



מ"ת 13832/04/22 - מדינת ישראל נגד דביר שחרור, נסים אלחננוב

בית משפט השלום בקרית

מ"ת 13832-04-22 מדינת ישראל נ' שחרור(עציר) ואח'
תיק חיצוני: 122335/2022

לפני	כבוד השופטת איילת השחר ביטון פרלה
מבקשת	מדינת ישראל
נגד	
משיבים	1. דביר שחרור (עציר) 2. נסים אלחננוב (עציר)

החלטה

המבקשת עותרת בהליך זה להורות על מעצר המשיבים עד לתום שמיעת הליך - במסגרתו הוגש נגד המשיבים כתב אישום המייחס להם שורת עבירות קשירות קשר לביצוע פשע - לפי סעיף 499 (א) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן: חוק העונשין), קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין, נטילת רכיב חיוני באמצעי תשלום שלא בהסכמת המשלם בכוונה להשתמש בו - לפי סעיף 40(ב) לחוק שירותי תשלום - תשע"ט - 2019 (להלן: חוק שירותי תשלום) ושימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום תוך הפקת רווחים וטובות הנאה - לפי סעיף 40 (ג) לחוק שירותי תשלום.

אין בכוונתי לסקור סקירה מלאה של עובדות כתב האישום ואסתפק בתיאור שיש בו כדי לשמש לצורך הבנת נימוקי החלטתי באשר לקיומן של ראיות לכאורה, עילות מעצר ושליטת החלופה שהציעו המשיבים.

ביום 7.4.22, לאחר שעיינתי בחומר החקירה, מצאתי כי ישנו ניצוץ ראיתי לביסוס מעצר ביניים.

ביום 13.4.22 הודיעו באי כוח המשיבים כי לא סיימו לעיין בחומר החקירה וחזרו על בקשתם לעריכת תסקיר לפני הכרעה בשאלות קיומן של ראיות לכאורה לביסוס הנטען נגד המשיבים וקיומן של עילות מעצר. למרות התנגדות המבקשת, נעניתי לבקשה והוריתי על עריכת תסקירים תוך שצינתי באותה החלטה כי בהליך זה:

"הזיקה שבין קיומן של ראיות לכאורה ועוצמתן לבין עילת המעצר משמעותית, גם אם מדובר בכתב אישום המחזיק אישומים לא מעטים של עבירות מרמה המניחים תשתית לעילת מסוכנות בעצימות לא נמוכה לצד חשש וקושי לתת אמון במבצעי העבירות.



בנסיבות אלה, שקלתי אם לשמוע את המפקחים ולהכריע על בסיס הנתונים שהובאו בפניי, לאחר שהות ועיון בחומר החקירה. גישה שכזו לדידי, עלולה לפגוע בזכויות המשיבים וזאת בהינתן שהחלטתי עלולה במידה מסוימת להכריע את הבקשה מבלי ששמעתי את טיעוני באי כוח המשיבים, באשר ליסודות הבקשה - הן ראיות לכאורה ועילת מעצר.

אכן, מדובר בנסיבות ביצוע עבירות שאם יש בסיס ראיתי לקיומן מתעורר קושי במציאת חלופה למעצר. במצב דברים זה, לאור גילם של המשיבים ומעורבותם בפלילים קודם לעבירות המיוחסות להם - נראה כי נכון שתהא לפניי תמונה מלאה על אודותיהם וכזו שתסייע בידי לאמוד את הסיכון והמסוכנות הנשקפים מהם מעבר לאלה העולים מנסיבות ביצוע העבירות. משכך, אני סבורה כי יש לקדם עריכת תסקיר בעניינם של המשיבים.

כתב האישום מחזיק 127 עדי תביעה, מה שמלמד על הליך שעלול להימשך זמן רב. שני המשיבים כך אפשר ללמוד מהבקשה לגופה, לא שהם במעצר קודם למעצרו הנוכחי ולשרות המבחן נדרש זמן רב לשם עריכת תסקיר - כך שגם בהיבט זה נראה כי נכון להקדים עריכת תסקיר" (ראו פרוטוקול דיון יום 13.4.22, עמ' 7 ש' 32-30 ועמ' 8 ש' 15-1).

אחר האמור, בדיון נדחה, הודיעו באי כוח המשיבים, כי הם חולקים על קיומן של ראיות לכאורה ועילות המעצר שנטענו בבקשת המעצר והתקיימו שני דיונים - בהם שמעתי את טיעוני הצדדים בעניין זה (ראו פרוטוקול דיון יום 8.5.22 ויום 16.5.22). אופי הטענות וכלליותן כפי שנטענו מפי כל אחד מהצדדים לא הצדיק הארכת החלטה זו וחזרה עליהם ואסתפק בהפניה לפרוטוקולי הדיונים.

אקדים את הכרעתי לנימוקי. לאחר שעיינתי בבקשה ובחומר החקירה ושקלתי את טענות הצדדים אני קובעת כי ישנן ראיות לכאורה לביסוס הנטען נגד המשיבים, ישנן עילות להורות על מעצרו הכוללות סיכון ומסוכנות וחשש ממשי לשיבוש מהלכי משפט והשפעה על עדים ועוצמתן גבוהה.

עוד וכפי שיפורט להלן, אני סבורה כי מדובר בהליך שכל חלופה לא תסכין למנוע החשש שמגולם בעילות המעצר - אלא שאין בחלופה שהוצעה די בכדי שניתן יהיה לאמצה על פני מעצר המשיבים. אעיר כי עצימותן של עילות המעצר מושפעת בין היתר גם משלב ההליך העיקרי, שבו טרם החלה שמיעת הראיות ואף טרם ניתנה תשובה מפורטת לכתב האישום - אשר בה יש כדי ללמד על צורכי ההליך וקצב התקדמותו הפוטנציאליים.

קביעת קיומן של ראיות לכאורה לביסוס האשמה מבוססת על ראיות המבקשת הכוללות ראיות המתייחסות לעצם ביצוע העבירות שבכוחן להוכיח את זהות מבצעי העבירות וראיות לקשר שקשרו המבקשים לביצוע העבירות ולקשר שבינם לבין עצמם במהלך תקופת ביצוע העבירות בכלל ובקשר לעבירות שביצעו בצוותא חדא.

זאת ועוד, בחינת ראיות המבקשת מלמדת כי הן בעלות פוטנציאל סביר וטוב להוכחת המיוחס למשיבים כנטען בכל אישום ואישום כשלעצמו בשילוב פוטנציאל להוכחת שיטה אשר היא בפני עצמה מהווה תוספת תומכת לחיזוק הנטען נגד המשיבים בכל אחד מאישומי כתב האישום. שתיקת המשיבים במהלך חקירותיהם המפורטות, שבהן הוטחו בפניהם כלל ראיות המבקשת, והימנעותם מהתייחסות לנטען נגדם מוסיפים בתורם לכוח ראיות המבקשת ולעוצמת עילות



המעצר.

חומר החקירה לא שולל אפשרות לקיומם של מעורבים נוספים ומתקבל אף הרושם לפעילות עבריינית רחבה מזו שתוארה בכתב האישום. האפשרות למעורבים נוספים (ולמעשה מעורב נוסף) אינה כזו שיש בה להפחית אחריות ולצמצם את חלקו של מי מהמשיבים (אלא נהפוך הוא) ומשום כך - אין בכוונתי אלא להתמקד בנטען מפי הצדדים. ודוק. המשיבים שתקו במהלך חקירותיהם הארוכות ולשתיקתם בהיבט זה משמעות והשפעה על יכולת המבקשת להעמיק ולחקור מעבר לחקירות שבוצעו.

אציין כי למען היעילות ולצורך קבלת תמונה בהירה ורציפה, אתאר את מעשי העבירות והבסיס הראייתי להן תוך התייחסות גם למאפיינים ולנסיבות הקשורים לעילות המעצר - הם הסיכון, המסוכנות, החשש להשפעה על עדים והחשש לשיבוש מהלכי משפט, כפי שאלה באו לידי ביטוי בחומר החקירה.

עובדות כתב האישום מתארות שיטת ביצוע עבירות לכאורה מתוחכמת, הכוללת שימוש במכשיר טלפון נייד מסוג שיומי (להלן: מכשיר הטלפון), שבו נעשה שימוש במספר כרטיסי סים, כאשר חומר החקירה מגלה שימוש גם במספרי מנוי שמקושרים למשיבים.

במרבית מעשי העבירות ובהלימה לנטען בעובדות כתב האישום, יש בידי המשיבה להוכיח שיטת ביצוע דומה, הכוללת פניה לבתי עסק שעמם שנפגעי העבירה ביצעו עמם עסקה כשרה לצורך קבלת פרטי הנפגע, פניה לנפגע בשם בית העסק לקבלת פרטי כרטיס האשראי ופרטים אישיים באמתלה לבעיה שנוצרה בחיוב הכרטיס הקשור לעסקה שביצעו ועשיית שימוש בכרטיס פרטי כרטיס האשראי להזמנת מוניות, מזון, כלי עבודה ומוצרים שונים. העבירות שביצעו לכאורה המשיבים הן כלפי נפגעים מרחבי הארץ, בעלי מאפיינים שונים, משכבות אוכלוסייה שונות ללא הבחנה וסייג - לתכלית אחת, רווח כספי.

החקירה שבוצעה לימדה כי הושקעו בה משאבים רבים הכוללים, ביצוע חקירות בכל חלקי הארץ, הוצאת צווים, מחקרי תקשורת, האזנות סתר וחוות דעת מומחים. משיב 1 נחקר ביום 15.3.22, שעה 22:22; ביום 23.3.22, שעה 12:41, ביום 27.3.22, שעה 12:19, ביום 29.3.22, שעה 12:55. משיב 2 נחקר ביום 15.3.22, שעה 21:15; ביום 23.3.22, שעה 12:05, ביום 27.3.22, שעה 14:36, ביום 29.3.22, שעה 13:35; ביום 31.3.22, שעה 11:52.

לשיטת המאשימה, כנלמד מאישומי כתב האישום, הפעילות העבריינית של המשיבים החלה ביום 10.2.22, בסמוך לשעה 14:01 (ראו אישום ראשון) והסתיימה ביום 15.3.22, בסמוך לשעה 18:00 (ראו אישום 18).

ביום 17.2.22 ניתן צו האזנת סתר (הס"ת 41242-02-22) שתוקפו מיום 17.2.22 ועד ליום 5.5.22 ועל בסיסו הוקמו עמדות 353007-2022 ו-353146-2022.



ביום 28.2.22 ניתן צו האזנת סתר נוסף (הס"ת 63741-02-22) שתוקפו מיום 28.2.22 ועד ליום 5.5.22 ועל בסיסו הוקמו עמדות 353392-22, 353390-22, 353504-2022.

