

**ה"ת 20/01/1716 - נציגה רפואי, ליבוב אלישון, ולרי אלישון נגד
מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433**

בית משפט השלום הראשון לציוויל

ה"ת 20-01-1716 רפואי ואח' נ' מדינת ישראל - יאל"כ
לפני: כבוד השופט גיא אבן
המבקשים: 1. נציגה רפואי
 2. ליבוב אלישון
 3. ולרי אלישון

נגד
מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433
עו"ד גיא הרинг
צעור משה בן דוד, רס"ב ניר אדרי, רס"ר טירן מליחי

המשיבה:
בשם המבקשים:
בשם המשיבה:

החלטה

לפנִי בקשה להשבת תפסים: כספים שנתרפו במזומנים בbitehem של המבקשים (60,000 ₪ לבקשת מס' 1, 20,000 ₪ ו- 200aira לבקשת מס' 2-3), חשבון בנק של המבקשים 2-3 ובו יתרת זכות בסך של כ- 20,000 ₪, 2 טלפונים נידים של המבקשים 2-3.

רקע וטענות הצדדים - בהתמצית

1. המשיבה - היחידה הארץית למאבק בפשיעה כלכלית, בהובלת כוח משימה הימורים באינטראנט ובשיתוף רשות המיסים, מנוהלת חקירה בנוגע הימורים באינטרנט נגד החשוד בוריס אלישון (להלן: בוריס) וחסודים נוספים, בחשד לארגון וניהול הימורים בלתי חוקיים, עבירות מס, קבלת דבר מרמה, קשר ישיר לביצוע פשע והלבנת הון. על פי החשד, בוריס בצוותא עם אחרים שותפים לארגון וניהול הימורים החל מעתה 2014 ועד למועד פתיחת החקירה, בהיקפים של מיליון שקלים. החסודים מספקים בסיס לקבالت כספי הימורים ממהמרם ישראלים, כדי להמר באתר הימורים בחו"ל שהגישה אליהם נחסמת על ידי חברות האשראי בישראל.

המבקשים 2-3 הם הוריו של בוריס, והוא חסודים במעורבות בגביית כספי הימורים, הסתרה והלבנת כספים. הבקשה 1 היא סבתו של בוריס (בת 89, אמה של הבקשה 2), מתגוררת עם המבקשים 2-3 ואינה חסודה בדבר. בחיפוש שנערך בבית המבקשים ביום 1.12.19 נתפסו התפוסים המפורטים לעיל, כשמרבית הכספי המזומן נתפס מתחת למיטהה של הבקשה 2. לטענת המבקשים, מתוך הכספי המזומן, סכום של 60,000 ₪ שייך לבקשת 1, והוא נחסר על ידה משך כ- 25 שנה מאז שעלהה לארץ. שאר הכספי שייכים לבקשת 2-3, אותו חסכו במהלך השנים. המבקשים טענו למצוותם בראותם קשה ומצב כלכלי ירוד. עיקר הנסיבות מקבעות: הכנסתם החודשית עומדת על סך של 5,247 ₪, והוא אפשרת בדוחק תשלום הוצאותיהם לרבות משכנתא.

עמוד 1

המשיבה טענה כי חומר החקירה מבססים חדש סביר הקשור למבקשים 2-3 לביצוע העבירות המוחוסות להם. כן טענה כי הכספיים שנטפסו בבית מהווים לפיה החשד כספי עבירות הימורים והלבנת הון, ומشك נטפסו לצורך חילוט כספי עבירה. אשר לכיספים התפוסים בחשבון, אלו נטפסו למטרת חילוט בשווי עבירות הלבנת הון. היקף עבירות הלבנת הון המוחוסות למבקשים עומד בשלב זה על סך של 187,821 ₪, והוא כמעט כפול משווי הכספיים התפוסים (בזמן ובחשבון הבנק). המשיבה הודיעה כי היא נכונה לשחרר את חשבון הבנק ולהשב את דמי הביטוח הלאומי מחודש נובמבר 2019 ואילך, בכפוף להפקדת יתרת הכספיים התפוסים בחשבונה של המשיבה. אשר לטלפון, שניהם מהם ניתן להחזיר בכפוף לכך שהմבקשים יוותרו על טענות לפי כלל הראייה הטובה ביותר, ומכך נוסף ניתן להשב בכפוף לויתור של המבקשים וחסודים נוספים (שתוכנו של הטלפון רלוונטי אליהם) על טענות לפי כלל הראייה הטובה ביותר.

