



**ה"ת 16889/08/15 - דוד אואנונו,הילי לוי,עופר וענונו,ז'נט
ועקנין,אופק מ.א.ו.ר. השקעות ומסחר בע"מ,מגדלי מאור בע"מ נגד
מדינת ישראל**

בית משפט השלום בראשון לציון

12 אוגוסט 2015

ה"ת 16889-08-15 אואנונו ואח' נ' מדינת ישראל
11485-07-15

לפני כבוד השופט מנחם מזרחי

המבקשים

1. דוד אואנונו

2. הילי לוי

3. עופר וענונו

4. ז'נט ועקנין

5. אופק מ.א.ו.ר. השקעות ומסחר בע"מ

6. מגדלי מאור בע"מ

נגד

מדינת ישראל

המשיבה

נוכחים:

ב"כ המבקשים עו"ד רונן רוזנבלום

ב"כ המשיבה עו"ד גיא ורטהיים ממשטרת ישראל, ואורטל חכמון מרשות המסים

משיב 1 התייצב

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בקשה לביטולי צווי הקפאת חשבונות ונכסים.

במסגרת חקירה פלילית הוקפאו חשבונות בנק, נכסי נדל"ן ורכב.

עיון בדוחות סודיים שסומנו במ/1, במ/3 וכן בכתב אישום שהוגש נגד אחר, ובנספח הנוגע אליו שסומן במ/4, מלמד
עמוד 1



שקיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות למבקש 1.

את טענתו המשפטית של מבקש 1, שלפיה אין עילת חילוט מכוח חוק איסור הלבנת הון, משום שהתוספת הראשונה, מפנה לסעיף 117(ב)(3) לחוק מע"מ, בנסיבות המחמירות, וסכום העבירה בעניין זה מוגבל, אינה מתיישבת עם הנספח שצורף לאותו כתב אישום (במ/4), שם נמסר כי מחזור החשבוניות הפיקטיביות מגיע כדי 12,000,000.

ביחס ליתרת הנכסים, קיימת עבירה נוספת הקיימת בתוספת הראשונה והיא קבלת דבר במרמה.

על כן, קיימת עילת חילוט "בשווי" לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון.

נכון הייתי להורות על ביטול צו החילוט, על נכס בנהריה, גוש 18206 חלקה 22, משום שלפיה הטענה מדובר בנכס שביחס אליו נקשרו צדדים שלישיים, תמי לב, בחוזים, בעסקאות, וביחס לכך תתרחש פגיעה בלתי מידתית, אם צו ההקפאה ימשיך לחול, באופן שלא יאפשר את המשך ההשקעה ומימוש הנכס, אולם ראיות ביחס לכך לא הוגשו, מלבד נסח טאבו והערות אזהרה שנרשמו בו.

אילו תוצגנה ראיות בעניין זה, יתהה בית המשפט להורות על ביטול צו החילוט ביחס לנכס זה.

בשלב זה, אני דוחה את הבקשה ביחס לאותו נכס.

בכל הקשור לרכב מסוג רינג' רובר מס' רישוי 82-656-59 שנת ייצור 2010, אשר שווי כ- 240,000 ₪ אני מורה כי הוא יוחזר למבקשת 2, בהתמלא התנאים הבאים:

- א. יירשם עיקול במשרד הרישוי.
- ב. תחתם התחייבות עצמית וערבות צד ג בסך 200,000 ₪.
- ג. נאסר על המבקשת 2 לבצע כל דיספוזיציה ברכב.
- ד. תוצא פוליסת ביטוח מקיף לטובת המדינה.
- ה. המבקשת 2 תפקיד בקופת בית המשפט סך של 30,000 ₪ או ערבות בנקאית על סכום דומה.



ביחס ליתרת הנכסים אני דוחה את הבקשה.

בהסכמת הצדדים, אני מורה על ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ בין התאריכים 20/8/15 עד 1/9/15, והמשיבה תחזיר את הדרכון לצורך כך, עם חזרתו ארצה יופקד הדרכון בידי היחידה החוקרת.

**ניתנה והודעה היום כ"ז אב תשע"ה,
12/08/2015 במעמד הנוכחים.
מנחם מזרחי, שופט**

הוקלד על ידי בתאל קשרי