בחומר החקירה מסמך זיהוי קולות חתום בידי רס"מ שני מרדכי, ע"ת 86 ממחלק הפקת שמע, ובו התייחסות למספרי השיחות ומועדיהן מכל אחת מהעמדות, שבהן זוהו המשיבים. יובהר כי במסמך זה ישנו פירוט של השיחות שבהן המשיבים זוהו בשמם שהוזכר במהלך השיחה ובאמצעות שיחות אלה זוהו המשיבים ביתר העמדות באמצעות השוואת קולות (באשר למשיב 1 באמצעות שיחות מעמדה מספר 353390 שבה זוהה בשמו לבין עמדות 353007, 353146 ו-353504; באשר למשיב 2 באמצעות שיחות מעמדה 353393 לבין עמדות 353007, 353146 ו-353504).

בחקירותיהם נמנעו המשיבים ולהשיב לשאלות חוקריהם והודיעו כי הם שומרים על זכות השתיקה ומבינים את המשמעות הראייתית להימנעותם מלהשיב לשאלות. המשיבים סירבו לעיין בחקירותיהם ולחתום עם בסיומן על גיליונות ההודעות והראיות שהוצגו בפניהם.

מצב דברים שכזה דרש איסוף ראיות שהוא מעבר לנסיבות ביצוע העבירות, לרבות התייחסות לתקופת קשר שבין המשיבים, לקשר שבין מספרי הטלפון הרלוונטיים למשיבים ואף לקשר שבין כתובות מגורי המשיבים למשיבים. מצב שכזה אף לא אפשר לקדם בחינת טענות הגנה מעבר לאלה שהיה על היחידה החוקרת לבחון בהסתמך על הראיות שנאספו.

הפעילות העבריינית הנלמדת מראיות המבקשת שכללה שימוש בכרטיסי האשראי התפרשה על פני 18 ימים, שבהם נעשה שימוש בשלל כרטיסי חיוב בסכומים משתנים ובבתי עסק שונים (יום 10.2.22 - אבו עיד סטנר בע"מ עסקה בשעה 16:55 עסקה בסך 7,000 ₪ (אישום 1), גט טקסי עסקה בשעה 17:00 בסך 800 ₪ (אישום 1), אפליקציית משלוחה עסקה בשעה 18:53 בסך 43 ₪ (אישום 1), כלנית יוסף גפנר עסקה בשעה 9:38 בסך 9,500 ₪ (אישום 3), אלוף הכלים עסקה בשעה 11:39 בסך 1,357 ₪ (אישום 3), אלוף הכלים עסקה בשעה 12:00 בסך 3,700 ₪ (אישום 3), כלנית יוסף גפנר עסקה בשעה 12:23 בסך 4,250 ₪ (אישום 3), פיצה אמריקה עסקה בשעה 13:48 בסך 67 ₪ (אישום 3); יום 20.2.22 - משלוח הזמנת אוכל אונליין עסקה בשעה 11:57 בסך 36 ₪ (אישום 2), משלוח הזמנת אוכל אונליין עסקה בשעה 11:57 בסך 1 ₪ (אישום 2), MAX MERCHT NAME עסקה שסורבה בשעה 15:27 בסך 5,250 ₪ (אישום 2), כלנית יוסף גפנר עסקה בשעה 16:14 בסך 5,250 ₪ (אישום 3), עינב שיפוצים עסקה בשעה 16:56 בסך 4,000 ₪ (אישום 3); יום 23.2.22 - משלוחה הזמנת אוכל אונליין 2 עסקאות בסך 1 ₪ (אישום 5); יום 24.2.22 - מלך הכלים עסקה שסורבה משעה 11:55 בסך 6,000 ₪ (אישום 4), מלך הכלים עסקה שסורבה משעה 11:57 בסך 6,000 ₪ (אישום 4); אור שי סיטונאות עסקה שסורבה משעה 13:48 בסך 5,838 ₪ (אישום 6), אור שי סיטונאות עסקה שסורבה משעה 13:50 בסך 5,838 ₪ (אישום 6), אפליקציית משלוחה עסקה משעה 15:57 בסך 363 ₪ (אישום 9); יום 25.2.22 - אפליקציית משלוחה עסקה משעה 12:45 בסך 30 ₪ (אישום 9); יום 26.2.22 - אפליקציית משלוחה עסקה משעה 13:16 בסך 44 ₪ (אישום 9); יום 27.2.22 - מוקה מכונות קפה עסקה שסורבה משעה 12:57 בסך 14,963 ₪ (אישום 7), מוקה מכונות קפה 3 עסקאות משעה 13:09 בסך 5,000 ₪ (אישום 7), רובן חיפה עסקה משעה 16:12 בסך 510 ₪ (אישום 7); יום 1.3.22 - מטר פרזול בע"מ עסקה משעה 12:18 בסך 8,400 ₪ (אישום 10), גט טקסי עסקה משעה 14:17 בסך 600 ₪ (אישום 10); יום



2.3.22 - מ.א.מ. ויברג - הירש בע"מ עסקה משעה 12:09 בסך 4,376 ₪ (אישום 10), מ.א.מ. ויברג - הירש בע"מ עסקה משעה 13:16 בסך 8,857 ₪ (אישום 8), גט טקסי עסקה משעה 13:40 בסך 500 ₪ (אישום 8), גט טקסי עסקה משעה 14:39 בסך 450 ₪ (אישום 8), משלוח הזמנות אוכל אונליין עסקה משעה 17:26 בסך 45 ₪ (אישום 10), יזיל זולנד עסקה משעה 17:31 בסך 3,789 ₪ (אישום 10); יום 3.3.22 - שבר מנדלסון בע"מ משעה 16:24 בסך 9,360 ₪ (אישום 11), קלמר אודליה דקטרי משעה 19:29 בסך 2,798.41 ₪ (אישום 11), גט טקסי עסקה בסך 600 ₪ (אישום 11); יום 6.3.22 - משלוחה הזמנת אוכל אונליין 6.3.22 משעה 9:27 בסך 29 ₪ (אישום 11), קלמר אודליה דקטרי עסקה משעה 9:58 בסך 2,459 ₪ (אישום 11), ש.בר מנדלסון בע"מ עסקה משעה 10:54 בסך 9,350 ₪ (אישום 11), אפליקציית משלוחה עסקה משעה 13:25 בסך 108 ₪ (אישום 11); יום 7.3.22 - גט טקסי עסקה משעה 17:22 בסך 500 ₪ (אישום 12), אומנות בכפר 2 עסקאות משעה 17:34 בסך 2,000 ₪ כל אחת (אישום 13), אומנות בכפר עסקה משעה 17:35 בסך 2,000 ₪ (אישום 12); יום 8.3.22 - מיני זול מוצרי חשמל ומיזוג בע"מ עסקה בסך 5,980 ₪ (אישום 12); יום 9.3.22 - גט טקסי עסקה משעה 9:54 בסך 84.60 ₪ (אישום 16), גל אור ריהוט גן 2 עסקאות משעה 11:09 ומשעה 11:10 בסך 4,000 ₪ ו- 6,855 ₪ (אישום 16), גל אור ריהוט גן עסקה שסורבה משעה 12:00 בסך 9,145 ₪ (אישום 14), אפליקציית משלוחה עסקה משעה 12:04 בסך 1 ₪ (אישום 14), גל אור ריהוט גן עסקה שסורבה משעה 12:33 בסך 9,145 ₪ (אישום 15); יום 11.3.22 - גט טקסי עסקה שסורבה משעה 2:18 בסך 50 ₪ (אישום 15); יום 14.3.22 - משולם פתרונות תשלום עסקה משעה 17:00 בסך 4,900 ₪ (אישום 18); יום 15.3.22 - אפליקציית משלוחה עסקה משעה 12:36 בסך 1 ₪ (אישום 18), משולם פתרונות תשלום עסקה משעה 15:08 בסך 4,100 ₪ (אישום 18), גט טקסי עסקה משעה 16:14 בסך 1 ₪ (אישום 18), גט טקסי עסקה משעה 16:16 בסך 1 ₪ (אישום 17), אפליקציית משלוחה 2 עסקאות משעה 16:18 בסך 1 ₪ ו- 65 ₪ (אישום 18), אפליקציית משלוחה עסקה משעה 16:18 בסך 1 ₪ (אישום 17), פיצה שמש איליה עסקה משעה 16:27 בסך 500 ₪ (אישום 18), גט טקסי עסקה משעה 17:26 בסך 500 ₪ (אישום 18), גט טקסי עסקה משעה 18:00 בסך 110 ₪ (אישום 18).

המשיבים, כך עולה מחומר החקירה, עשו שימוש במכשיר מסצעי תוך החלפה של כרטיסי מנוי (רשימה לא ממצה הכוללת 0549975879 (אישום 1, אישום 2), 972549975879 (אישום 3), 972549965069 (אישום 4, אישום 5, אישום 8 אישום 9), 97549955209, 972549965076 (אישום 11, אישום 12), 97549955209 (אישום 13), 972549975869, 792549965076 (אישום 16), 972547375610 (אישום 17), 97254995142, 972547375610 (אישום 18)) בכ-23 בתי עסק ומוניות במועדים האמורים (אבו עיד סנטר בע"מ - יסקה מיום 10.2.22, שעה 16:55 בסך 7,000 ₪ (אישום 1); גט טקסי - עסקה מיום 10.2.22 שעה 17:00 בסך 800 ₪ (אישום 1), עסקה מיום 2.3.22 שעה 13:40 בסך 500 ₪ (אישום 8), עסקה מיום 2.3.22 שעה 14:39 בסך 450 ₪ (אישום 8), עסקה מיום 1.3.22 שעה 14:17 בסך 600 ₪ (אישום 10), עסקה מיום 3.3.22 שעה ? בסך 600 ₪ (אישום 11), עסקה מיום 7.3.22 שעה 17:22 בסך 500 ₪ (אישום 12), עסקה מיום 9.3.22 שעה 9:54 בסך 84.60 ₪ (אישום 16), עסקה שסורבה מיום 11.3.22 שעה 2:18 בסך 50 ₪ (אישום 15), עסקה מיום 15.3.22 שעה 16:16 בסך 1 ₪ (אישום 17), עסקה מיום 15.3.22 שעה 16:14 בסך 1 ₪ (אישום 18), עסקה מיום 15.3.22 שעה 17:26 בסך 500 ₪ (אישום 18), עסקה מיום 15.3.22 שעה 18:00 בסך 110 ₪ (אישום 18); אפליקציית משלוחה - עסקה מיום 10.2.22 בסך 43 ₪ (אישום 1), עסקה מיום 24.2.22 שעה 15:57 בסך 363 ₪ (אישום 9), עסקה מיום 25.2.22 שעה 12:45 בסך 30 ₪ (אישום 9), עסקה מיום 26.2.22 שעה 13:16 בסך 44 ₪ (אישום 9), עסקה מיום 6.3.22 שעה 13:25 בסך 108 ₪ (אישום 11), עסקה מיום 9.3.22 שעה 12:04 בסך 1 ₪ (אישום 14), עסקה מיום 15.3.22 שעה 16:18 בסך 1 ₪ (אישום 17), עסקה מיום 15.3.22 שעה 12:36 בסך 1 ₪ (אישום 18), 2 עסקאות מיום 15.3.22 שעה



