

**הימורים לא חוקיים היו  
ביזנס בלעדי של עבריינים  
מקצועיים, עד שהאינטרנט  
שינה את התמונה: לצד  
שועלים ותיקים שעלו על  
פוטנציאל הרזוח העצום  
שטמון ברשת מצטופפים  
גם מי שאין להם עבר פלילי,  
ורק מתים לעשות מכה. אז  
איך מתמודדות המדינה  
ורשויות האכיפה עם הזירה  
החדשה שמאפשרת לכל  
אחד להיות מיליונר, והנשק  
הקטלני היחיד בה הוא  
שיטות הלבנה? | אמיר זוהר**

תבסטינר אבי שאולי מאור יהודה נטש מזמן את עסקי החמום, הסטוקים ומאורות משחקי הקובייה בשווקים. את השנינות המסחרית הוא לקח לזירת האינטרנט, ואת המזל בקוביות גייס לטובת אתרי ההימורים bet555 ו-betbet שהקים בשנת 2007 על השרתים של נטוויזן. שני האתרים העתיקים פורמט בינלאומי מנצח של אתרי הימורים בת-חרויות ספורט, ותוך שנתיים עברו בהם 290 מיליון שקל במזומן. שאולי, עכשיו בתפקיד הבנקאי המבוהל בסרט הבורקס של חייו, הבין שעם כל הכבוד לחברים שלו מהש-כונה, במספרים האלה הם כבר לא יכולים להגן עליו. בטח לא כששניים מארגוני הפשיעה המובילים נושפים בעורפו ודורשים ממנו את חלקם באטמוספירה הקיברנטית.

בתחילת הדרך חבר לשאולי ארגון פשע רמת-גן, אבל המשטרה לא נתנה לזה תשומת לב מבצעית. בהמשך, כשהתקבולים החלו לזרום גם לארגון של שלום דומרני - שמנוטר בקביעות בידי העלוקות המודיעיניות של היחידה למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) - הופיעו גם השוטרים. ככה הסתיימה הגיגת המיליונים בתא המעצר של יחידת-העל להב 433. שאולי הודה מיד בבעלות על האתר שבו התנהלו הימורים לא חוקיים ונקב בשמות של מהמרים וסוכנים שעבדו אצלו, תוך שסיפר על חובות בהיקפים של מיליונים כתוצאה מהתמכרותו שלו להימורים.

חוקרים אולי היו מרחמים על שאולי, אלמלא הפגין מניירות של עבריו מקצועי וסירב להסגיר את הבוסים שמאחורי אתר ההימורים שלו. למשל, כשנשאל מה הקשר שלו לדומרני, השיב שהוא "מכיר אותו, אנא עארף... היה לי

"קלוט אחי,  
רפיקו לנו את  
הדוד שמש"



**האחים שי (למטה) ועידו רביב יואשמו בכך שבין השנים 2000 ל-2009 הפעילו רשת אתרי הימורים שהיו נגישים למהמרים מישראל. לפי פרק המס בטיוטת כתב האישום, האחים ביצעו בעצמם יותר מ-25 אלף עבירות של הלבנת הון, בסכום בלתי נתפס של 49,394,900 דולר**



"סטוב"



צילום: אביב עוז

**על פי כתב האישום בעניינם, בני משפחת טליס מרמת השרון - ההורים יהודה ורינה יחד עם ילדיהם הבוגרים, שיר וגיא - הקימו ב-2001 את "קווין מרי", מיזם הימורים בינלאומי באמצעות האינטרנט ושידורי הלוויין, שנהנה ממחזור כספי של 80 מיליון שקל**

