



ת"פ 76022/12/20 - מדינת ישראל נגד יוסי דבש, משה דבש

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו
ת"פ 76022-12-20 ישראל נ' דבש ואח'

לפני
המאשימה: כבוד השופטת טלי חיימוביץ
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד ענבל לוי

נגד
הנאשמים: 1. יוסי דבש
2. משה דבש
שניהם ע"י ב"כ עו"ד יניב שגב

גזר דין

הנאשמים הורשעו על פי הודאתם, בכתב אישום מתוקן, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות כדלקמן:

אישום ראשון:

שני הנאשמים - ארגון הימורים, הגרלות או משחקים אסורים, לפי סעיף 225 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"); הלבנת הון, לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"); עשיית פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

אישום שני:

שני הנאשמים - חמש עבירות של מרמה, עורמה או תחבולה, לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "פקודת מס הכנסה"); אי דיווח על משלח יד, לפי סעיף 215א לפקודת מס הכנסה; אי ניהול פנקסי חשבונות, לפי סעיף 117(א)(7) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף"); מרמה או תחבולה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 117(ב)(8) לחוק מס ערך מוסף.

נאשם 2 - הורשע גם בשתי עבירות של השמטת הכנסה מדו"ח, לפי סעיף 220(1) לפקודת מס הכנסה; ושתי עבירות של מסירת אמרה או תרשומת כוזבת בדו"ח, לפי סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה.

אישום שלישי:

שני הנאשמים - הלבנת הון, לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

עובדות כתב האישום המתוקן



רקע כללי

הנאשמים הם בן ואב.

כתב האישום מפרט 5 כתובות של אתרי אינטרנט, בהם התנהלו בתקופה הרלוונטית משחקים אסורים, הגרלות והימורים מסוגים שונים, על פי הגדרתם בסעיף 224 לחוק העונשין (להלן: "האתרים או אתרי ההימורים"). באתרי ההימורים הוצעו משחקי מזל מסוגים שונים, בין היתר הימורי ספורט.

בתקופה שבין ראשית שנת 2015 ועד 14 באפריל 2019 (להלן: "התקופה הרלוונטית"), ארגנו וניהלו הנאשמים בצוותא, באופן שיטתי יומיומי ומתמשך, הימורים לא חוקיים בישראל, עבור מהמרים מישראל, בעיקר תוך התבססות על אתרי ההימורים ואתרי הימורים נוספים, בהיקף של מיליוני ₪.

הנאשמים פעלו להסוות את פעילותם הענפה באופן יזום, מתוכנן ומקיף, בין השאר באמצעות פעולות של הלבנת הון והימנעות מדיווחים לרשויות המס.

בתקופה הרלוונטית היה שי בלס אחראי מטעם הנאשמים על גביית כספי ההימורים וחלוקתם.

במהלך התקופה הרלוונטית הפקידו הנאשמים בחשבון בנק על שמה של שושנה דבש המחאות והפקדות במזומן, שמקורם בארגון וניהול ההימורים, ששימשו לארגון וניהול ההימורים או איפשרו אותם, במטרה להסתיר או להסוות את מקור הרכוש, זהות בעלי הזכויות בו, מיקומו, תנועותיו או עשיית פעולה בו.

אישום ראשון - עבירות ארגון וניהול הימורים והלבנת הון

בתקופה הרלוונטית, ארגנו וניהלו הנאשמים באופן שיטתי, יומיומי ומתמשך, הימורים לא חוקיים, תוך שימוש באתרים ובאתרים נוספים עבור מהמרים מישראל. בין היתר, באמצעות סוכנים מטעמם, שתיווכו בינם לבין מהמרים שונים (להלן: "הסוכנים").

הנאשמים ניהלו וארגנו את ההימורים בשתי שיטות עיקריות, האחת באמצעות חשבונות (להלן: "קופסאות") שניהלו באתרי ההימורים, והשנייה באמצעות הודעות טקסט והוראות בעל פה כדלקמן:

שיטת אתרי ההימורים - בשיטה זו ניהלו הנאשמים חשבונות באתרי הימורים בחו"ל שהשימוש בהם בישראל נאסר. באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, ניהלו הנאשמים חשבונות באתרי ההימורים ובאתרים דומים נוספים, המציעים אפשרויות הימורים. הנאשמים הפקידו סכומי כסף באותם חשבונות, על מנת שישמשו יתרות זכות (להלן: "קרדיט") להימורים של המהמרים והסוכנים. ההימורים נעשו באחת מהדרכים הבאות:

א. חלק מהמהמרים העבירו הימורים לנאשמים ישירות או באמצעות סוכנים, והנאשמים הזינו בעבורם את ההימורים באתרים הנ"ל ובקופסאות שהפעילו לשם כך.

ב. חלק מהמהמרים הימרו בעצמם, בהנחייתם של הנאשמים, באתרים ובקופסאות שהפעילו לשם כך הנאשמים.

ג. חלק מהמהמרים העבירו הימורים לסוכנים ואלה הזינו בעבורם את ההימורים באתרים ובקופסאות שהפעילו לשם כך הנאשמים.