16:18 בסך 1 ₪ ו-65 ₪ (אישום 18); MAX MERCHT NAME - עסקה שסורבה מיום 20.2.22 שעה 15:27 בסך 5,250 ₪ (אישום 2); משולחה הזמנת אוכל אונליין - עסקה מיום 20.2.22 שעה 11:57 בסך 36 ₪ (אישום 2), עסקה מיום 20.2.22 שעה 11:57 בסך 1 ₪ (אישום 2), 2 עסקאות בסך 1 ₪ מיום 23.2.22 (אישום 5), עסקה מיום 2.3.22 שעה 17:26 בסך 45 ₪ (אישום 10), עסקה מיום 6.3.22 שעה 9:27 בסך 29 ₪ (אישום 11); כלנית יוסף גפנר - עסקה מיום 20.2.22 שעה 16:14 בסך 5,250 ₪ (אישום 3), עסקה מיום 21.2.22 שעה 9:38 בסך 9,500 ₪ (אישום 3), עסקה מיום 21.2.22 שעה 12:23 בסך 4,250 ₪ (אישום 3); עינב שיפוצים - עסקה מיום 20.2.22 שעה 16:56 בסך 4,000 ₪ (אישום 3); אלוף הכלים - עסקה מיום 21.2.22 שעה 11:39 בסך 1,357 ₪ (אישום 3), עסקה מיום 21.2.22 שעה 12:00 בסך 3,700 ₪ (אישום 3); פיצה אמריקה - עסקה מיום 21.2.22 שעה 13:48 בסך 67 ₪ (אישום 3); מלך הכלים - עסקה שסורבה מיום 24.2.22 שעה 11:55 בסך 6,000 ₪ (אישום 4), עסקה שסורבה מיום 24.2.22 שעה 11:57 בסך 6,000 ₪ (אישום 4); אור שי סיטונאות - עסקה מיום 24.2.22 שעה 13:48 בסך 5,838 ₪ (אישום 6), עסקה מיום 24.2.22 שעה 13:50 בסך 5,838 ₪ (אישום 6); מוקה מכונות קפה - עסקה שסורבה מיום 27.2.22 שעה 12:57 בסך 14,963 ₪ (אישום 7), 3 עסקאות מיום 27.2.22 שעה 13:09 בסך 5,000 ₪ (אישום 7), 1,000 ₪ ו-1,482 ₪ (אישום 7); רובן חיפה - עסקה מיום 27.2.22 שעה 16:12 בסך 510 ₪ (אישום 7); מ.א.מ. וינברג - הירש בע"מ - עסקה מיום 2.3.22 שעה 13:16 בסך 8,857 ₪ (אישום 8), עסקה מיום 2.3.22 שעה 12:09 בסך 4,376 ₪ (אישום 10); מטר פרזול בע"מ - עסקה מיום 1.3.22 שעה 12:18 בסך 8,400 ₪ (אישום 10); יציל זולנד - עסקה מיום 2.3.22 שעה 17:31 בסך 3,789 ₪ (אישום 10); ש.בר מנדלסון בע"מ - עסקה מיום 3.3.22 שעה 16:24 בסך 9,360 ₪ (אישום 11), עסקה מיום 6.3.22 שעה 10:54 בסך 9,350 ₪ (אישום 11); קלמר אודליה דקטרי - עסקה מיום 3.3.22 שעה 19:29 בסך 2,798.41 ₪ (אישום 11), עסקה מיום 6.3.22 שעה 9:58 בסך 2,459 ₪ (אישום 11); אומנות בכפר - עסקה מיום 7.3.22 שעה 17:35 בסך 2,000 ₪ (אישום 12), 2 עסקאות מיום 7.3.22 שעה 17:34 בסך 2,000 ₪ כל אחת (אישום 13); מיני זול מוצרי חשמל ומיזוג בע"מ - עסקה מיום 8.3.22 בסך 5,980 ₪ (אישום 12); גל אור ריהוט גן - 2 עסקאות מיום 9.3.22 משעה 11:09 ומשעה 11:10 בסך 4,000 ₪ ו-6,855 ₪ (אישום 16), עסקה שסורבה מיום 9.3.22 שעה 12:00 בסך 9,145 ₪ (אישום 14), עסקה שסורבה מיום 9.3.22 שעה 12:33 בסך 9,145 ₪ (אישום 15); משולם פתרונות תשלום - עסקה מיום 14.3.22 שעה 17:00 בסך 4,900 ₪ (אישום 18), עסקה מיום 15.3.22 שעה 15:08 בסך 4,100 ₪ (אישום 18); פיצה שמש איליה - עסקה מיום 15.3.22 שעה 16:27 בסך 500 ₪ (אישום 18)).

תיאיתי את אישומי כתב האישום באופן הבא בשל הפוטנציאל הראיתי המצוי בפירוט על דרך זו. למעשה, לשם הבנת התמונה הראייתית והקשר שבין אישומי כתב האישום מבחינה ראייתית, ישנו הכרח להתייחס למועדי ביצוע העבירות ולבתי העסק שבהם בוצעו העבירות, תוך נטרול גידור וחלוקה של מעשי האשמה לפי כרטיסי האשראי שבהם בוצעו העבירות. בחינה לפי מועדי ביצוע העבירות ולפי בתי העסק שבהם בוצעו עסקאות בכרטיסי האשראי מציגה את הקשר הראיתי המתקיים בין האישומים השונים, שבתורו מהווה תוספת ראייתית, לראיות שישנן לגבי כל אישום ואישום, לראיות שמהן נלמד על היות המעשים דומים וביצועם בשיטה דומה.

המשיבים נעצרו ביום 15.3.22 כאשר עוד קודם למעצרים החלה חקירה סמויה על אודות מעשיהם שעברה לשלב גלוי עם ביצוע המעצר ולאחר מעקב אחרי התנהלותם החל משעות הבוקר של יום המעצר, במקביל למידע עדכני שהתקבל מהאזנות הסתר. בתיק תיעוד של המעקב אשר כלל התחקות אחת העברת רכוש מבית עסק באמצעות מונית שיצאה מבית עסק שממנו רכשו המשיבים מכשיר סוני פלייסטיישן 5 לעבר פיצה שמש שברח' המגנים 6 שם הונחה חבילה על



ידי נהג מונית אחד, נהג מונית אחר אסף את החבילה לרח' עוזיאל ולאחר מכן פריקת החבילה ומגשי פיצה רבים בסמוך לכתובת של הבניין השלישי, הגעת רכב מזדה למקום, נושא מספר זהו 45-333-59 (להלן: רכב משיב 1) המשך נסיעה בנתיב כמתואר בדו"ח פעולה מאת אופיר סיני מיום 15.3.22 ומעצר שני המשיבים ועמם כעשרה מגשי פיצה שמש, מכשיר פלייסטיישן ומוצגים נוספים (ראו דו"ח המסומן סג בפל"א 66218/22).

בתיק החקירה ראיות המלמדות על קשר בין המשיבים עוד קודם לביצוע העבירות - זאת נלמד מדוחות בדוקאים מיום 21.10.18 ומיום 11.8.21 (ראו דו"ח בדוקאי מיום 11.8.21 (סומן קמד בפל"א 66218/22)). זאת ועוד, נערך חיפוש בפריקת מכשיר נייד משיב 2 לביסוס קיומו של קשר בינו לבין משיב 1 (050-5556404) ונמצא קשר בין השניים לפחות מיום 1.6.21 ועד ליום 15.3.22 הוא יום מעצרו הכולל שיחות ואטסאפ, שיחות טלפוניות והודעות.

בעת מעצר המשיבים ביום 15.3.22 נתפסו ברכב משיב 1 מכשירי טלפון ניידים הכוללים איפון מספר 050-5556404 IMET 86790605607822, סמסונג IMET 35190102134380, רדמי T9 ללא סים IMET 86790605607822 ו- IMET 86790605607823 (להלן: המכשיר המבצעי).

טלפון נוסף שנתפס ברכב, זוהה כטלפון של משיב 2, בכך שהחוקר, רס"ר אלכסנדר סוויטקין, התקשר למספר טלפון שנקשר בחקירה כטלפון השייך למשיב 2 שמספרו 054-3811797 (להלן: מכשיר נייד משיב 2) עוד התקשר החוקר למספר שמזוהה עם המשיב 1 050-5556404 (ראו הפרטים על גבי פנקס השיקים על שמו) ומכשיר האיפון שנתפס ברכב צלצל (ראו מזכר מיום 1.4.22, סומן בתיק פל"א 66218/22 כמסמך קכו). למכשיר נייד משיב 2 שני מספרי ברזל 351591102134387 ו- 351590102134389 (ראו מזכר מיום 29.3.22 מאת רס"ר זובידאט עדן, מסומן בתיק פל"א 66218/22 מסמך קיח). מס' מנוי נוסף נקשר למשיב 2 באמצעות מספר שמצוי בהזמנה לדין על שמו מיום 12.1.22 והוא 053-6937746 (סומן בתיק פל"א 66218/22 מז).

במזכר מיום 31.3.22 תיעד רס"ב משה גולדפרדר, זי"ט ילפ כרמל, את בדיקת המכשיר המבצעי ושוחזרו נתוניו, לאחר שנמצא כי אותחל (הובא למצב זמן רכישתו) ונמצא כי ישנם מספרי סים ששהו במכשיר והתאימו לכרטיסי הסימים שנתפסו אצל המשיבים (89972010221041563309 ICCID, Carrier Name 012 Mobile, ICCID 89972010221041561428). ראו מסמך שסומן קכה בפל"א 66218/22.

בחומר החקירה מסמך הנדסי מאת מהנדס רדיו ותקשורת סלולארית, מר רוני אברהמי, ע"ת 120 ובו הסבר לגבי מספר הברזל של מכשיר סלולארי (IMET), הגישה אליו שלא דורשת מומחיות וכן ליכולת להצמיד בין מספר ברזל למספר מנוי ברשת סלולארית, כך שבהתאם לצו שיפוטי ניתן להפיק פלט ובו מופיע מספר הברזל שבו המנוי עושה שימוש.

אישום ראשון (פל"א 89407/22 מועד ביצוע העבירות 10.2.22 שעות 14:01, 14:03, 16:55, 17:00, 18:53), מתאר מעשי עבירה כלפי נפגעת העבירה הגב' י.כ., ע"ת 32, ילידת 17.11.83, חוקרת זקנה בחברת ארגון גוינט במכון מחקר ברוקדייל (להלן: נפגעת אישום 1) אשר מסרה הודעה המלמדת על כך שביום 10.2.22 בוצעו בכרטיס אשראי על שמה שמספרו 4580-1700-0392-7077 שלוש עסקאות, בסך 7,000 ₪, 800 ₪ ו-43 ₪ שלא היא ביצעה אותם



ובאותו היום בשעות הערב, בעקבות שיחה עם חברת כרטיס האשראי וחשיפת שימוש לרעה בכרטיס האשראי נאלצה לבטל את הכרטיס.

