<u>בבית משפט שלום בנצרת</u> **<u>ת"פ</u>**

מדינת ישראל

באמצעות המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה

רח' הסורג 1, ירושלים

טל': 073-3926357 ; פקס': 02-6467841

<u>המאשימה</u>

- נ ג ד -

1. מוראד חדאד
2. ריאד מחאמיד
3. עוואד חוסיין
4. עזאלדין בדראן
5. חנין זועבי
6. ג'מאל דקה
7. חוסני סולטאני
8. לולו טאהא
9. מוכליס בורג'אל
10. ריאד אבו מוך
11. מוניב טרביה
12. סמי עלי ג'בראן
13. עבד אלחלים דראושה

<u>הנאשמים</u>

<u>כתב אישום</u>

חלק כללי

רקע

1. מפלגת ברית לאומית דמוקרטית רשומה בפנקס המפלגות מיום 17.3.1996 והייתה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום מפלגה כמשמעותה בחוק המפלגות (להלן: "**בל"ד**" או "**המפלגה**").

2. על פי הוראות חוק מימון מפלגות תשל"ג-1973 (להלן: "**חוק מימון מפלגות**") זכאית מפלגה, כמשמעותה בחוק המפלגות, תשנ"ב-1992 (להלן: "**חוק המפלגות**"), למימון מקופת המדינה, בין היתר גם בהתאם למספר חברי הכנסת מטעמה. במקביל מוטלות על מפלגה מגבלות שונות בקשר להוצאותיה ולהכנסותיה וחובות שונים באשר לדיווח עליהן.

3. מגבלות בקשר להכנסות מפלגה בנוגע לקבלת תרומות במזומן נקבעו בחוק מימון מפלגות וכן בהנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של הסיעה[1], התשס"ט - 2009 (להלן: "**ההנחיות**")[2]. להלן פירוט חלקן:

   א. סעיף 8 לחוק מימון מפלגות קובע כי לא תקבל מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומה בסכום העולה על 1,000 ₪ לשנה מאת כל בית אב. בשנת בחירות לכנסת או לכלל הרשויות המקומיות סכום התרומה לכל בית אב לא יעלה על 2300 ₪. עוד נקבע כי התרומה תתקבל רק מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969.

   ב. סעיף 12(א) להנחיות קובע, כי מפלגה תפיק לתורם קבלה על כל תרומה שהתקבלה מיד עם קבלתה.

   ג. סעיף 15(ב) להנחיות קובע, כי תרומה במזומן תופקד בחשבון הבנק של הסיעה עם קבלתה ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום קבלתה.

   ד. סעיף 12(ז) להנחיות קובע, כי תרומה במזומן העולה על 500 ₪ לא תתקבל אלא אם בעת מתן התרומה יצהיר התורם, כי התרומה נתנה מכספו. עוד נקבע בסעיף כי תרומה שכזו מחייבת הצהרת עורך דין על גבי הקבלה המאשר כי בדק את פרטי המצהיר.

4. נוסף על האמור, עומדת מפלגה לביקורת מבקר המדינה, וכפופה להנחיותיו. כך, בין היתר, עליה למסור למבקר המדינה את הדו"חות הכספיים לתקופת הבחירות, ובהם דיווח לעניין תרומות אותן קיבלה המפלגה.

5. זהו הרקע לעבירות המתוארות בכתב האישום.

הנאשמים

6. בתקופה הרלוונטית שימשו הנאשמים 1-5 בתפקידים בכירים במפלגה, כמפורט להלן:

   א. נאשם 1 שימש כחבר ועד מרכזי במפלגה (להלן: "**חדאד**").

---

[1] **סיעה** כמשמעותה בחוק מימון מפלגות ובהנחיות

[2] הנחיות דומות מצויות בהנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות), התשע"ג-2013.

ב. נאשם 2 שימש כאחראי מחוז המשולש מטעם המפלגה ועורך דין במקצועו (להלן: "**מחאמיד**").

ג. נאשם 3 שימש כמזכ"ל המפלגה (להלן: "**חוסיין**").

ד. נאשם 4 שימש כחבר ועד מרכזי במפלגה ועוזר פרלמנטרי של חבר הכנסת זחאלקה (להלן: "**בדראן**").

ה. נאשמת 5 כיהנה כחברת כנסת מטעם המפלגה (להלן: "**זועבי**").

7. נאשמים 6 - 13, יחד עם מעורבים נוספים, שימשו כמתרימים ושמם הופיע על גבי קבלות שהוגשו למבקר המדינה בגין תרומות למפלגה במערכת הבחירות הכלליות לכנסת התשע-עשרה (להלן: "**המתרימים**").