בדין מיום 21.1.20 חזרו הצדדים על טענותיהם, המבקשת 1 נחקרה על תצהירה (בסיוע מתרגם) והוגש לעיון דו"חות סודיים וחומרי החקירה גולמיים.

דיין

2. לאחר שעינתי בדו"חות הסודיים (סומנו גא/1-2 בדין מיום 21.1.20) ובחומר החקירה גולמיים (סומנו גא/3-20) שוכנעת כי קיים חדש סביר בעוצמה של ממש הקשור את המבקשים 2-3 לעבירות המוחוסות להם. החשד מבוסס הן על מסמכים שנאספו במהלך החקירה הסمية והן על הודעות מעורבים, לרבות המבקשים 2-3 בעצמם.

חומר החקירה מבסס חדש סביר לכך שהכספיים שנטפסו מתחת למיטת המבקשת 2 (ובתוכם הסך של 60,000 ₪ שייר לטענת המבקשים לבקשת 1) מקורו בכספי הימורים (ראו במ格外 מסמכים שסומנו גא/9, גא/11-12, גא/19-20). אצין כי ישן סתיות בין טענות המבקשים בחיפוש ובמהלך בחקירותיהם בכל הנוגע למקור הכספיים, וגם בכך יש כדי לחזק את החשודות בעניין זה. מכאן, ישנה עילה לכאורה לחילוט הכספיים אשר מקורם בכספי עבירה.

שווי עבירות הלבנת הון המוחוסות למבקשים 2-3 מבוסס כדביי בוחMRI החקירה, והוא כמעט כפול משווי הכספיים התפוסים. לעת הנוכחית ישנה הצדקה לתפישת רכוש בשווי מלאה העבירות המוחוסות למבקשים 2-3 על מנת לאפשר חילוט עתידי (ככל שיוגש נגדם כתוב אישום ובצדו בקשה לחילוט הכספיים), ואין עילה להשב איזה מהם. המבקשים לא ביססו עילה של השבת כספים לצרכי מחיה, וממילא לטענתם כספי הקייבות השוטפים מספיקים למחיתם. בצד זאת, ראייה עדמת המשיבה אשר נאותה לשחרר כספי קצבה שנתקבלו בחשבון בגין חודש נובמבר 2019 ואילך.

תוצאה

3. אני מורה להעביר לחשבון הנאמנות של משטרת ישראל מס' 247092 בבנק הדואר סניף מס' 1 את יתרת

עמוד 2

כל הזכויות שמורות לאתר פסק דין - verdicts.co.il

הזכות (לרבות פקדונות וחסכנות) בחשבון הבנק של המבוקשים 2-3 (חשבון בנק הפועלים מס' 496604 בסניף 743),
בניכוי כספי קצבה שנותקבלו בחשבון בגין חדש נובמבר 2019 ואילך (כספיים אלו ישארו בחשבון). לאחר שתבוצע
ההעברה ישוחרר החשבון מעיקול.

הכספיים התפוסים מהחשבון וכן הכספיים שנתפסו בביטם של המבוקשים יוחזקו בשלב זה לפחות 180 ימים
מןמועד התפיסה (1.12.19). הטלפוןים יוחזקו אף הם למשך אותה תקופה. ניתן יהיה לשיבם למבקשים בכפוף לכך
שהմבוקשים וכל חשוד נדרש נוספת (לפי שיקול דעת המשיבה) יחתמו על ויתור על טענות לפי כלל הראייה הטובה ביותר.

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 נואר 2020, בהיעדר הצדדים, ותשלח אליהם.

חומרן החקירה יוחזרו לנציגי המשיבה בנסיבות בית המשפט.