



ה"ת 73874/12/20 - יורם עילם מועלם נגד מדינת ישראל, באמצעות משטרת ישראל - יאל"כ-להב 433

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 73874-12-20 עילם מועלם נ' מדינת ישראל

לפני כבוד השופט גיא אבנון	יורם עילם מועלם
המבקש	מדינת ישראל
נגד-	באמצעות משטרת ישראל - יאל"כ-להב 433
המשיבה	

בשם המבקש:	עו"ד פרופ' שחר אלדר
בשם המשיבה:	רס"מ עו"ד עדי אטיאס לוי, רס"ר יוסף מורד

החלטה

בקשה להשבת רכוש תפוס: חלקו של המבקש ב- 3 נכסי מקרקעין (שווי כולל כ- 4,980,000 ₪), חשבון בנק בו יתרת זכות בסך 1,520,000 ש"ח, מכונית בשווי כ- 300,000 ₪ (תפוסה פיזית וברישום), 8 פוליסות ביטוח בשווי כולל 656,000 ₪. סך כל הרכוש התפוס בשווי כ- 7,456,000 ₪.

בתמצית שבתמצית: המבקש חשוד בצוותא עם אחרים בביצוע 2 עסקאות מקרקעין שלובות זו בזו (ביחס לאותו הנכס - קרקע חקלאית במושב יבנאל), במסגרתן לפי החשד היה מעורב במתן שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת במרמה, קשירת קשר לפשע והלבנת הון. החקירה הפכה לגלויה ביום 19.11.20, אז גם מומשו צווי הקפאת נכסים בעניינם של המבקש וחשוד נוסף.

לטענת המבקש, חומר החקירה איננו מבסס חשד בעוצמה המצדיקה תפיסת רכושו לצרכי חילוט בשווי עבירות הלבנת הון. לשיטתו, קיימת היתכנות נמוכה לכך שבתום ההליך יוגש כנגדו כתב אישום, סיכוי נמוך עוד יותר לכך שיוֹרשע בדין, וסיכויים קלושים לכך שרכושו יחולט. עוד לשיטתו, גם אם קיימת תשתית להוכחת עבירת הלבנת הון, הרי שהיקף העבירה נופל משמעותית מכפי שהוצג על ידי המשיבה.

לטענת המשיבה, התשתית הראייתית שנאספה עד כה מבססת חשד סביר לעבירות הלבנת הון בהיקף כ- 8.5



מיליון ₪. שווי הרכוש התפוס נופל משווי העבירות, ודי בכך כדי להצדיק את דחיית הבקשה. המשיבה הודיעה על הסכמתה להשיב מחצית מהכספים שנתפסו בחשבון הבנק, אשר מצויים לכאורה בבעלותה של רעיית המבקש. אשר למכונת, המשיבה מוכנה להשיבה בכפוף לתנאים המקובלים בפסיקה לרבות ערבון בשיעור 30% משווי המכונת, להבטחת ירידת ערכה.

בדיון מיום 26.1.21 חזרו הצדדים על עיקרי טענותיהם, וביום 31.1.21 הגישה המשיבה לעיוני (באמצעות מזכירות בית המשפט) דו"חות סודיים וחומרי חקירה גולמיים (4 קלסרים). לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים - בכתב ובע"פ, ולאחר שקראתי בעיון את הדו"חות הסודיים (סומנו גא/1, גא/2) על חומרי החקירה הרבים שצורפו עליהם, מצאתי לקבוע כדלקמן:

א. חומרי החקירה מבססים חשד סביר בעוצמה גבוהה לעבירות המיוחסות למבקש.

ב. המשיבה העמידה את שווי עבירות הלבנת הון על סך של 8.5 מיליון ₪. דומני שבכך הלכה המשיבה כברת דרך לקראת המבקש, שכן מחומרי החקירה עולה כי שווי עבירת הלבנת הון עומד על 9,989,880 ₪ (ראו נספח א' לדו"ח גא/2).

ג. עוצמת החשדות מצדיקה בשלב זה של ההליך החזקת רכוש תפוס בשווי מלוא עבירות הלבנת הון המיוחסות למבקש, על מנת לאפשר חילוטו בתום ההליך.

ד. היקף הרכוש התפוס נופל משמעותית משווי העבירות, זאת גם אם נלך לקולה ונעמיד את שווי העבירות כאמור בדברי המשיבה בדיון (8.5 מיליון ₪).

ה. המשיבה הודיעה כי היא נאותה להשיב לרעייתו של המבקש מחצית מיתרת הזכות בחשבון הבנק. לעת הנוכחית, אין מקום להשבה נוספת כלשהי. מחצית הכספים בחשבון תופקד בחשבון החילוט של משטרת ישראל ולאחר מכן יבוטל העיקול על החשבון.

ו. אשר לרכב - אין מקום לסטות מהכללים שנקבעו בפסיקה. ניתן יהיה להשיבו בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (-) העמדת ערבון בשיעור 30% משווי הרכב - להבטחת ירידת ערכו; ערבות עצמית בשווי הרכב לאיסור דיספוזיציה ולמסירת הרכב למשיבה לפי דרישה; (-) רישום שעבוד ועיקול לטובת משטרת ישראל ברשם המשכונות ובמשרד הרישוי; (-) עריכת ביטוח מקיף בו תשמש משטרת ישראל מוטב ראשון.

המבקש יודיע עד יום 10.1.21 האם הוא מעונין בהשבת הרכב בתנאים שנקבעו. לא יעשה כן, מצופה מהמשיבה לשמור על ערכו של הרכב התפוס, ובכלל זה לפעול למכירתו בכפוף לאישור בית המשפט.



ניתנה היום, כ' שבט תשפ"א, 02 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

חומרי החקירה יוחזרו לנציגי המשיבה במזכירות בית המשפט.