לראשונה: האחים גבריאלי מואשמים בניהול רשת הימורים והלבנת הון

יחד עם ראובן ועזרא (שוני) גבריאלי הואשם גם מאיר אברג'יל, העומד בפני הסגרה לארה"ב, בהפעלת יותר ממאה אתרי הימורים שהכניסו עשרות מיליוני שקלים. המדינה ביקשה לחלט את נכסיהם בשווי 20 מיליון שקל

נכסים ששווים מיליונים

עזרא (שוני) גבריאלי
- **שטחים חקלאיים ב:** מודיעין, באר שבע, צריפין, נתניה, לוד, כפר חב"ד, חוף יקום, גן יבנה ואשדוד
- **שטח מופשר לבנייה** ליד כפר סבא

שווי הנכסים
כ-9.66 מיליון שקלים

ראובן גבריאלי
- **שטחים חקלאיים ב:** כפר חב"ד, מודיעין, באר שבע, צריפין, נתניה ולוד
- **קרקע** מופשרת לבנייה בנס ציונה
- **קרקע** בשכונת שפירא בדרום תל אביב
- **חנות ומגרש** ברחוב האצ"ל בשכונת התקוה בתל אביב

שווי הנכסים
כ-11.3 מיליון שקלים

החנות של ראובן גבריאלי ברחוב אצ"ל, תל אביב

מאיר אברג'יל
- **בית פרטי בכפר טרומן**
- **מכונית** ב-מ-וו 523 BMW
- **מכונית** מרצדס S-430

שווי הנכסים
כ-1.9 מיליון שקלים

ביתו של מאיר אברג'יל בכפר טרומן

תצלומים: אלון רון וסיגלית [illegible]

עפרה אידלמן ותומר זרחין

כתב אישום בגין ארגון הימורים אסורים, עבירות מס ומרמה, הלבנת הון ועבירות נוספות הוגש אתמול לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה נגד האחים ראובן ועזרא (שוני) גבריאלי, מאיר אברג'יל, יורם צרפתי, יואל שניידר וחברות שבבעלותם. לצד כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה לחלט את נכסי הנאשמים בשווי כולל של יותר מ-20 מיליון שקלים.

על פי כתב האישום, ב-2000-2002 ניהלו הנאשמים רשת הימורים אינטרנטית, שהפעילה קרוב ל-100 אתרי הימורים ברחבי ישראל, ובהם קפה־אינטרנט, פיצוציות, קיוסקים, תחנות לוטו, מועדונים ועוד - לטענת פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) כל אלו היו בתי קזינו לכל דבר ועניין.

לפי האישום, אדם שהיה מגיע להמר, היה נכנס למקום ההימורים, מהמר במחשב ומשלם על הפסדיו במקום, במזומן או בצ'ק. ההימורים היו נרשמים בשרת התוכנה ברפובליקה הרומיניקית, ודו"חות יומיים של הפעילות הכספית נמשכו מקפריסין והופצו לישראל. את כתב האישום הגישו מן האישום עולה כי נקודות ההימורים הובילו להכנסות של עשרות מיליוני שקלים. לטענת המדינה, ההכנסות הולבנו בניכיון צ'קים, רכישת ציוד והטמעה ברכוש לגיטימי. לטענת הפרקליטות, הוגי התוכנית העבריינית היו ראובן גבריאלי ומוטי מנשה. את תוכנת ההימורים "נט קזינו", שהופצה למקומות אלו, פיתחה חברת "בט אנד צ'ט" שנשלטה בידי השניים. בשיווק התוכנה לבתי הקזינו, על פי האישום, עסקו עזרא (שוני) גבריאלי, אברג'יל, צרפתי ושניידר.

המדינה טוענת כי פעילות הרשת פסקה באפריל 2002, לא לפני שהנאשמים הוליכו שולל את בית המשפט המחוזי בחיפה ואת נושי "בט אנד צ'ט", והוציאו צו הקפאת הליכים נגד החברה.

בנוסף, הגישה הפרקליטות בקשה החתומה בידי פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), אלה רובינק, לחלט את נכסי הנאשמים, ובהם נכסים חקלאיים, בתים ומכוניות בשווי כולל של יותר מ-20 מיליון שקלים. מראובן גבריאלי ביקשה המדינה לחלט נכסים בערך של כ-11.3 מיליון שקלים, ומעזרא (שוני) גבריאלי ביקשו לחלט נכסים בשווי 9.6 מיליון שקלים - רוב הנכסים הם פרדסים ושטחים חקלאיים. ממאיר אברג'יל ביקשו לחלט נכסים בשווי כ-1.9 מיליון שקלים, ובהם ביתו בכפר טרומן ושתי מכוניות יוקרה, ב-מ-וו ומרצדס.

בתוך כך, גורמים בפרקליטות אמרו אתמול כי הליך ההסגרה לארה"ב נגד אברג'יל הוא בעל חשיבות עליונה וכן שבשום מקרה כתב האישום לא יטרפד את ההליך. יחד עם זאת, הגורמים העריכו שבמידה ואברג'יל אכן יוסגר לארה"ב, תבקש הפרקליטות לעכב את ההליכים המשפטיים נגדו בישראל. לדברי הגורמים, אם אברג'יל יחזור לישראל לרצות את עונשו ניתן יהיה לחדש את ההליך נגדו ונגד הנאשמים האחרים בתיק.

בא כוחו של אברג'יל, עו"ד אבי עמידם, מסר בתגובה כי "המדינה נוקטת בשני הליכים שונים ומנוגדים: זרוע אחת מבקשת להסגירו לארה"ב, וזרוע השנייה מבקשת לרתק אותו לארץ. למרות ההצהרה שאם ההסגרה תצא לפועל הוא לא ימשיך בהליכים סביב קפה האינטרנט, ולמרות שבית המשפט החליט שהוא בר הסגרה, הגישו כתב אישום

> **לטענת המדינה, הכסף הולבן בניכיון צ'קים, רכישת ציוד והטמעה ברכוש לגיטימי**

אברג'יל כך או כך יועמד לדין. השימוש הזה לא ממלכתי ובטח לא יאה לרשויות אכיפת החוק".

יורם צרפתי, העצור בפולין בעקבות פרשת הונאה של חברת התקשורת הפולנית, עתיד להשתחרר בקרוב לאחר מאסר של שנתיים. אביו, מרדכי (מנטש) צרפתי, היה אחד מ"רשימת ה-11" של המשטרה בשנות ה-70, שכללה 11 חשודים בראשות משפחת פשע באותה תקופה. עורך דינו, שחר מנרלמן, אמר אתמול כי "נתייחס לכתב האישום לאחר שנלמד את התיק".

באי כוחו של מוטי מנשה, מנכ"ל חברת "בט אנד צ'ט", אייל שומרוני כהן, אופיר סטרשנוב ודב גלעד כהן, סירבו להגיב לידיעה. את תגובת עורך דינם של האחים גבריאלי לא ניתן היה להשיג.

28.12.09 "הארץ"