבר '16 נטל הנאשם כספים ששייכים לחברת מיטי לצרכיו האישיים וזאת בניגוד לחוזה שנערך בין הנאשם למתלוננים. **בסך הכל הנאשם גנב כספים סך של ₪86,774.**

על פי האישום הרביעי, כתוצאה מהאישומים לעיל הנאשם הפיק בשנים 2013 ועד ל-2016 הכנסה של לכל הפחות 13,863,248 ₪. הנאשם לא ניהל ספרים כמתחייב על פי פקודת מס הכנסה, לא דיווח לפקיד שומה על קבלת הכספים ולא שילם את המיסים הנובעים מהפעולות המוזכרות בכתב האישום.

3. הצדדים הגיעו להסדר טיעון בעקבות הליך גישור, ובמסגרתו הודה והורשע הנאשם בכתב האישום המתוקן. הצדדים עתרו במשותף להשית על הנאשם עונש של 38 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי. בנוסף עתרו הצדדים להורות על חילוט הבית בארה"ב ששווי מוערך ב-\$1,100,000 וזאת לטובת המתלוננים, בין אם בהעברת הזכויות הקנייניות בבית ובין אם בשווי הכספי לאחר מימוש הנכס על ידי הרשויות בארה"ב.

בנוסף הוסכם כי הנאשם יסכים לחילוט לטובת ארה"ב של כל זכות שיש לו בנכסי המקרקעין המהווים את נשוא התביעה בהליך המשפטי שכותרתו מפורטת בטופס ההסדר. הנאשם ימשיך כל טענה שעשויה להיות לו ביחס לנכס הנ"ל וימציא את המסמכים ההכרחיים למימוש חילוט הנכס. הנאשם מתחייב שלא להגיש תביעה בכל בית משפט שהוא, ולא להתנגד באופן אחר לחילוט האזרחי של הנכס ושלא יסייע לצד שלישי בכל טענה שהיא ביחס לנכס.

כמו כן הוסכם כי חילוט הכספים שתפוסים בחשבון קרן החילוט בסך של 605,086.41 ₪ או בסך שווים ביום החילוט, יהיה לטובת הפיצוי עבור המתלוננים. הוסכם על השלמת סכום סך הפיצוי על למיליון ₪, שפריסתם בהתאם לשיקול דעת בית המשפט.

ב"כ הנאשם עתר לקבלת אורכה משמעותית של תחילת עונש המאסר, וזאת לאור מצבה של משפחת הנאשם, כפי שעלה מעדויות רעייתו ואביו של הנאשם, וכן עתר לפריסה משמעותית של רכיב הפיצוי. ב"כ המאשימה עתר להסתפק בדחייה מידתית ואף ציין כי ממילא מועד הטיעונים לעונש, נדחה באופן משמעותי, לאחר הכרעת הדין. עוד עתר ב"כ המאשימה, להסתפק בפריסה מתונה של הפיצוי.

4. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, סבורני כי הסדר הטיעון סביר ומאוזן ויש לכבדו. בהקשר זה נתתי דעתי מחד גיסא לחומרת העבירות, לתחכום הרב שבביצוען ולסכומי הכסף המשמעותיים שהוצאו במרמה מהמתלוננים. מאידך גיסא, נתתי דעתי לכך שהנאשם הודה באשמה, נטל אחריות כנה ומלאה למעשיו, ולכך שהסדר הטיעון כולל רכיב משמעותי של פיצוי למתלוננים. עוד נתתי דעתי לכך שהנאשם נעדר עבר פלילי קודם, וכי הסדר הטיעון נקבע, בין היתר, על סמך קשיים ראייתיים.

בכל הנוגע למועד ההתייצבות למאסר, לאחר ששמעתי את דברי רעייתו ודברי אביו של הנאשם, סבורני כי יש לאפשר אורכה משמעותית להתייצבות למאסר, וזאת לאור הקשיים אשר חווה המשפחה, כפי שעלה מהעדויות.

5. **אשר על-כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:**



- א. **38 חודשי מאסר בפועל.** מתקופת המאסר ינוכו ימי מעצרו החל מיום 21.9.16 ועד ליום 27.9.16.
- ב. 9 חודשי מאסר על תנאי, לבל יעבור הנאשם במשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר עבירה מהעבירות שבהן הורשע.
- ג. חילוט הבית בארה"ב, שפרטיו בהסכם הסדר הטיעון (המסומן ת/1 בסעיף 10), לטובת המתלוננים בין אם בהעברת זכויות קנייניות בבית ובין אם בשווי הכספי לאחר מימוש הנכס על ידי הרשויות בארה"ב. למען הסר ספק - יובהר כי הבית בארה"ב יימכר בהליכי מימוש על ידי הרשויות האמריקאיות, ועל פי הסכם העזרה המשפטית, הסכום שיתקבל, יועבר לקרן החילוט בישראל וממנה למתלוננים.
- ד. חילוט הכספים התפוסים בחשבון קרן החילוט בסך של 634,772 ₪ או סך שווים ביום החילוט וזאת לטובת המתלוננים.
- ה. סך של 365,228 ₪ פיצוי למתלוננים. הפיצוי יופקד במזכירות בית המשפט ב-30 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, שהראשון שבהם ביום 1.5.22. אם לא ישולם תשלום כלשהו במועדו, תעמוד היתרה לפירעון מיידי.

הנאשם יתייצב לריצוי מאסרו בבית הסוהר הדרים ביום 1.2.22 עד השעה 10:00, כשברשותו תעודת זהות או דרכון וגזר הדין. על הנאשם לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיין מוקדם, עם ענף אבחון ומיין של שב"ס, טלפון: 08-9787336, 08-9787377.

טופס הסדר הטיעון, ת/1, מהווה חלק מגזר הדין.

ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מהארץ נגד הנאשם, וזאת לשם הבטחת התייצבותו למאסר.

הנאשם יפקיד את דרכונו במזכירות בית המשפט תוך 24 שעות.

ככל שקיימות הפקדות בהליכי המעצר, לרבות במ"י 53541-09-16, ההפקדות יוותרו על כנן עד להתייצבות למאסר, ולאחר ההתייצבות למאסר, יועבר סכום ההפקדה לטובת פירעון תשלום הפיצוי המפורט בסעיף קטן ה' לעיל.

זכות ערעור לבית-המשפט העליון, תוך 45 ימים.

ניתנה והודעה היום י"ג חשוון תשפ"ב, 19/10/2021 במעמד הנוכחים.

עמי קובי, שופט