



ת"פ 13268/09/15 - מדינת ישראל נגד שמעון בלולו

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

9.3.22

ת"פ 13268-09-15 מדינת ישראל נ' פינס ואח'
לפני כבוד השופטת טלי חיימוביץ
המאשימה מדינת ישראל
נגד ע"י ב"כ עוה"ד עופרה קרמאני ויונתן טל
הנאשם שמעון בלולו
ע"י ב"כ עוה"ד ערן ערבה ותמיר סננס

החלטה

בבקשת המאשימה לעכב שחרור נכסי בלולו המעוכבים בחילוט זמני

לאחר שימוע גזר הדין בעניינו של נאשם 2 שמעון בלולו, עתרה המאשימה לעכב שחרור נכסיו התפוסים עד להגשת ערעור, על מנת שלא לסכל את סיכויי הגבייה אם יתקבל. לטענתה, המשך התפיסה לא יגרום לנאשם לנזק.

המאשימה טענה כי היקף הלבנת ההון הוא 70,000,000 ₪, וכי בדעתה לערער בין היתר על זיכוי של הנאשם מהעבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון. שווי הרכוש התפוס הוא 11,990,896 ₪, חלק במזומן וחלק בזכויות בנכסים שונים, והוא מהווה לטענת המאשימה 17% מהיקף הלבנת ההון ו-12% מהונו הכולל של הנאשם. המאשימה מתכוונת לעתור לחלט את כל הרכוש התפוס.

ב"כ הנאשם טוען כי המשך החזקת הנכסים התפוסים יגדיל את הנזק לנאשם, כפי שנקבע כבר בגזר הדין. ממילא שווי החילוט יכול להגיע לכל היותר לסך של עד 2 מיליון ₪, ודי בביתו הפרטי של הנאשם כדי להבטיח זאת. לטענתו, יש להראות כי יש טעם בהכבדה ובנזק הנוסף שיגרם לנאשם.

דין

בהכרעת הדין זיכיתי את נאשם 2 מעבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון והרשעתי אותו אך בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק. משכך, נקבע כי הכספים שעברו בחשבונות גן-רווה בסך של כ-70,000,000 ₪ והתקבלו כתמורה עבור עבודות בניה, אינם רכוש אסור, כי חוזי הבניה לא נתקבלו במרמה.

על כן נגזר סכום החילוט לא מכלל הכספים שנכנסו לחשבונות גן-רווה עקב עבודות הבניה, אלא רק מהסכומים ששולמו לאברג'יל, ביחד עם נימוקי ענישה נוספים, כולל נזקים שנגרמו לנאשם עקב ההליך המשפטי.

היה והערעור על הכרעת הדין יתקבל והנאשם יורשע בעבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, עקב קבלת חוזי



הבניה במרמה, מעמדם של הכספים שעברו בחשבון ישתנה ל"רכוש אסור" כאמור בחוק איסור הלבנת הון.

בע"פ 4456/14 קלנר נ' מדינת ישראל (15.9.2014)), נעתר בית המשפט העליון, בנסיבות בהן הורשע הנאשם והמדינה הלינה על היקף החילוט שנגזר עליו, לעכב את שחרור נכסיו התפוסים בצווים זמניים. נקבע כי שחרורם בשלב זה עלול לסכל אפשרות לממש את פסק הדין בערעור, אם יתקבל ערעור המדינה.

כך גם במקרה שלנו, בשלב בו אנו מצויים. עת נסוב הערעור גם על הזיכוי מעבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, היה ויתקבל, היקף החילוט יגדל.

על כן, עד להגשת הערעור ובחינת סיכוייו על ידי בית המשפט העליון, ועל מנת שלא לסכל את סיכויי הגביה העתידיים, אני נעתרת לבקשה ומעכבת את שחרור הנכסים שנתפסו במסגרת הליכי החילוט הזמני, למשך 45 יום מיום מתן גזר הדין.

ניתנה היום, ו' אדר ב' תשפ"ב, 09 מרץ 2022, בהעדר
הצדדים.