<u>מעורבים נוספים</u>

8. בתקופה הרלוונטית לאישום שימש אמתאנס שמאס כרכז סניף נצרת של המפלגה (להלן: "**שמאס**").

9. עורכי דין מטעם המפלגה שימשו כעורכי דין החתומים על תצהיר עורך דין על גבי קבלות שהוגשו למבקר המדינה בגין תרומות למפלגה במערכת הבחירות הכלליות לכנסת התשע-עשרה (להלן: "**עורכי הדין**").

<u>מערכות הבחירות בישראל בשנת 2013 ופעילות מפלגת בל"ד</u>

10. בשנת 2013 התקיימו בישראל שתי מערכות בחירות.

11. ביום 22.1.2013 התקיימו הבחירות הכלליות לכנסת התשע-עשרה (להלן: "**הבחירות הכלליות**"). על פי תוצאות הבחירות זכתה המפלגה ב- 3 מנדטים.
ביום 22.10.2013 התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות (להלן: "**הבחירות המקומיות**").

12. ביום 18.2.2013 שלח חוסיין הזמנה לחברי הלשכה הפוליטית של המפלגה להשתתף באסיפה שתתקיים ביום 21.2.2013. לפי לשון ההזמנה התבקשו החברים לשקול "הצעה להרים מבצע תרומות מידי", זאת בשל טענת המפלגה לגירעון כספי בסכום של כ-2.5 מיליון ₪ עליו דיווחה לאחר הבחירות הכלליות.

13. ביום 21.2.2013 התקיימה אסיפה של הלשכה הפוליטית של המפלגה. באסיפה השתתפו, בין היתר, זועבי, חדאד וחוסיין. באסיפה סיפר חוסיין לנוכחים על אודות הגירעון, ובסיום האסיפה הוחלט על מבצע גיוס תרומות.

14. ביום 29.3.2013 פרסמה המפלגה בעיתונות קריאה לגיוס תרומות למפלגה.

15. בסמוך לאמור, החליטו חלק מהנאשמים, בהרכב שאינו ידוע במדויק למאשימה, להציג מצגים כוזבים בפני הגורמים הרלוונטיים, לפיהם כספים שיתקבלו ממקור שאינו ידוע למאשימה, ויופקדו בחשבונות הבנק של המפלגה, יוצגו ככאלה שמקורם בתרומות לגיטימיות.

16. במהלך שנת 2013, הפקידה המפלגה באמצעות חדאד, כ-3.2 מיליון ₪ לחשבונות הבנק של המפלגה בבנק "ערבי ישראלי" שבחיפה (להלן: "**חשבונות הבנק**" ו"**הבנק**", בהתאמה). הכספים הוצגו כתרומות, אולם כאמור הכספים התקבלו אצל המפלגה שלא כדין, בניגוד להגבלות שבסעיף 3 לעיל.

17. נוסף על כך, וכפי שיתואר להלן, בשתי מערכות הבחירות, הוצגו בפני מבקר המדינה, קבלות הנחזות להיות קבלות על תרומות כדין, אף שהכספים התקבלו שלא כדין בניגוד להגבלות שבסעיף 3 לעיל.

עובדות החלק הכללי מהוות חלק בלתי נפרד מכל אחד מהאישומים שלהלן.

<u>אישום 1 – בחירות לרשויות המקומיות בשנת 2013</u>

(נאשמים 1-5)

