

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

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

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

לפני כבוד השופט בכירה יעל פרדנסקי  
המבקשת:  
יוליה גוטניק  
נגד

ימ"ר תל אביב המשיבה:

### 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 101 9844101 (להלן: "חשבון הבנק") (להלן: "הכספיים"), זאת לאחר שבים 18.2.21 הוריתי להשיב למבקשת 15,000 ₪, על מנת לאפשר למבקשת צרכי מחייה, בהתחשב בכך שנציג המשיבה התייצב לדין ללא הערכת שווי שבגין בכונת המשיבה לבקש לחתן את הכספיים בסיום הלילים המשפטיים.
2. המשיבה מתנגדת לבקשת, והציגה ביום 11.3.21 הערכת שווי שעלה בסיסו בכונת המשיבה לבקש לחתן בעתיד על פי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-200 (להלן: "חוק הלבנת הון") סך של 210,000 ₪. בנוסף הציגה המשיבה בדוחים ביום 18.2.21, 11.3.21 ו-15.3.21 דוחות סודים, וחלק מחומר החקירה.
3. ב"כ המבקשת הציגה לעוני פלטים מחשבון הבנק והעתקי חשבוניות וטענה, כי הכספיים שב בחשבון הבנק הינם כספים כשרים.
4. לאחר שעניינה בדוחות סודים מיום 11.3.21, 10.3.21, 14.2.21, 11.3.21, במצויר שכותב עמייחי בן אביר מיום 21.11.2002 בהזעה באזהרה של גברת ויקטוריה מיכילוק ובהתודעה באזהרה של המבקשת, אני קובעת כי קיימים יסוד סביר שהმבקשת ביצעה עבירות לפי סעיפים 199, 202, 499(א)(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, עבירות לפי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, ועבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסת תשכ"א 1961, כאשר מחלוקת שUberot לפי סעיף 199, 202 לחוק העונשין הן עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
5. לאור סעיף 21 לחוק הלבנת הון לאור הפסקה [ראה לדוגמה בש (מחוזי ת"א) פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה נ' צין (11.7.2002)], הרוי סמכות התפיסה של רכוש המבקשת להבטחת החילוט העתידי, אינה מוגבלת אך לכיספים בהם נערבה עבירת המקור, והיא משתרעת על פני רכוש "שווי" הרכוש שנעבירה בו עבירה מקור.
6. לפיך, בשים לב לכך שהחקירה הגלואה הchallenge לאחרונה ובשים לב לעוצמת החשדות, היקף העבירות וסכום הכספיים שנתפסו ופעולות חקירה נדרשות, מצאתי בשלב זה לדוחות את הבקשת.

מציאות תשליך החלטה לצדים.

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