ההגרות ומיוחסת גם למי שמארגנים או מנהלים אותן, ובתנאי שהעבירה או חלק ממנה בוצעו בישראל. החיגוי שמנחה את המחוקק הוא שהתעשרו מהימורים גורמת לטפילות חברתית ומהווה סכנה לקריסה כלכלית של יחידיו ושל גופים כלכליים, הן לנוכח הצורך של המהמר הכרוני למכור רכוש ולבצע עבירות כדי לממן את המשחק - כמו בפרשת הבנק למסחר - והן כתוצאה מחדיירה של גורמי פשיעה לענף, בעיקר לשוק האשראי והגביית משפחות גבריאלי, אברגיל, אבוטבול ואוחנה החלו לפתח בשנת 2000 מיזמי של הימורים באינטרנט. הן צברו הון עתק, אבל גם חיסלו יריבים ופגעו באזרחים חפים מפשע. בתגובה חוקקו ממשלות ישראל שני חוקים שנועדו לסייג למאבק במשפחות: החוק למאבק בארגוני פשיעה, והחוק לאיסור הלבנת הון ב-2006 הורתה הממשלה על תקמת צוות היגוי למאבק בפשיעה החמורה שבראשו עומד היועץ המשפטי לממשלה וחברים בו פרקליט המדינה, מפכ"ל המשטרה, מנהל רשות המיסים ויו"ר הרשות לניירות ערך. חלפה שנה, וחמשת הקודקודים הקימו תחתיהם את הוועדה המתמדת שתפקידיה ליישם בפועל את שיתוף הפעולה הבין-מערכותי. בראש הוועדה עומד ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב יואב סגלוביץ, ומשתתפים בה ראש אגפים ומחלקות מהפרקליטות, המשטרה, רשות המיסים, הרשות לניירות ערך הרשות לאיסור הלבנת הון, הרשות להגבלים עסקיים וש"ס. חברי הוועדה מכינים יחד - לראשונה בתולדות המדינה - תמונת מודיעין ארצית שמתייחסת לתופעות שמוגדרות כ"מחוללות פשיעה". לפי הוועדה, ההימורים באינטרנט

חבר, אבי הגינני, שהיה שותף שלי ונרצח. בהלווייה נישש אלי דומרני ואמר לי שאם אני צריך משהו אני תמיד יכול לפנות אליו. בלי אינטרס, בשביל הכבוד של הגינני, כי הוא היה חבר שלו. הייתי אצלו בבית במושב עוצם בדרום, שיחקנו שש-שש. ביקשתי ממנו אם הוא יכול לעזור לי בקשר לחוב שהייתי חייב. הוא עשה טלפון וזה עזר לי. שלום אוהב לעזור לחלשים". חוקר: "מה נתת לדומרני בתמורה לעזרה?". שאולי: "בחיים לא נתתי לו שום דבר. הוא עשה לי טובה, כיבד אותי". חוקר: "מחומר החקירה עולה שאתה משלם דמי חסות לדומרני כדי שישפך לך גב מפני עבריינים". שאולי: "שטויות במיץ עגבניות. הוא גם הזמין אותי לבת מצווה של הבת שלו, באשדוד. נתתי לו מתנה 500 דולר, גם אם הייתי רוצה לתת יותר לא היה לי. אם תבלי לי הוכחה שנתתי לו כסף, אתה יכול לירות לי בפנים". ואכן, הוכחה לא הצליחו להשיג. לא המשטרה ולא רשות המיסים. מה שנותר לחוקרים זה הרבה חומר למחשבה על הסדר הציבורי שהשתלט על מדינת ישראל, לנוכח העובדה שבטבלאות הנחלת החשבוניות של האתר נתן שאולי לסוכני הימורים מטעם דומרני את שם הקוד "נציבות מס הכנסה".

**1. הקופה**

חוק העונשין בישראל מגדיר משחקים אסורים, הגרלות והימורים ככאלה שבהם הזכייה תלויה בגורל ולא ביכולת. העבירה חלה על המקום שבו נערכות



**3 דפים שהיום כתוב בהם טעות "404"**

נמצאים גבוה מאוד ברשימה.

השלב הבא בפירמידה שהקימה המדינה הוא מוקד המודיעין המשולב, גוף הערכה ומחקר שתומך ביעדים ובתהליכים שקבעה הוועדה המתמדת. בחדר עתיר מידע וטכנולוגיה במרתפי המטה הארצי בירושלים יושבים מיטב אנשי המקצוע מכל גופי האכיפה הנ"ל, ומעבירים למאות אנשים שמוצבים בכוחות משימה מיוחדים מודיעין ונתונים על היעדים הנבחרים מכל מערכות המידע האפשריות: ממשלתיות ופרטיות, טכנולוגיות, פיננסיות ומסחריות. כל התהליך הזה נעשה במטרה לשלב בפעולות האכיפה הרגילות של המשטרה יכולות משופרות לתקיפה כלכלית (איתור רכוש ונדל"ן, תפיסת חשבונות בנק ומאומנים, חשיפת חברות בורסאיות ועסקי קש, "קופים" וכיוצא באלה), שימוטטו את ארגוני הפשיעה וימנעו את החדירה שלהם למושק. לרוע מזלו של אבי שאול, הגיבו הראשון של כוח המשימה המיוחד נפל עליו.

