

## מ"י 28561/01/20 - מדינת ישראל נגד שגית אוסעdon

בית משפט השלום באשקלון

מ"י 20-01-28561 מדינת ישראל נ' אוסעdon  
תיק חיזוני: 223465/2019

בפני כבוד השופטת, סגנית הנשיא נועה חקלאי  
מבקשים מדינת ישראל  
נגד שגית אוסעdon ע"י ב"כ עו"ד מאיר ארנפלד  
משיבה החלטה

1. בפני בקשה לעיון חוזר שהגישה המשיבה, במסגרת מבקשת המשיבה לאפשר לה לעבוד בתחום העיסוק נשוא החקירה, ובפיקוח מפקח.

2. בהחלטתי מיום 20.8.2012 חזרתי ציינתי, את אשר כבר קבעתי במספר החלטות קודמות, כי קיים בכך המשhiba יסוד סביר לחזות לביצוע עבירות בגין דיכוי הלבנת הון, חוק המאבק בארגון פשיעה, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה, קשרת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה ושימוש במסמך מזויף. עוד ציינתי כי המשhiba היא דירקטוריית בנש"פ "אונו פיננסים", הוא הגוף הפיננסי אשר עומד בלב הפרשה הנחקרת, והיווה את הדבר המרכזי בכל הקשור להלבנת הון נשוא החקירה.

כן ציינתי את התרומותי כי הפעולות הפיננסית נשוא החקירה הנוגעת להלבנת הון, נעשתה, כך על פי החשד, באופן שיטתי ומתוכם, תוך שהמשhiba ובן זוגה פעלו לכארה כדי להסווות המעשים, תוך הסתייעות בגורמים נוספים אשר פעלו בתחום השירותים הפיננסים.

3. באותה החלטה מצאתי הצדקה להאריך את האיסור שהוטל על המשhiba ועל בן זוגה להמשיך ולעסוק בתחום נשוא החקירה, זאת לאחר שמצאתי כי קיים יסוד סביר לחשש שהמשך עיסוקם של המשhiba ובן זוגה בתחום, עשוי להקל על ביצוע עבירות דומות.

4. באותה החלטה קבעתי כי ניתן יהיה לאישיב המשיך עיסוק בתחום נשוא החקירה בתנאים מגבלים אלה, אשר יהיה בכוחם כדי להפג את החשש כי המשיך העיסוק יוכל על ביצוע עבירות דומות.

סבירתי, כי יש מקום לטור אחר אפשרויות שמחד יהיה בה כדי לצמצם את החשש שהעיסוק בתחום יוכל על ביצוע עבירות דומות, ומайдן, חלופה שתאפשר למשhiba להמשיך להתפרקנס ולפרנס את משפחתה.

צינתי כי ככל שהיא בידי המשיבה להציג מקום העבודה, במקומות אשר בעלי מודע לחשדות המוחסנים לה, מעסיק אשר יסכים להעסיק אצלו את המשיבה כಚירה, יסכים לחתום על ערבות צד ג' גבואה, יסכים לפפקח על כל פעולותיה הפיננסיות של המשיבה בהיותה מועסקת אצלו ולדוח על כל הכנסה שMapView המשיבה במקום עסוקו, יפקח כי המשיבה לא תיתן שירות למי מהמעורבים בפרשה או מי מטעם, ניתן יהיה להגיש בקשה מתאימה, והבקשה תיבחן לגופה.

הערכתתי כי בנסיבות המפורטות, ככל שהמעסיק המוצע יתייצב בבית המשפט וימצא מותאים למלאת הפיקוח, ניתן יהיה לאין באופן מוחץ את הדעת את החשש שהmarshal עיסוק המשיבה בתחום הנחקר יוכל על ביצוע עבירות דומות.

. 5. ביום 21.9.20, לאחר שהמשיבה מצאה מקום עבודה, אשר לשיטתה עומד במתווה אשר נקבע בהחלטתי מיום 12.8.20, הגישה בקשה לעיון חוזר.

. 6. ביום 29.9.20 התקיים דיון בבקשתה במעמד 2 הצדדים. במהלך הדיון נחקר המפקח המוצע. במהלך הדיון גם הוגש לעיוני מסמכים חסויים נ.ח. 4-1. ביום 8.10.20 הציגה המשיבה מסמכים משלימים.

. 7. לאחר שבדקתי את מכלול הנתונים, לא מצאתי כי יש במתווה הפיקוח שהוצע כדי לאין את החשש שהmarshal עיסוק המשיבה בתחום הנחקר יוכל על ביצוע עבירות דומות.

. 8. ואפרט:

האם שהמפקח המוצע, ניר דידי, הוא נעדר הרשות קודמות, מכיר את החשדות שתלוים ועומדים כנגד המשיבה ומוכן לפפקח עליו, התרשםתי כי אין לו את יכולת המקצועית הדרישה כדי לפפקח על המשיבה. וכמפורט:

מר דידי חסר כל ניסיון מקצועי בתחום הנש"פ.

למר דידי עדין אין עסק פעיל שעוסק בתחום הנש"פ. עדין אין לעסוק משרדים, הגם שעלה פי התוכנית הוא אמר להשתמש במשרדיה של "אונו פיננסים", החברה שכאמור נמצאת לבב החקירה.

עדין אין לעסוק מחזור עסקים, עדין אין לקוחות.

מר דידי אף אינו מכיר את התוכנות באמצעותן יופעל העסק.

מר דידי עדין לא עבר את ההדרכות הנדרשות כדי להפעיל את העסק. הוא אמר לעבר הדרך אצל חברה

אחרת.

למר דיidi אין רישיון לעסוק בתחום הנש"פ אלא הוא יפעל כזקין של חברת "יונט קרדיט".

עינתי בחוזה שנחתם מול יונט קרדיט. אחד התנאים שצינו בעמוד הראשון בחוזה הוא כי חברת ניר פיננסים שבבעלות מר דיidi הינה בעלי אישור מרשות שוק ההון לעסוק במתן שירותים אשראי- אישור שכזה לא הוצג לעוני, ובמועד הדיוון אף לא נטען שהקיים אישור כאמור.

זאת ועוד, בחוזה שצורף אין כל אינדייקציה לכך כי חברת יונט קרדיט מודעת לכוונתו של המפקח להפסיק את המשيبة בעסק.

9. לאור האמור, בהuder כל רקו בסיסי בתחום הנש"פ, ובפרקטיקה הדרישה לצורך הפעלת נש"פ, התרשתי כי פיקוחו של מר דיidi, לא יהיה בו כדי להפחית באופן ממש את החשש שהmarshal עיסוק המשيبة בתחום הנחקרikel על ביצוע עבירות דומות.

10. התרשות זו אף מתחזקת לאור הנתונים העולים מהמסמכים החסויים שהוצגו לעוני (נ.ח 1- נ.ח.4).

11. לפיך, הבקשה להתיר למשיבה לעסוק בתחום העיסוק הנחקר (נש"פ), תחת פיקוחו של מר דיidi - נדחתת.

12. המזיכרות תעביר העתק החלטה לצדים.

13. המסמכים נ.ח.4-1 יוחזרו לידי המבקרת באמצעות מזיכרות בית המשפט באשדוד.

ניתנה היום, כ"ג תשרי תשפ"א, 11 אוקטובר 2020, בהuder הצדדים.