במקרים בהם המהמרים הימרו בעצמם או באמצעות הסוכנים, נתנו הנאשמים למהמרים או לסוכנים גישה ל"קופסא" באתר ההימורים, ונתנו למהמרים או לסוכנים קוד שכלל כתובת אינטרנט, שם משתמש וסיסמא, ואפשר למהמר או לסוכן להמר באופן עצמאי ישירות באתר, עד גובה הקרדיט בחשבון. זאת עשו הנאשמים לאחר שטענו את חשבון המהמר או הסוכן בסכומי כסף, שעליהם סיכמו מראש עם המהמרים או עם הסוכנים, על פי בקשתם.

הנאשמים שלטו על מערך ההימורים המתואר תוך מעקב אחר פעילות ההימורים של המהמרים והסוכנים באתרים, הטעינו את יתרות הזכות לחשבונות השונים באתרים, ונאשם 1 סיפק שירותי תמיכה טכנית למהמרים ולסוכנים, במקרים של תקלות בשימוש באתרים או בחשבונות.

שיטת הודעות הטקסט והוראות בעל פה - בשיטה זו ההימורים נעשו באמצעות משלוח מסרון מאת המהמר אל הסוכנים או אל הנאשמים ובו סכום ההימור (להלן: "שיטת ההימורים השניה"). בשיטה זו אתרי ההימורים המופעלים בחו"ל, בהם אפשרות ההימור חסומה למהמרים ישראלים, שימשו רק כפלטפורמה להימורים, לשם ביסוס תוצאות ההימורים ויצירת אחידות נתוני ההימורים. בהתאם לנתונים שהתפרסמו באתרים נקבעו הזכויות וההפסדים של המהמרים.

בשתי השיטות ערכו הנאשמים התחשבוניות מול הסוכנים והמהמרים אחת לשבוע, ומסרו להם את מצב החשבון הסופי לאותו שבוע. בשתי השיטות נהגו הנאשמים לתת למהמרים ולסוכנים הנחה על הפסדים בשיעור של אחוז מסוים, תלוי בהיקף ההימורים של אותו מהמר או סוכן. שיעור ההנחה השתנה, והיה תלוי ברצונם של הנאשמים ובהסכמה בינם לבין כל מהמר או סוכן.

בנוסף, נהגו הנאשמים להעמיד לרשות המהמרים והסוכנים אשראי והלוואות על מנת לאפשר להם להמשיך ולהמר, וכך הגדילו את היקף הכנסותיהם מארגון ההימורים.

הנאשמים שילמו לסוכנים עמלה מוסכמת, ששיעורה נגזר מהיקף ההימורים שהעבירו הסוכנים מהמהמרים.

בשיטת ההימורים השנייה, חילקו ביניהם הנאשמים והסוכנים את הרווחים וההפסדים לפי מפתח מסוים אותו קבעו מראש ואשר השתנה מסוכן לסוכן.

במהלך התקופה הרלוונטית היה שי בלס, נהג מונית בעיסוקו, אחראי מטעמם של הנאשמים על גביית הכספים מהמהמרים והסוכנים ותשלום הזכויות, אחת לשבוע, בהתאם להוראות שקיבל מנאשם 1. בלס השתמש בכספים שקיבל ממהמרים ומהסוכנים כדי לשלם כספי זכיה למהמרים אחרים, במזומן. בסוף היום העביר בלס לנאשמים את הכספים שגבה בניכוי הזכויות ששילם. לעיתים עשו זאת הנאשמים בעצמם.

במקרים בהם מהמרים או סוכנים לא הצליחו להסדיר את חובם במזומן, הם מסרו לנאשמים ישירות או באמצעות בלס, המחאות דחיות. במועד פירעון המחאות, החליף אותן המהמר בכסף מזומן או אישר לנאשמים או מי מטעמם, להפקיד לפירעון. במקרים בהם קיבלו הנאשמים המחאות, הורו למהמרים ולסוכנים להשאיר את שורת המוטב בהמחאה ריקה.

בתקופה הרלוונטית ארגנו הנאשמים הימורים ומשחקים אסורים ל- 34 מהמרים, לכל הפחות, בהיקף שאינו ידוע במדויק, ולא פחות מ- 3,900,000 ₪. הנאשמים ביצעו את האמור לעיל במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הכסף שמקורו בעבירת ארגון וניהול הימורים, ששימש לביצוע עבירת ארגון וניהול הימורים ואפשר את ביצועה, במטרה להסתיר את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו.



אישום שני- עבירות המס

הנאשמים לא דיווחו על תחילת העיסוק בהימורים הבלתי חוקיים, לא ניהלו ספרים כדין בעניין תקבוליהם, לא דיווחו עליהם לרשויות המס ולא שילמו את המס הנובע מהכנסותיהם אלו.

נאשם 1 לא דיווח על הכנסותיו לשנים 2015-2019, כמפורט להלן: שנת 2015-337,288 ₪; שנת 2016-537,245 ₪; שנת 2017-759,828 ₪; שנת 2018-1,717,494 ₪; שנת 2019-548,145 ₪.

נאשם 2 עשה את האמור ביחס לשנים ולסכומי הכספים כמפורט להלן: שנת 2015- השמטת הכנסות מדו"ח-337,288 ₪; שנת 2016- השמטת הכנסות מדו"ח-537,245 ₪; שנת 2017- הכנסות בלתי מדווחות-759,828 ₪; שנת 2018- הכנסות בלתי מדווחות-1,717,494 ₪; שנת 2019 הכנסות בלתי מדווחות-548,145 ₪.