בהודעתה ציינה נפגעת אישום 1 כי ביום 10.2.22, בחלוף כדקה משיחת טלפון שביצעה לבית קפה נוקטורנו להזמנת אוכל באמצעות "תן ביס", התקשר אליה בחור צעיר במבטא יהודי שהזדהה בשם "יונתן" שידע כי ביצעה עסקה בכרטיס האשראי בסך ₪ 180 מבית הקפה ואמר לה כי לא ניתן היה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרה לבית הקפה ולבקשתו מסרה לו את פרטי הכרטיס לצורך חיוב מחודש (ראו הודעתה מיום 9.3.22, שעה 11:27 בתיק פל"א 89407/22).

העסקאות עליהם דיווחה נפגעת עבירה 1 ככאלה שלא היא שביצעה אותן הן 3 העסקאות כמפורט בסעיף 4 לעובדות האישום הראשון, מיום 10.2.22 בשעות 16:55, 17:00 ו-18:53, שהיקפן הכספי הכולל הוא ₪ 7,843.

בתיק החקירה ישנן הודעות וראיות שבכוחן להוכיח ביצוע העסקאות (ראו הודעות מר זהר גורמס, ע"ת 57, מיום 14.2.22 מיום 6.3.22 ופלט מחשב מחלקת ניהול סיכונים הונאה של חברת CAL באשר לשלוש העסקאות שבוצעו בכרטיס אשראי נפגעת אישום 1, הודעת מר תאמר מחמוד, ע"ת מיום 3.3.22, שעה 12:57).

עוד נגבתה הודעה ממנהל חנות אבו עיד סנטר בע"מ, מר תאמר מחמוד, ע"ת 16 אשר אישר עסקה שבוצעה בחנותו בירושלים באמצעות שיחה טלפונית, לאחר שהבחור שביצע את העסקה ציין כי כרטיס האשראי הוא שלו, מסר את פרטי כרטיס אשראי נפגעת עבירה 1 ואמר לו כי יגיע אליו נהג להסיע את הסחורה לחיפה. מר מחמוד מסר בהודעתו כי בוצעה עסקה לממכר שני כלים מחברת DEVALT, כל סט בסך ₪ 3,500 ואינו יודע פרטים על אודות הקונה מלבד מספר הטלפון ממנו בוצעה השיחה לחנות, 0549975879 (להלן: מספר מנוי מבצע העסקה) ומספר הטלפון של הנהג שמספרו 058-4901010. מנהל החנות המציא לתיק חשבונית (העתק משוחזר) של העסקה).

נהג המונית אותר, מר חאלד אלנשה, ע"ת 48 ובהודעתו תיאר כי קיבל הזמנה מגט טקסי מירושלים לחיפה בתשלום מזומן. התקשר למזמין דרך האפליקציה והמזמין אמר לו כי יש לו פועלים שהלוו ממנו כלי עבודה והוא זקוק להם. נהג המונית ציין כי בסופו של דבר התברר לו שמדובר בכלים מחנות ולכן חשש והמתין עם מנהל החנות לוודא שהתמורה בעד כלי העבודה שולמה. בהודעתו ציין כי קיבל קבלות אך הלקוח לא היה מעוניין בהם והוא זרק אותם ובמהלך הנסיעה המזמין שינה את הכתובת באפליקציה וכן היה אתו בקשר טלפוני ובהגיעו ליעד, המזמין אמר לו להניח את הסחורה צמוד למשאיות שחנו במקום והשאיר לו 100 ₪ על נסיעה בכביש 6.

בתיק החקירה ישנו פלט שיחות של מספר מנוי מבצע העסקה וממנו נלמד על שיחה יוצאת לבית העסק נוקטורנו בית קפה ביום 10.2.22 שעה 14:01 ולאחר מכן ברצף שיחה יוצאת בשעה 14:03 לטלפון הנייד של נפגעת אישום 1. בפלט השיחות אותרו גם השיחות לנהג המונית שבוצעה עמו העסקה בסך ₪ 800 והשיחות לבעל החנות שעמו בוצעה העסקה בסך ₪ 7,000 (עוד ראו דו"ח תובנות שערך רס"ב אלכסנדר סוויטרקין, ע"ת 90, המרכז את השיחות היוצאות הרלוונטיות - סומן מסמך יב בפל"א 89407/22).



באשר לעסקה בסך 43 ₪ באמצעות משלוחה ראו דו"ח תובנות מיום 24.2.22, שעה 13:02 (אפליקציית משלוחה עסקה מיום 10.2.22, שעה 18:53 בסך 43 ₪, לפי חברת משלוחה בוצע ממספר מנוי 054-9975879 הזמנת אוכל מבית עסק שווראמה מפגש שמש איסוף עצמי, סומן בתיק פל"א 89407/22 מסמך ח').

מנוי IMEI למספר מנוי מבצע העסקה במועדי ביצוע עבירות אישום ראשון הוא 86790605607822, לאמור אחד משני מספרי הברזל של המכשיר המבצעי.

אישום שני (פל"א 122335/22 מועדי ביצוע העבירות 16.2.22 שעות 15:00, 16:05 ביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 4580-4311-0997-4847 ביום 20.2.22 שעות 15:27, 11:57 ו-11:57), מתאר מעשי עבירה כלפי הגב' ח. ש., ע"ת 3, ילידת 29.3.66, מנהלת חשבונות מראשון לציון (להלן: נפגעת אישום 2). בהודעתה מיום 9.3.22 ציינה נפגעת אישום 2 כי ביום 16.2.22 הזמינה בסמוך לשעה 12:30 אוכל מפיצה רומה ולאחר קבלת האוכל, התקשרו אליה ממספר חסום ואמרו לה שפרטי כרטיס האשראי שברשותה נדרשים שוב לצורך חיובה בגין האוכל שהזמינה נענתה לבקשה.

בתיק החקירה הודעת מר חן ביברמן, ע"ת 66, מיום 2.3.22 ובה התייחסות לניסיון חיוב בכרטיס נפגעת עבירה 2 בסך 5,250 ₪, עסקה שסורבה בשל חריגה ממסגרת.

נגבתה הודעה מבעל העסק כלנית ברח' שלמה המלך בני ברק, מר שמעון המלייך, ע"ת 56, ביום 1.3.21 ובהודעתו מסר כי ביום 20.2.22 שוחח עמו בחור שרצה לבצע עסקה באמצעות כרטיס אשראי שהעסקה באמצעותו סורבה וכך גם לגבי עסקה נוספת שביקש לבצע באמצעות כרטיס חיוב נוסף וכאשר בוצעה עסקה שלישית התקשר לחברת אשראי כי חשד שמדובר בכרטיסי חיוב גנובים. מר המלייך תיאר בהודעתו כי העמיס את הצידוד למונית לפי בקשת המזמין. המזמין התקשר אליו לאחר העמסת הסחורה ושאל אותו אם הזמין לו משטרה ומר המלייך השיב לו בשלילה.

נגבתה הודעת נהג המונית, מר שי חנייב, ע"ת 109, ביום 17.3.22 אשר אישר התקשרות בין מספר הטלפון שברשותו 052-5618900 לטלפון שמספרו 054-997579, שקשורה להזמנת שירותיו להעברת משלוח מחנות כלנית ברח' שלמה המלך בבני ברק לכלים לחיפה. כשהגיע לחנות, כך מסר בהודעתו, נדרש לחכות דקות ארוכות אך התברר כי העסקה נכשלה. והמזמין ביקש ממנו להמתין עד לביצוע התשלום באמצעות כרטיס חיוב נוסף. לבסוף ביצע את ההזמנה, כאשר בתחילה התבקש להביא את משלוח בסמוך לאצטדיון סמי עופר, לאחר מכן קיבל מהמזמין מספר כתובות ולבסוף לקראת ערב העביר את המשלוח בכתובת האחרונה בה נדרש לחכות זמן ממושך וקיבל סך 400 ₪ במזומן.

עדות של נהג המונית ובעל העסק כלנית מתייחסת גם לביצוע עסקה בכרטיס אשראי נפגע אישום שלישי במתואר בסעיף 4 (ד) לעובדות אישום שלישי.

השיחות הרלוונטיות למעורבי אישום זה בוצעו באמצעות המכשיר המבצעי תוך שימוש במספר מנוי 972549975879, הוא מספר המנוי שמעשה בו גם שימוש לביצוע עבירות אישום 1.



אישום שלישי (פל"א 106794/22, מועדי ביצוע העבירות 20.2.22 שעות 15:58, 16:05, ביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 4580-2701-0231-7657 ביום 20.2.22 שעות 16:14, 16:56 וביום 21.2.22 שעות 9:38, 11:39, 12:00, 12:23, 13:48), מתאר מעשי עבירה כלפי מר ד.צ., ע"ת 45, יליד 17.11.47, פרופסור לכלכלה, פנסיונר של הטכניון ומועסק כמרצה במכללת רופין (להלן: נפגע אישום 3). בהודעתו מיום 3.3.22 מסר כי ביום 20.2.22 הזמין טלפונית אוכל במסעדת פאפא גונס בחיפה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו מופיעים באישום השלישי. לאחר מכן, התקשר אליו בחור ששאל אם קביל את הפיצה שהזמין ושהעסקה לא נקלטה ומשום כך עליו לתת שוב את פרטי כרטיס האשראי שברשותו. נפגע אישום 3 כי לא חשד בדבר ומסר את פרטי האשראי כולל מספר תעודת הזהות שלו. השיחה בוצעה ממספר חסום. נפגע עבירה 3 שלל ביצוע העסקאות בכרטיס החיוב וציין כי חברת האשראי הבטיחה לשפותו ואלמלא חברת האשראי פנתה אליו לא בהכרח היה מגלה את מעשי המרמה שבוצעו בכרטיס האשראי.

פירוט העסקאות כפי שנמסרו מחברת כרטיס האשראי ונבדק שבוצעו שלא על ידי נפגע אישום 3 (ראו מסמך שסומן כט בפל"א 106794/22).

אותר רכב מזדה שבו עשו המשיבים שימוש מ"ר 49-333-59, הרשום על שם המשיב 1, בנתיב נסיעה ההולם את מועדי ביצוע העסקאות מיום 21.2.22 (באמצעות צילומי מצלמות האבטחה של נקודת הורדת הציוד המתוכננת. ראו תצלומי הרכב על אודות נסיעה מיום 21.2.22 בשעה 11:41:52 בעוקף קריות, ביום 22.2.22, בשעה 16:15:26 בנהריה צ.שזר כ.4 לדרום, ביום 27.2.22, בעשה 11:57 בצ.יאסין 70 לצפון).

