



ה"ת 17501/04/17 - משטרת ישראל - הונאה תל אביב נגד Darren Bobroff, Ronald Bobroff

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ה"ת 17501-04-17bobroff נ' משטרת ישראל הונאה תל אביב

לפני כבוד השופט נעה תבור
המבקשת:
משטרת ישראל - הונאה תל אביב
ע"י פקד ולדה חברמן

נגד

המשיבים:
Darren Bobroff Ronald Bobroff
ע"י ב"כ עו"ד ליאור שחטר

החלטה

1. לפני בקשה שלישית להארכת תוקף צווי הקפאה לחשבונות בנק של המשיבים בהם נתפס סכום כסף בסך כ- 27 מיליון ש"ח. צו ההקפאה המקורי ניתן בתאריך 19 בפברואר 2017 לחשבון בבנק מזרחי שמספרו 135877 ובו נתפס סך ₪ 24,686,342.76 וצו נוסף ניתן ביום 6.3.17 לגבי חשבון בבנק דיסקונט שמספרו 7592258 ובו נתפס סכום של ₪ 3,028,662.01.
2. המשיבים הם אב ובנו, שניהם עורכי דין אזרחי דרום אפריקה, אשר נחשדים כי ביצעו עבירות גניבה, מרמה והלבנת הון תוך הונאת לקוחות משרדם ואת כספי המרמה (או חלקם) הפקידו בחשבונות בנק בישראל. השניים נמלטו מדרום אפריקה לאוסטרליה ומשם מנהלים ענייניהם באמצעות שלוחים לרבות בדיונים לפני מבלי שהם עצמם מתייצבים להשמעת טענותיהם.
3. באפריל 2017 הגישו המשיבים בקשה להורות על שיחרור התפוסים. המשטרה התנגדה לבקשה ומצדה ביקשה להורות על הארכת תוקף החזקת התפוסים למשך 180 יום. בתאריך 21.5.17 לאחר שהתקיים דיון במעמד הצדדים הוריתי על הארכת תוקף החזקת התפוסים עד ליום 20.11.17. באותה החלטה קבעתי כי קיים חשד סביר בעוצמה בסיסית וראשונית לביצוע עבירות מרמה בדרום אפריקה ועבירות הלבנת הון בישראל. כן ציינתי כי המלטות המשיבים מדרום אפריקה והעובדה שאינם מתייצבים לחקירה שם או בישראל מכשילה בירור מהיר יותר של המצב המשפטי. חומר החקירה שהוצג הצביע על קשר בין סכומי העבירות לסכום שנתפס בישראל וכן הצביע על התאמה ביחס לתקופה בה הופקדו הכספים. ניהול החקירה בתיק זה מורכב מן הרגיל שכן יש צורך בשיתוף פעולה בין מדינות ובין גופי אכיפה שונים בשעה שהמשיבים עצמם נמצאים בארץ שלישית. בחנתי אפשרות לצמצום תחולת הצווים ומצאתי שמדובר בחשבונות שאינם משמשים להתנהלות שוטפת ולצרכי מחייה ועל כן הפגיעה בזכות הקניין אינה בלתי מידתית. עם זאת, הוריתי למשטרה להחיש פעמיה ולהצביע על התקדמות בחקירה בטרם תתבקש הארכה נוספת.



