



ה"ת 12075/02/18 - ויקטור ברנס, רן ברנס, קבוצת ברנס 55 בע"מ, ליאורה ברנס נגד מדינת ישראל - ימ"ר ש"י

בית משפט השלום בירושלים

ה"ת 12075-02-18 ברנס ואח' נ' מדינת ישראל

בפני
המבקשים
1. ויקטור ברנס
2. רן ברנס
3. קבוצת ברנס 55 בע"מ
4. ליאורה ברנס
ע"י ב"כ עו"ד אורי גודלמן ועו"ד מיכאל כשכאש
נגד
המשיבה
מדינת ישראל - ימ"ר ש"י

החלטה

לפניי בקשה להשבת תפוס. מבקשים 1 ו-2 הם אחים, בעליו של עסק לחלפנות כספים (צ'ינג') המאוגד במבקשת 3. אמם של מבקשים 1-2 היא מבקשת 4.

המבקשים עותרים להסיר את כל הצווים המגבילים בעניין קניינים:

א. בגדרי מיטלטלין נתפסו מכשירי טלפון ומחשבים, שעונים, רכב פיאט בבעלות מבקש 2 (מוערך בכ-52,000 ₪ לפי עמדת המשיבה) ורכב מרצדס בבעלות מבקשת 4 (מוערך בכ-160,000 ₪ לפי עמדת המשיבה).

ב. בגדרי "מסמכים סחירים" נתפסו כספים במזומן במסגרת פעילות משיבים 1-3 וכן המחאות באותו הקשר. ביחס להמחאות נטען כי הצו שאפשר את פרעון והפקדתן אצל האפוטרופוס ניתן שלא כדין ויש בכך לפגוע פגיעה אנושה בעסקם של מבקשים 1-2 כתוצאה מפגיעה בצדדים שלישיים תמי לב שעשו שימוש לגיטימי במבקשת 3.

ג. בגדרי חשבונות בנק צויו 5 חשבונות בנק לרבות חשבונות פרטיים וחשבונה העסקי של מבקשת 3.

ד. בגדרי נכסי מקרקעין צויו 4 נכסים שלמשיבים 1-2 זיקה אליהם.

ה. בהקשר למכלול התפוסים נטען כי המשיבה לא המציאה למבקשים את מכלול צווי התפיסה ודו"חות התפיסה בעניינם.



המבקשים טוענים כי פעלו כדין על-פי הוראות חוק איסור הלבנת הון ויתר החוקים הרלבנטיים לעיסוקם ומכאן שהם "חסינים" מפני העמדה לדין; המבקשים טוענים כי אין הצדקה להמשך תפיסת הנכסים שנתפסו מכוח חוק איסור הלבנת הון שכן למשיבים עומדת חזקת החפות, והנזק הנגרם להם כתוצאה מהצווים הוא ללא שיעור ואינו מאפשר להם להתקיים בכבוד. לכן, בין היתר, הם עותרים לשחרר להם כספים לצורך הבטחת אמצעי מחייה סבירים. המבקשים הדגישו בבקשתם את מצבו הרפואי הקשה של משיב 2, שבגינו אף שוחרר כבר בתחילת הפרשה, עת נעצר אחיו, משיב 1. נטען, וכן הוצגו מסמכים, כי מחלת הכליות ממנה סובל משיב זה החמירה והוא זקוק כעת, למרבה הצער, להשתלת כליה דחופה. נטען, כי הפרוצדורה יקרה ולשמה נדרשת הפרשת כספים מהכספים שנתפסו. בהמשך טענו המבקשים כי יש לשחרר מקצת מהכספים, בין היתר, לצורך מימון הגנתם המשפטית.

המשיבה מתנגדת לבקשה. נטען כי למבקשים 1-3 היה תפקיד מרכזי בפרשית הלבנת הון מעסקאות בלתי לגיטימיות בתחום הזהב, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות שגרמו להוצאת כספים במרמה מן המדינה בגין החזרי המע"מ.