אישום שלישי- עבירות הלבנת הון

הכספים שהתקבלו אצל הנאשמים מארגון ההימורים כמתואר באישום 1 לעיל, ואלה שהתקבלו לאחר יום 7.10.16 ולא דווחו לרשויות המס כמתואר באישום 2 לעיל, מהווים "רכוש אסור" על פי חוק איסור הלבנת הון. סך הכספים הללו עמד על 3,900,000 ₪ לפחות.

שימוש בחשבון שהתנהל על שם שושנה דבש - בתקופה הרלוונטית התנהל חשבון מספר 10-857-42933 בבנק לאומי על שמה של שושנה דבש, בו היתה רשומה כבעלים, נהנית ומורשית חתימה יחידה (להלן: "החשבון"). במהלך התקופה הרלוונטית הפקידו הנאשמים בחשבון כספי מזומן והמחאות שמקורם בארגון וניהול ההימורים, ששימשו ואפשרו את ניהול וארגון ההימורים, בסכום כולל של 900,000 ₪ לכל הפחות. הנאשמים הפקידו את הכספים בחשבון, למרות שלא היה להם קשר פורמלי אליו, וזאת, על מנת להסתיר כי מקורם בניהול וארגון ההימורים, ששימשו ואפשרו את ניהול וארגון ההימורים וכן כדי להסתיר את הקשר שלהם לכספים אלה.

הסדר הטיעון

במסגרת הסדר הטיעון תוקן כתב האישום לנוסח ה"ל. הצדדים לא הגיעו להסכמה עונשית, אך סוכם כי יוגשו תסקירים מטעם שירות המבחן.

תסקירי שירות המבחן

נאשם 1 - יוסף דבש (תמצית תסקירים מיום 6.2.2022 ומיום 9.5.2022):

בן 45, גרוש, מתגורר עם בת זוג. הנאשם סיים 12 שנות לימוד ושחרר מצה"ל על רקע אי התאמה. עבד בתחום המשלוחים ובדוכן מזון בבעלות אביו מספר שנים. לאחר שהדוכן נמכר, העמיק התמכרותו להימורים וניהל אורח חיים שולי בעסקי ההימורים במשך שנים עד למעצרו. בשנתיים האחרונות עובד בתחום המשלוחים בחנות חיות בגבעתיים, לשביעות רצונו ולשביעות רצון מעסיקו (כאמור במכתב המלצה מהמעסיק).

הוא הבן הבכור ולו שתי אחיות המנהלות אורח חיים נורמטיבי. גם אמו עובדת. הקשר עם אחיותיו תומך. עם אביו ניהל לאורך השנים קשר מורכב, שכלל בין היתר יחסי קרבה ושותפות, נוכח ניהול בצוותא של עסק ההימורים. לנאשם אין



הרשעות קודמות.

הנאשם נטל אחריות על ביצוע העבירות וביטא חרטה. תיאר דפוסים התמכרותיים, חשיפה מגיל צעיר לתחום ההימורים במסגרת המשפחה, קשרים חברתיים שוליים שניהל, קשיים בהפעלת שיקול דעת וטשטוש חומרת מעשיו. התמכרותו להימורים החלה עקב חשיפה מגיל צעיר לתחום ההימורים בבית. בגיל 18 נחשף למועדוני הימורים, החל לבקר בהם מידי יום והתמכר. בתחילה אביו השקיע את הכסף ולימד אותו מניסיונו, ועם הזמן התמקצע והפך למנהל ומארגן הימורים תוך רכישת קשרים חברתיים ולקוחות, תוך שאביו מייעץ לו ברקע. כל הכסף שהרוויח במהלך השנים הושקע בהימורים.

כיום מבין את הליך התדרדרותו ואף חש הקלה לאחר שנעצר, כי ללא גבול חיצוני לא היה מצליח להפסיק את אורח החיים השולי וההתמכרותי. כבר בשנת 2020 פנה לטיפול פרטי בעמותת "אפשר" (הוצג אישור), במימון אחיותיו, שולב בקבוצות לעזרה עצמית ומאז הוא נקי מהימורים. מדיווח גורמי הטיפול בעמותת "אפשר" עלה כי הנאשם טופל במסגרתם מתאריך 23.7.20 ועד 6.10.20, גילה מוטיבציה לערוך שינוי במצבו וזכה לתמיכת אחיותיו. המפגשים הפרטניים הופסקו בשל נגיף הקורונה ובשל עבודתו רוב שעות היום.

שירות המבחן הפנה את הנאשם לטיפול ביחידה לטיפול בהתמכרויות בינואר 2022, והוא שולב בטיפול פרטני שבועי, בו שיתף פעולה והגיע לתובנות. במהלך תקופת הטיפול, הנאשם תיאר מאמצים לנהל אורח חיים נורמטיבי הכולל תעסוקה וטיפול. הוא התנתק מכל מעגליו החברתיים והמשפחתיים המכורים להימורים, למרות הקושי, השתלב בעבודה בתחום המשלוחים לאורך רוב שעות היממה, ופועל כיום באמצעות בא כוחו להשיג הסדר חובות. הנאשם תיאר תחושת סיפוק מעבודתו, תאר את הקושי הכרוך בעריכת שינוי כה משמעותי בחייו, והמאמצים לשמור על ניקיונו, ותאר כי נתרם מהשתתפותו בקבוצות לעזרה עצמית. הנאשם ביטא חשש מהטלת ענישה של מאסר בפועל בעניינו, נוכח הפגיעה הצפויה בהליך הטיפול ותשלום החובות.

