

בנימין נתניהו

באמצעות עוה"ד בעז בן צור, ישראל וולנרמן,
דקלה סירקיס, כרמל בן צור ואסנת גולדשמיט-שרייר
מרח' הארבעה 28, תל אביב
טל': 03-7155000 ; פקס': 03-7155001

וכן באמצעות עוה"ד עמית חדד ונועה מילשטיין
מרח' ויצמן 2 (בית אמות), תל אביב
טל': 03-5333313 ; פקס': 03-5333314

המבקש ;

- נ ג ד -

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
רחוב מנחם בגין 154, תל אביב 6492107
טלפון: 073-3924600, פקס: 03-5163093

המשיבה ;

הודעה ובקשה מטעם הנאשם 1 בעניין שמיעת העדים

בעקבות הודעת המאשימה שהוגשה היום, 15.9.2020, מתכבד הנאשם 1 להודיע כדלהלן.

1. ביום 10.8.2020 הורה בית המשפט הנכבד למאשימה לפעול בשלושה:
 - 1.1. למסור לבאי כוח הנאשמים את סדר העדים שבכוונתה להעיד לגבי האישום הראשון ;
 - 1.2. להודיע מה מהמסמכים שבדעתה להציג לכל עד במהלך העדות ;
 - 1.3. ולמסור להגנה תיעוד ראיונות העדים שהיא עורכת מיד לאחר עריכתם.
2. היום, יום 15.9.2020, הוגשה הודעה מטעם המאשימה לבית המשפט הנכבד. להודעה זו לא צורף המכתב שנשלח לבאי כוח הנאשמים ומצורף להודעה זו.
- מכתב המאשימה מיום 15.9.2020 מצורף כנספח 1.
3. המכתב שנשלח מטעם המאשימה אינו מציית לאף לא אחת מהוראות החלטת בית המשפט הנכבד מיום 10.8.2020, וייתכן שמטעם זה לא צורף להודעת המאשימה.
4. במכתב זה נאמר, בין היתר, כך :

"ראוי להדגיש, כי בשלב זה ניתן להציג תכנית העדת עדים ראשונית בלבד, שכן טרם התקבל מענה מפורט של הנאשמים לאישום, טרם התחדדה זירת המחלוקת, וטרם נוצר קשר ראשוני עם מרבית העדים ברשימה [...]"

