



ה"ת 67125/05/22 - מלי מזל ברכה, יחיאל ברכה נגד מפלג הונאה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ה"ת 67125-05-22 ברכה ואח' נ' מפלג הונאה

לפני כבוד השופטת מירי הרט-ריץ
המבקשים:
1. מלי מזל ברכה
2. יחיאל ברכה

נגד

המשיבים:
מפלג הונאה

החלטה

בפניי בקשת המבקשים להשבת תפוסים בהתאם לסעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

1. במהלך החקירה המתנהלת על ידי יחידת הונאה תל אביב בתיק 505217/2021 בגין חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון הוצאו צווים שונים במסגרתם נתפסו נכסים של המבקשים: נכס נדל"ן תפוס ברישום המתייחס לדירת מגורים בבעלות המבקשים (להלן - "**הדירה**"); רכב מסוג שברולט שמספרו 297-36-202 (להלן - "**הרכב**"); וחשבון בנק של המבקשים ובו יתרה בסך 330,000 ₪ (להלן - "**החשבון**" ו- "**הנכסים**").

2. המבקשת 1 נעצרה במהלך החקירה למשך יומיים ושחררה ביום 27.4.22, תחילה למעצר בית. המבקש 2 הינו בעלה של המבקשת 1. היקף העבירות המיוחסות למבקשים עומדות לטענת המשיבה על כ- 8 מיליון ₪.

3. עיקר טענתם של המבקשים היא, כי הרכב משמש לצורך הסעת ילדיהם הקטינים (4 - 14) המאובחנים כבעלי צרכים מיוחדים וכי תפיסת החשבון והנכסים פוגעת ביכולתם לפרנס את ילדיהם ולשאת בהוצאותיהם השוטפות. עוד נטען, כי בהתאם לפסיקה יש לנקוט באמצעים חלופיים ובאופן שהפגיעה בקניינם תהיה פחותה.

אציין, כי במסגרת בקשתם בכתב, ניתנה הסכמת המבקשים להארכת תוקפם של הצווים שהוצאו על הרכב ועל הדירה, אשר לשיטתם, שווים עולה באופן משמעותי על היקף הפגיעה הכספית כתוצאה מהעבירות המיוחסות להם.

4. המשיבה טענה בתגובה אשר צורפה לבקשת המבקשים, כי מדובר בפרשיה חמורה שמהותה עוקץ קשישים באופן שיטתי ומאורגן על דרך של גביית כספים בגין ביטוח מוצרי חשמל ביתיים ובאמצעות מספר חברות. לפיכך, והואיל והחקירה עודנה מתנהלת, הציעה המשיבה שהרכב ישוחרר בכפוף לתנאים המקובלים לרבות הפקדת 30% מערכו וכי החשבון ישוחרר בכפוף להעברת היתרה לקרן החילוט באופן זמני.

5. בתשובתם בכתב כפרו המבקשים בחשדות המיוחסים להם וטענו כי לא מתקיימת תשתית ראייתית מספקת כנגדם ובפרט לא כנגד המבקש 2 אשר מעולם לא עבד בחברות הנחקרות.



משכך טענו המבקשים, כי אין פוטנציאל חילוט לגבי חלקו של המבקש 2 בכספים ועל כן יש להורות באופן מיידי על שחרור מחציתם. בנוסף טענו כי יש לנקוט לעניין הכספים ובהקשרה של המבקשת 1 באמצעי חלופי וכן להורות על שחרור הרכב ללא כל הפקדה. בנוסף טענו המבקשים כי אין לעקל את הרכב ואת החשבון בשל הוראותיו של חוק הוצאה לפועל.

6. ביום 15.6.22 התקיים דיון בפניי.

7. באי כוח המבקשים חזרו על טענותיהם לעניין העדר פוטנציאל החילוט. בנוסף טענו, כי שווי הדירה עולה על שווי העבירה המיוחסת למבקשים ולכן אין מקום להמשך תפיסת החשבון והרכב אשר שוויו נכון להיום 260,000 ש"ח. כמו כן טענו כי הואיל וטרם הוגש כתב אישום עומדת להם חזקת החפות וכי הכספים דרושים למבקשים לצורך טיפול בילדיהם ולמחיתם.

8. המשיבה הגישה לעיוני דו"חות סודיים וחומרי חקירה גולמיים. בנוסף טענה המשיבה, כי יש להותיר את מלוא התפוסים בידה שכן שווי העבירה המיוחסת למבקשים גבוה משווי התפוסים. בנוסף הבהירה המשיבה, כי טרם הסתיימה החקירה וכי נדרשות פעולות נוספות על פי הנחיות הפרקליטות.

עוד הובהר על ידי המשיבה, כי בשבועיים הקרובים תבוצענה פעולות חקירה אשר עשויות להאיר על היבטים נוספים של החקירה ואף להשליך על עוצמת החשד כנגד המבקש 2 וכי החקירה עתידה להסתיים בתוך כחודשיים.

המשיבה התנגדה לטענת המבקשים בדבר מצבם הכלכלי וציינה כי אמנם ניתנה בעבר הסכמה לכך שמחצית מהכספים ישוחררו, אך הסכמה זו אינה רלבנטית וזאת בשל התפתחויות בחקירה בהקשרו של המבקש 2. לעניין זה הפנתה המשיבה לדו"ח כלכלי סודי אשר הוצג לי במהלך הדיון [סומן בחותמת] והוחזר למשיבה.