שירות המבחן התרשם מיכולתו של הנאשם לשתף פעולה עם גורמי הטיפול, וברור כי הוא זקוק לטיפול ארוך טווח בתחום ההתמכרויות.

במסגרת הערכת הסיכון לעבריינות והסיכוי לשיקום, הנאשם ניהל אורח חיים התמכרותי ושולי. מעצרו וחשיפת מעורבותו בפלילים עצרו את תהליך הידרדרותו, והוא בעל מוטיבציה כנה לערוך שינוי. ברקע למעורבותו בעבירות הנדונות, רצון לרווח כספי מהיר, דפוסים התמכרותיים, ניהול קשרים שוליים וקושי בהפעלת שיקול דעת. חשיפתו מגיל צעיר להימורים על ידי אביו, הובילו להעמקת מעורבותו בעבירות וטשטוש הגבולות.

כגורמי סיכון להישנות העבירות, שקל שירות המבחן את חומרת העבירות, מידת מעורבותו, התנהלותו המתמשכת תוך שימוש באלמנטים של תכנון ומרמה, קשייו לפעול בשיקול דעת ובחשיבה על השלכות מעשיו, דפוסיו ההתמכרותיים, מעורבות חברתית שולית וגורמי סיכון במשפחתו.

כגורמי סיכוי לשיקום שקל שירות המבחן את נטילת האחריות, ההתמקדות בהליך השיקום, כולל ניתוק קשריו החברתיים השוליים, התרחקות מאביו, ניהול אורח חיים תקין ושילובו בעבודה, ההכרה שמבטא ביחס לצרכיו הטיפוליים ופנייתו לטיפול בתחום ההתמכרויות באופן פרטי. שירות המבחן העריך כי ההליכים המשפטיים מהווים אלמנט מרתיע ומציב גבול עבורו, והביאו גם להגברת מעורבותם החיובית של בני משפחתו במצבו.



על כן, ההערכה היא כי הסיכון להישנות עבירות פחת, ושילובו בטיפול בתחום ההתמכרויות, עשוי להוות גורם ממתן ומפחית סיכון.

המלצה - הנאשם יכול להיתרם מתהליך טיפולי. ענישה טיפולית-שיקומית עשויה להפחית את הסיכון להישנות עבירות ולהגביר סיכויי שיקומו. מאסר בפועל עלול לפגוע בתהליך השיקום. על כן המליץ שירות המבחן על ענישה שיקומית-טיפולית בדרך של מאסר לריצוי בעבודת שירות וצו מבחן לשנה, במסגרתו ימשיך הנאשם בטיפול במסגרת היחידה לטיפול בהתמכרויות.

נאשם 2 - משה דבש (תמצית תסקירים מיום 31.1.2022 ומיום 10.5.2022):

בן 70, נשוי ואב לשלושה ילדים. שותף בעסק למכירת בשמים וסדקית. סיים 12 שנות לימוד. בנערותו החל לעסוק בהימורים, בנסיבות משפחתיות וחברתיות. שירת שירות מלא כלוחם ושירות מילואים פעיל, אותו תיאר כמשמעותי עבורו. לחם במספר מלחמות וחווה אירועים מסכני חיים במהלך שירותו הצבאי. לאורך השנים עבד כמוכר בדוכן פלאפל בבעלותו. לפני כ- 13 שנה מכר את העסק והחל לעבוד בעבודות מזדמנות. בשנים האחרונות סובל מבעיות בריאות שונות, מצוי במעקב רפואי ונוטל טיפול תרופתי. בהיותו נער נחשף למשחקי הימורים של אביו, אשר התקיימו בביתם על בסיס שבועי. בגיל 14 החל לעסוק אף הוא בהימורים, ומשנות השלושים של חייו היה מעורב בעבירות בתחום ההימורים.

בהתייחסותו לעבירות הנוכחיות, תיאר התמכרות להימורים. הנאשם הודה כי הימר, אך שלל מעורבות בניהול וארגון הימורים באתרים לא חוקיים, וגם שלל הפקדות בחשבון הבנק של אשתו לצורך הלבנת הון, אלא לצורך תשלומים שונים (חזר בו מכפירתו באמצעות סנגורו - ראו החלטות מיום 7.2.22 ו- 17.2.22). הנאשם נטה לעמדה מצמצמת ומגוננת כלפי בנו, הנאשם הנוסף.

הוא ערך ניסיונות גמילה עצמאיים לאורך השנים, ללא הצלחה. לדבריו, לאחר מעצרו הנוכחי, עם בנו, החל להכיר במחירים שמשלמים הוא ומשפחתו בגין התמכרותו, ובשנים האחרונות הפחית באופן משמעותי את העיסוק בהימורים. לצד זאת, ביטא נכונות להשתלב בטיפול בתחום ההתמכרויות.

