



ת"פ 46029/12/15 - פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה נגד שלמה אליהו אביחסרה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

30 דצמבר 2015

ת"פ 46029-12-15 פרקליטות מחוז תל
אביב מיסוי וכלכלה נ' אביחסרה
לפני כב' השופטת לימור מרגולין-יחידי

פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה
נגד
שלמה אליהו אביחסרה

המאשימה
נגד
הנאשם

נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד הילה גבאי ועו"ד לצטר צבירן

ב"כ הנאשם איתן מעוז ועו"ד יונתן רכס

הנאשם התייצב

[פרוטוקול הושמט]

הכרעת דין

בהתאם להודאת הנאשם, אני מרשיעה בעיסוק במתן שירותי מטבע ללא רישום במרשם, עבירה על סעיף 11יב(א)(1) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס - 2000.

ניתנה והודעה היום י"ח טבת תשע"ו, 30/12/2015 במעמד הנוכחים.

לימור מרגולין-יחידי, שופטת

עמוד 1



[פרוטוקול הושמט]

מר דין

הנאשם הורשע על יסוד הודאתו, כמפורט בהכרעת הדין, במסגרת הסדר טיעון. יצוין כי כתב האישום הוגש לביהמ"ש ביחד עם הודעה על הסכמה בין הצדדים במסגרת הסדר טיעון, ומדובר במהלך מבורך, המייעל מאוד את ההליך.

בתמצית, עניינו של כתב האישום במי שעסק במתן שירותי מטבע מבלי שנרשם כנותן שירותי מטבע במרשם נותני שירותי המטבע, בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון, ומסר וקיבל סכומי כסף במזומן משני נותני שירותי מטבע בכדי לספק לאחרים שירותי המרת מטבע בסכום של כ-7 מיליון ש"ח.

הצדדים הציגו לביהמ"ש הסדר טיעון עונשי סגור, במסגרתו הודה הנאשם, הורשע, והוסכם בין הצדדים כי תוטל עליו ענישה צופה פני עתיד וקנס, כמפורט בהסדר הטיעון, וזאת לאחר שהנאשם הסיר את מלוא מחדליו האזרחיים להנחת דעת המאשימה.

הערכים המוגנים עליהם נועדה הוראת החוק להגן הם הבטחת הפיקוח והדיווח המלאים והנאותים בכל הנושא של עיסוק בהמרת מטבע, הכל כדי למנוע אפשרות של עבירות על חוק איסור הלבנת הון, ולהבטיח פיקוח מלא על הפעילות הכספית.

בתיק שלפניי, מדובר בכתב אישום שהוא ראשוני במידת מה במובן זה שהוא מוגש בגין העבירה האמורה כשהיא ניצבת לבדה, ללא עבירות נלוות חמורות יותר, על חוק איסור הלבנת הון. אני לוקחת בחשבון את העובדה שהפעילות הייתה מול שני גורמים, ואת היקף הסכומים, שהוא אינו מבוטל כמובן, אך אינו נכבד מאוד בסוג זה של פעילות.

הסכמת הצדדים ביחס למרכיבי הענישה פוטרת אותי מן הצורך לקבוע מתחם ענישה לעבירה. עם זאת, אציין כי בהתאם לטיעוני הצדדים ולמדיניות הענישה המקובלת, מדובר בהסכמה המצויה בתוך מתחם הענישה.

מדובר בהסדר סביר ואף ראוי בהתחשב במכלול השיקולים שלהלן:

ראשית, הנאשם הודה, הביע חרטה, במלל ובהתנהגות, בכך שהסיר טרם הגשת כתב האישום והצגתו לביהמ"ש את מלוא המחדל האזרחי.

שנית, הנאשם אדם נורמטיבי ביתר מישורי החיים, ללא עבר פלילי וללא תיקים נוספים פתוחים. יש לקוות כי מדובר



באירוע שלא יחזור על עצמו.

שלישית, לקחתי בחשבון את הזמן שחלף.

רביעית, אני מתחשבת בראשונות כתב האישום, כפי שהוצהר.

סוף דבר, מכלול השיקולים מביא אותי למסקנה כי יש מקום לאמץ את ההסדר במלואו, כפי שהוצג לפניי.

אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים כדלקמן:

1. מאסר על תנאי למשך 3 חודשים, לתקופה של 3 שנים והתנאי שהנאשם לא יעבור כל עבירה על חוק איסור הלבנת הון ועל פקודת מס הכנסה.

2. קנס בסך מיליון וחצי ₪ (1,500,000 ₪) או שנת מאסר תמורתו. הקנס עד ליום 14.1.2016.

המזכירות תסרוק את הסדר הטיעון לתיקיית כתבי טענות.

זכות ערעור לבית-המשפט המחוזי בתוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום י"ח טבת תשע"ו, 30/12/2015 במעמד הנוכחים.

לימור מרגולין-יחידי , שופטת