שאול לא נותר לבד על הכוונת לזמן רב: בצנרת המשפטית מתנהלים כיום כמה תיקים שמכילים את כל סוגי העבירות שגופי האכיפה התאחדו נגדם. "על התיק של האחים רביב מרמת אפעל שמעתי", שואל אותי ד"ר מאור אבן-חן מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, ראש צוות הפרקליטים שמלווה את כוח המשימה המשולב בנושא ההימורים באינטרנט. אבן-חן מתייחס בשיחה

שלנו לכמה תיקים שמעסיקים את הפרקליטות, אבל מציין כתב אישום שיוגש בקרוב לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ומפורסם כאן לראשונה, כאחד התיקים המתוחכמים והמרתקים ביותר של כוח המשימה - אף על פי שלארגוני הפשיעה המוכרים לא היתה בו דריסת רגל. על פי כתב האישום, בין השנים 2000 ל-2009 הפעילו האחים שי ועידו רביב רשת אתרי הימורים שהיו נגישים למהמרים מישראל. לפי התיעוד שבידי הפרקליטות, מהמרים הזרימו לקופה של רשת האתרים מחזור פנטסטי של 241,305,011 דולר לפחות, עם רווח גולמי (לפני הוצאות) שהוערך בידי רואה החשבון של האחים רביב ב-60 אחוז מהמחזור, ועם רווח נקי של



צילום: לירון כהן

10 אחוזים. לפי פרק המס בטיוטת כתב האישום, האחים רביב ביצעו בעצמם יותר מ-25 אלף עבירות של הלבנת הון, בסכום בלתי נתפס של 49,394,900 דולר. בשנת 2000, כשהאחים הקימו את אתרי ההימורים הראשונים שלהם - internet1x2 ו-casino1x2 שהציעו הימורים על תחרויות ספורט מכל העולם - ואת itsrealpoker ו-itsrealvegas שסיפקו את משחקי המזל הרגילים - הם היו רחוקים מאוד מהממליה של האחים גבריאל ושות'. הם היו מה שנקרא "בני טובים" עם שרשים בריאים והיגון מעולה, עם אמא שניהלה את גן הילדים השכונתי ברמת אפעל ואבא שהיה רואה חשבון ואמן שהמט מדופלם. שי, המוחספס מבין השניים, היה אז בן 32; עידו, המוח הפיננסי, היה בן 25 בלבד והתגורר עם חברתו בלונדון. שני האחים הקימו במדינת בליז שבדרום אמריקה חברה חוקית להימורים בשם Net Games, שבאמצעותה הפעילו את המיזם שלהם מתל אביב ומלונדון.

בהמשך נזקקו אתרי ההימורים לחברה מסחרית שתאפשר להם לקבל באירופה וב ישראל שירותים פיננסיים, משפטיים וטכנולוגיים. לפי כתב האישום, האחים רביב הקימו באמצעות אנשים מטעמם חברה אנגלית בשם Tisona (פראפראזה

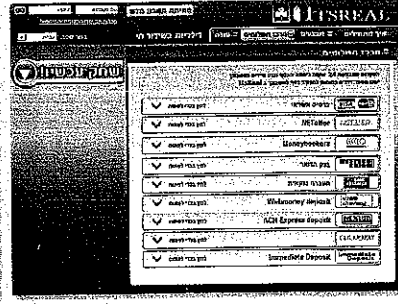
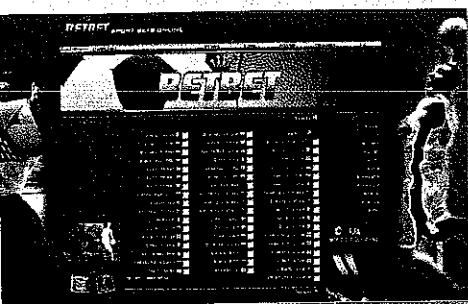
על שמו של איל ההימורים הישראלי הראשון, עזרא טיסוניה). השניים לא נרש כבעלי מניות או כבעלי תפקידים בחברה, אבל קיבלו מהדירקטוריון ייפוי כ לניהול ענייניה. לימים שינתה החברה את שמה ל-Superb Solutions, פעיל חברת ההימורים "נטגיימז" במדינת בליז עברה אליה, והשרתים הוצבו מ. באסטוניה. אלא שבשנת 2006 החליטו בארצות הברית וב ישראל להעלות היל במאבק נגד ההימורים המקוונים, מה שאילץ את האחים רביב ליצירתיות ע יותר מרשימה.