בחודש דצמבר 2021 שירות המבחן הפנה את הנאשם לטיפול בעמותת "אפשר" ברמת גן.

מגורמי הטיפול בעמותה נמסר כי הנאשם השתלב בטיפול בתאריך 16.12.21, יצר קשר חיובי עם המטפל, שיתף פעולה, צמצם את תדירות הימוריו, עד כי מזה כחודשיים נמנע לחלוטין מהימורים. להתרשמות גורמי הטיפול, בסיוע ההליך הטיפולי מצליח הנאשם להעמיק התבוננות בדפוסיו וכן במחירים הכלכליים והרגשיים ששילמו הוא ומשפחתו בגין התנהלותו ההתמכרותית והשולית. עדיין נדרש המשך טיפול ארוך טווח.

הנאשם ביטא שביעות רצון מההליך הטיפולי. הוא נמנע לחלוטין מהימורים מזה כחודשיים וחש שיפור במצבו הרגשי ותפקודו האישי והמשפחתי. ברצונו להמשיך בטיפול כדי להשתקם. הוא גם החל לחפש עבודה קבועה, כחלק מההליך השיקומי.

בתסקיר המשלים התרשם שירות המבחן כי בתקופת הדחייה עשה הנאשם התקדמות נוספת, והכיר בבעייתיות שבהתנהלותו והתנהלות בנו, בחומרת מעשיו והשלכותיהם וביטא נכונות להיענש בגינם.

שירות המבחן הוסיף כי לאורך תקופת הטיפול התחזקה ההתרשמות מאדם המאופיין בדפוסים שוליים והתמכרותיים וכן



העברה בין דורית של אלו במשפחתו. לצד זאת, ההליך המשפטי היווה גורם מציב גבול להתנהגותו, כאשר במהלכו החל להכיר בדפוסיו הנ"ל ובמחירים אשר הוא משלם בגינם. שירות המבחן התרשם משינוי בגישתו של הנאשם ומיכולתו לקחת אחריות על התנהלותו בעבירות. כמו כן, נראה כי שיתוף הפעולה של הנאשם במסגרת הטיפול בעמותה, מזה כחמישה חודשים, מפחית סיכון להישנות ביצוע עבירות דומות.

כגורמי סיכון להישנות העבירות, שקל שירות המבחן את חומרת העבירות, את התקופה הממושכת, התכנון וקשייו בלקיחת אחריות מלאה. עוד שקל את חשיפת הנאשם להימורים בגיל צעיר ודפוסיו השוליים וההתמכרותיים המושרשים המאפיינים אותו.

כגורמי סיכוי לשיקום, שקל שירות המבחן את העדר פתיחת תיקים חדשים מיום מעצרו, מזה כשלוש שנים, שיתוף הפעולה והתמדתו בהליך הטיפולי בתחום ההתמכרות מזה כחמישה חודשים, לצד דיווחיו כי נמנע מהימורים מזה כחודשיים. שירות המבחן התרשם כי כיום מגלה הנאשם הכרה בדפוסיו ויכול לקחת אחריות ולשנות את התנהלותו הבעייתית והשולית. התמדה בטיפול תפחית את הסיכון להישנות ביצוע עבירות דומות.

המלצה - היות והנאשם מסוגל להיתרם מהליכי טיפול ושיקום, והם מהווים גורם מפחית סיכון, המליץ שירות המבחן להטיל עליו צו מבחן, במסגרתו ימשיך את ההליך הטיפולי במסגרת עמותת "אפשר" וענישה בדמות עבודת שירות. מאסר בפועל יוביל לרגסיה במצבו הרגשי ויקטע את ההליך הטיפולי בו השתלב לראשונה בחייו, אשר מהווה גורם מרכזי בהפחתת סיכון להישנות עבירות.

ראיות התביעה לעונש

1/ת - רישום פלילי של נאשם 2. לנאשם 4 הרשעות קודמות, בעבירות הימורים, עבירות מס, והלבנת הון. שלוש הרשעות משנות ה-80 וה-90 והאחרונה משנת 2011 בגין עבירות ניהול הימורים, מס והלבנת הון שבוצעו בשנים 2008, 2009.

2/ת - גזר הדין האחרון בעניינו של נאשם 2.

3/ת - הערכת שווי דירת מגורים ברח' עוזיאל 161, רמת גן.

4/ת - הערכת שווי דירת מגורים ברח' האם 9, רמת גן.

ראיות ההגנה לעונש

1/נ - תלושי שכר של נאשם 1.

2/נ - מכתב המלצה ממעסיקו של נאשם 1.

3/נ - סיכום מידע רפואי של נאשם 2.

חוות דעת הממונה על עבודת השירות



הוגשה חוות דעת הממונה על עבודת השירות בעניינו של נאשם 1. הנאשם נמצא כשיר לבצע עבודת שירות, ללא מגבלות רפואיות. הוסברו לנאשם הכללים והתנאים לריצוי מאסר בעבודת שירות, וכן, השלכות אי עמידה בתנאים אלו, עד כדי הפסקה מנהלית של עבודת השירות וריצוי יתרת התקופה במאסר בפועל. כן הוסבר לנאשם תיקון 133 לחוק העונשין (הוראת שעה), באשר לתנאים הנדרשים לקיצור תקופת ריצוי עבודת השירות. הנאשם הבין והסכים לריצוי המאסר בעבודות שירות.