חוות דעת מומחה מיום 13.3.22 מאת אלן צייקובסקי מצאה התאמה מלאה בין הרכב שתועד במצלמות ורנטר בקרת רמזורים 15-31-33, 15-35-53 ו-15-37-02 והתאמה גבוהה במצלמות האבטחה של הגרנד קניין 16-30-39 והתאמה במאפיינים סוגיים במצלמות אבטחה גרנד קניין 16-34-27 מיום 21.2.22 בין השעות 14:00-18:00 (ראו מסמך לב בפל"א 66218/22).

במהלך ביצוע העבירות נושא אישום זה, עלה חשד כאמור שנעשה שימוש לרעה בכרטיס החיוב, וחברת האשראי הודיעה על כך לתחנת חיפה (מסמך נה בפל"א 106794/22), זאת לאחר שבעל החנות הודיע לארגון שומרים מבני ברק.

נגבתה הודעה ממוכרת בית העסק עינב שיפוצים, הגב' אשר מסרה את הפרטים על העסקה שבוצעה טלפונית באמצעות כרטיס אשראי נפגע אישום 3 ביום 20.2.22. הבשמים שנמכרו נמסרו לנהג מונית ובשל חשד שעלה לבעל המקום צולמו פרטי רכב בעל המונית ונמסרו למשטרה (עוד ראו הודעות בתי העסק הנוספים המוזכרים בסעיף 4 לאישום 3 וכן תדפיסי מחשב חברת האשראי ועדותו של הנציג מטעמם).

השיחות הרלוונטיות לביצוע העבירות אותרו בפלט שיחות המכשיר המבצעי, תוך שימוש במנוי מס' 972549975879.

אישום רביעי (פל"א 126992/22 מועדי ביצוע העבירות 23.2.22 שעות 17:57, 17:59 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 5326-1053-0292-4025 ביום 24.2.22 שעות 11:55 ו-11:57), מתאר מעשי עבירה כלפי ד.ח., ע"ת



20, ילדית 31.1.79, עובדת כמנקה בחברת ניקיון (להלן: נפגעת אישום 4)

בהודעתה מיום 14.3.22 מסרה נפגעת אישום 4 שבועיים קודם לכן בשל כך שמיהרה לאירוע, הרשתה לביתה להזמין המבורגר באמצעות כרטיס האשראי שלה. שניות לאחר מכן חזרו לנפגעת בשיחת טלפון שבה ביקשו ממנה בשנית את מספר כרטיס האשראי שלה ופרטים נוספים. בהודעתה ציינה כי יום למחרת קיבלה הודעה שנעשה ניסיון לבצע עסקאות בכרטיס האשראי שלה בהיקף של 6,000 ₪ אך הואיל וחשבונה היה בחריגה הן סורבו.

בתיק החקירה הודעת חוקר חברת האשראי, מר יותם רדק מיום 3.3.22, מנהל מכירות בית העסק מלך הכלים, מר מוחמד מטר מיום 9.3.22 ונהג המונית, מר אשר יצחקי מיום 28.3.22.

שיחות הטלפון הרלוונטיות אותרו בפלט שיחות המכשיר המבצעי תוך שימוש במספר מנוי 972549965069, הוא מספר המנוי שנעשה בו שימוש בעת ביצוע עבירות אישום 5 ואישום 9.

אישום חמישי (פל"א 122408/22, מועדי ביצוע העבירות 23.2.22, שעות 14:30, 14:37 וביצוע שתי עסקאות בכרטיס אשראי מס' 4580-0308-2084-2943 ביום 23.2.22) מתאר מעשי עבירה כלפי הגב' נ.מ., ע"ת 54, ילדית 5.9.94, רכזת גיוס אוטוברינקס מתל אביב (להלן: נפגעת אישום 5).

בהודעתה מיום 9.3.22 מסרה נפגעת עבירה אישום 5 כי ביום 23.2.22 הזמינה אוכל בשעת צהריים ממסעדת אוקינאוה שבתל אביב ולאחר מכן התקשר אליה בחור ואמר לה כי התשלום באמצעות תן בים לא עבר ומאחר שמקום עבודתה משלם את הארוחה סירבה לתת את פרטי האשראי שלה. כעבור פרק זמן קצר, שב אותו בחור ושוחח עמה, אך הפעם ציין כי נדרשים פרטי כרטיס האשראי שלה לחיוב דמי משלוח ובשל חוסר ריכוז מסרה לו את הפרטים.

בתיק החקירה הודעת מר חן ביברמן, ע"ת 66, חוקר בחברת האשראי מקס, מיום 2.3.22 ובה התייחסות לשתי ניסיונות רישום באפליקציית משלוחה באמצעות כרטיס החיוב של נפגעת אישום 5, שבגינם חויב הכרטיס בסך 1 ₪ כ"א, אחד מיום 23.2.22 וניסיון נוסף ביום 24.2.22 בסמוך בשעה 5:37 (שלא תואר בכתב האישום) וכן צורף ממסמך ממחשבי החברה ובו תיעוד העסקאות.

שיחות הטלפון שקיימו המשיבים עם נפגעת אישום 5 אותרו בפלט שיחות המכשיר המבצעי תוך שימוש במספר מנוי 972549965069.

אישום שישי (פל"א 127076/22 מועדי ביצוע העבירות 24.2.22 שעות 12:36, 12:38 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 5326-1203-8346-6258 ביום 24.2.22 שעות 13:48, 13:50), מתאר מעשי עבירה כלפי מר י. ב., ע"ת 60, ילד 26.11.87 מראשון לציון (להלן: נפגע אישום 6)



בהודעתו מיום 27.3.22, תיאר נפגע אישום 6 כי ביום 24.2.22 הזמין אוכל ממסעדת בלקניד ברחובות באמצעות תוכנת תן ביס וכעבור דקה או שניים התקשר אליו בחור שהציג את עצמו מהמסעדה וביקש את פרטי כרטיס האשראי של הנפגע לצורך השלמת התשלום. נפגע עבירה אישום 6 מסר בהודעתו כי את שתי העסקאות שמופיעות בחיוב כרטיס האשראי שלו בסך 5,838 ₪ מאור שי סיטונאות לא הוא שביצע אותן. עוד מסר בהודעתו כי נאלץ לבטל את כרטיס האשראי.

מתיק החקירה עולה כי אומנם נעשו ניסיונות לביצוע העסקאות אך העסקאות סורבו (ראו הודעת יותם רדק, חוקר אגף הביטחון של חברת האשראי מיום 3.3.22 ותדפיסי מחשב החברה).

ההתקשרויות עם נפגע עבירה אישום 6 אותרו בתדפיסי רישומי שיחות של המכשיר המבצעי.

אישום שביעי (פל"א 126872/22 מועדי ביצוע העבירות טרם יום 27.2.22 וביצוע עסקה בכרטיס אשראי מס' 5326-1203-8335-8092 ביום 27.2.22 שעה 12:57, בכרטיס אשראי מס' 4580-0700-0764-4878 בשעה 13:09 ובכרטיס אשראי מס' 51189-1000-1499-019 בשעה 16:12), מתאר מעשי עבירה כלפי שלושה נפגעים: מר ח.ש., ע"ת 42, יליד 1950 (להלן: נפגע אישום 7), א.ח., ע"ת 2 יליד 22.8.46, פנסיונר חברת הייטק מקדימה (להלן: נפגע שני אישום 7), ל.ג., ע"ת 76 ילידת 1948 (נפגעת שלישי אישום 7).

נפגע אישום 7 מסר הודעה ביום 9.3.22, שעה 15:54 ובה שלל שביצע עסקה בכרטיס האשראי שברשותו ולא היה בידו להסביר כיצד עברו פרטי כרטיס האשראי שלו לאחר.

נפגע שני אישום 7 מסר הודעה ביום 9.3.22 ובה שלל עסקה שבוצעה ביום 27.2.22 בסך 1,482 ₪ באמצעות כרטיס האשראי שברשותו. עוד ציין בהודעתו כי נדרש לבטל את הכרטיס וכי חברת האשראי טרם החזירה לו את הסכום ולאחר בדיקה מצדם אמורים לזכות אותו.

נפגעת אישום שלישית אישום 7 מסרה הודעה ביום 9.3.22 ובה ציינה כי ביטלה את כרטיס האשראי שברשותה בעקבות פניית המשטרה אליה ושללה ביצוע העסקאות מיום 27.2.22 בסך 5,000 ₪ ו-1,000 ₪ ועסקה נוספת בסך 510 ₪.

מר יותם רדק, ע"ת 80, חוקר אגף הבטחון של חברת ישראלכרט, מסר הודעה ביום 6.3.22 על פלט מחשב החברה לגבי העסקה שבוצעה בכרטיס אשראי נפגע אישום 7.

גב' זהר גורמס, ע"ת 57, חוקרת מחלקת ניהול סיכונים הונאה של חברת CAL מסרה הודעתה ביום 8.3.22 על פלט ממחשב החברה לגבי העסקה שבוצעה ביום 27.2.22 בכרטיס אשראי נפגע שני אישום 7 בסך 1,482 ש"ח.

ישנן ראיות מח-בנק נפגעת שלישית אישום 7 על אודות שלושת העסקאות שבוצעו בכרטיס האשראי שברשותה.



מוכר מכונת הקפה, מר יחיאל אטיאס מפתח תקווה, ע"ת 62, מסר הודעה ביום 3.3.22 ובה ציין כי המזמין של מכונת הקפה יצר איתו קשר ביום 24.2.22 ממספר 052-5919283 בשעה 8:27 והתעניין ברכישת מכונת קפה. ביום 27.2.22, כך עלה מהודעתו, התקשר אליו המזמין בשעת צהריים וביצע רכישה בשני כרטיסי אשראי, מסר את פרטיהם ומס' תעודות האשראי, וציין כ אחד שייך לו והשני לאחיו. בשעות צהריים הגיעה משאית לבית העסק לקחת את מכונת הקפה. מר אטיאס מסר במעמד הודעתו העתק חשבוניות וההתכתבות עמו באמצעות תוכנת וואטסאפ.

