

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז חיפה - פלילי
רח' שד' פלי"ם 15א חיפה, מיקוד 31008
טלפון: 0733921500 פקס: 02-6467060
דוא"ל DA-HAIFA-criminal@justice.gov.il

- נ ג ד -

הנאשמים:

1. אחמד (בן פואד) ריאן

ת"ז ///
יליד 16/12/1973
כאבול
טל' נייד ...

2. מוחמד (בן פואד) ריאן

ת"ז ...
יליד 21/10/1978
כאבול
טל' נייד ...

3. קובריה מחזור בע"מ

ח.פ. ...
תאריך התאגדות: 11/05/2011
כאבול 2496300

כתב אישום

א. חלק כללי:

1. הנאשמים 1 ו-2 הינם אחים.
2. נאשם 1 הינו הבעלים של נאשמת 3.
3. נאשם 2 הינו המנהל הכללי ומורשה החתימה של נאשמת 3.
4. עיסוקה של נאשמת 3 הוא פינוי אשפה ופסולת ולה היתר זמני לפי חוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 לאיסוף והובלת פסולת ורישיון מוביל פסולת.

5. במהלך השנים 2015-2018 ניגשה נאשמת 3 למכרזים של מועצות מקומיות שונות בצפון הארץ למתן ביצוע עבודות איסוף, פינוי אשפה ביתית ופסולת גושית וגזם, וטיפול ומחזור של ריכוזי פסולת בשטחי המועצות (להלן: "המכרזים").

6. במהלך שנים אלו זכתה נאשמת 3 במכרזים, בין היתר, במועצות מקומיות ג'דידה מכר, דיר חנא, מג'אר, כאוכב-אבו אל היג'א, כאבול ובוסתאן אלמרג' (להלן: "המועצות המקומיות") וביצעה עבורן עבודות פינוי פסולת ביתית וגזם.

ב. מבוא - עבירות סביבתיות וסעיף (ג18) לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון כעבירת מקור:

7. סעיף 2(א) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן באישום זה: "חוק איסור הלבנת הון" או "החוק") מגדיר "עבירה" כעבירת מקור המפורטת בתוספת הראשונה לחוק.

8. סעיף (ג18) לתוספת הראשונה לחוק, מורה כי עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"), הינה עבירת מקור - והכל בקשר לאתר לסילוק פסולת, לתחנת מעבר לפסולת, לאיסוף והובלה של פסולת; ולעיבוד, ניצול ומחזור של פסולת.

9. סעיפים 4 ו-14 לחוק רישוי עסקים אוסרים על עיסוק בעסק טעון רישוי בלא קבלת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או תוך הפרת תנאים שניתנו או בניגוד לתקנות שהותקנו מכח חוק רישוי עסקים.

10. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים"), קובע אילו סוגי עסקים הינם עסקים טעוני רישוי.

11. סעיף 5.1 ד ("קבוצה 5 - מים ופסולת") לתוספת שבצו רישוי עסקים, קובע כי הפעלת אתר לסילוק פסולת יבשה (להלן: "אתר הטמנה" או "מטמנה") הינו עסק הטעון רישוי.

12. הווה אומר, הפעלת אתר הטמנה לפי סעיף 5.1 ד', ללא רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז, או תוך הפרת תנאים שניתנו או בניגוד לתקנות שהותקנו מכח חוק רישוי עסקים בהקשר של פסולת, הינה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.

13. לצורך קבלת רישיון עסק לעיסוק בעבודות טיפול בפסולת והפעלת אתר לסילוק פסולת, על המבקש להשקיע משאבים חיוניים להקמת תשתיות ומילוי התנאים הנדרשים בדין לשם הבטחת מניעת מפגעים וזיהומים סביבתיים, בין היתר הקמת תשתיות איטום מתאימות למניעת זיהום קרקע ומי תהום.

14. בהתאם לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984, על כל פסולת שמוטמנת יש לשלם היטל הטמנה בשיעור שנקבע מעת לעת. חובת התשלום מוטל על "מפעיל" כהגדרתו בחוק זה שהינו מחזיק או מנהל של אתר לסילוק פסולת.

15. החלק הכללי ופרק המבוא הינם חלקים בלתי נפרדים מכתב האישום.

ג. העובדות:

16. בתאריך שאינו ידוע במדויק למאשימה עובר לשנת 2017 סיכמו הנאשמים 1-2 ביניהם כי במסגרת פעילות נאשמת 3, הם יפעילו אתרי הטמנת פסולת פיראטים בניגוד לחוק.