טיעונים לעונש

טיעוני המאשימה לעונש

הנאשמים ניהלו את ההימורים הלא חוקיים, באופן שיטתי יומיומי ומתמשך, תקופה של 4.5 שנים, בהיקף של 3.9 מיליון ₪, תוך הסוואת הפעילות כאמור בכתב האישום. יש לראות במסכת האירועים, אירוע עברייני אחד, ולגזור עונש כולל. נאשם 1 דומיננטי יותר מנאשם 2 בביצוע העבירות, אך לנאשם 2 עבר פלילי. על כן, על העונש להיות זהה.

ב"כ המאשימה עמד על הערכים המוגנים שבבסיס העבירות, ועתר לקבוע כי הפגיעה בהם גבוהה, שכן לא מדובר באירוע חד פעמי, אלא בעסק כלכלי. **מתחם הענישה הראוי הוא בין 18-36 חודשים.**

הרף בתוך המתחם - התגייסות הנאשמים להליך גמילה מהימורים מבורכת, אך אינה קשורה לעבירות שבוצעו לשם השגת רווח כספי. עברו הנקי של נאשם 1 וגילו או מצבו הבריאותי של נאשם 2 מצדיקים לכל היותר הקלה בתוך מתחם העונש ולא חריגה ממנו. זו הרשעתו השלישית של נאשם 2 בעבירות מסוג זה, הוא ידע מה השלכות מעשיו, ולא חדל עד שנתפס. הגמילה יכולה לבוא במקביל למאסר בפועל. מאסר לריצוי בעבודת שירות, אינו מתיישב עם הפסיקה בנסיבות דומות, והשיקול האישי לא צריך לגבור על הציבורי. למרות חלופ שלוש שנים מאז האירועים, הנאשמים לא הסירו את המחל, ולא החזירו כסף לרשויות המס. לכן מבוקש כי העונש יהיה בשליש התחתון של המתחם.

ב"כ המאשימה הודיע כי מוסכם על הצדדים כי שווי הכסף המזומן שנתפס ביחד עם מכונית היונדאי עומד על כ- 550 אלף ₪. נאשם 1 מתגורר ברח' עוזיאל 12/3 ר"ג, נאשם 2 מתגורר ברח' עוזיאל 161/7 ר"ג. הדירה ברח' האם 9 ר"ג מושכרת. לא מבוקש להוציא את הנאשמים מדירות מגוריהם.

על כן עותרת המאשימה לחלט את רכוש הנאשמים בשווי העבירות בהן הורשעו, כדלקמן:

לנאשם 1: דירה ברח' עוזיאל 128/3 רמת גן, גוש 6157/560/3; סך 85,000 ₪ שהועבר לקופת החילוט, מתוך הכספים שנתפסו בחשבון.

לנאשם 2: רכב מסוג מאזדה בצבע אפור ל.ז. 298-05-301 (להלן: "רכב המאזדה"); 40,200 ₪ שהופקדו בחשבון המשטרתי בתמורה לשחרור רכב המאזדה; רכב מסוג יונדאי ל.ז. 65-217-55; 6,860 ₪ שנתפסו והופקדו בחשבון המשטרתי בבנק הדואר; 4,300 יורו, 9,100 דולר ו-85,200 ₪ שנתפסו בכספת והופקדו בחשבון המשטרתי בבנק הדואר; דירה ברח' האם 9 רמת גן; דירה ברח' עוזיאל 161/7 רמת גן; סכום של 60,226.53 ₪ שהופקד לחשבון המשטרה בכפוף לשחרור חשבון הבנק של המשיב 1 שמספרו 509732 בסניף 773 בנק הפועלים; סכום של 85,000 ₪ שהועבר לקופת החילוט מתוך סך הכספים שנתפסו בחשבון הבנק, וקנס כספי מתון.



טיעוני ההגנה לעונש

במסגרת הראיות לעניין העונש, העידה אחותו של נאשם 1, בתו של נאשם 2, עורכת דין במקצועה. לדבריה, המשפחה נורמטיבית, שתי האחיות עובדות ונשואות. נאשם 1 התנדב כל חייו, ובשנה האחרונה חל בו שיפור ניכר על רקע השיקום שהוא עובר. הוא גם עובד ונמצא בזוגיות. מבקשת לאפשר לו להמשיך את הליך השיקום, כי מאסר בפועל ימיט אסון על השיקום והמשפחה.

באשר לאביה, נאשם 2, העידה על אופיו הטוב, על תמיכתו בה כאב כל חייה, ועל הליך השיקום שהוא עובר. היא הזכירה כי נאשם 2 שירת בצה"ל, כי הוא גיבור מלחמה, אשר לחם בכל המלחמות כחובש קרבי, וזכה לאות כבוד (הוגשה כתבה שפורסמה ביום 27.9.20 בידיעות אחרונות). היא ביקשה מבית המשפט לתת הזדמנות לשיקום הנאשמים.

הסניגור עתר לשקול לקולא את קבלת האחריות של הנאשמים, אשר לא ניהלו הליך משפטי. במסגרת המתחם עתר להביא בחשבון את מעמדם בהיררכיה כראשי קבוצות בלבד, ולא כבעלי האתרים, מעמד שהוא נמוך יותר, ומשליך הן על קביעת המתחם והן על העונש.