א. <u>העובדות</u>

18. ביום 22.10.2013 התקיימו הבחירות המקומיות.
19. בחודשים נובמבר ודצמבר 2013 הפקיד חדאד בחשבונות הבנק, ארבע הפקדות בסכום כולל של 713,500 ₪, אשר מקורן, כאמור לעיל, אינו ידוע למאשימה.
20. במעמד ההפקדות הציג חדאד את הכספים ככספי תרומות. הבנק הסתפק בהצהרתו של חדאד וקיבל את הכספים להפקדה בחשבונות הבנק.
21. ביום 23.4.2014 הגישה המפלגה, בין היתר באמצעות חוסיין, דו"ח כספי שאינו חתום למשרד מבקר המדינה, המתייחס לתקופת הבחירות לרשויות המקומיות.
22. בהמשך, ביום 12.6.2014 הגישה המפלגה את הדו"ח הכספי חתום בהתאם להנחיות.
23. בדו"חות הכספיים שהוגשו הוצג בכזב כי סך התרומות שנתקבלו אצל המפלגה מתורמים פרטיים הוא 713,500 ₪. לדו"ח הכספי החתום צורפה רשימת תורמים ובה פירוט כוזב שכלל בין היתר שמות תורמים לכאורה, וסכומים שנתרמו לכאורה ותאריכי קבלת תרומות לכאורה בשנת 2013. הקבלות עצמן לא הוגשו בשלב זה.
24. באמצעות הגשת רשימת התורמים למשרד מבקר המדינה הוצג מצג כוזב בפני מבקר המדינה, לפיו בשנת 2013 התקבלו אצל המפלגה תרומות לגיטימיות בסך כולל של 713,500 ₪.
25. בהמשך לכך, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה במהלך חודש יולי או אוגוסט 2014, וכדי להשלים את המצג הכוזב בפני מבקר המדינה, קיימו הנאשמים 1 – 5 מפגש, בו נכחו גם שמאס ושני אנשים נוספים שזהותם אינה ידועה למאשימה (להלן: "**מפגש הזיוף**").
26. במהלך המפגש זייפו הנאשמים 1, 2 ו-4, בנוכחותם ובידיעתם של הנאשמים 3 ו-5, יחד עם שמאס בצוותא חדא כ-350 מסמכים הנחזים להיות קבלות בגין תרומות שהתקבלו בשנת 2013 (להלן: "**הקבלות המזויפות**") וזאת בכוונה להציג אותן למבקר המדינה על מנת להניח את דעתו שהתרומות התקבלו כדין.
27. מאחר ונקרא להגיע, נכנס שמאס אל מפגש הזיוף, שם ראה כי חדאד ומחאמיד מנחים את הנוכחים במפגש כיצד יש למלא פרטים בקבלות המזויפות.
28. זיוף הקבלות התבצע באופן הבא:

א. שמות התורמים לכאורה נכתבו על גבי הקבלות, והוספה חתימה שנחזתה להיות חתימתם, תחת הסעיף "תצהיר תורם" בקבלה.

ב. שמם של בדראן, מחאמיד, חדאד ושמאס (לפי העניין) הוסף כמתרים לכאורה, בתוספת חתימה על סעיף "תצהיר מתרים" בקבלה.

ג. בסעיף המיועד לסכום התרומה נכתב, בכזב, סכום כסף.

ד. בסעיף המיועד לתאריך התרומה נכתב, בכזב, תאריך מחודש ספטמבר או אוקטובר 2013, אז לכאורה ניתנה התרומה.

29. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בסמוך לאחר מפגש הזיוף, הגישה המפלגה למבקר המדינה את הקבלות המזויפות.

30. לאחר קבלת הדו"חות והקבלות המזויפות, עלה חשד אצל מבקר המדינה כי מדובר ברישום כוזב של תרומות והנושא הועבר לבחינתו של היועץ המשפטי לממשלה.

31. בהצגת המצגים הכוזבים באמצעות הדו"חות הכספיים והקבלות המזויפות, התכוונו הנאשמים 1-5 להניח את דעתו של מבקר המדינה שהכספים שהתקבלו אצל המפלגה הם כספי תרומות שהתקבלו כדין, וכך יימנע מלנקוט בסמכויותיו השונות כלפי המפלגה.

32. במעשיהם המתוארים לעיל, חברו הנאשמים 1-5 במטרה להציג מצגים כוזבים בפני מבקר המדינה, וניסו לקבל במרמה את הנחת הדעת של המבקר לכך שכספים, שמקורם אינו ידוע, הם תרומות כדין לבחירות המקומיות לשנת 2013.

33. במעשיהם המתוארים לעיל, זייפו הנאשמים 1-5 מסמכים בכוונה לקבל דבר.

ב. <u>הוראות החיקוק</u>

1. **ניסיון לקבל דבר במרמה** - עבירה לפי סעיף 415 בצירוף סעיף 25 לחוק. [לעניין מבקר המדינה]
2. **זיוף בכוונה לקבל דבר**- עבירה לפי סעיף 418 לחוק.

<u>אישום 2 – הבחירות הכלליות לכנסת התשע-עשרה בשנת 2013</u>

(נאשם 1 וכן נאשמים 6 - 13)

א. <u>העובדות</u>

34. ביום 22.1.2013 נערכו הבחירות הכלליות.

35. בחודשים ינואר עד ספטמבר בשנת 2013 הפקיד חדאד בחשבונות הבנק אחת-עשרה הפקדות בסך כולל של 2,443,370 ₪, אשר מקורן אינו ידוע.

36. במעמד ההפקדות הציגו המפקידים בפני הבנק את הכספים ככספי תרומות, בין היתר, באמצעות מכתב מרואה החשבון יוסף חיסן, לפיו מדובר בכספי תרומות שהתקבלו כדין.