5. אשר להוראה הנוגעת לסדר העדים, כעולה מן המכתב המצורף, המאשימה לא הודיעה מהו סדר העדים, אלא חילקה כמאה עדים בקירוב לארבע "קבוצות". ביחס לכל קבוצה, ולמעט הקבוצה הראשונה – לא נמסר מה יהיה סדר העדים בתוכה.
6. כל קבוצה כוללת בתוכה עדים מרובים, שעדות חלקם צפויה להיות ארוכה ולהימשך על פני ישיבות ארוכות. כך, למשל, בקבוצה הראשונה כלולים העדים אילן ישועה (עד תביעה מרכזי) וניר תפץ (עד מדינה), לצד עדים רבים נוספים. בקבוצה השנייה כלולים העדים שלמה פילבר (עד מדינה) ונושאי תפקידים בכירים (סטלה הנלדר, גלעד ארדן, איתן צפריר) ורבים ואחרים. דברים דומים אמורים גם לגבי הקבוצה השלישית והרביעית.
7. בית המשפט הנכבד הורה למאשימה למסור להגנה את רשימת העדים על פי סדרם על מנת לאפשר לסנגוריה להיערך לשלב ההוכחות, ובפרט להכין את החקירות הדרושות לכל עד, על פי סדר שמיעת העדויות.
8. ואף זאת יש לציין: גם ביחס ל"קבוצה" שבה לכאורה נקבע סדר העדים מראש, יכול שהמאשימה שמרה על "מרחב תמרון", עת הודיעה כי סדר העדים "כפוף לתיאום מול העדים, בהתחשב במגבלות שונות".
9. זאת ועוד; גם במהלך העדת העדים הכלולים ב"קבוצה" הראשונה עשויים "לצוץ" עדים נוספים, שלא על פי הסדר האמור שם. כך, המאשימה אף הודיעה כי בנוסף על העדים המפורטים "ישולבו עדויות חוקרים נוספים [...] אנו נודיעכם מראש על עדותם של נציגי הרשויות החוקרות ועל תמצית עדותם הצפויה".
10. הנה, על עשרים העדים שנמנו ב"קבוצה הראשונה" יש להוסיף כמות בלתי ידועה של חוקרים, שאף זהותם אינה ידועה. יוער כי למצער ביחס לחלק מהחוקרים, אין מדובר בחקירות הצפויות להיות קצרות; וכי ביחס לחלק ניכר מן העדים המנויים ב"קבוצה" זו, מדובר בעדים אשר תמלילי הודעותיהם משתרעים על פני מאות ואלפי עמודים, ובהתאם, עדותם צפויה להישמע משך זמן רב.
11. עוד ראוי לציין, כי המאשימה מיקמה את עד המדינה שלמה פילבר ב"קבוצה" השנייה, וזאת בניגוד להצהרתה לבית המשפט הנכבד לפיה עדי המדינה יעידו תחילה. וכך בפרוטוקול הדיון מיום 19.7.2020, בעמ' 41, ש' 1-3:
- "עו"ד בן ארי: תיק ארבעת אלפים יש עדי מדינה, וזה נכון מבחינת סדר הדברים להביא אותם קודם כל על מנת שלא יצטרכו להמתין. וגם עליהם עובר סבל רב בתקופות האלה ונכון להביא אותם".
12. בהינתן ששמיעת כלל העדים המפורטים ב"קבוצה" הראשונה צפויה להימשך פרק זמן ממושך ביותר – בהערכה גסה מדובר בעשרות של ישיבות – הרי שעדותו של מר פילבר, עד מדינה כזכור, תישמע בעוד פרק זמן משמעותי ביותר.
13. סיכומה של הנקודה: החלטת בית המשפט הנכבד לא עסקה ב"קבוצות" ולא הורתה למשיבה להציג "תכנית העדת עדים ראשונית בלבד", כפי שהיא הודיעה במכתבה שהיא מציגה. החלטת בית המשפט הנכבד הורתה למאשימה להודיע להגנה את **סדר העדת העדים**. כזאת לא נעשה. כך לא ניתן להיערך באופן אפקטיבי לשלב ההוכחות, קל וחומר בשים לב להיקפי החומר הנדרשים בהליך זה.
14. גם בעניין המסמכים שיוצגו לעדים סתתה המאשימה מהחלטת בית המשפט הנכבד. במכתבה (שזכור לא צורף להודעה שהוגשה לבית המשפט) הודיעה המאשימה כך: "ככלל, המסמכים שיוצגו לעדים השונים במהלך עדותם הם המסמכים שהוצגו להם בחקירותיהם. ככל שבמסגרת רענון העדים יעלה הצורך להציג לעדים במהלך עדותם מסמכים נוספים, בהתאם לדין ולהנחיות הרלבנטיות, יועבר לכם על כך עדכון באמצעות מזכר ראיון עד".