עובדות האישום השביעי מתארות נטילת הרכוש שהתשלום בעדו ניתן באמצעות כרטיסי האשראי של נפגע שני אישום 7 ונפגע שלישי אישום 7. עיון בראיות המבקשת מגלה כי יש בידיה ראיות באשר לאופן מסירת הרכוש לנוכח פעולת עיקוב על התנהלותו של משיב 1 המתועדת בסרטון מיום 27.2.22, החל משעה 11:26 ועד לשעה 16:51, בו נראים שני בחורים, עם פרטי לבוש ייחודיים, אחד מהם מזוהה כמשיב 1 בפנים גלויות, למרות שבמהלך פעילות המשיבים תוך שימוש במאזדה מ"ר 4933359, בשעה 16:17 נראים שניהם עם קפוצון על ראשם ומכוסי פנים, עם פרטי הלבוש הייחודיים סוחבים חפץ גדול עטוף בניילון ומעליו קופסת קרטון לבנה שנטלו מרכב פיאט לבן עם מדבקה שעליה רשום "בס"ד אבירן הובלות שינוע והפצה..." מ"ר שתי ספרות אחרונות 80. אחד מהם מוסר את החבילה בשעה 16:39 לבעל משאית שמעביר אותה בשעה 16:45 הלאה בתיעוד מלא. גם המשיב 2 זוהה על ידי רס"ר אלכסנדר סוויטקין שצפה בסרטון וזיהה את משיב 2 זיהוי ודאי (ראו מזכר מיום 1.4.22, סומן בפל"א 66218/22 כמסמך קלז).

הביגוד עם הסימנים הייחודיים באשר לשני המשיבים נתפס במהלך החיפושים כפי שתואר לעיל.

נהג המשאית שהעביר את מכונת הקפה מהחנות לחיפה אותר דרך הפרטים שנלקחו מסרטון העיקוב, מר רמי בנו, ע"ת 4 ומסר הודעה ביום 23.3.22 ובה ציין כי שוחח עמו מזמין ההובלה שהזמין הובלה תחילה לניצן מול בנק הפועלים בקריית ים, אך כאשר הגיע והמתין לו כרבע שעה אמר לו לנסוע אחריו לאזור צור שלום ועשה כפי שביקש. מר בנו ציין בהודעתו כי המזמין שילם לו סך 350 ₪ ועוד 100 ₪ על כך ששינה כתובת מסירה.

בפלטי שיחות מספר מנוי 972525919283 אותרו שיחות בזמנים הרלוונטיים למובילים וכן צורפו תכתובות ואטסאפ עם המוביל.

אישום שמיני (פל"א 127118/22, מועדי ביצוע העבירות 28.2.22 שעות 18:44, 18:55 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 4580-2401-0342-0024 ביום 2.3.22 שעות 13:16, 13:40, 14:39), מתאר מעשי עבירה כלפי מר ב. א., ע"ת 64, ילידת 24.6.89 מראשון לציון (להלן: נפגעת אישום 8).

ראו הודעת נפגעת אישום 8 מיום 8.3.22 לגבי העסקאות שבוצעו בכרטיס האשראי שלה, דרך השגת הפרטים, כולל ספרות אחרונות מיד ולאחר שביצעה עסקה לרכישת אוכל ממסעדת פריים, הודעת מנהל מכירות חברת מ.א.מ וינברג 1968, מר דויד לוי, מיום 7.3.22 ועובד החברה, מר דויד וינברג מיום 7.3.22 לגבי העסקאות שבוצעו והודעת חוקר חברת האשראי ופלטי המחשב של החברה על אודות העסקאות שבוצעו בכרטיס האשראי של נפגע אישום 8.



אותרו שיחות הטלפון הרלוונטיות בפלט שיחות המכשיר המבצעי תוך שימוש במנוי מס' 9272549965069, שבו בוצעו גם עבירות אישום 4, אישום 5, אישום 8 ואישום 9.

אישום תשיעי (פל"א 127095/22 מועדי ביצוע העבירות 24.2.22 שעות 14:30 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 4580-8300-0162-1168 ביום 14:37, 15:57, 25.2.22 שעה 12:45, 26.2.22 שעה 13:16), מתאר מעשי עבירה כלפי מר א. ז. (אינו מוזכר ברשימת עדי התביעה) יליד 3.1.80 מקריית אונו (להלן: נפגע אישום 9).

בהודעתו מיום 30.3.22, מסר נפגע עבירה אישום 9 כי בחודש פברואר בעת שהותו בבית הארכה הזמין המבורגר דרך חברת משלוחה וכעבור בין 5-10 דקות חזרו אליו וביקשו בקשר לעסקה האמורה וביקשו פעם נוספת את פרטי כרטיס האשראי שלו, מספר תעודת הזהות ושלושת המספרים שבגב הכרטיס. לאחר מספר ימים גילה שבוצעו עסקאות בכרטיס האשראי שלו שהוא ביצע אותם והוא הכחיש אותם מול חברת האשראי.

השיחות לנפגע העבירה ביום 24.2.22 ולחברת משלוחה אותרו בפלט שיחות המכשיר המבצעי תוך שימוש במס' מנוי 9272549965069, הו מספר המנוי שבו עשו המשיבים שימוש בעת ביצוע עבירות אישום 4 ואישום 5.

אישום עשירי (פל"א 127239/22 מועדי ביצוע עבירות 28.2.22, שעות 18:44, 18:57 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 4580-2601-0938-4636 ביום 1.3.22 שעות 12:18, 14:17, 2.3.22 שעות 12:09, 17:26, 17:31) מתאר מעשי עבירה כלפי מר ג.ג., ע"ת 6, יליד 24.9.68 מנהל חברה מאשדוד (להלן: נפגע אישום 10). ראו הודעת נפגע עבירה אישום 10 מיום 5.3.22, הודעת נהג המונית מיום 21.3.22, איתור השיחות עם המעורבים בפלט שיחות מנוי 9272549965069 תוך שימוש במכשיר המבצעי, הודעת בעל העסק מטר פרזול מיום 1.3.22, הודעת עובדת זולנד מיום 8.3.22, הודעת עובד חברת מ.א.א. וינברג, מר דויד לוי מיום 2.3.22 והעתק חשבוניות העסקאות). יצוין כי באמצעות מספר המנוי האמור בוצעו גם חלק מעבירות אישום 5.

אישום אחד עשר (פל"א 127245/22 מועדי ביצוע עבירות 3.3.22, שעות 15:00, 18:52 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 4580-9101-0040-2171 ביום 3.3.22 שעות 16:24, 19:06, 19:29, 6.3.22 שעות 09:27, 09:58, 10:54, 13:25) מתאר מעשי עבירה כלפי מר א. א., ע"ת 27, יליד 30.8.83 מנהל פיתוח בבנק מאשדוד (להלן: נפגע אישום 11).

בהודעתו מיום 15.3.22 מסר נפגע אישום 11 כי ביום 3.3.22 הסמין משלוח אוכל באמצעות תן ביס ממסעדה בשם שניצל פקטורי ולאחר כמן התקשר אליו בחור שהזדהה כעובד של המסעדה ולבקשתו מסר לו את פרטי כרטיס האשראי שלו שמום מאחר שנמסר לו שהעסקה נכשלה.

להוכחות העסקאות שביצעו המשיבים במרמה ראו הודעת נפגע אישום 11, פלטי חברת האשראי ובה פירוט העסקאות הודעת נהגי המונית מר יהודה אלבז מיום 27.3.22 ומר ברק צארום מיום 27.2.22, תעודות המשלוח ואיתור השיחות שבוצעו עם המעורבים באמצעות מס' מנוי 9272549965076 שנעשה בו שימוש במכשיר המבצעי.



זאת ועוד, איתור ביצוע העבירות נעשה באמצעות שליטת מספר כרטיס האשראי של נפגע אישום 11 בשיחה מס' 462 מיום 6.3.22, ה"ס 2022-353007 (עוד ראו שיחות רלוונטיות הקושרות את משיב 2 מאותו ה"ס - שיחה 470, 471, 472, 474, 475, 478, 485, 486 ולבי משיב 1 ראו שיחות 481, 479, 482).

אישום שנים עשר (פל"א 133406/22 ופל"א 133414/22 מועדי ביצוע עבירות ביום 7.3.22, שעות 15:30, 15:39 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 5326-1033-0058-8017 ביום 7.3.22 שעות 17:22, 17:35 ובכרטיס אשראי מס' 4557-4404-1157-7668 ביום 8.3.22), מתאר מעשי עבירה כלפי מר נ.ד., ע"ת, יליד 09.1.86, עובד נמל תעופה בן גוריון 23 וכנגד בת זוגו הגב' מ.ד., ע"ת 67, ילידת 1993 מראש העין (להלן בהתאמה: נפגע אישום 12 ונפגעת אישום 12).

בהודעותיהם מיום 13.3.22 מסרו נפגעי אישום 12 כי נחשפו למעשי המרמה בכרטיסי הנייד שלהם הואיל ונפגע אישום 12 קיבל הודעה מחברת כרטיס האשראי לאישור עסקה שלא ביצע. נפגעת אישום 12 מסרה בהודעתה כי הם לא ביצעו את העסקאות הרלוונטיות וכן מסרה כי ביום 7.3. הזמינה אוכל ממסעדת בורגרים ולאחר מכן התקשר אליה בחור ממספר חסוי וביקש שוב את פרטי האשראי בשל כך שהכרטיס לא חויב ולאחר מכן ביקש מספר כרטיס חויב אחר באמתלה ששוב הכרטיס לא עבר.

להוכחת ביצוע העסקאות לרבות אלה שסורבו והיקפם הכספי ראו הודעת יותם רדק, חוקר אגף הביטחון מיום 9.3.22.

נהג המונית שהוזמן, העונה לשם משה ציון, סירב למסור הודעה וישנו מזכר המתאר את הנסיבות שבשלן לא עסקת רכישת שואב האבק לא יצאה לפועל ההולמת את הנסיבות שמסר בעל בית העסק (ראו מזכר מיום 31.3.22 מאת רס"ר עדן זובידאת (מסמך יז) והודעת מר איתי כהן).

השיחות לבית העסק ולנהג המונית הרלוונטי אותרו במועד ובשעות הרלוונטיות מפלט שיחות בעת שימוש המכשיר המבצעי במספר מנוי 97549955209.

מחומר חקירה הקשור לאישום זה עלתה מעורבות המשיבים, באופן המקיים סיכוי סביר להרשעה, בביצוע עבירות נוספות שלא נכללו בכתב האישום מיום 7.3.22, באשר עסקה שבוצעה והושלמה עם סופר מוצרי חשמל מרח' אלנבי 120 ת"א לרכישת שני שואבי אבק דייסון, בסך 5,700 ש"ח (ראו הודעת נהג המונית, יונתן זגורי, מיום 17.3.22 מלמדת על שיחה עם בחור אשר הזמין נסיעה להובלת שואב אבק ביום 7.3.22, כאשר הגיע לכתובת התקשר המזמין ושינה את כתובת היעד ולבסוף הורה לו להשאיר את שואב האבק בפניה של בניין. נהג המונית שחשד בעניין, צילם את מקום הנחת החבילה ותמונות שמסר לחוקר לימדו כי מדובר בכתובת הארי 2, צילום החשבונית לימדה כי הרכוש הוזמן על שם משה לוי; עוד ראו דו"ח פעילות מעקב מאת מר עומרי הלר מיום 7.3.22 כולל סרטון המתאר כי במהלך העיקוב אחר המשיב 1 עלה כי אסף את משיב 2 ואלה מתצפתים על נהג מונית הפורק סחורה בתחילת רח' הארי (לפי מספר לוחית זיהוי נהג מונית המדובר במר זגורי). בעת הזו ניגשת נידת לרכב המשיבים ושוטר משוחח עמם, נהג המונית עוזב את המקום ולאחר מכן המשיבים יוצאים מהרכב עם כובעים על הראשים ומסכות, נכנסים לרח' הארי, לוקחים את החבילות



ומשיכים בנסיעה לאזור תעשייה צ'ק פוסט; ישנו דוח ציפה מצלמת גוף שוטרים וממנו עולה כי שוטר הגיע למקום, פגש באדם ליד רכב בצבע כסף וגג שחור, השוטר ביקש מהשניים להזדהות האחד דביר שחרור מוסר לשוטר שהרכב שלו והשני מוסר את מספר הזהוי שלו ואת שמו ניסים; הגעת הניידת הוטעמה בדוח פעולה מאת רס"ב שחר אילן אשר ציין כי הגיע בעקבות דיווח על רכב חשוד מאזדה 3 שמפניה, אך השניים מסרו לו שבאו להנות מהנוף, בדק אותם ומצא כי אינם דרושים. לכן הומלץ לגניזה).