## 2. הדילר

לפני כחמש שנים אסרו ארצות הברית וישראל על חברות האשראי לסלו עסקאות של אתרי הימורים, מה שמנע מ"סופרב סולושנס" לקבל הימורי מבועלי כרטיסי אשראי ישראליים. הרביבים לא השלימו עם הגזירה החדשה שאילצה אותם לשלם אחוזים ניכרים מהמחזור לחברות סליקה שכן מסכימו לעבוד עם אתרי הימורים. לפי כתב האישום, באמצעות אנשים מטעמם ה הקימו באנגליה חברה נוספת - Brentsail - שגרשמה חברה העוסקת בסח אלקטרוני, וגם הקימה אתר אינטרנט פיקטיבי למכירת מוצרי חשמל. מבחינ הפרקליטות מדובר במצג שוא שנועד להטעות את חברות האשראי בישרא

# "בחוק העונשין יש סעיף שמאפשר לסגור מקום המשמש להימורים", מסביר ד"ר מאור אבן-חן מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה (בתמונה). "הסעיף הזה מיועד ספציפית להימורים, ולא נשתמש בו כדי לסגור אתרים אחרים. הלכנו לפי עקרונות האכיפה של האמריקאים"

שלקו ל"ברנטסיל" עשרות מיליוני שקלים בלי לדעת שמדובר בכסף המגויב מאתרי ההימורים של האחים רביב. בפועל, כספים שהתקבלו בברנטסיל מחברות האשראי הועברו לסופרב סו לושנס, שדרך חשבון הבנק שלה בגרמניה שולמו כספי זכיות למהמרים וושכר לספקי הטכנולוגיה והתוכן של האתר. אלא שלפי כתב האישום הועברו כספים מחשבון הבנק הזה גם לאנשים ולחברות ששייכו לאחים להלבין מיליוני דולרים בישראל ובהונג קונג. בין המסייעים הנ"ל נכלל גם האבא של השניים, יורם רביב, שבטיוטת כתב האישום מיוחסת לו הלבנת הון בהיקף של 800 אלף שקל. אין ספק: משפחת רביב עשתה מכה. הכסף זרם, והאחים נכנסו לברנזיה של הטייקונים מהרצליה פיתוח ומארוסוף. פנטהאוז יוקרתי בצפון תל אביב שימש להם בסיס לחיי לילה פרועים עם יפהפיות, שמפניה וקוקאין, מה שכנראה לא הפריע להם להישאר בפוקוס: על כל המערך המורכב חלשו האחים בעצמם, תוך שהפעילו בישראל ובבריטניה אנשי מחשבים מבריקים, סוללה של רואי חשבון ועורכי דין ממלוחים, ובנקודות הקצה סוכני אשראי וגבייה ממזרים לצד נציגי תמיכה טכנית לא תמימים.



ועוד שלושה



**חומר החקירה  
בתיק רביב נראה  
כמו טבלאות  
מטריקס  
אינסופיות,  
שמתעדות כל  
אחת מהפעולות  
שבוצעו באתרי  
האינטרנט  
ובחברות  
המסחריות  
שדרכן הפעילו  
את ההימורים  
והסוּו את  
הכסף - מה  
שהופך את  
הרשת למלכודת  
דבש לכל עברייני,  
מתוחכם ככל  
שיהיה**

רביב - שנעצר בביתו עם כמה עשרות גרמים של קוקאין וחשיש - נהג לספק לה גם מריחואנה בכמויות בלתי ידועות. עורכי הדין של האחים רביב - רוני רויזנבלום ונתי שמוחוני, שמתמחים בתיקים של הלבנת הון - מסרו כי "תגובתנו תימסר מול הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות המדינה במסגרת הליך השימוע".