17. החל מחודש ינואר 2017 ועד חודש יולי 2018 (להלן: "תקופת הפעילות"), עסקו הנאשמים בהקמה ובהפעלת אתרים לסילוק פסולת אשפה ביתית, גושית וגזם בשלושה מוקדים הממוקמים סמוך לכאבול: מתחם סמוך לתחנת דלק יבור הידוע כגוש 19613 חלקות ...; מתחם מגודר הידוע כגוש 19613 חלקות ... ומתחם מגודר סמוך לאזור תעשייה בר לב הידוע כגוש 19777 חלקה (להלן: "המטמנות הפיראטיות") בלא רישיון או היתר ולמרות שמדובר בעסק הטעון רישוי בהתאם לפריט רישוי 5.1-ד' לצו רישוי עסקים (להלן: "הפעילות האסורה").
 18. במסגרת הפעילות האסורה, אספו, הובילו והשליכו הנאשמים משאיות עמוסות פסולת שאספו בתחומי המועצות המקומיות למטמנות הפיראטיות, וזאת מבלי לשנע את הפסולת לאתרים חוקיים ומורשים כמחויב בדין - ומתוך מטרה להיפטר מן הפסולת, לחסוך בעלויות מיון והטמנה ולחמוק מתשלום היטלים הקבועים בדין.
 19. במסגרת פעילותם האסורה, נמנעו הנאשמים לאורך התקופה הרלוונטית לכתב האישום מהשקעת משאבים חיוניים להקמת תשתיות ומילוי התנאים הנדרשים בדין ביחס לסוג העיסוק שהפעילו, לרבות לשם הבטחת מניעת מפגעים וזיהומים סביבתיים וקבלת היתר עסקי, ואף חמקו מחובות הדיווח הקיימות על סוג פעילותם.
 20. חלף כך, פעלו הנאשמים במטמנות הפיראטיות, תוך יצירת זיהום, נזקים ומפגעים סביבתיים רחבי היקף לקרקעות, חשש לזיהום מקורות מי התהום באקוויפר ההר ומקורות מים בנחל חילזון ונחל שגב הסמוכים, וזיהום אויר בלתי סביר.
 21. בתקופת הפעילות כמות הפסולת שהנאשמים הטמינו באתרי ההטמנה הפיראטיים מוערכת בכ-26 אלף טון פסולת ובכך חסכו הנאשמים עלויות פינוי והטמנת הפסולת לאתר הטמנה חוקי ב-3.12 מיליון ₪ לפחות לא כולל מע"מ.
 22. בנוסף, בתקופת הפעילות גזלו הנאשמים את הקופה הציבורית בכך שלא שילמו היטלי הטמנה כדין בהיקף של כ-2.8 מיליון ₪.
 23. היקף הפעילות העסקית האסורה העולה כדי סעיף (ג18) לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון והמיוחסת לנאשמים לאורך התקופה הרלוונטית לכתב האישום הינה 5.92 מיליון ש"ח לפחות.
- מצגי השווא וזיופים כמנוע הפעילות העסקית :**
24. לצורך קידום הפעילות האסורה, הציגו הנאשמים לאורך התקופה הרלוונטית לכתב האישום מצגי שווא, אשר היוו מנוף לפעילותם העסקית וסייעו להם לקבל את התשלום מהמועצות המקומיות עבור מתן השירותים, כפי שיפורט להלן :
 25. תנאי המכרזים של הרשויות המקומיות כללו התחייבות המציעים להטמין את הפסולת אך ורק באתר מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לטיפול ו/או סילוק הפסולת.
 26. נאשמת 3 נרשמה למכרזים בהציגה מצג לפיו היא תפעל כאמור, וזכתה במכרזים.