4. ערר שהוגש על החלטה זו נדחה בתאריך 30.8.17 (כב' השופט הימן).
5. בחודש נובמבר 2017 הגישה המשטרה בקשה שניה להארכת החזקת תוקף התפוסים למשך 180 יום נוספים. בהחלטה מיום 26.11.17 הוריתי על הארכת החזקת תוקף התפוסים למשך שלושה חודשים בלבד עד ליום 27.2.18. החלטה זו נתנה לאחר שהוצג חומר סודי ונספחים בהם פורטו נדבכים נוספים לחשדות אולם מאחר והחומר היה אותו חומר שהוגש לבית המשפט המחוזי באוגוסט מבלי שהוצגה כל התקדמות או עשיה לאחר מועד זה מצאתי להיעתר לבקשה כאילו נידונה בחודש אוגוסט. בחנתי אפשרות להורות על החזרת סכום כסף אשר הופקד בחשבון הבנק בשנת 2005 בשים לב לכך שתחילת מועד ביצוע העבירות הנטען הוא בשנת 2006 אולם קיבלתי טיעוני המדינה כי משהוצגה תשתית לעבירה של הלבנת הון יש טעם בהחזקת כסף בשווי העבירה על מנת שלא להכשיל בקשה עתידית לחילוט. בסיום ההחלטה הבהרתי כי על המדינה לגבש עמדתה בשאלה אם מבקשת היא לצעוד בנתיב העזרה המשפטית בין מדינות או בנתיב החקירה המקומית בחשד לעבירות הלבנת הון בישראל.
6. סמוך לאחר מועד הדיון הגישו הסנגורים בקשה לעיון מחדש בהחלטה והסתמכו על מסמך ממנו הסיקו כי סכום הרווח שהופק לכאורה במרמה בדרום אפריקה נמוך בהרבה מן הסכום שנתפס בישראל. התקיים דיון נוסף והבקשה לעיון חוזר נדחתה בהחלטה מפורטת מיום 26.12.17.
7. עתה מונחת בקשה שלישית להארכת החזקת תוקף התפוסים ב- 180 יום נוספים.
8. בעת הדיון במעמד הצדדים הגישה לעיוני נציגת המשטרה דוח סודי שסומן במ/1 מתאריך 20.3.18. בעמ' 4 לדוח מפורטת התקדמות בחקירה בזירה הבין-לאומית מן העת האחרונה לרבות תקשורת בין ישראל לבין דרום אפריקה. אציין כי חלק מן הנתונים מעוררים פעם נוספת את שאלת הסכומים שהופקדו טרם מועד ביצוע העבירות הנטענות (סומנו במדגש כחול בנספחים שהוגשו), אולם בשלב זה של החקירה ההחלטה העקרונית שניתנה ביחס לאפשרות חילוט בנוגע לסכומים בשווי העבירה תקפה ללא שינוי. יצוין כי סמוך לפני הקפאת סכומי הכסף משכו המשיבים מן הבנק 8 מיליון ₪ כך שלא ניתן לדעת האם אותם סכומי כסף שהופקדו קודם לעבירות לא נמשכו איתם ואינם בגדר מה שנתפס. העובדה שאין לכסף סימן הוא בין הטעמים המהותיים המצדיקים חילוט כספים בשווי העבירה. עוד יש להוסיף כי מאחר והמשיבים עצמם לא מתייצבים לחקירה ולא מוסרים הסברים, ממילא גם אין גרסה חלופית אחרת לטיב הכסף, מקורותיו ואופן הדיווח עליו. מן המסמכים שצורפו לדוח הסודי עולה כי החקירה תלויה במידה רבה בקצב התקדמות החקירה בדרום אפריקה ולכן גם בשלב זה עדיין פתוחים שני הערוצים במקביל, זה הפלילי בישראל וזה הנוגע לסיוע בין המדינות. גם במובן זה ניתן להסיק מן המסמכים על התקדמות הגם שעדיין לא הגיעה נקודת ההכרעה.
9. הקלטר שסומן כנספח C ובמיוחד הצרופות לאותו מסמך מהווים חומר גולמי המבסס ומחזק את החשדות שהוצגו בדיונים הקודמים נגד המשיבים.
10. מנגד, מטעם המשיבים הוגשה התנגדות אשר בעיקרה חוזרת על טעמים שהועלו ונדחו בעבר תוך דגש על הזמן שחלף מאז הוקפאו חשבונות הבנק. אכן הזמן חלף והפגיעה בזכויותיהם הקנייניות של המשיבים לא פחתה, אולם היה בכוחה של המבקשת להצביע על התקדמות בחקירה ועל הצורך שלא פחת דבר מעוצמתו להוסיף ולהחזיק בכספים, בין למטרת חילוט בהליך מקומי ובין למטרת סיוע בין מדינות. מטעם המשיבים הוגשו תצהירים שנשלחו אל בא כוחם במייל ונחתמו ככל הנראה על ידי המשיבים באוסטרליה. לתצהירים אלו אין כל משקל ראייתי מבלי שהמצהירים התייצבו לחקירה ומבלי שקיימת וודאות כלשהי בדבר זהות החותמים. בנוסף לאלו צורפו לתגובה מסמכים נוספים ובסך הכל לא פחות מ- 200 עמודים. לא עלה בידי הסנגורים להבהיר מה



הקשר בין מאות העמודים לבין הדיון שלפני, לשם מה הוגשו המסמכים ומה בטיעוניהם נסמך על האמור במסמכים.

11. לפני סיום, אני מוצאת להעיר כי פעולות רבות מאלו המתוארות בנספחים שהוגשו לעיוני בוצעו בחודש פברואר 2018 וחלקן יום לפני תום תקופת ההארכה הקודמת. באופן טבעי המועד הקצוב מהווה תמריץ לפעולה אולם אל להם לגורמי החקירה להניח את הטיפול בתיק לרגע האחרון שלפני תום התקופה. מצופה מן המשטרה והפרקליטות המלווה את הטיפול בתיק לקדם עיבוד התוצרים, קידום החקירה וההחלטה על המסלול הדיוני, כל אחת על פי חלקה ולעקוב אחר ההתקדמות באופן רצוף תוך מבט מקרוב על המתרחש בכל חודש וחודש מחודשי ההארכה על מנת לקדם סיום הטיפול במועד מהיר ככל שניתן.

12. **סוף דבר, אני מורה על הארכת תוקף הקפאת החשבוניות למשך 180 יום נוספים החל מיום 27.2.18.**

המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים.

החומר שהוצג לצורך ההחלטה יימסר בלשכתי לנציג מוסמך מטעם המבקשת.

ניתנה היום, ד' ניסן תשע"ח, 20 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.