מחזור ההימורים אף הוא אינו גבוה במיוחד, 3.9 מיליון ₪ על פני תקופה של כ- 4.5 שנים, ו-34 מהמרים. הרווח הכספי הוא כ- 900 אלף ₪ בלבד, שהופקדו בחשבון הבנק, מזומן והמחאות (סעיף 47 לכתב האישום). היקף ההימורים אינו הכנסה.

התסקירים חיוביים.

שני הנאשמים נולדו לתוך עולם ההימורים. נאשם 1 לראשונה בחייו, עובד ומשתכר באופן חוקי. אחיותיו מממנות לו טיפולים, נוסף על הטיפול ביחידה להתמכרויות, והוא גם משלם את חובותיו. על כן עתר הסניגור לקבל בעניינו את המלצת שירות המבחן, ולעשות שימוש בסעיף 40 ד' לחוק העונשין, לנקוט בענישה שיקומית אשר לא תפסיק את הליך השיקום.

נאשם 2 בן 70. הרשעותיו הקודמות ישנות, בין השנים 1985 - 2008. זו הפעם הראשונה שהוא עובר טיפול. בדומה לנאשם 1, גם הוא נחשף לעולם ההימורים בגיל צעיר, בקרב משפחתו. החל מדצמבר 2021 החל טיפול בעמותת "אפשר" ומבטא נכונות לקבל טיפול משמעותי ויסודי.

מתחם העונש ההולם, לשיטת הסניגור, הוא בין מספר חודשי עבודת שירות ועד 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל. הסניגור עותר להשית על שני הנאשמים עונש מאסר לריצוי בעבודת שירות. מבחינת ההיררכיה בכתב האישום, מעשיו של נאשם 2 חמורים פחות מאלה של נאשם 1.

אשר לחילוט, הוא עותר להסתפק בחילוט בסך 550,000 ₪, שמחזיקה המאשימה, ולא לחלט את הדירה, שהיא מקור הכנסתם היחיד של נאשם 2 ואשתו.

הסניגור הדגיש את נטילת האחריות של נאשם 1, את השינוי שעבר בשנתיים האחרונות, החל לעבוד בפעם הראשונה בחייו ונמצא בזוגיות. הוא עובר תהליך בעמותת אפשר, בשירותי הרווחה של עיריית רמת גן וגם בקבוצות תמיכה GA שלוש פעמים בשבוע.



דברו האחרון של נאשם 1 - לוקח אחריות על מעשיו. עבר בשנתיים האחרונות שינוי, התחיל לעבוד, עובר טיפול בעמותת "אפשר" ומשתתף 3 פעמים בשבוע בקבוצות בשירותי הרווחה של עיריית רמת גן. נמצא כיום במערכת יחסים.

דברו האחרון של נאשם 2 - נולד במעברה למשפחה קשת יום, ובגיל 14 החל לחלק עיתונים. שירת בסדיר 3 שנים ו-27 שנות מילואים. תמיד אהב להמר בעקבות אביו ומעולם לא היה לו תיק פלילי, פרט להימורים. בשנתיים האחרונות, לאחר שהופנה על ידי קצינת מבחן לעמותת "אפשר" הבין כיצד חי כל חייו, ומרגיש כי הוא חוזר לעצמו אך מצבו הבריאותי התדרדר.

דין

נוכח הקשר בין העבירות, אני מקבלת את עתירת ב"כ הצדדים, לקבוע כי כל העבירות מהוות אירוע אחד, כאמור בסעיף 40ג(א) לחוק העונשין. על כן אקבע מתחם עונש אחד.

מתחם העונש ההולם

הערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירות ומידת הפגיעה בהם

הערכים המוגנים שבבסיס עבירת ההימורים הם הנזק למהמר המתמכר להם, לבני משפחתו הקרובה ולחברה בכללותה. פסיקה ענפה קבעה כי משחקי המזל הם "רעה חולה" המסבה נזקים חברתיים וכלכליים קשים לפרט ולחברה עד להתמוטטות כלכלית, חברתית ומשפחתית. תוצאות ההתמכרות גורמות נזק למתמכר עצמו, ועלולות להוביל אותו לפעילות עבריינית למימון המשחקים, וגם לבני משפחתו, עליהם הוא מהווה נטל (רע"פ 9140/99 עמוס רומנו נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(4) 349 (2000); ע"פ 6474/03 יוסף מלכה נ' מדינת ישראל (נבו 19.02.2004)).

בע"פ 6889/11 מדינת ישראל נ' אלירן עובד (נבו 14.05.2012) (להלן: "עניין עובד"), נקבע כי נזקם של ההימורים המקוונים רב מנזקם של ההימורים המסורתיים, היות והם נגישים למספר בלתי מוגבל של מהמרים, כולל קטינים, יכולת המעקב אחריהם וגם האכיפה פחותה בהרבה, מה שעלול להוביל להלבנת הון בשיעור נרחב. גם הסיכונים למרמה ולגניבות אשראי, גדולים יותר.