27. בהתאם למכרז ולהסכם שנחתם בין נאשמת 3 לרשויות המקומיות, נקבע, כי הקבלן מתחייב לבצע את התחייבויותיו תוך הקפדה על הוראות כל דין לרבות חיקוק ותקנות שעניינם מניעת זיהום ומפגעים סביבתיים.
28. עוד נקבע בהסכם כי הקבלן יגיש יחד עם חשבונית מס כל האישורים שידרשו על ידי הרשות המקומית, בין היתר אישורי קליטת הפסולת באתר פסולת מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה ותעודות שקילה, והתשלום יבוצע רק לאחר קבלת אישורים אלו.
29. במהלך תקופת הפעילות הנאשמים ביצעו איסוף והובלת פסולת מהמועצות המקומיות במשקל כולל של כ- 54 אלף טון, מתוכם הטמינו כ- 26 אלף טון פסולת במטמנות הפיראטיות.
30. במהלך תקופת הפעילות, זייפו הנאשמים תעודות שקילה ודו"חות כלליים חודשיים של מטמנת "נאסר", שהינה מטמנה מאושרת על ידי משרד לאיכות הסביבה, בכך ששינו והוסיפו פרטים כגון מספר הרכב, תאריך המשלוח ומשקל המשאית וההובלה (להלן: **"תעודות השקילה והדו"חות הכלליים המזויפים"**).
- הנאשמים עשו זאת בכוונה לרמות, באופן הנחזה שכמות הפסולת שהוטמנה במטמנת נאסר גבוהה מכמות הפסולת האמיתית שהוטמנה במטמנת נאסר, ובכוונה למנוע מהרשויות המקומיות להבחין בין הפסולת שהוטמנה כדין ובין הפסולת שהוטמנה שלא כדין, ובכך להסוות את הפעילות האסורה.
31. הנאשמים הגישו את תעודות השקילה והדו"חות הכלליים המזויפים, בידעם שהם מזויפים, למועצות המקומיות, בהציגם מצג שווא לפיו תעודות השקילה והדו"חות הכלליים המזויפים הם אמיתיים ומהווים אסמכתא לכך שהפסולת שנלקחה על ידם מהמועצות המקומיות הוטמנה באתר מטמנה מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה.
32. בשל מצגי השווא והזיופים, קבלו הנאשמים מהמועצות המקומיות תשלומים בתקופת הפעילות סך של כ- 26.5 מיליון ₪.
33. זיוף תעודות השקילה והדו"חות הכלליים, השימוש בהם והמרמה, מהווים עבירות מקור בהתאם לסעיף (11) לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון.

הלבנת הון:

34. כמתואר לעיל, כתוצאה מהפעלת הטמנת הפסולת באתרי ההטמנה הפיראטיים ללא רישיון, זיוף תעודות השקילה והדו"חות הכלליים, השימוש בהם והמרמה הפיקו הנאשמים הכנסה של כ- 26.5 מיליון ש"ח. הכנסה זו מהווה רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה והינה "רכוש אסור" כהגדרתו בסעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון (להלן: **"הרכוש האסור"**).
35. במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, ביצעו הנאשמים פעולות ברכוש האסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, כדלקמן:
- א. הנאשמים זייפו את תעודות השקילה והדו"חות הכלליים כמתואר לעיל, בכוונה למנוע מהרשויות המקומיות להבחין בין הפסולת שהוטמנה כדין ובין הפסולת שהוטמנה שלא כדין ולהסוות את הפעילות האסורה.

- ב. הנאשמים קיבלו מהרשויות המקומיות את הרכוש האסור באופן שלא מאפשר להבחין בין התשלום עבור הפסולת שהוטמנה כדין ובין התשלום עבור הפסולת שהוטמנה שלא כדין.
- ג. הנאשמים ערבבו את הרכוש האסור במחזור העסקים השוטף של נאשמת 3, תוך שילוב הרכוש האסור עם רכוש אחר, ונהגו בשני סוגי הרכוש מנהג זהה. כך, בין היתר, מנעו הנאשמים אפשרות לאבחון בין הרכוש האסור לרכוש האחר. בעשותם כן, הפכו הנאשמים את כלל הרכוש שהתקבל במהלך תקופת הפעילות, שהיקפו כ-40 מיליון ש"ח, ל"רכוש אסור".
- ד. הנאשמים עשו שימוש ברכוש האסור לצורך הפעלת נאשמת 3, ובין היתר שילמו באמצעות הרכוש האסור חשבונות של נאשמת 3, משכורות לעובדי החברה ושימוש להוצאות האישיות של הנאשמים 1 ו-2.
36. במעשיהם המתוארים לעיל, עסקו הנאשמים בעיסוק הטעון רישוי ללא רישיון עסק כדין; קיבלו דבר במרמה בנסיבות מחמירות - כאשר הנסיבות המחמירות הן היקף ומשך הפעילות הפלילית, היקפם הרחב של מצגי השווא, התוצאות הסביבתיות הקשות של הפעילות, המפגעים הסביבתיים הנלווים, והתחכום והתעוזה שבמעשים; זייפו מסמכים בכוונה לקבל דבר ובנסיבות מחמירות כמתואר לעיל, והשתמשו בהם.
37. כמו כן, עשו פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועות או עשיית פעולה בו; הפעילו אתר לסילוק פסולת יבשה בניגוד לתקנות; לא נקטו אמצעים דרושים בהפעלת אתר לסילוק פסולת; לא טיפלו בפסולת כנדרש בתקנות; לא שילמו היטל על הטמנת פסולת; פינו פסולת לאתרים שאינם מורשים; השליכו פסולת ברשות הרבים ולכלכו את רשות הרבים והשליכו לתוך מקור מים או בקרבתו פסולת.
- ד. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:
1. **קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות** - עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין, ביחד עם סעיף 63 לחוק העונשין (ריבוי עבירות).
 2. **זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות** - עבירה לפי סעיף 418 אמצע וסיפא לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (ריבוי עבירות).
 3. **שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל דבר** - עבירה לפי סעיף 420 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (ריבוי עבירות).
 4. **עיסוק ללא רישיון בעסק טעון רישוי** - עבירה לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים, פריט: 5.1 ד' לצו רישוי עסקים, ביחד עם סעיפים 14 ו-15 לחוק רישוי עסקים וסעיף 63 לחוק העונשין (ריבוי עבירות).
 5. **הפעלת אתר לסילוק פסולת שלא כדין** - עבירה לפי תקנות 2, 3, 6, 8, 9, 12 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן-1990, יחד עם סעיפים 14 ו-15 לחוק רישוי עסקים (ריבוי עבירות).
 6. **פינוי פסולת לאתר שאינו מורשה** - עבירה לפי סעיף 7(ד) לחוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק שמירת הנקיון"), ביחד עם סעיף 13(ב)(4א) לחוק שמירת הנקיון (ריבוי עבירות).