א. אשר לשעונים - אין למשיבה התנגדות להשבתם בכפוף להפקדת סכום שווים - בהקשר זה יצוין, כי הוגשה שמאות שסומנה ח' וכן הודעה של מר רון עובדיה, הטוען לבעלות לשעונים שנתפסו בכספת במשיבה 3 (סומנה י').

ב. אשר לכלי הרכב - המשיבה אינה מתנגדת לשחרורם בכפוף להפקדת 30% משווים, שעבוד פוליסת הביטוח לטובת יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי ורישום צווי איסור דיספוזיציה.

ג. אשר לשחרור כספים לצורך הבטחת אמצעי מחייה סבירים - נטען על-ידי המשיבה כי אין הצדקה לכך, שכן המבקשים 1-2 יכולים לצאת לעבודה ולהתפרנס, מה גם שאין מקום לממן את אורח חייהם עד כה, שנבע, בין היתר, על-פי החשד, מתקבולי העבירות שביצעו, שאפשר להם ניהול אורח חיים מעל לממוצע

ד. אשר לשחרור כספים לטובת טיפוליו הרפואיים של מבקש 2 - המשיבה סבורה כי אין מקום להיעתר לבקשה בהיעדר אסמכתאות לאותן הוצאות נטענות.

ה. אשר לשחרור כספים לטובת מימון הגנתם של המבקשים - גם לכך מתנגדת המשיבה, מתוך החשש ש"חוטא ייצא נשכר".

ו. אשר להחזרת מחשבים וטלפונים - המשיבה אינה מתנגדת להחזרתם בכפוף להשלמת העתקת החומר ויתור על טענה בדבר "כלל הראיה הטובה ביותר".

ז. אשר לנכסי הנדל"ן התפוסים - המשיבה מתנגדת לשחרורם עד למיצוי החקירה.

דין והכרעה

ראשית יוער ביחס לראיות, כי הראיות הקושרות את מבקשים 1-3 לחשדות המופנים כלפיהם הן משמעותיות מאוד ומבססות היטב חשד סביר. הדבר עולה מהודעות וכן מראיות אובייקטיביות המלמדות על עומק מעורבותם של מבקשים 1-2 באמצעות מבקשת 3, במפעל תרמית רשויות המסים.



שנית, החקירה טרם הסתיימה וצפויות פעולות חקירה נוספות שתואמו בין גורמי החקירה לגורמי הפרקליטות, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במסומן ג'-ה'. אין מקום לטענה, כי החקירה לא התקדמה מאז נחקרו מבקשים 1-2 לאחרונה שכן פעולות חקירה רבות שבוצעו מאז סוף שנת 2017, כלל אינן מחייבות את חקירתם של מבקשים אלה, וחזקה על היחידה החוקרת, כפי שגם עולה מתכנון המשך החקירה, שכל חומרי החקירה שנצברו יטחו במבקשים.

שלישית, הטעמים להחזקת התפוסים מקורם הן בפקודת סדר הדין הפלילי, כחפצים שחשודים שנעברה בהם עבירה, וחלקם אף עשויים להוות ראיה במשפט, והן בחוק איסור הלבנת הון, שתכליתו לאפשר בין היתר, תפיסת רכוש בשווי ביצוע העבירה. תפיסת הרכוש עד כה, רחוקה מסכום המרמה והלבנת ההון, כפי שעולה מהחשדות המבוססים על חומרי החקירה בתיק.

רביעית, לגופן של הבקשות -

א. המצאת צווים ודו"חות התפיסה - בהתאם להוראתי הומצאו כל המסמכים שניתן לגלותם מהמשיבה למבקשים, סה"כ 35 עמודים. העתק מכך נמסר לי לאחר הדיון האחרון. עיון במסמכים שנמסרו מגלה כי נמסרו המסמכים שניתן למסרם מבלי לשבש את החקירה.

ב. אשר לשעונים - עיינתי בהודעתו של מר רון עובדיה שסומנה י', לעניין זיקתו לכספים ולשעונים שנתפסו בכספת המבקשת 3 - בשלב זה אין בהודעה זו לבדה להפריך את החשד הסביר ביחס לאותם שעונים. יחד עם זאת, בהיעדר התנגדות עקרונית של המשיבה להשבתם בכפוף להפקדה - מוצע לצדדים לבוא בדברים בהקשר זה, בניסיון להגיע לסכום הפקדה מוסכם, אם בכלל.