אישום שלוש עשר (פל"א 149950/22 מועד ביצוע עבירות 7.3.22, שעות 15:37, 18:52 וביצוע שתי עסקאות בכרטיס אשראי מס' 5326-1013-1411-8706 ביום 7.3.22 שעה 17:34) מתאר מעשי עבירה כלפי מר י.ש., ע"ת 61, יליד 1990 (להלן: נפגעת אישום 13).

הודעת נפגע העבירה מיום 29.3.22 עלה כי המשטרה פנתה אליו לבירור עסקאות שבוצעו ביום 7.3.22 בכרטיס החיוב שברשותו. נפגע אישום 13 מסר בהודעתו כי ביצע באותו היום עסקה בכרטיס האשראי לרכישת מזון מפיצה רונדו באמצעות אפליקציה ובסמך לך התקשר אליו בחור שאמר לו שהייתה תקלת תקשורת ופרטי האשראי שלו נדרשים שוב. לאחר שמסר לבחור את הפרטים הסתיימה השיחה ולפנות ערב יצרו אותו קשר מחברת האשראי והודיעו לו כי ניצל את מסגרת האשראי ולכן שלוש עסקאות - שתיים בסך 2,000 ₪ כל אחת ונוספת בסך 6,000 ₪ לא אושרו (ולא שתיים כמצוין בכתב האישום).

בתיק החקירה הודעת בעלת העסק, הגב' שלומית ליבוביץ, מיום 13.3.22 וכן השיחות שביצעו המשיבים במכשיר המבצעי תוך שימוש במספר מנוי 97549955209.

אישום ארבעה עשר (פל"א 66218/22 מועדי ביצוע עבירות קודם ליום 9.3.22 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 4580-8811-0792-8015 ביום 9.3.22 שעות 12:04, 12:00) מתאר מעשי עבירה כלפי הגב' ל.ל., ע"ת 31 (להלן: נפגעת אישום 14).

אישום חמישה עשר (פל"א 149539/22 מועדי ביצוע עבירות 9.3.22, שעות 12:16, 12:23 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 4580-9101-0039-8809 ביום 9.3.22 שעה 12:33 וביום 11.3.22 שעה 2:18) מתאר מעשי עבירה כלפי מר ע. ל., ע"ת 28, יליד 19.10.80 מכפר נגיד (להלן: נפגע אישום 15).

בהודעתו מיום 29.3.22, מסר נפגע עבירה אישום 16 כי לא ביצע עסקה שבוצעה בכרטיס האשראי לו מיום 9.3.22 עם בית העסק גל אור ריהוט גן, אך ציין כי באותו היום הזמין אוכל באמצעות אפליקציית תן ביס ממסעדת ויגי בורגר שברמת גן ולאחר מכן התקשר אליו בחור ממספר לא מזוהה ואמר לו שהוא מתן ביס, ציין כי נדרש תוספת של שקלים בודדים ונפגע אישום 16 מסר לו לבקשתו את פרטי האשראי שלו לחיוב נוסף. הואיל וחברת האשראי ביקשה אותו, לפני אישור העסקה מצדה, לאשר את העסקה שנרשמה כחיוב בכרטיס האשראי שלו בסכום 9,145 ₪ הוא סירב לחיוב וכך העסקה נכשלה.



ישנם מסמכים והודעת נציג חברת האשראי לגבי שתי העסקאות שסורבו (ראו הודעת זהר גורמס מיום 20.3.22 ופליטי המחשב של החברה שצורפו לתיק החקירה).

עוד ראה שיחה מספר 752, ה"ס 2022-353007, המתעדת שיחת המשיב 2 עם המסעדה ושיחה מספר 753, ה"ס 2022-353007 עם משיב 2 עם נפגע אישום 15.

אישום שישה עשר (פל"א 149738/22 מועדי ביצוע עבירות 7.3.22 שעות 15:20, 15:24 וביצוע עסקאות אשראי מס' 5326-1003-5498-8245 ביום 9.3.22 שעות 9:54, 11:09, 11:10) מתאר מעשי עבירה כלפי מר י. ב"י, ע"ת 17, יליד 20.9.79, עובד בטיהור מים ושפכים מראש העין (להלן: נפגע אישום 16).

בהודעתו מיום 30.3.22, מסר נפגע אישום 16 כי ביום 7.3.22 ביצע עסקה בכרטיס האשראי שברשותו עם מסעדת בורגרים ענת ולאחר כ-20 דקות קיבל שיחת טלפון מגבר שהציג עצמו מחברת משלוחה ולאחר שאותו הגבר מסר לו את הפרטים על אודות העסקה שביצע וציין כי פרטי האשראי שלו נדרשים לחיוב שכשל, מסר נפגע עבירה אישום 16 את פרטי כרטיס האשראי שלו לאותו הגבר.

בחומר החקירה ביצוע עבירות נוספות באמצעות כרטיס האשראי של נפגע אישום 16 בהיקף של ₪ 600 ו-₪ 2300 לרכישת מדחסי מזגן לרכב מסוג מזדה מבית עסק חשמל רכב רוממה, סחורה שסופקה באמצעות נהג מגט טקסי (ראו הודעת אליהו לוגשי מיום 9.3.22 שעה 14:59)

עוד ראו עסקה שסורבה בסך ₪ 9,145 בשעה 11:09 פליטי חברת אשראי והודעת עובד בית העסק, מר רז סטרול מיום 21.3.22 כאשר בכרטיס החיוב של נפגע אישום 16 העסקאות סורבו; עסקה בחנות בגדים ומוצרי טיפוח בטבריה בסך ₪ 2,800 ש"ח- ראו הודעת מר יוסף שטרית בעל בית העסק מיום 21.3.22 ותיעוד העסקה בפלט חיובי כרטיס החיוב של נפגע אישום 16

במהלך ביצוע העסקאות עם בית העסק נעשה גם כאן שימוש בפרטיו של מר משה לוי מקיסריה ולפלט השיחות ממכשיר המבצעי תוך שימוש במס' מנוי 972549975869 ו- מספר מנוי 792549965076 מתעד את השיחות לכל בתי העסק הרלוונטיים.

מר עסאם ניגאם, ע"ת 36 נהג מונית (מס' נייד 052-6719960) אשר מסר בהודעתו מיום 31.3.22, 16:12 כי ביצע נסיעה שהוזמנה באמצעות חברת "גט טקסי" ביום 9.3.22, העברת חבילה. בהודעתו מסר כי הנסיעה זכורה לו והמזמין שינה את הכתובת, כך לאחר שהגיע ל"הארי" אמר לו להניח את החבילה בכניסה לבלוק ולמרות שהנסיעה הוזמנה כתשלום במזמון שילם באשראי סך ₪ 84.60. שוחח עם המזמין בנייד והחבילה הייתה קרטון מחנות חשמל.

בהודעתו מיום 29.3.22 מסר נפגע אישום 16 כי ביום 13.3.22 הזמין אוכל מאתר אונליין של מסעדת תאי ציי ולאחר



מכן התקשר אליו בחור שציין באוזניו כי חיוב כרטיס האשראי נכשל ולבקשתו מסר את פרטי כרטיס האשראי שלו לאותו הבחור.

אישום שבעה עשר (פל"א 149830/22 מועדי ביצוע עבירות 13.3.22 שעה 20:36 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 5326-1023-0422-5436 ביום 13.3.22 שעות 20:48, 15.3.22 שעות 16:16, 16:18), מתאר מעשי עבירה כלפי מר א. ר., ע"ת 50, יליד 6.4.88 מקריית טבעון (להלן: נפגע אישום 17).

נעשה שימוש בשם אייל לוי וכן תקשרות המשיבים עם המסעדה אותרה בפלט שיחות המכשיר המבצעי תוך שימוש במס' מנוי 972547375610.

אישום שמונה עשר (פל"א 144450/22 מועדי ביצוע עבירות 13.3.22 שעות 20:36, 20:46 וביצוע עסקאות בכרטיס אשראי מס' 4580-0308-0445-5445-0549 ביום 14.3.22 שעה 17:00, 14.3.22 שעות 12:36, 15:08, 16:14, 16:18, 16:18, 16:27, 17:26, 18:00), מתאר מעשי עבירה כלפי מר א. ג., ע"ת 50, יליד 12.10.85, איש מחשבים מרחובות (להלן: נפגעת אישום 18).

בהודעתו מיום 18.3.22 מסר נפגע אישום 18 כי יום 13.3.22 ביצע הזמנה אינטרנטית ממסעדת תאי - צ'ין בטבעון ולאחר מכן התקשר אליו בחור שידע את פרטי ההזמנה ונענה לבקשתו לאחר שהלה מסר לו כי נדרשים פרטי כרטיס האשראי שלו לחיובו בגין ההזמנה שביצע.

דו"חות הפעולה שמתארים את מעצר המשיבים מהווים השלמה של אירועי אישום 18. זאת ועוד, נגבו הודעות מנהל המונית שהגיע לאסוף את הפיצות ומכשיר הסוני פליישטיין מבית העסק פיצה שמש (ראו הודעת מר אברהם חיון מיום 24.3.22), הודעה ממר אבירם אברהמי מנהל צוות חקירות במחלקת מניעת הונאה של חברות כרטיסי האשראי מיום 16.3.22 לגבי עדכון על אודות עסקה שיוורת בזמן אמת הקשורה לרכישת מכשיר סוני פליישטיין מיום 15.3.22 מבענה, הודעת מר נתנאל רייזנבג, עובד פיצה שמש לגבי התקשורת עם אייל לוי שתיאם איתו הותרת מכשיר הסוני ואיסופו על ידי מוניות, תיעוד מצלמות בית העסק פיצה שמש הכולל תיעוד הותרת החבילה והפיצות ונטילתה על ידי נהגי המוניות.

