

ה"ת 18344/02/23 - מלאכ ספני נגד ייחידת תביעות להב 433

בית משפט השלום בנצרת

ה"ת 23-02-18344 ספני נ' ייחידת תביעות להב 433

לפני כב' השופטת הבכירה, דלית שרון-גרין
מבקשת מלאכ ספני
נגד ייחידת תביעות להב 433
משיבה

החלטה

מבוא

1. לפני בקשה להחזרת תפוסים, שעניינה כלי הרכב שלhallon:

כלי רכב מסוג טנדר "איסוזו" מ"ר 47486502.

כלי רכב מסוג רכב "רינג' רובר" מ"ר 20011002 (להלן ביחד: "כלי הרכב").

כמו כן, התבקש ביטול הצו להקפת החשבונות שלhallon:

חשבון בبنك הפועלים, סניף 744, ח-ן 204399.

חשבון בبنק דיסקונט, סניף 110, ח-ן 180032722 (להלן ביחד: "חשבונות הבנק").

טיעוני הצדדים

2. ב"כ המבוקשת טענה כי המבוקשת היא בעלת עסק למכירת נעליים ומרכולית, וכי החשבונות שהוקפאו, ובهم כ-77,000 ₪, משמשים לכלכלה ביתה, הכולל 3 קטינים, לתפעול עסקה, ולתשולם הליסינג על כלי הרכב. אם לא תבוטל הקफאתם של חשבונות אלה, לא תוכל המבוקשת לכלכלה את ביתה, לא תוכל לשלם את שכר עובדיה ועסקיה יעדמו בסכנה ממשית של קriseה. כן טענה כי צעדי המשיבה פוגעים בחופש התנועה שלה. המבוקשת טוענה כי כלי הרכב אינם קשורים במישרין או בעקיפין לביצוע העבירות מושא החשדות, כי אין תכilit להמשך תפיסת החשבונות והקפת החשבונות וכי מדובר בצדדים הפוגעים יתר על המידה בזכיותה של המבוקשת. כן טוענה במהלך הדיון כי כלי הרכב הם לשימוש פרטי ולשימוש העסק, כי המבוקשת נדרשת לפנות את בתה חולת האסתמה לעיתים לבית החולים, וכי הבית מועמדת לנition בשל כך.

בתגובהה לטענות המשיבה, טענה הסניגורית כי המבוקשת לא הסתירה את חלקו של בעלה בעסקיה, כי חedorות המשיבה מבוססים על תחושים בתן, כי בעלה של המבוקשת אינו מוגדר כ"מוגבל חמור" לעניין חשבונותו ולראיה הוא הוא מנהל חשבון בבנק הפלילים משנת 2014 ועד היום וכי הוצאותם הם בלתי מידתיים באשר הם מונעים כל אפשרות לפעולת עסקית שוטפת בעסקה של המבוקשת. עוד נטען כי הנהלת חשבונות עסקית המבוקשת היא ללא דופי, כי מדובר בעסקים שהייתה עסקאותיהם עומדת על כ- 6,800,000 ₪, וכי המבוקשת לא טשטשה את מקור הכספיים בחשבונותיה והבחינה בנסיבות מדיקת בין כל ענפי העסק, כך שלא היה ערבות בין הכספיים. נטען כי ב网讯וד לטענות המשיבה, המבוקשת השיבה בחקירהה לפרטי פרטים על עסקאות הליסינג בכל הרכיב התפוסים, וכי מדובר בעסקאות מדוחות שמקורו מהכנסותיה המוצחרות של המבוקשת ולא בזמןן. לעניין חקירת המבוקשת על ניכוי שקים אצל נתני שירותים פיננסיים, נטען כי מדובר בנזקי שירותים בעלי ראשון, כי הכספיים הועברו לחשבון של המבוקשת וכי פעולות אלה נעשו מטעמים עסקיים לגיטימיים. לבסוף, נטען כי קשיית המבוקשת לפעולות הקשור בrama (כל הנראה הכוונה לס.ח. דלקים ברמה (2018בג"מ) אינה מתישבת עם מצאי חקירה שבוצעה על ידי מע"מ בעניין זה.

אשר להצעת המשיבה לשחרור כל הרכיב בכפוף להפקדה בגובה 30% משווי כל הרכיב, נטען כי המבוקשת לא תוכל לעמוד בגובה ההפקדה.

3. **המשיבה** הגישה לעוני דוח סודי של היחידה החוקרת, דוח סודי מטעם מס הכנסה ואת הודיעותיהם של מנהל סניף בנק הפלילים הרלוונטי ושל עובdet בנק דיסקונט. המשיבה טענה כי חלקה של המבוקשת בעבירות מושא החedorות הוא ממשועוט ביותר, שכן היא מסרה את פרטיה כדי להסתיר את חלקו של בעלה בעסקים שונים וברוחם וזאת בשל ההגבשות שהוטלו עליו בין השנים 2015-2022. המשיבה הטוענה במהלך הדיון כי מדובר בחedorות לעבירות לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"). נטען כי עצמת הריאות נגד המבוקשת התגברה ממד כאשר היא אף מודה בחלק גדול מהଉירות המיויחסות לה. בהקשר זה הצירה המשיבה במהלך הדיון כי תיק החקירה עדיך לעבור לידי גורמי התביעה לכל היותר יום למחרת הדיון, דבר המעיד על עמדת היחידה באשר לדיוות הריאות.

אשר ל��ילת התפיסה נטען כי מדובר בתפיסה לצורך חילוט עתידי בשווי על פי חוק איסור הלבנת הון, וכי היקף העבירות, המסתכם בסך 37 מיליון ₪, עולה פי כמה על שווי הרכוש התפוס.

