

**מדינת ישראל**

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים  
רח' עוזי חסון 4, ירושלים

**המאשימה**

**- נגד -**

**אליהו ראובן**

שם האב: שמואל

ת"ז 052141330

יליד 10.3.54

מאבן ספיר, מס' 68

**הנאשם**

**כתב אישום**

הנאשם מואשם בזאת כדלקמן:

**חלק כללי:**

1. הנאשם הוא הבעלים של חברת הבניה "אלי ראובן בניה השקעות בע"מ" (להלן: "החברה").
2. חברה זו בנתה פרויקטים שונים של בניה, בין השאר בשכונת הר חומה שבירושלים וביישוב מודיעין.
3. התשלומים עבור הפרויקטים הרלבנטיים של הבניה נעשו באופן הבא: לכל פרויקט נפתח חשבון מלווה (להלן: "חשבון הליווי") מטעם הבנק אשר ליווה את פרויקט הבניה הרלבנטי. על פי חוזי המכר לעסקאות הרלבנטיות לכתב האישום, נקבע שהתשלומים מטעם הקונה יבוצעו אך ורק לחשבונות שהן חשבונות הליווי מטעם הבנק המלווה. כמו כן נקבע כי יוענקו לקונים ערבויות לפי חוק המכר (הבטחת השקעותיהם של רוכשי דירות), תשל"ה – 1974 (להלן: "חוק המכר").

**א. העובדות:**

1. במועדים השונים, כמפורט בטבלה שלהלן, קיבל הנאשם צ'קים שונים – כתשלומים עבור הדירות השונות – ובמקום להפקידם בחשבונות הליווי הרלבנטיים, הוא הפקידם בחשבונות

השוטפים של החברה, וזאת על אף שנוצר מצג לקונים לפיהם הכסף יופקד לחשבונות המלווים וכי יוענקו ערבויות בנקאיות בהתאם לחוק המכר.

2. כמו כן, לא נתן הנאשם ערבויות בנקאיות עבור התשלומים שלהלן, כמתחייב לפי חוק המכר.

3. ואלו הם הנתונים הרלבנטיים:

שם הלקוח, מספר פ.א., איזור בניה	סכום הצ'ק	מספר הצ'ק ותאריכו	מספר חשבון ליווי
<b>חנה דרי</b> <b>ביסטריצר</b> (168/05) הר חומה	178,463 ₪	0010253 בנק דיסקונט מיום 1.4.04	9635270 בנק דיסקונט
<b>שולמית ששון</b> (1553/05) הר חומה	50,000 ₪	2348267 בנק הפועלים מיום 5.3.04	9636137 בנק דיסקונט
<b>יואב מטלוב</b> (1458/05) הר חומה	1. 70,000 ₪ 2. 160,000 ₪ 3. 120,000 ₪	1. 0050201 בנק יהב מיום 6.1.04 2. 0050218 בנק יהב מיום 25.2.04 3. 0050249 בנק יהב מיום 14.5.04	9636137 בנק דיסקונט
<b>גיא לוי</b> (1520/05) הר חומה	83,500 ₪	0010236 בנק הפועלים ליום 30.9.03	9636137 בנק דיסקונט
<b>ראובן זקן</b> (1536/05) הר חומה	1. 10,000 ₪ 2. 75,000 ₪.	1. 5602863 בנק לאומי ליום 15.9.03 2. 5602870 בנק לאומי ליום 25.9.03	9636137 בנק דיסקונט
<b>זהבה אברהם</b> (1533/05) הר חומה	1. 29,922 ₪ 2. 3250 ₪ 3. 3250 ₪	1. 0050116 בנק יהב ליום 14.12.03 2. 0050034 בנק יהב ליום 1.6.04 3. 0050035 בנק יהב ליום 1.7.04	9636137 בנק דיסקונט
<b>אברהם כהן</b> (3568/05) הר	112,527 ₪	0050300 בנק יהב ליום 1.3.04	9636137 בנק דיסקונט

חומה			
<b>סימן טוב לוי</b> (399/05) הר חומה	1. 100,000 ₪. 2. 140,000 ₪.	1. 15833729 בנק דיסקונט ליום 8.1.04. 2. 15833730 בנק דיסקונט ליום 14.1.04.	9636137 בנק דיסקונט
<b>שרה פוניס</b> (453/05) מודיעין	686,000 ₪.	0011236 בנק אוצר החייל ליום 19.9.02.	637500/77 בנק לאומי
<b>נסים קדוש</b> (380/05) הר חומה	125,000 ₪	5661857 בנק לאומי ליום 2.3.04.	9636137 בנק דיסקונט

4. במעשיו אלו קיבל הנאשם דבר במרמה בנסיבות מחמירות והנסיבות המחמירות הן סכומי הכסף הגדולים שהפקיד הנאשם שלא לחשבונות הליווי. כמו כן קיבל סכומים העולים חמישה עשר אחוזים ממחיר הדירה, בלא שמסר ערבות בנקאית על סכומים אלו.

#### **ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:**

1. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (16 עבירות) – עבירה לפיה סעיף 415 (סיפא) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
2. הבטחת כספי קונה (10 עבירות) – עבירה לפי סעיפים 2 + 4 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה – 1975.

#### **ג. עדי התביעה**

1. חנה דרי ביסטריצר – הרב ניסים 96, ירושלים.
2. אושרת אור אל – מחלק הונאה, משטרת ישראל מחוז ירושלים.
3. מירי לוי – רח' אנילביץ 72, ירושלים.
4. רוני בן דוד – בנק הפועלים, סניף קרית יובל.
5. דוד קנאפ – רח' יהושוע ביצור 2, ירושלים.
6. שולמית ששון – רח' התירוש 7/28, ירושלים.
7. יואב מטלוב – דרך בית לחם 116, ירושלים.

8. גיא לוי – צביה ויצחק 7, ירושלים.
9. ראובן זקן – צביה ויצחק 7/11, ירושלים.
10. זהבה אברהם – התאנה 441, ירושלים.
11. אברהם כהן – מעגלי יבנה 113/7, ירושלים.
12. סימן טוב לוי – דוד נזר 11, ירושלים.
13. שרה פוניס – לוטוס 70, מכבים.
14. ניסים קדוש – אלעזר בן יאיר 15, ירושלים.

ירושלים, כ"ה חשוון תשס"ח, 06 נובמבר 2007

נדב גדליהו, עו"ד  
עוזר לפרקליט מחוז ירושלים

פ.מ.י-ם : 744/05  
פ.א. : 168/05