



ה"ת 36879/02/21 - יוליה גוטניק נגד ימ"ר תל אביב

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ה"ת 36879-02-21 גוטניק נ' ימ"ר תל אביב

לפני כבוד השופטת בכירה יעל פרדלסקי
המבקשת:
יוליה גוטניק
נגד

המשיבה:
ימ"ר תל אביב

החלטה

1. בפני בקשה להורות למשיבה להחזיר כספים שנתפסו בביתה של המבקשת בסך 47,900 ₪ ו-300 דולר, ובחשבון הבנק של המבקשת בבנק לאומי, סניף 665, מספר חשבון 9844101 (להלן: "**חשבון הבנק**") 171,678 ₪ (להלן: "**הכספים**"), זאת לאחר שביום 18.2.21 הוריתי להשיב למבקשת 15,000 ₪, על מנת לאפשר למבקשת צרכי מחיה, בהתחשב בכך שנציג המשיבה התייצב לדיון ללא הערכת שווי שבגינן בכוונת המשיבה לבקש לחלט את הכספים בסיום ההליכים המשפטיים.
2. המשיבה מתנגדת לבקשה, והציגה ביום 11.3.21 הערכת שווי שעל בסיסו בכוונת המשיבה לבקש לחלט בעתיד על פי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-200 (להלן: "**חוק הלבנת הון**") סך של 210,000 ₪. בנוסף הציגה המשיבה בדיונים ביום 18.2.21, 11.3.21, ו-15.3.21 דוחות סודיים, וחלק מחומר החקירה.
3. ב"כ המבקשת הציגה לעיוני פלטים מחשבון הבנק והעתיקי חשבוניות וטענה, כי הכספים שבחשבון הבנק הינם כספים כשרים.
4. לאחר שעיינתי בדוחות סודיים מיום 14.2.21, 10.3.21, 11.3.21, במזכר שכתב עמיתי בן אביר מיום 11.3.21, בהודעה באזהרה של גברת ויקטוריה מיכילוק ובהודעה באזהרה של המבקשת, אני קובעת כי קיים יסוד סביר שהמבקשת ביצעה עבירות לפי סעיפים 199, 202, 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, עבירות לפי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, ועבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה תשכ"א-1961, כשאינן מחלוקת שעבירות לפי סעיף 199, 202 לחוק העונשין הן עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
5. לאור סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון ולאור הפסיקה [ראה לדוגמה בש (מחוזי ת"א) **פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) נ' צין** (11.7.2002)], הרי שסמכות התפיסה של רכוש המבקשת להבטחת החילוט העתידי, אינה מוגבלת אך לכספים בהם נעברה עבירת המקור, והיא משתרעת על פני רכוש "בשווי" הרכוש שנעברה בו עבירת מקור.
6. לפיכך, בשים לב לכך שהחקירה הגלויה החלה לאחרונה ובשים לב לעוצמת החשדות, היקף העבירות וסכום הכספים שנתפסו ופעולות חקירה נדרשות, מצאתי בשלב זה לדחות את הבקשה.



מזכירות תשלח החלטה לצדדים.

ניתנה היום, ב' ניסן תשפ"א, 15 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.