ג. אשר לכלי הרכב -

1) הפיאט- לנוכח שווי של כ-52,000 ₪ - הרכב יוכל להשתחרר בהפקדת סך של 17,000 ₪, איסור דיספוזיציה ברכב ושעבוד הביטוח בעניינו לטובת יחידת החילוט באפוטורפוס הכללי;

2) המרצדס - לנוכח חומרי החקירה שהוצגו לי, הגם שהרכב רשום ע"ש מבקשת 4, קיים ספק רב אם אכן היא הבעלים הממשי של הרכב. על כל פנים, לנוכח עמדת המשיבה גם הוא יוכל להשתחרר בהפקדת שליש מערכו, דהיינו 53,000 ₪, איסור דיספוזיציה ברכב ושעבוד הביטוח בעניינו לטובת יחידת החילוט באפוטורפוס הכללי. קובע כי בדומה לאופן שבו הדבר נעשה עם מעורבים אחרים בפרשה, תשלום ההפקדה יוכל להתבצע ב-4 תשלומים שווים ורצופים לנוכח גובה הסכום.

ד. אשר ל"אמצעי מחייה סבירים", מימון טיפוליים רפואיים ומימון הגנתם המשפטית של המשיבים - סברתי כי יש לדחות את הבקשה לנוכח הפער שבין היקף המרמה על-פי החשד וחלקם המרכזי של משיבים 1-2 בפרשה על-פי החשד, לבין סך הרכוש שנתפס. יחד עם זאת, ככל שמבקש 2 יפרט בתצהיר את הוצאותיו הרפואיות, אורה על שחרור כספים בהקשר זה ובהקשר זה בלבד. אכן, אין מניעה שמשיבים 1-2 יוכלו לעבוד, אף אם בתחום אחר, לצורך פרנסתם ובכך יוכלו לצמצם את נזקיהם.

ה. אשר להחזרת מחשבים וטלפונים - לנוכח עמדת המשיבה, יש מקום להשיב את המחשבים לרבות טלפונים לאחר השלמת העתקם, וזאת לא יאחר מתוך 10 ימים מעת קבלת החלטה זו.



ו. אשר להסרת עיקולים מנכסי הנדל"ן - עיון במועדי הרכישה כפי שעולה מהדו"ח הגלוי שנמסר גם למבקשים מלמד, כי כל המועדים רלבנטיים למועדי החשדות הקשורים בחקירה, כך שעל פניו, בוודאי בשלב זה של החקירה, אין מקום לשחרר נכסים אלה עד להשלמת התמונה החקירתית וגיבוש עמדה ביחס להעמדה לדין. גם אם קיימת משכנתא לגבי חלק מהנכסים, הדבר עדיין אינו מפיג את החשד הסביר הנוגע לפחות לגבי חלק מהכספים שאפשרו את מימון רכישת הנכסים לנוכח מועדי רכישתם.

ז. אשר להסרת עיקולים מחשבונות הבנק והשבת שיקים -

(1) אשר לחשבונות הבנק הפרטיים, לא מצאתי סיבה שלא לאפשר את הפשרת החשבונות לאחר שיתרות הזכות בהן תופקדנה למשמרת ביחידה החילוט של האפוטרופוס הכללי, להבטחת תכלית החילוט לעתיד לבוא, ככל שיוחלט על כך. הדבר יאפשר פעילות סדירה בחשבונות, תוך שאני קובע כי לא יעוקלו יתרות זכות והחשבונות יתנהלו ללא מגבלות.

(2) אשר לבקשה להשבת השיקים - לנוכח היקף המרמה ופעולות החקירה המתבצעות כדי לברר את מקורם של הכספים שנתפסו, אין מקום להיעתר לבקשה בשלב זה.

לנוכח כל האמור, ובכפוף לתנאים שקבעתי, הבקשה נדחית.

יש לשלוח לצדדים.

זכות ערר כחוק.

ניתנה היום, ט"ו אייר תשע"ח, 30 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.