



ה"ת 29475/03/21 - אנטולי פסצ'נקו, יוליה לביט נגד ימ"ר תל אביב

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ה"ת 29475-03-21 פסצ'נסקי ואח' נ' ימ"ר תל אביב

לפני כבוד השופטת תרצה שחם קינן
המבקשים:
1. אנטולי פסצ'נקו
2. יוליה לביט

נגד

המשיבה:
ימ"ר תל אביב

החלטה

לפני בקשה להחזרת רכב וכן סך של 80,000 ₪ שנתפסו מחשבון הבנק של המבקש, לאחר שניתן בעניינו צו הקפאה.

הבקשה וטיעוני הצדדים

1. בבקשתו טען ב"כ המבקש, כי חשבון הבנק של המבקש, הוא חשבון משותף לו ולאשתו אליו הופקדו, בין היתר, מענקים שניתנו על ידי המדינה נוכח משבר הקורונה, וכי החשבון משמש את משפחתו. עוד טען, שלמקור הכספים המצויים בחשבון אין כל קשר לחשד כנגד המבקש לביצוע עבירות של הלבנת הון.

2. בתגובתה לבקשה, טענה המשיבה שהמבקש חשוד כמי שעבד במשרד ליווי כשמונה שנים ותפקידו היה "לנהל את הבנות", להסיע אותן ולגבות מהלקוח את חלקו של המשרד וכי בכך ביצע עבירות של סרסרות. לטענת המשיבה אסף המבקש במהלך השנים את הכספים בשווי מוערך של כ-20 מיליון ₪. עוד נטען שהחשוד הלבין הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים, וזאת באמצעים מתוחכמים.

3. בדיון שהתקיים בפניי ביום 6.4.21, הגיש ב"כ המבקש פלט תנועות מחשבון עובר ושב, המשותף לו ולאשתו, המתייחס לתקופה בין 1.3.20 ועד ליום 10.3.21, ממנו עולה, לדבריו, שלחשבון הבנק הופקדו קצבת ילדים, הפקדות בגין סיוע לעצמאים וכן משכורות. במהלך הדיון ב"כ המבקש טען שהמבקש עבד רק "כצינור" ואילו החשוד העיקרי, ארתור נזרוב, הוא שהפיק את הכסף מפעילותו של האתר. עוד טען כי היות והחשבון הבנק, חשבון משותף, מחצית מהכסף שנתפס על ידי המשיבה, שייך לאשתו של המבקש.

4. ב"כ המבקש, ביקש בשלב הזה, להעביר לפחות מחצית מהסכום שנתפס למחייטם של המשפחה. מנגד עמוד 1



נציג המשיבה טען שהמבקש הודה בחקירתו, בכך שהסיע בנות, שימש כנהג, אסף כספים, השתכר סך של 12,000 ₪ לחודש, והתנגד לבקשתו של ב"כ המבקש להחזרת הכספים, בטענה, שמדובר בכספים שמקורם בכספי עבירה. במהלך הדיון, ובהסכמתו של נציג המשיבה הוריתי על החזרת הרכב למבקש.

5. בדיון שהתקיים ביום 7.4.21, הוריתי, בהסכמתה של המשיבה, על העברת סך של 5,000 ₪ למבקשים. לבקשתי, המציאה המשיבה לתיק בית המשפט את הצו, מושא הבקשה.

דין

6. המבקש נחשד, בין היתר, בעבירות של השמטת הכנסה, סרסרות וכן בעבירות של הלבנת הון. לטענת המשיבה עולה מחומר החקירה חשד להלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, המצדיק תפיסת חשבון הבנק, על מנת שניתן יהיה לחלטו בבוא היום. עוד נטען, כאמור לעיל, שמדובר בכספים, שמקורם בכספי עבירה.

7. על פי החשד עבד המבקש, במשרד שעסק בזנות ובהסעת נערות ליווי באמצעות אתר אינטרנטי בשם "אוליגרף". על פי החשד, עיקר תפקידו של המבקש היה להסיע נערות ליווי ללקוחות, ולגבות מהן את חלקו של משרד הליווי. כמו כן, שימש "כקופה" למשרד ואסף כספים מנהגים אחרים.

8. בכל הנוגע לחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון - מלמד עיון בחומר הראיות שהוצג לעיוני במהלך הדיונים, על כך שהמבקש נחשד במעורבותו בביצוע עבירות של הלבנת הון, חשד המצוי בעיצומה של חקירה.

9. בכל הנוגע לחשד לביצוע עבירות של סרסרות מלמד עיון בחומר הראיות, שהוצג לעיוני, על קיומו של חשד, המצדיק לטעמי, תפיסתם של הכספים, שהתקבלו בתמורה לביצוע העבירה.

10. בכל הנוגע לחשד לביצוע עבירות של השמטת הכנסה - ראו פסק הדין בבש"פ 333/21 אבו ג'אבר נ' מדינת ישראל.

11. לאור כל האמור; בהתחשב בעובדה שהצו הוצא, בין היתר מכח סעיף 34 לפסד"פ; בכפוף להחלטות שניתנו עד כה; במסגרתן הוריתי על החזרת סך של 5,000 ₪ למבקשים ועל השבתו של הרכב; ובכפוף לכך שהחשבון פתוח לפעילות, הבקשה נדחית.

12. המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.



ניתנה היום, ח' סיוון תשפ"א, 19 מאי 2021, בהעדר הצדדים.