הודעת בעת העסק, מר מוחמד חליל, מכפר בענה, מיום 16.3.22 וממנה עולה כי רוכש שהזדהה בשם אייל לוי ביצע אצלו שתי עסקאות באמצעות כרטיסי חיוב, האחת ביום 14.3.22 בסך 4,900 ₪ והשניה ביום 15.3.22 בסך 4,900 ₪ (סוני פליישטיין) (ראו חיובים שהוגדרו בעובדות כתב האישום משולם פתרונות תשלום עסקה).

פלטי שיחות מלמדים על שימוש במכשיר המבצעי באמצעות מס' מנוי 972549965142, בעת ביצוע השיחות עם נהג המונית ועם נפגע אישום 18 באמצעות מס' מנוי 972547375610.



שמותיהם של אייל לוי ומשה לוי אשר נשללו כקשורים לעבירות והראיות הקשורות לכך מבססות ביצוע עבירות התחזות לאחר ושימוש בפרטיו של מר אייל לוי תוך הצגת צילום צבעוני של תעודת הזהות שלו.

בכתובת מגורי המשיב 1 ברח' צה"ל 3, דירה 60 קריית מוצקין נתפסו צמיד כסף, שעון חברת רולקס, שרשרת בצבע כסף, נעליים נייק שתואמות את הנעליים עמם נראה בסרטון המתעד את מעשי עבירות אישום 7 (לשיוך הכתובת הנ"ל למשיב 1, אשר הכחיש קשר לכתובת, ראו הסכם שירות שנערך בין משכירי דירה ברח' צה"ל 3/60 קריית מוצקין לבין משיב 1 וזוגתו, הגב' לירון אבוטבול מיום 13.2.22 ודו"ח פעולה מיום 27.11.21 ביקור בכתובת בעניין אחר שאז משיב 1 ובת זוגו מתועדים כגרים בכתובת הנ"ל - סומנו בהתאמה מסמך קנ ומסמך יט בפל"א 66218/22). נערך חיפוש בכתובת נוספת על שם המשיב 1 נתפסו מכנסיים קצרים וחולצה עם כיתוב הדומה לכיתוב שלבש משיב 1 בעת אירוע אישום 7, שואב אבק דייסון הנקשר לאירוע אישום 12 (עוד ראו מוצגים שנתפסו ברכב המשיב 1 ובבית המשיב 1 הכוללים רכוש - מזכר סומן קי בפל"א 66218/22).

בבדיקת פריקת מכשיר נייד משיב 2 עלה כי ביום 16.2.22 ביצע חיפוש הקשור לדייסון (ראו מזכר מיום 29.3.22 מאת רס"ר זובידאת עדן, מסומן בתיק פל"א 66218/22 מסמך קיח). היסטוריית החיפוש בטלפון מכשיר נייד משיב 2 העלתה חיפושית ברשת הקשורים להונאות וראיות הקשורות את המשיב 2 למכירות דרך הפייסבוק ובכלל של חולצות, שעונים ונעליים (ראו פלטים מתוך פריקת מכשיר נייד משיב 2 - מסומן קטו בפל"א 66218/22).

הנה כי כן, ישנן ראיות די והותר לביסוס הנטען נכד המשיבים. יובהר כי למרות סקירת הראיות שהיא יחסית נרחבת, המדובר בעיקרי הראיות וישנן ראיות נוספות שמוסיפות ומחזקות את הבסיס למעורבות המשיבים בפעילות העבריינית המתוארת בכתב האישום ולמעלה מזה.

בזיקה לאמור, עצם קיומן של ראיות המקימות סיכוי סביר להרשעת המשיבים, אופי העבירות שביצעו המשיבים לכאורה, שיטת ביצוען והתנהלות המשיבים במשך למעלה מחודש ימים עד ובסמוך למועד מעצרים - מהווה בסיס איתן לקיומן עילות המעצר, כטענת המבקשת בבקשת המעצר.

אזכיר כי עריכת תסקירים בעניינם של המשיבים, כפי שנזכר בהחלטתי בעניין זה, התבססה על כך שאם ימצא שישנן ראיות לכאורה לביסוס הנטען נגד המשיבים - תידרש בחינה של כל חלופה שתוצע וקבלת חוות דעת של עין מקצועית, לפחות בשלב זה של ההליך שטרם החלה שמיעת ראיות ועילות המעצר הן במלוא עוצמתן.

ודוק, נעשה ניסיון מצד באי כוח המשיבים ללמד זכות על המשיבים ולמתן את ההתייחסות לעילות המעצר - על רקע גיל המשיבים והיות המעצר הנוכחי ראשון בחייהם. עוד נעשה ניסיון מצד ב"כ המשיב 2 לערוך הבחנה בין מצבו של משיב 1 למצבו של משיב 2 לעניין פוטנציאל ראיות המבקשת להוכחת האשמה לעניין כל אחד מהם ולעניין עילות המעצר והאפשרות לשחרור לחלופה.

באשר לטענות אלה, אין לי אלא להשיב פני באי כוח המשיבים ריקם. מדובר במשיבים אשר קשרו קשר לביצוע עבירות



שפגעו בערכי החברה בבוטות, בשורה ארוכה של נפגעים תוך התעלמות ממאפייניהם וההשפעה שיש למעשיהם על חיי זולתם, בשיטה עבריינית - אשר מתיישבת עם אופי עברייני הסותר את מהלך חייהם קודם למעורבותם הלכאורית בביצוע העבירות. המשיבים פעלו לכאורה למעלה מחודש ימים עד למעצרו אשר הפסיק את המשך ביצוע הפעילות העבריינית, בצוותא חדא, מבלי שהכוח המניע את התנהלותם תש למצער בשל מצבים שבהם עסקאות אשראי שניסו לבצע לא כובדו.

ציינתי בהחלטתי פרטים כלליים על אודות נפגעי העבירה הכוללים, גיל עיסוק והשפעת ביצוע העבירות כלפיהם - אשר אינה ממצה בוודאי את כלל ההשפעות והנזקים שנגרמו להם מביצוע העבירות לכאורה. באמור, יש כדי ללמד על אופי ומידת הפגיעה בנפגעים הישירים ובערכים החברתיים ואופי הסיכון והמסוכנות הנשקפים מהמשיבים. חומרת העבירות כשלעצמה אין בה כדי לשמש אדן לביסוס עילת מעצר. מנגד, בנתונים האמורים יש כדי לתאר את המסוכנות הנשקפת לציבור, כאשר הסיכון להישנות עבירות אשר הופסקו אך בשל מעצר המשיבים משמעותי.

משיב 1 סיים שני הליכים קודמים בעבירות שבבסיסן מעשי מרמה ללא הרשעה ותוך ניתוב עניינו לדרך שיקומית. הרושם המתקבל למקרא גזר הדין נושא הרשעתו האחרונה מיום 21.12.20 בהליך ת"פ (שלום ת"א) 15843-06-18 (סומן בתיק החקירה פל"א 66218/22 קכח) אל מול מעורבותו הנוכחית בפלילים כי טענות על אודות שיקום דרכו, לאחר שקיעה בחובות והתמכרות להימורים, היו טענות מהפה אל החוץ (עוד ראו בקשר למשיב 2 דו"ח פעולה מיום 15.3.22 מאת עומר מלמד מתאר את התנגדות משיב 2 למעצר (ראו מסמך המסומן נט בפל"א 66218/22 וכן דו"ח פעולה מאת גל אלול סומן בתיק פל"א 66218/22 נח)).

תסקירי שירות המבחן אשר התבקשו לצורך מתן רוח גבית לבקשות המשיבים, שמא יהא בהן לגבות את החלופות המוצעות ולהיות כוח נגד לעולה מנסיבות ביצוע העבירות לכאורה, חיזקו את הרושם כי אין בכוח החלופות המוצעות כדי להגשים את תכלית עילות המעצר.

זאת ועוד, ישנו סיכון ממשי לפגיעה בטוהר ההליך וישנו קושי ממשי לתת אמון במשיבים כי ישכילו לשמור על החוק במהלך ניהול משפטם. מדובר במשיבים שנחקרו מספר פעמים ושמרו על זכות השתיקה. זכות השתיקה כשמה כן היא. זכות הניתנת למימוש אך לה השפעה לא רק על הראיות לביסוס הנטען נגד המשיבים אלא גם על שתי עילות המעצר, ביתר שאת כאשר עד כה ובטרם השיבו המשיבים לאשמה - לא ניתן לדעת מהו גדר המחלוקת שיידרש היושב בדיון להכריע בה, במהלך ניהול משפטם ומהי תשובתם לראיות שנאספו בעניינם ומקימים סיכוי סביר להרשעתם.

אציין כי לא התעלמתי מהטענות המשפטיות שהעלו באי כוח המשיבים, אשר יידונו במהלך שמיעת ההליך. איני סבורה שזו העת להידרש להן מעבר לכך שלא מצאתי שיש בכוחן "לנגוס" בראיות לכאורה שיש בידי המבקשת.

אשר לחשש משיבוש מהלכי משפט הרי שהוא מבוסס לא רק על העדר אמון במשיבים כי אם גם בשל כך שהליך זה ידרוש שמיעת עדים רבים, אזרחים - אשר נקלעו שלא מטובתם להליך פלילי וחשש הנובע מכך הוא מובן. חשש עדי התביעה אינו פוטנציאלי ומסתבר בלבד (ראו מזכר מאת אס"מ מוסטפה חזבון הוצא בפל"א 144450/22 וסומן בפל"א



66218/22 (כמסמך קמח). לחשש האמור תימוכין בשיחה שנקלטה בהאזנת הסתר שבה המשיב 1 מאיים על נהג המונית כי הוא ממשפחת מיכאל מור, זאת במהלך שיחה של שני המשיבים עם הנהג (ראו דיסק שמע 144450/22 ולהשוואת הקולות ראו מסמך קלט בפל"א 66218/22. ראו גם הקלטה של שיחה שהתקיימה בין הנהג לבין המשיב 1 מיום 22.3.15 ולהשוואת קולות ראו מזכר מיום 29.3.22 מאת רס"ר עדן זובידא, סומן בתיק פל"א 66218/22 מסמך קנד).

בחינת זהות המפקחים המוצעים ומקומות החלופה המוצעים לגבי שני המשיבים אל מול העולה מחומר החקירה מגבש הבנה כי אין בהם להגשים את תכלית המעצר. בוודאי לא בשלב שבו מצוי ההליך הפלילי. תסקירי שירות המבחן לא סייעו למשיבים אלא חיזקו את הרושם שעלה מתיק החקירה.

בנסיבות אלה, אני מורה על מעצר המשיבים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

ההחלטה הושמעה ביום 7.6.22 תוך פירוט נימוקיה - במעמד המשיבים ובאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, י"א סיוון תשפ"ב, 10 יוני 2022, בהעדר הצדדים.