**3. הקלפים**

"כמו שרואים בתיק רביב, אומר ד"ר אבנר חן, "העבי-רות הכלכלית היום מאוד מקצועיות ומתחכמות. כוח המשימה הוקם במטרה להתגבר על התחכום הזה, והצלחת המאבק תלויה בחשיפת השילוב בין עבירות הימורים לעבירות הכלכליות. השתתפות במשחק אסור היא עבירה של עד שלוש שנים, ואי דיווח מס הוא עבירה חמורה יותר של עד חמש שנים".

אתרי ההימורים וחברות סליקה שונות מצליחים לחמוק ממנגנוני הפיקוח באמצעים שמתפתחים באינטרנט כל הזמן. הלחית האחרון הוא כרטיסים חכמים עם ערך נקוב של אתרי הימורים בינלאומיים, שנמכרים בפיצוציות ועל ידי מפיצים פרטיים. המשטרה, שמתקשה לעמוד בקצב הפיתוחים הטכנולוגיים והפיננסיים, נקטה לאחרונה צעד מרחיק לכת: מפקד מחוז תל אביב הוציא, ניצב שחר איילון, הוציא לכל ספקיות האינטרנט הישראליות מכתב ובו איום להוציא לחן צווי סגירה אם לא יחסמו גישה של גולשים ישראלים לשמונה אתרי הימורים בינלאומיים. בין האתרים הוזכרו מותגים בינלאומיים כמו ויקטור צינדלר, סטן גיימס ואחרים, שפועלים בהתאם לחוק בארצותיהם.

בשורה התחתונה, המשטרה החליטה להתייחס לספקיות האינטרנט כמו לבעל עסק שמאפשר קיוב הימורים בשטח העסק שלו. מתוקף סמכותו ולאחר שהונחה דעתו כי קיים יסוד סביר להאמין שהאתריים המצורפים מהווים מקום למשחקים אסורים או מקוב לעריכת הגרלות, כתב איילון, "הריני מורה לחברתך לא לאפשר את הגישה לאתרים אלה בפני גולשים בישראל. לידעיתך, אי היענות להוראה זו עלול להוות עבירות שי הפרת הוראה חוקית, סיוע לעריכת משחקים אסורים סיוע להחזקת מקום משחקים אסורים".

הספקיות לא נענו עדיין להוראת המשטרה, אבל איגוד האינטרנט הישראלי לא עבר עליה לסדר היום, והגיע נגד המשטרה עתירה מינחלית לבית המשפט המחוזי בתל אביב. "משטרת ישראל הפכה את עצמה למחוז קקת, למאשימה, לשופטת ומבצעת של פעולות אכיפה נטען בעתירה. המשטרה גייסה לשורותיה את ספקיות הגישה לאינטרנט והפכה אותן בעל כורחן לידו הארוכו של השלטון... פגיעת המשטרה בחופש המידע והביטוי ברשת האינטרנט באמצעות רשימות שחורות מעוררו חשש מפני מדרון חלקלק שביטוי בהסמכת רשויות האכיפה, ובעקיפין גם חברות פרטיות, לצוות ולבצ חסימת מידע שמאן דהוא אינו חפץ ביקרו".

מעבר לעקרונות מהותיים של חופש הביטוי, נראה שההוראה החדשה בלתי אפשרית לביצוע גם מבחינת טכנית: המשטרה צירפה להוראת החסימה כתובות ממוספרות של האתרים, מה שמאפשר לאתרי ההימו רים להוציא הוראות קבע טכנולוגיות שישנו מדי יו את המספרים בכתובות, וככה להוציא את עצמם מגדו של הוראות החסימה.

בפרקליטות מתכוונים להגן על המשטרה בתגובת לעתירה. "בחוק העונשין יש סעיף שמאפשר לסגור מקו המשמש להימורים", מסביר אבנר חן. "הסעיף הזה מיוע ספציפית להימורים, ולנו אין כוונה להשתמש בו כו לסגור אתרים אחרים באינטרנט. הסירו דאגה, אנח לא ממציאים את הגלגל אלא מנסים ללמוד מהנעש בעולם. בעניין הזה בחרנו ללכת לפי עקרונות האכיפ