9. בסופו של הדיון ונוכח טענות המבקשים באשר למצבם הרפואי של ילדיהם, הוריתי כי המבקשים יגישו מסמכים רפואיים אודות הילדים. בהתאם, ביום 19.6.22 הוגשו מסמכים כאמור. כבר עתה אציין, כי המסמכים אשר הוגשו ביום 19.6.22 אינם מלמדים דבר על היקף הכנסותיהם והוצאותיהם של המבקשים.

דיון והכרעה

10. לאחר שעינתי במהלך הדיון בתיק החקירה, לרבות בחומרי חקירה אשר סומנו על ידי [1 - 10] ובדו"חות הסודיים [סומן בחותמת], מצאתי לקבוע קיומו של חשד סביר הקושר את המבקשים לעבירות המיוחסות להם. יחד עם זאת אציין, כי עוצמת הראיות לכאורה כנגד המבקש 2 פחותה מעוצמתן כנגד המבקשת 1 וקיים קושי לקבוע, לעת הזו, מה היקף מעורבותו, הגם שברור מחומר הראיות כי זו קיימת.

עוד אציין, כי לטענת המשיבה, היקף העבירות המיוחסות למבקשים הינו כ - 8 מיליון ₪. אמנם מדובר בהיקף עבירות המיוחס הן למבקשים והן לחשודים נוספים, אך לא מצאתי להפריד בשלב זה בין המבקשים לבין האחרים אשר גם בהקשרם כעולה מחומרי החקירה נתפס רכוש.

11. לפיכך, אני קובעת כי בשלב זה, לאור עוצמת החשד המבוסס על חומרי החקירה שהוצגו לי ובהינתן שהחקירה טרם הסתיימה, ובהתחשב באפשרות שיוגשו כתבי אישום ובסיכויי הרשעה וחילוט בתום ההליך, יש לאפשר למשיבה להחזיק את מלוא התפוסים על מנת לאפשר את חילוטם בתום ההליך המשפטי, ככל שיוגש כתב אישום וככל שהמבקשים יורשעו. זאת, בשל עבירת הלבנת הון המיוחסת להם ולאור הוראת סעיף 21 לחוק איסור



הלבנת הון, התש"ס-2000. ויובהר, לעניין טענת ב"כ המבקשים, כי הוראות חוק הוצאה לפועל אינן רלבנטיות לענייננו והצווים לא הוצאו מכוחו.

12. מנגד, בכל נקודת זמן נדרש בית המשפט לבחון אם קיים צורך בהמשך החזקת התפוסים, כולם או חלקם, וזאת בשים לב לפגיעה בקניינים של המבקשים, בחלופות תפיסה אפשריות ובחזקת החפות העומדת להם בהיותם בגדר חשודים בלבד. ואכן, מצאתי כי הנזק שנגרם למבקשים כתוצאה מתפיסת רכושם מצדיקה חלופות תפיסה.

13. המשיבה הציעה למבקשים לשחרר את הרכב בכפוף להפקדת 30% מערכו לחשבון משטרת ישראל וכן תנאים נוספים להבטחת המשיבה. כמו כן הציעה כי החשבון ישוחרר בכפוף לכך שהיתרה בסך 330,000 ₪ תועבר לקרן החילוט באופן זמני.

המבקשים התנגדו כאמור ועתרו להשבת הרכב ללא כל הפקדה ולשחרור החשבון והשבת הכספים ולכל הפחות מחציתם.

14. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת חומר החקירה אני מורה כדלקמן:

א. בהסכמת המבקשים, הדירה תמשיך להיות מוחזקת בידי המשיבה בשלב זה עד תום תקופת התפיסה הראשונית.

ב. הרכב אשר שמעתי כי משמש את המבקשים לצורך הסעת ילדיהם הקטינים המאובחנים כבעלי צרכים מיוחדים, ישוחרר לטובת המבקשים בתנאים הבאים: הפקדת סך של 50,000 ₪ במזומן או ערבות בנקאית צמודה; רישום עיקול לטובת המדינה; איסור על עסקה ברכב עד לסיום ההליך ואם ידרש חילוטו יועבר ללא דיחוי לידי המדינה; פוליסת ביטוח מקיף לטובת המדינה הכוללת סעיף שעבוד על הביטוח לטובת המדינה.

ג. החשבון ישוחרר לטובת המבקשים בכפוף לכך שהיתרה בסך 330,000 ₪ תועבר לקרן החילוט באופן זמני.

ד. היות ושמעתי במהלך הדיון כי בתחילה ניתנה הסכמה לשחרור מחצית מהכספים בחשבון נוכח מידת מעורבותו של המבקש 2 וכי עניינו יתבהר בפרק הזמן הקרוב, אני מורה למשיבה להעביר בתוך 14 ימים הודעת עדכון בדבר עמדתה באשר למבקש 2. מובן, כי ככל שהתווסף חומר ראיות נוסף בעניינו של המבקש 2 - יועבר לעיוני באמצעות המזכירות.

15. באשר לטענת המבקשים כי דרושים להם דמי מחייה, לרבות לצורך טיפול בילדיהם, פתוחה בפני המבקשים הדרך להגיש בקשה מתאימה בצירוף תצהירים ואסמכתאות כנדרש, זאת לצד המסמכים הרפואיים שהוגשו זה מכבר וזו תיבחן על ידי בית המשפט.

המזכירות מתבקשת להעביר עותק החלטה זו לצדדים.



תז"פ ליום 10.7.22.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשפ"ב, 23 יוני 2022, בהעדר הצדדים.