15. גם בנקודה זו נותרת אפוא ההגנה בערפל. המאשימה נמנעה מלפרט את המסמכים שיוצגו לעדים, דבר שנועד גם הוא לאפשר להגנה היערכות מתאימה לקראת החקירות של אותם עדים. זאת, בהינתן שיוצגו לכל אחד מהעדים מסמכים רבים שההגנה אינה יכולה לשער מראש מה יהיו. ברי כי בהתאם להחלטה, נדרשה המאשימה לפרט את כלל המסמכים שיוצגו לכל עד, ולא להסתפק בהפניה סתמית לחומרי החקירה.
16. ההוראה האופרטיבית האחרונה שנכללה בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 10.8.2020 היתה, כי המאשימה תעביר לנאשמים – "את תיעוד ראיונות העדים שהיא עורכת, מיד לאחר עריכתם". תיעוד כשמו כן הוא – תיעוד, ולא מזכר.
17. במבט כולל עולה, כי ביחס לכל אחד מהרכיבים שנכללו בהחלטה ביקשה המאשימה לעשות דין לעצמה.
18. ודוק: המאשימה לא פנתה לבית המשפט הנכבד בבקשה לשנות מן ההחלטה, שניתנה כבר לפני למעלה מחודש ימים. המאשימה אף לא צרפה, מטעמים שאינם ברורים, את המכתב שנשלח לבאי כוח הנאשמים. המאשימה לא מילאה אפוא אחר הוראות החלטת בית המשפט הנכבד, ללא שהיתה לה זכות לעשות כן.
19. תוצאת הדברים היא, כי המשיבה נמנעה מלקיים את הוראות בית המשפט הנכבד כפי שנקבעו בהחלטה. בכך יש כדי יש לפגוע ביעילות הדיון ובהוגנות ההליך.
20. בהקשר זה לא למותר להזכיר, כי עומדת בפני בית המשפט הנכבד בקשה מטעם הנאשמים 2 ו-3 הנוגעת לתמלילי החקירה. כפי שעלה גם מבקשת הנאשם 1 שהוגשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, תמלילי החקירה אינם מדייקים לא רק במופע שעמד במוקד בקשת הנאשמים 2 ו-3, אלא גם בנקודות נוספות.
21. סיכומו של דבר הוא, כי נכון למועד זה המאשימה לא קיימה את החלטת בית המשפט הנכבד. בית המשפט הנכבד מתבקש אפוא להורות למאשימה לקיים את החלטתו, ככתבה וכלשונה.



עמית חדד, עו"ד



בעזר בן צור, עו"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

קבוצת דיונים שלישית: דודו מזרחי, גילי מאי, אמיר לוי, אסתי פלדמן, גיא הדס, הילה שמיר, זאב קיזר, חיים גרון, יאיר חקאק, יעל מלם יפה, עדי קופלביץ', צחי הנגבי, שירה גרינברג, אבי ליכט, שרון פליישר, אלון רוה, מאיר לוי, אלידור בליטנר, זאב רובינשטיין, עד מומחה לעניין איכונים.

קבוצת דיונים רביעית: רן ברץ, לירן דן, אבי אלקלעי, אביב אברמוביץ', אבנר חודורוב, אבנר הופשטיין, אהוד הירש, ברוך שי, טלי בן עובדיה, ינון מגל, דקלה שמש, מיכל שרביט, ערן רופאלידיס, רפאל שמיר, דוד שמרון, שלומית ברנע פרגו, יואב הורוביץ, נוגה רובינשטיין, עמיקם שורר, אילנית פילבר, אמיר ברקן, הראל לוקר, דני ברכה, זאב רובל, שלי טל, יהודה פורת, יניב הולצמן, יצחק זינגר, ישראל בכר, ליאור מאיר, מיכאל ראבילו, שחר שבתאי.

בנוסף על העדים המפורטים בתכנית לעיל, ישולבו עדויות חוקרים נוספים שיובאו לצורך הוכחת קבילותם של מוצגי תביעה (ככל שלא תהיינה הסכמות בנושאים אלה), ולצורך מתן עדות לגבי פעולות חקירה שבוצעו. אנו נודיעכם מראש על עדותם של נציגי הרשויות החוקרות ועל תמצית עדותם הצפויה.

ככלל, המסמכים שיוצגו לעדים השונים במהלך עדותם הם המסמכים שהוצגו להם בחקירותיהם. ככל שבמסגרת ריענון העדים יעלה הצורך להציג לעדים במהלך עדותם מסמכים נוספים, בהתאם לדין ולהנחיות הרלוונטיות, יועבר לכם על כך עדכון באמצעות מזכר ראיון עד.

אסף עיסוק

סגן בפרקליטות מחוז ת"א
(מיסוי וכלכלה)

ניצן וולקן

סגנית בכירה א' בפרקליטות
מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

אמיר טבנקין

סגן מנהלת מחלקת ניירות ערך
פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי
וכלכלה)

יהודית תירוש-גרוס

מנהלת מחלקת ניירות ערך
פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי
וכלכלה)

בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד: 33438 • טלפון: 073-3924600 • 073-3736000 פקס: 03-5163093 דוא"ל: DA-TLV-

finance@justice.gov.il