חוקרי כוח המשימה המשולב עשו בתיק הזה עבודת נמלים של מנהלי תשובות, במקביל לחוקרי דין ברחבי העולם. לעיתים נראה חומר החקירה כמו טבלאות מטריקס אינסופיות שמתעדות כל אחת מהפעולות שבוצעו באתרי האינטרנט ובחברות המסחריות שדרכן הפעילו את ההימורים והסוּו את הכסף - מה שהופך את האינטרנט למלכודת דבש לכל עברייני, מתוחכם ככל שיהיה. מלבד זאת, חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יא"ח"ה), סניצ יורם נעמן ורפ"ק צחי תבקיין, הצליחו לגייס ברגע האחרון עד מדינה משמעותי ביותר, שלאחר גמגום ממושך הסכים להפיל את המעסיקים שלו ולהדריך את החוקרים במבין החשובאי האינסופי, בתמורה לביטול האישור מים נגדו כמובן. מדובר ביועץ מס ממוצא בריטי בשם משה גרפינקל, תושב רעננה, ששימש רואה החשבון הראשי של האחים רביב. חלקים מעדותו מפורסמים כאן לראשונה.

"בשנת 2004 שי רביב הסביר לי שהוא מפעיל אתר הימורים שפונה לקהל בינלאומי, סיפר גרפינקל לחר-קרים על תחילת ההתקשרות. "שי ועידו לא רשומים כבעלי עניין במובן החשבונאי, אבל למעשה שי ועידו הפעילו את החברות (סופרב סולונס וברנטסייל), ועידו היה מורשה התימה בחשבון הבנק של החברות". חוקר: "אי מי היו רשומים כבעלים?".

גרפינקל: "יש דירקטורית, שהיתה גם מורשתית חתימה בדברים מהותיים כמו פתיחת חשבון בנק או הסכמים עם חברות סליקה". חוקר: "מדובר באשת קש?".

גרפינקל: "לא יודע מה זה אשת קש. באנגליה יש חברות שמספקות שירותי ישות משפטית לפעילות עסקית של חברות, בלי שהן מעורבות בפעילות הקצה, מה גם שבאנגליה הימורים הם חוקיים". חוקר: "יולמה צריך את השירות הזה?".

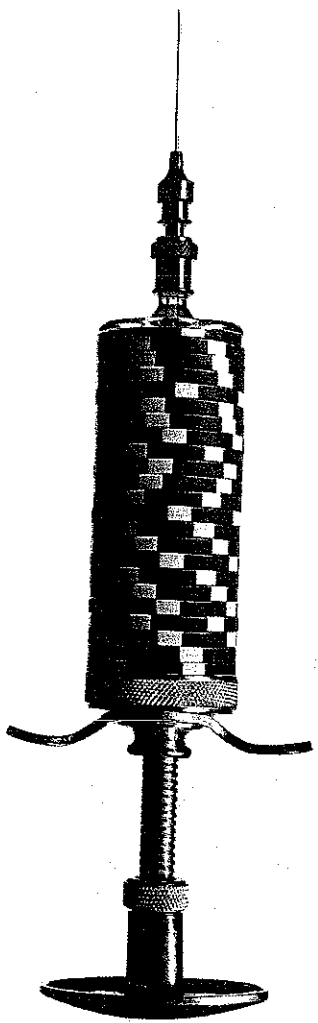
גרפינקל: "כי חברות הסליקה רוצות הסכם מול חברה אנגלית, וגם על מנת לפתוח חשבון בנק באירופה, שהרי לסופרב היו חשבונות בנק בגרמניה". חוקר: "מדוע שי ועידו לא רשומים בחברות, אבל מנחלים את ההימורים?".

גרפינקל: "שלא תהיה זיקה חוקית משפטית בין הפעילות שלהם בפועל לבין הישות המשפטית, כלומר החברה". חוקר: "כיצד אתה יודע שעידו ושי רביב אחראים גם להקמת אתר ברנטסייל?".

גרפינקל: "עידו היה מורשה חתימה בחשבון של האתר, והאתר היה מחובר למסד הנתונים של פעילות ההימורים והיה חלק אינטגרלי ממערך החפיקות. ברנטסייל שימשה רק תזית מול חברות סליקה שלא עובדות מול חברות הימורים. כאשר מילאתי הסכמים מול חברות אשראי, לא הייתי מזכיר את המילה 'הימורים'". חוקר: "קיבלת הנחיה מפורשת משי או עידו לפעול באופן הזה?".

גרפינקל: "בהחלט כן. זאת היתה הסיבה להקמת ברנט-סייל. הרי לא היה טעם לחזיק שתי חברות".

