



מ"י 28561/01/20 - מדינת ישראל נגד שגית אוסעדון

בית משפט השלום באשקלון

מ"י 28561-01-20 מדינת ישראל נ' אוסעדון
תיק חיצוני: 223465/2019

בפני כבוד השופטת, סגנית הנשיא נועה חקלאי
מבקשים מדינת ישראל
נגד
משיבה
החלטה

שגית אוסעדון ע"י ב"כ עו"ד מאיר ארנפלד

1. בפני בקשה לעיון חוזר שהגישה המשיבה, במסגרתה מבקשת המשיבה לאפשר לה לעבוד בתחום העיסוק נשוא החקירה, ובפיקוח מפקח.

2. בהחלטתי מיום 12.8.20 חזרתי וצינתי, את אשר כבר קבעתי במספר החלטות קודמות, כי קיים כנגד המשיבה יסוד סביר לחשדות לביצוע עבירות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, חוק המאבק בארגון פשיעה, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה ושימוש במסמך מזויף. עוד ציינתי כי המשיבה היא דירקטורית בנש"פ "אונז פוננסים", הוא הגוף הפיננסי אשר עמד בלב הפרשה הנחקרת, והיווה את הנדבך המרכזי בכל הקשור להלבנת ההון נשוא החקירה.

כן ציינתי את התרשמותי כי הפעילות הפיננסית נשוא החקירה הנוגעת להלבנת ההון, נעשתה, כך על פי החשד, באופן שיטתי ומתוכנן, תוך שהמשיבה ובן זוגה פעלו לכאורה כדי להסוות המעשים, תוך הסתייעות בגורמים נוספים אשר פעלו בתחום השירותים הפיננסיים.

3. באותה החלטה מצאתי הצדקה להאריך את האיסור שהוטל על המשיבה ועל בן זוגה להמשיך ולעסוק בתחום נשוא החקירה, זאת לאחר שמצאתי כי קיים יסוד סביר לחשש שהמשך עיסוקם של המשיבה ובן זוגה בתחום, עלול להקל על ביצוע עבירות דומות.

4. באותה החלטה קבעתי כי ניתן יהיה לאפשר למשיבה המשך עיסוק בתחום נשוא החקירה בתנאים מגבילים כאלה, אשר יהיה בכוחם כדי להפיג את החשש כי המשך העיסוק יקל על ביצוע עבירות דומות.

סברתי, כי יש מקום לתור אחר אפשרות שמחד יהיה בה כדי לצמצם את החשש שהעיסוק בתחום יקל על ביצוע עבירות דומות, ומאידך, חלופה שתאפשר למשיבה להמשיך להתפרנס ולפרנס את משפחתה.



ציינתי כי ככל שיהיה בידי המשיבה להציג מקום עבודה, במקום אשר בעליו מודע לחשדות המיוחסים לה, מעסיק אשר יסכים להעסיק אצלו את המשיבה כשכירה, יסכים לחתום על ערבות צד ג' גבוהה, יסכים לפקח על כל פעולותיה הפיננסיות של המשיבה בהיותה מועסקת אצלו ולדווח על כל הכנסה שמפיקה המשיבה במקום עסקו, יפקח כי המשיבה לא תיתן שירות למי מהמעורבים בפרשה או מי מטעמם, ניתן יהיה להגיש בקשה מתאימה, והבקשה תיבחן לגופה.

הערכתי כי במגבלות המפורטות, ככל שהמעסיק המוצע יתייצב בבית המשפט וימצא מתאים למלאכת הפיקוח, ניתן יהיה לאיין באופן מניח את הדעת את החשש שהמשך עיסוק המשיבה בתחום הנחקר יקל על ביצוע עבירות דומות.

5. ביום 21.9.20, לאחר שהמשיבה מצאה מקום עבודה, אשר לשיטתה עומד במתווה אשר נקבע בהחלטתי מיום 12.8.20, הגישה בקשה לעיון חוזר.

6. ביום 29.9.20 התקיים דיון בבקשה במעמד 2 הצדדים. במהלך הדיון נחקר המפקח המוצע. במהלך הדיון גם הוגשו לעיוני מסמכים חסויים נ.ח. 1-4. ביום 8.10.20 הציגה המשיבה מסמכים משלימים.

7. לאחר ששקלתי את מכלול הנתונים, לא מצאתי כי יש במתווה הפיקוח שהוצע כדי לאיין את החשש שהמשך עיסוק המשיבה בתחום הנחקר יקל על ביצוע עבירות דומות.

8. ואפרט:

· הגם שהמפקח המוצע, ניר ידי, הוא נעדר הרשעות קודמות, מכיר את החשדות שתלויים ועומדים כנגד המשיבה ומוכן לפקח עליו, התרשמתי כי אין לו את היכולת המקצועית הדרושה כדי לפקח על המשיבה. וכמפורט:

· מר ידי חסר כל ניסיון מקצועי בתחום הנש"פ.

· למר ידי עדיין אין עסק פעיל שעוסק בתחום הנש"פ. עדיין אין לעסק משרדים, הגם שעל פי התוכנית הוא אמור להשתמש במשרדה של "אוונו פיננסים", החברה שכאמור נמצאת בלב החקירה.

· עדיין אין לעסק מחזור עסקאות, עדיין אין לקוחות.

· מר ידי אף אינו מכיר את התוכנות באמצעותן יופעל העסק.

· מר ידי עדיין לא עבר את ההדרכות הנדרשות כדי להפעיל את העסק. הוא אמור לעבור הדרכה אצל חברה



אחרת.

· למר ידידי אין רישיון לעסק בתחום הנש"פ אלא הוא יפעל כזכין של חברת "יונט קרדיט".

· עיינתי בחוזה שנחתם מול יונט קרדיט. אחד התנאים שצויינו בעמוד הראשון בחוזה הוא כי חברת ניר פיננסים שבבעלות מר ידידי הינה בעלת אישור מרשות שוק ההון לעסוק במתן שירותי אשראי- אישור שכזה לא הוצג לעיוני, ובמעמד הדיון אף לא נטען שקיים אישור כאמור.

· זאת ועוד, בחוזה שצורף אין כל אינדיקציה לכך כי חברת יונט קרדיט מודעת לכוונתו של המפקח להעסיק את המשיבה בעסק.

9. לאור האמור, בהעדר כל רקע בסיסי בתחום הנש"פ, ובפרקטיקה הדרושה לצורך הפעלת נש"פ, התרשמתי כי פיקוחו של מר ידידי, לא יהיה בו כדי להפחית באופן ממשי את החשש שהמשך עיסוק המשיבה בתחום הנחקר יקל על ביצוע עבירות דומות.

10. התרשמות זו אף מתחזקת לאור הנתונים העולים מהמסמכים החסויים שהוצגו לעיוני (נ.ח 1- נ.ח.4).

11. לפיכך, הבקשה להתיר למשיבה לעסוק בתוך העיסוק הנחקר (נש"פ), תחת פיקוחו של מר ידידי - נדחית.

12. המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים.

13. המסמכים נח.4-1 יוחזרו לידי המבקשת באמצעות מזכירות בית המשפט באשדוד.

ניתנה היום, כ"ג תשרי תשפ"א, 11 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.