37. על יסוד האמור קיבל הבנק את הכספים להפקדה בחשבונות הבנק.

38. ביום 1.9.2014 העביר משרד מבקר המדינה למפלגה התייחסות בדבר הכשלים בדו"ח הכספי שהוגש מטעמה אשר נגע לתקופת הבחירות המקומיות (הדו"ח המתואר בסעיף 22 לעיל).

39. הביקורת עסקה, בין היתר, בהיעדר תצהיר עו"ד על גבי הקבלות, כמתחייב בתרומות במזומן בסך העולה על 500 ₪.

40. בהמשך להחלטה המתוארת בסעיף 15 לחלק הכללי, ובניסיון להתמודד עם ממצאי הביקורת, הזמינה המפלגה, עובר ליום 29.12.2014, מאה פנקסי קבלות הכוללות תצהיר עורך דין מבית דפוס בנצרת.

41. במהלך השנים 2015-2016, זייפו המתרימים, כל אחד לפי חלקו, כ-1,300 קבלות באופן הבא:

א. שמות התורמים לכאורה נכתבו על גבי הקבלות, והוספה חתימה שנחזתה להיות חתימתם, תחת הסעיף "תצהיר תורם" בקבלה.

ב. שמם של המתרימים (לפי העניין) הוסף כמתרים לכאורה, בתוספת חתימה על סעיף "תצהיר מתרים" בקבלה.

ג. בסעיף המיועד לסכום התרומה נכתב, בכזב, סכום כסף.

ד. בסעיף המיועד לתאריך התרומה נכתב, בכזב, תאריך משנת 2013, אז לכאורה ניתנה התרומה.

42. בנוגע לנאשמים 6 – 13, מספר הקבלות המזויפות המיוחסות לכל אחד מהם יפורט להלן:

א. ג'מאל דקה – כ-100 קבלות מזויפות.

ב. חוסני סולטאני – כ-60 קבלות מזויפות.

ג. מוכליס בורג'אל - כ-60 קבלות מזויפות.

ד. מוניב טרביה – כ-50 קבלות מזויפות.

ה. לולו טאהא – כ-50 קבלות מזויפות.

ו. סמי עלי ג'בראן – כ-40 קבלות מזויפות.

ז. עבד אלחלים דראושה – כ-40 קבלות מזויפות.

ח. ריאד אבו מוך – כ-40 קבלות מזויפות.

43. בהמשך לאמור ועל מנת להשלים את המצג הכוזב כלפי מבקר המדינה, נתבקשו עורכי הדין להוסיף את חתימתם בסעיף "תצהיר עורך דין".

44. חדאד היה מעורב בהפקדת הכספים בבנק ובהעברת הקבלות המזויפות לצורך הגשתן למבקר המדינה.

45. ביום 22.2.2016 הגישה המפלגה, בין היתר באמצעות חוסיין, דו"ח כספי בגין הבחירות הכלליות.

46. לדו"ח הכספי צורפו הקבלות המזויפות ורשימת תורמים ובה פירוט כוזב, בין היתר, של שם התורם לכאורה, הסכום שנתרם לכאורה ותאריך קבלת התרומה - לכאורה בשנת 2013.

47. באמצעות הדו"ח הכספי ורשימת התורמים הכוזבת שהוגשו, הוצג מצג כוזב בפני מבקר המדינה לפיו בשנת 2013 קיבלה המפלגה תרומות לגיטימיות בסך כולל של 2,454,020 ₪.
48. המצגים הכוזבים, הן בדו"חות הכספיים, הן בהגשת הקבלות המזויפות, נועדו להניח את דעתו של מבקר המדינה שהכספים שהתקבלו במפלגה הם כספי תרומות שהתקבלו כדין, וכך יימנע המבקר מלנקוט בסמכויותיו השונות כלפי המפלגה.
49. במעשיו המתוארים לעיל, הציג חדאד מצג כוזב בפני מבקר המדינה, וניסה לקבל במרמה את הנחת הדעת של המבקר לכך שכספים, שמקורם אינו ידוע, הם תרומות כדין לבחירות הכלליות לשנת 2013
50. במעשיהם המתוארים לעיל, זייפו המתרימים מסמכים בכוונה לקבל דבר.

ב. <u>הוראות החיקוק</u>

בנוגע לנאשם 1

1. **ניסיון לקבל דבר במרמה** - עבירה לפי סעיף 415 בצירוף סעיף 25 לחוק. [בעניין מבקר המדינה].

בנוגע לנאשמים 6 - 13

1. **זיוף בכוונה לקבל דבר** - עבירה לפי סעיף 418 לחוק.

תיקי פל"א 306419/15, 385874/16 יאח"ה צפון