



מ"י 3131/12/19 - מדינת ישראל, באמצעות משטרת ישראל - יאל"כ, להב 433 נגד אלכסי קריינוב, יורי סוקולוק

בית משפט השלום ראשון לציון

מ"י 3131-12-19 מדינת ישראל נ' קריינוב

ה"ת 33982-12-19 מדינת ישראל נ' סוקולוק

מ"י 3139-12-19 מדינת ישראל נ' סוקולוק

לפני: כבוד השופט גיא אבנון
המבקשת: מדינת ישראל

באמצעות משטרת ישראל - יאל"כ, להב 433

נגד

המשיבים: 1. אלכסי קריינוב

2. יורי סוקולוק

בשם המבקשת: צוער משה בן דוד, רס"ר טירן מליחי

בשם המשיבים: עו"ד יעקב שקלאר

החלטה

לפני בקשות להארכת תוקף תנאים מגבילים (איסור יציאה מן הארץ ואיסור יצירת קשר עם מעורבים, וערבויות בהתאם) ובקשות להארכת תוקף צווי תפיסת מוצגים ורכוש, והכל למשך 180 ימים נוספים.

רקע - בתמצית

המבקשת - היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, בהובלת כוח משימה הימורים באינטרנט ובשיתוף רשות המיסים, מנהלת חקירה בנושא הימורים באינטרנט נגד המשיבים ואחרים, בחשד לארגון וניהול הימורים בלתי חוקיים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע והלבנת הון. על פי החשד, המשיבים בצוותא עם אחרים שותפים לארגון וניהול הימורים החל משנת 2014 ועד למועד פתיחת החקירה, בהיקפים של מיליוני שקלים.

ביום 1.12.19 הפכה החקירה לגלויה, עת נעצרו המשיבים ואחרים, בוצעו חיפושים ונתפסו מוצגים ורכוש. המשיב 1 שוחרר ממעצרו כעבור 17 ימים והמשיב 2 שוחרר כעבור 5 ימים, וכדרך של חקירות מורכבות, מרובות חשודים ומעורבים, החקירה עודנה מתנהלת. הדיון בבקשות אוחד והתקיים ביום 8.6.20, כאשר לאחריו הגישה המבקשת דו"ח סודי (סומן גא/4) וחומרי חקירה גולמיים, שיש בהם, לשיטתה, לבסס את בקשתה. ב"כ המבקשת הפנה לכך שמרבית פעולות החקירה הנדרשות בוצעו, ואלו שטרם בוצעו לא ניתנות היו להשלמה במשך תקופה ממושכת, לאור המגבלות שהוטלו עקב התפשטות נגיף הקורונה. אשר לרשימת התפוסים, חלקם נדרשים כמוצגים ראייניים

עמוד 1



וחלקם רכוש שנתפס לצורך חילוט עתידי בשווי עבירות הלבנת הון.

לטענת ב"כ המבקשת, שווי העבירות שביצע המשיב 1 מוערך בסך של 1.5 מיליון ₪ בקירוב, וכנגדן נתפס רכוש בסך של 82,106 ₪, ואילו משיב 2 ביצע עבירות בשווי כ- 1.096 מיליון ₪, ונתפס ממנו רכוש בסך של 2,877 ₪ בלבד.

אשר לבקשה להארכת תנאיהם המגבילים של המשיבים, הציג ב"כ המבקשת אישור תובע לפי סעיף 58(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996 (סומן גא/1) וטען כי המשיב 1 הוא למעשה סוכן הימורים ומי שהיה יד ימינו, "עושה דברו" של ראש ארגון ההימורים. המשיב 1 גייס פעילים ("קופים" כלשונו) שסייעו לבכירי הארגון בהעברת כספי העבירות, פתיחת עסקים וחשבונות בנק בהם הוסתרו כספי ההימורים. ב"כ המבקשת טען כי העובדה שאין בישראל נכסים הרשומים על-שמו של המשיב 1, על רקע חומרת העבירות המיוחסות לו והסיכון לשיבוש החקירה, מחזקת את החשש שמא ייצא את הארץ לבלי שוב. מנגד אישר ב"כ המבקשת כי למיטב ידיעתו אין למשיב 1 נכסים בחו"ל, והוא אינו מחזיק בדרכון זר. עם זאת, עתר להאריך את תוקף צו איסור היציאה מן הארץ בשל פעולות חקירה מהותיות הניתנות לשיבוש ביתר קלות ככל שיבוטל הצו. אשר למשיב 2, זה הוגדר על-ידי ב"כ המבקשת כמי שהיה "המוח" של ארגון ההימורים לצד החשוד המרכזי. כן פורטו מעט מן החשדות בעניינו, לרבות התקשרויות ופגישות עם גורמים בארץ ובחו"ל. ב"כ המבקשת אישר כי לא ידוע ליחידה החוקרת על ניסיונות שיבוש כלשהם מצד המשיבים, או ניסיונות הימלטות. כן הודה בהגנתו כי ניתן לשבש חקירה גם מתוך שטח מדינת ישראל. בצד זאת הפנה לאותן פעולות חקירה בנות שיבוש שהוצגו בעניינו של המשיב 1, מתוך חשש ממשי כי אלו עלולות להיפגע כתוצאה מביטול צו איסור היציאה מן הארץ.

ב"כ המשיבים טען לפגיעה אנושה בזכויותיהם הקנייניות של מרשיו. לשיטתו, היחידה החוקרת מתנהלת באופן בלתי יעיל תוך העלאת "מצגי שווא" בפני בית המשפט. לדבריו, העובדה שהמשיבים לא פעלו עד כה לשיבוש החקירה מלמדת כי ניתן לתת בהם אמון.