לבקשת החוקרים מיפה גרפינקל את הארצות שמהן הגיעו הלקוחות שהארימו לאתר עשרות מיליוני דולרים. "לפחות 90 אחוז הימרו מישראל", אמר גרפינקל. "האתרים הציגו גירסאות בעברית, והיתה פעילות שיווקית מפה לאוזן על כך שמדובר באתרים מהימנים". גרפינקל הכיר גם את אנשי המקצוע שנכללים בטיטוט כתב האישום, מסמנכ"ל הטכנולוגיות ועד האחראית על שירות הלקוחות, והיה עוד פרט סקסי שבו נזכר העד: סיפורה של בחורה צעירה בשם ורה גרישקוב, ש"שי ביקש ממני להעביר כספים לחשבון הבנק שלה. סכומים עגולים של עשר אלף דולר, עשרים אלף". בטיטוט כתב האישום נטען כי בנוסף להעברות הכספיות לגרישקוב,



צילום: איתמר / גטיאימג'ס

של האמריקאים, שחשמו את הגישה של אתרי הימורים לבנקים ולחברות האשראי, ודורשים עכשיו גם מספקיות האינטרנט שלהם לחסום גישה לאתרי הימורים. הם מדווחים על הצלחה גדולה. ההבדל הוא שהספקיות שם מעדיפות לא להתעסק עם השלטונות.

בשעה שהרשויות בישראל מנסות לאמץ את החוק האמריקאי, ערן רוק מתל אביב מצא את עצמו בלב סוגיה משפטית מעניינת. רוק, צעיר ללא עבר פלילי, נעצר לאחר שהשתתף בארגון טורניר פוקר טקסס הולדס בזירת פאר בסיטי טאוור. הוא הואשם בביצוע עבירה של ארגון משחקים אסורים, והמחלוקת במשפט היתה אם מדובר במשחק מזל המבוסס על גורל או במשחק מזל המבוסס על כישורים. המדינה טענה שהקלפים מחולקים באקראי, ללא שליטה, ומכאן שמדובר בגורל; ההגנה השיבה כי לא חשוב אילו קלפים מקבל השחקן בפוקר, אלא מה הוא עושה איתם. הרי ב-80 אחוז מהמשחקים לא חושפים את הקלפים, ומכאן שמדובר במשחק מבוסס כישורים.

בהקשר של הטקסס הולדס יש אינסוף פעולות שיכולות לשפר את מצב השחקן, מסביר הסגנוור בתיק, עו"ד נפתלי לוי. "המיקום בשולחן ביחס לדילה, היכולת לערוך חישובים סטטיסטיים תחת לחץ זמן, היכולת לפענח אסטרטגיה של היריב, לבלף, להעץ. כל אלה הם כישורים נטו שנדרשים לצד מרכיב המזל. חיבת נוסף וייחודי לטקסס הולדס הוא שמדובר בטורניר, והזוכה הוא מי שהר- וויח הכי הרבה זיטונים בכל המשחקים ולא מי שניצח ביותר משחקים. היכולת

דברים שאנחנו שומעים המון בהאגות סתר". סיפורים לא חסרים, אומר אבן-חן. "זמר מסוים הפסיד מאות אלפי שקלים, דירה ואוטו, וחי היום מהיד לפת. בחקירה הוא בכה ואמר, יתעזר לי לצאת מהמצב הזה. אישה של מהמר אחר התקשרה ואמרה לחוקרים, 'בואו קחו אותו לכלא, הוא אוכל לנו הכל'. יש נכה צה"ל שהעביר את הדירה שלו לבעלות של אתר הימורים. אנחנו מכירים אנשים שכדי לשלם חובות מכרו דירות שקיבלו בירושה, או דירות של הורים שעדיין חיים, ואפילו דירות שרכשו לילדיהם. נתקלנו באדם שגנב כסף שהוא ואשתו חסכו לחתונה של הבת שלהם. אלה לא מקרים שאנחנו מכירים מהטוטו ומהפיס".

אני מבקש ממנו לעמוד על ההבדל מנקודת המבט של המדינה; הרי הימור זה הימור. "למדינה יש אינטרס לאפשר הימורים ברמה סבירה", אומר אבן-חן, "ובאמצעות הפיס מועברים הרווחים לטובת אזרחי המדינה. מלבד זאת, ככל שיש פחות גופי הימורים הרגולציה יעילה יותר, במיוחד כשארנוני הפשיעה נשארים בחוץ. בהימורים הלא חוקיים הכסף מגיע בסוף לארגוני הפשע. אז נכון שלא תמיד יש ראיות מספיקות להגיע עד לבוסים, אבל עצם זה שקטענו את מהלך הכסף, פגענו בהכנסה של כמה מיליונים מארגון הפשע הרלוונטי".