אשר לטענה בדבר עובדיה של המבוקשת נטען כי לא ברור מי הם העובדים הללו, וכי ככל שמדובר למי שהם חסודים בפרשיה המשיבה תניג לשלום שכרם מהכספיים התפוסים. עוד נטען כי החקירה החלה ב-16.01.2023 אחרי המועד לתשלום שכר העובדים בעבור דצמבר 2022, וכי לאחר שחרור המבוקשת ממיעצר, מוטלת עליה חובה לדאג לתשלום שכר העובדים אחרים לפני תבוקש לעשות כן מקופת החילות.

בסוף יום, הסכימה המשיבה להסרת ההקפה על חשבונותיה של המבוקשת בכפוף להעברת הכספיים לחשבון משטרת ישראל, וכן הסכימה לשחרור כל הרכיב התפוסים בכפוף לצו איסור דיספוזיציה, הפקדה בשווי 30% משווים יתר התנאים המקובלים בפסקת בית המשפט העליון.

4. סעיף 21 לחוק איסור הלבנתה הוון קובע כי:

"(א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 3 או 4, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מnimokim miyachdim shifret, כי נוסף על כל עונש יחולט רכוש מתוך רכשו של הנידון בשווי של רכוש שהוא -

(1) רכוש שנעבירה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה, שאיפשר את ביצועה או שיוודلقך;

(2) רכוש שהוא, במישרין או בעקיפין, כSCR העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיוודluck.

..."

5. לאחר שענייני בחומר הסודי שהועבר לעוני נחה דעתו כי קם חשד סביר, שאף התבסס במהלך החקירה, למעורבות המבוקשת עצמה בביצוען של עבירות מקור בשווי של מיליוןים רבים, וכי פוטנציאלי הilities העתידי במקרה זה עולה פי כמה על שווי הרכוש שנתקפס. משמדobar במקרה זה על תפיסה לצורך חילות עתידי בשווי מכוח חוק איסור הלבנתה הוון, יש לאפשר למשיבה להחזיק בkokpat חילות פרופורציונלית לפוטנציאלי הilities.

6. בהקשר זה אצין כי נתתי דעתתי לטענות שונות שהעלתה המבוקשת, בין היתר, טענות לעניין אי הסתרת מעורבות בעלה של המבוקשת בעסקיה, לאי ערבות הכספיים ולכך שבולה נילח חשבון עצמאי מאז שנת 2014, עובדה המפריכה לגישה את הטענה כי הוא מוגבל. עם זאת, לאחר עיון בדוח הסודי ובחומר החקירה שהוגש לעוני, מצאתי כי אין בטענות אלה כדי לשנות את מסקנתי בדבר קיומו של חשד סביר בדרגה גבוהה.

7. אשר לטענות המבוקשת במישרין מידתיות, הרוי שלא יוכל לקבל במלואן את טענות ההגנה לפיהן הקפאת החשבונות תגרום לפגיעה אונשה בעסקיה של המבוקשת. מכל מקום, הקפאת החשבונות היא עניין אחד וחילות תחולתם הוא עניין אחר. המבוקשת לא ביססה את הטענה כי הדרך היחידה הפتوיחה בפנייה להמשך תפעול העסק היא מתוך הנכסים שבkokpat הilities, והדעת נתנת כי אכן פתווחות בפנייה דרכיהם אחרות לגיוס כספים לתשלום שכר עובדיה ולהוצאות תפעול העסק, וזאת אם עסקיה עדין פעילים.

8. אשר לתפיסת כלי הרכב, שוכנעתי כי המבוקשת לא הציגה טעמים מצדיקים סטייה מהתנאים המקובלים בפסקיה. בהקשר זה אצין, לעניין טענת המבוקשת לפיה בתחום אסתטמה, כי לאחר שעניינו במסמך הרפואי שהוגש על ידי המבוקשת, מצאתי כי אין בו אינדיקציה המצביעת על מצב רפואי אקטואי המחייב ولو את שחרורו של אחד מכלי הרכב בתנאים שונים מהמקובל.

9. על בסיס האמור, בכפוף כאמור להלן, הבקשה נדחתת, והמשיבה תהא רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוסים בהתאם להוראות החוק.

10. עם זאת, נוכח הסכמת המשיבה, תעbir המשיבה את הכספיים שבוחנות המבוקשת לחשבון המשטרה, ולאחר איפוס היתרה תבוטל הקפהת חובנות המבוקשת.

11. אשר לכלי הרכב, בהתאם לפסיקה ונוכח הסכמת המשיבה, אלה ישוחררו בכפוף לתנאים הבאים:

צו איסור דיספוזיציה במשרד הרישוי.

הפקדה בשווי 30% משווי כלי הרכב, לפי מחירם העדכני במחiron לוי יצחק.

הקמת פוליסת בטוח מקופ ובה שעבוד לטובת משטרת ישראל, אכ"ל צפון, והתחייבות לחידוש הפוליסה מדי שנה בהתאם לתנאים.

התחייבות בכתב להשבת כלי הרכב התפוסים לידי משטרת ישראל, אם וכאשר יוחלט לחלוטם, בתוך 48 שעות מרגע קבלת הודעה לפיה הוחלט לחלוטם.

זכות ערער לבית המשפט המחויז בנצחת.

המצוירות תעביר ההחלטה לב"כ הצדדים.

המשיבה תוכל לקבל את החומר הסודי במצוירות בית המשפט.

ניתנה היום, ד' ניסן תשפ"ג, 26 מרץ 2023, בהעדר הצדדים.