אשר למשיב 1, הפנה לגילו הצעיר, נעדר הרשעות, מצוי בקשיים כלכליים אשר נגרמו לו, בין היתר, כתוצאה מפרק הזמן בו היה נתון במעצר. מרכז חייו ועבודתו של המשיב 1 בישראל, משפחתו ובת זוגו ההרה חיים כולם בישראל ואין בבעלותו נכסים, לא בישראל ולא מחוצה לה. עוד ציין כי הכספים שנתפסו מידי המשיב 1, שייכים לו ולזוגתו, ונאספו לצורך חתונתם שעתידה הייתה להתקיים בקפריסין, ובינתיים בוטלה עקב החקירה והתנאים המגבילים שהוטלו עליו.

אשר למשיב 2, הפנה הסניגור למדרג חומרה שנערך במסגרת דיוני מעצר מוקדמים בפרשה, שם אובחן מרשו לקולא, בהיותו "בורג זוטר", כלשונו, ועל כן תמה לשמוע כי כעת מוגדר "המוח" של ארגון ההימורים. עוד הדגיש את חלוף הזמן מאז הפעילות העבריינית האחרונה המיוחסת לו, אשר בוצעה, לכאורה, באוגוסט 2018, ומשכך, אין ממש בטענת המדינה לקיומה של עילת שיבוש מהלכי חקירה.

דיון



היחידה החוקרת הציגה לעיוני דו"ח סודי מפורט הכולל אזכורים ומובאות מתוך חומרי החקירה הגולמיים. לדו"ח צורפו חומרי חקירה רבים (2 קלסרים) המכילים, בין השאר, חקירות חשודים ומעורבים, תמלילי האזנות סתר, ניתוח תוצרי בנקים, מיצוי מוצגי מחשב, תחשיבי היקף עבירה, מזכרים ועוד. לאחר שקראתי בעיון את הדו"ח על נספחיו, אני קובע כי קיים חשד סביר בעוצמה גבוהה (מאד) לכך שהמשיבים ביצעו את העבירות המיוחסות להם.

קיים פער עצום בין שווי העבירות המיוחסות לכל אחד מהמשיבים, לבין שווי הרכוש התפוס מהם. בחנתי את אופן חישוב היקפי העבירות (מפורט בדו"ח הסודי בעמודים 20-21 ובעמודים 34-35, ומבוסס על המסמכים הבאים: דו"ח סיכום היקף פעילות הימורים (על צרופותיו) מיום 17.5.20 מאת רס"מ איתן קרמר, מיצוי חשבון ע"ש טרס ריבק מיום 23.12.19 מאת רס"ר טירן מליחי, מיצוי חשבון ע"ש אנטון פדורנקו מיום 23.12.19 מאת רס"ר טירן מליחי, תובנות מניתוח חשבונות בנק ע"ש בוריס אליושין מיום 29.7.20 מאת רס"ר דקל ברום). ניכר כי הדו"ח מבוסס כדבעי, ודאי במידה הנדרשת לשלב זה של ההליך (בדיקה דקדקנית של החישוב העלתה שהמשטרה שגתה לזכותו של המשיב 2 בסכום של 50,000 ₪, משמע שווי העבירות שביצע עולה במעט על 1.1 מיליון ₪, ואולם אין לכך רלוונטיות לצורך ההליך דנן). השוואת היקפי העבירות לשווי התפוסים מגלה כי אין הלימה בין הסכומים, ולו בקירוב. מאחר שמצאתי כי ראוי לאפשר תפיסת רכוש לחילוט בשווי העבירות המיוחסות למשיבים, ובהינתן קצב החקירה הראוי עד כה, הרי שבקשת המשטרה להמשיך ולהחזיק ברכוש התפוס מוצדקת.

פעולות החקירה שנותרו לביצוע אכן ניתנות לשיבוש, בפרט ככל שיבוטל צו איסור היציאה מן הארץ, וראו עמוד 43 פעולה מס' 2 בדו"ח הסודי גא/4, מסמך שסומן גא/3 ומסמך שסומן גא/2 עמוד 3. שילוב הנתונים מצדיק לעת הנוכחית הארכת תוקף התנאים המגבילים, לרבות צו איסור היציאה מן הארץ. למען הסר ספק, ההחלטה להאריך את תוקפו של הצו מבוססת על עילת השיבוש. אינני מקבל את הטענה לחשש ההימלטות.

הערה בטרם סיום: ניכר כי היחידה החוקרת השקיעה מזמנה בעריכת דו"ח סודי מפורט מאד. לדו"ח צורפו, כאמור, חומרי חקירה גולמיים רבים לביסוס האמור בו. עם זאת, חומרי החקירה צורפו באופן שהקשה על ההתמצאות, בפרט בכל הנוגע לאופן חישוב היקף העבירות. אבקש כי להבא יעשה מאמץ להפנות לצרופות מסומנות, וכי אלו תוגשנה לבית המשפט באופן תואם.

תוצאה

אני מקבל את הבקשות ומורה על הארכת תוקף צווי התפיסה ותנאי השחרור (למעט מעצר בית) וערבויות למשך 180 ימים נוספים (מתום התקופה הקודמת).

ניתנה היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהיעדר הצדדים, ותישלח אליהם.

חומרי החקירה יוחזרו לנציגי המבקשת במזכירות בית המשפט.