עם כל הכבוד לנחישות האכיפה ולהסברים המלומדים, תיקי הימורים באינטרנט תוקעים את הפרקליטות ובתי המשפט לשנים ארוכות עם עשרות אלפי מסמכים חשבונאיים, עדים סרבנים ונאשמים קשי עורף. לדוגמה,

## תיקי ההימורים באינטרנט תוקעים את הפרקליטות ובתי המשפט לשנים ארוכות עם עשרות אלפי מסמכים חשבונאיים, עדים סרבנים ונאשמים קשי עורף. לדוגמה, העבירות בתיק של האחים גבריאלי ומאיר אברג'יל בוצעו בשנת 2000, אבל שמיעת העדים במשפט עוד רחוקה מלהתחיל

העבירות בתיק של האחים גבריאלי ומאיר אברג'יל בוצעו בשנת 2000, אבל שמיעת העדים במשפט רחוקה מלהתחיל. בבית משפט המחוזי בתל אביב ממתין לדיון תיק מרתק נוסף שיאחזה השמה לפני שבע שנים, ולפני שנתיים הוגש בו כתב האישום, אבל עד היום לא הגיעו אפילו לשלב ההקראה.

כוכבי המעשה שחיה, לפי כתב האישום, הם בני משפחה נורמטיבית מרמת השרון – האב יהודה טליס ואשתו רינה יחד עם שני ילדיהם הבוגרים, שיר וגיא, היום בני 30 ו-24 – שבשנת 2001 הקימו את "קווין מר", מיזם הימורים בני-לאומי באמצעות האינטרנט ושידורי הלוויין. המיזם כלל אתר הימורים ורשת מועדוני אינטרנט-קפה בישראל ובח"ל, ונחנה ממחזור כספי של 80 מיליון שקל. מוקדי השליטה פעלו במשרדים ובדירות של ארבע חברות מסחריות (פרסום, בנייה, גז ופיננסים) שהיו בשליטת אבי המשפחה.

מפעילי "קווין מר" שידרו צילומים של דילריות יפהפיות בעבודה, ואלה נקלטו באמצעות צלחות לוויין בכל מועדוני האינטרנט של הרשת. לקוחות שרכשו נקודות קרדיט להימורים במחשבי המועדון ראו בפלומות שעל הקיר כיצד מסובבת הדילרית את הרולטה ומכריזה על השלמת ההימורים, במה שהוצג כשידור ישיר מבית קזינו מפואר באחת מבירות אירופה. במועל צולמו הדיל-ריות בדירת מסתור של הרשת ברחוב דיזנגוף בתל אביב, שרק בני המשפחה ידעו על הנעשה בה. החטעיה נועדה כמובן בשביל לחמוק מעיני המשטרה, וגם כדי לספק לשחקנים את תחושת הריגוש של שהות בקזינו – תחושה שאסורה על פי החוק בישראל. לפי כתב האישום, בקומה השנייה של דירת המסתור התרחש נדבך סודי נוסף: שם שלטו האם וילדיה באמצעים טכניים בתוצאות ההגרלה, ובהתאם להימורים שהתקבלו במועדוני הקצה קבעו היכן בדיוק יעוצר הכדור הזוכה ברולטה של הדילרית המזויפת.

"מדובר באחד מתיקי הדגל בנושא הימורים ברשת בישראל, ועימו שאלות משפטיות מורכבות הן בנושא עבירות ההימורים והן בשילובן עם עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס", מוסר עו"ד אורי גולדמן ממשרד גולדמן ושות' שמתמחה בעבירות פיסקליות ובעבירות הימורים ברשת. "כתב האישום הוגש עוד בשנת 2009, אך הנאשמים טרם קיבלו את כל חומר החקירה, ועדיין לא חשיבו לכתב האישום. לפיכך נוכל רק לציין, שעל פניו, כתב האישום מוגזם לחלוטין, ובבחינת 'תפסת מרובה, לא תפסת'. התייחסות הנאשמים המלאה תינתן בבית המשפט".

רשימות נוספות של אמיר זוהר ובלוג Postco.il