7. **השלכת פסולת ולכלוך רשות הרבים** – עבירות לפי סעיפים 2, 4 ו-13(ג)(א1)(א) לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד – 1984 (ריבוי עבירות).
8. **זיהום מקור מים** – עבירות לפי סעיפים 20ב(ב) ו-20כא לחוק המים, תשי"ט – 1959 (ריבוי עבירות).
9. **אי תשלום היטל על הטמנת פסולת** – עבירה לפי סעיף 11ב(א) לחוק שמירת הניקיון, ביחד עם סעיף 13(א)(6) לחוק שמירת הניקיון - (ריבוי עבירות)
10. **איסור הלבנת הון** - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

ה. עדי התביעה:

1.


ארנון בהרב, עו"ד

סגן בכיר בפרקליטות מחוז חיפה – פלילי

חיפה, י"ט אב, תשפ"ד

25 יולי, 2024

מספר תיק פרקליטות: 3956/20

מספר תיק חקירה (פל"א): 418786/18, 417073/19, 440576/19

הודעה לנאשמים

הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סגור ציבורי אם מתקיים בהם אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"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.

בקשת חילוט על פי הוראות סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון, וכן על פי הוראות סעיף 15ב(א) לחוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984 וסעיף 39 לפקודת סדר הדין (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות בזאת, לאחר הרשעת הנאשמים, על חילוט הנכסים הבאים:

כסף מזומן

200,000 ₪.

4,100 ₪ ו- 75 יורו.

נדל"ן

ביחס למשיב 1:

זכויות בגוש 19613 חלקה ... חלק בנכס (309/1978).

זכויות בגוש 19613 חלקה ... (חלק בנכס 1115/9132).

זכויות בגוש 19609 חלקה ...

זכויות בגוש 19609 חלקה .. (חלק בנכס 1/8)

ביחס למשיב 2:

זכויות בגוש 19613 חלקה ... (חלק בנכס 309/1978).

זכויות בגוש 19613 חלקה ... (חלק בנכס 1115/9132).

זכויות בגוש 11073 חלקה

זכויות בגוש 19609 חלקה

זכויות בגוש 19609 חלקה ... (חלק בנכס 1/8).

רכבים

משיב 1

מרצדס מ"ר ...

משיב 2

מרצדס מ"ר ...

רנו מ"ר ...

טויוטה מ"ר

פולאריס מ"ר ...

טויוטה מ"ר ...

טויוטה מ"ר ...

משיבה 3

רנו מ"ר ...

פורד מ"ר ...

רנו מ"ר ...

טויוטה מ"ר ...

שברולט מ"ר ...

שברלוט מ"ר

פולאריס מ"ר ...

ג'אנסטיל מ"ר

רנו מ"ר ...

מאן מ"ר ...

רנו מ"ר ...

רנו מ"ר ...

דאף מ"ר

דאף מ"ר

דאף מ"ר

דאף מ"ר

סקאניה מ"ר

קטרפילר מ"ר

קייז מ"ר

קטרפילר מ"ר

הידרומק מ"ר

קטרפילר מ"ר