הערכים המוגנים שבבסיס עבירת הלבנת ההון הם הגנה על האינטרס הכלכלי ומניעת רווחיות עבירות, במניעת היכולת לנייד ולהעביר כספים שמקורם בעבירה, תוך שימוש במערכת הבנקאית וערבובם והטמעתם בכספים שהושגו בדרך חוקית. תופעת הלבנת ההון היא בעלת פוטנציאל הרס עצום מבחינה כלכלית וחברתית המאפשרת לעבריינים לבצע ולהרחיב את מנעד העבירות.

הערכים המוגנים שבבסיס עבירות המס, הם השוויון בנטל ושמירה על הסדר החברתי (רע"פ 1717/14 יאיר ליזרוביץ נ' מדינת ישראל (נבו 30.03.2014); רע"פ 4791/08 נפתלי כהן נ' מדינת ישראל (נבו 09.02.2009)).

מידת הפגיעה בערכים המוגנים

העבירות נמשכו 4.5 שנים, בהיקף כספי של 3.9 מיליון ₪, באמצעות אתרי אינטרנט. ההכנסות לא דווחו לרשויות והוטמעו במערכת הפיננסית. לצד הקולא, הנאשמים אינם בעלי האתרים, אלא ראשי קבוצות הניצבים בהיררכיה האירגונית מתחת לבעלי אתרים. סך הכספים שהופקדו לחשבון הבנק הוא 900,000 ₪. בשים לב לכל אלה, הפגיעה



בערכים המוגנים - בינונית.

מדיניות הענישה הנהוגה

ע"פ 6889/11 מדינת ישראל נ' אלירן עובד (נבו 14.05.2012) (להלן: "עניין עובד") - המשיבים הורשעו על פי הודאתם בעבירות של הימורים מקוונים והלבנת הון, בשל חלקם כאורגנים בכירים באתר הימורים שפעל כ- 4 שנים. המשיבים תחזקו ותפעלו את האתר וגייסו מתכנתים, מפעילים טכניים, מהמרים וראשי קבוצות. **סך הרכוש האסור שהפיקו בתקופה האמורה עמד על עשרות מיליוני ₪.** בבית המשפט המחוזי נדונו המשיבים לעונשים של 6 חודשי מאסר בעבודות שירות, קנסות בגובה של 300,000 ₪ לכל אחד מהנאשמים, וחילוט כלי רכב, מחשבים וטלפונים. ערעור המדינה על קולת העונש התקבל, והושתו על המשיבים עונשים של **12 חודשי מאסר בפועל וחילוט מקופת גמל ע"ס 86,863 ₪ של נאשם 2, אשר הודה כי ביצע עבירות הלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני ₪.** בית המשפט העליון הדגיש את החומרה היתרה בהימור המקוון על פני ההימור ה"מסורתי" הפיזי, שבמקרה דנן ייצר הכנסה של **עשרות מיליוני שקלים.** עוד נפסק, כי ככלל העונש הראוי בגין עבירות של ניהול וארגון משחקים אסורים והימורים במשולב עם עבירות של הלבנת הון, הינו עונש מאסר בפועל לתקופה משמעותית. בקשה לקיום דיון נוסף נדחתה, ונקבע כי אין בכך שבפסק הדין נקבעה לראשונה מדיניות ענישה ראויה, כדי להצדיק דיון נוסף (דנ"פ 4409/12 אלירן עובד נ' מדינת ישראל (נבו 10.06.2012)).

רע"פ 398/15 ג'ורג' יחזקאל בסון נ' מדינת ישראל (נבו 21.01.2015) - המבקש הורשע על פי הודאתו בבית משפט השלום, בעבירות של איסור הגרלות והימורים, איסור ביצוע פעולה ברכוש אסור, ועבירות מס, בכך שארגן, ערך וניהל במשך **כשלוש שנים** משחקים אסורים והימורים באינטרנט, לאורך 24 שעות ביממה. **מחזורי האתר הסתכמו ב-290 מיליון ₪,** ולצורך הפעלתו העסיקו המבקש ושותפיו מפעילים טכניים במשמרות. בית משפט השלום קבע מתחם עונש שבין מספר חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות לבין תשעה חודשי מאסר בפועל. **המבקש נדון לששה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות.** ערעור המדינה על קולת העונש התקבל, והעונש הוחמר **לתשעה חודשי מאסר בפועל.** הבקשה לרשות ערעור נדחתה. נקבע, כי חרף התקדמותו הטיפולית של המבקש, נוכח חומרת הנסיבות, הימורים באמצעות האינטרנט, תקופת פעילות ארוכה והכנסות בסכומים גבוהים, היה מקום להטיל עונש מאסר בפועל, ודי בהקלה שהוסכמה בבית המשפט המחוזי לעניין סכום החילוט (550,000 ₪ במקום חילוט זכויותיו בדירה) וההפחתה בסכום הקנס (25,000 ₪ במקום 50,000 ₪).

ת"פ (מחוזי ת"א) 38956-10-13 מדינת ישראל נ' דרור קפלן (נבו 16.03.2016) - הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בעבירות של ארגון הגרלות והימורים, עבירות מס והלבנת הון. הנאשמים הפעילו אתר הימורים **תקופה של כ-3 שנים.** **מחזור ההימורים עמד על עשרות מיליוני ₪.** נאשמים 1 ו-2 היו הבעלים ומנהלי האתר. **נאשמים 3 ו-4 ניהלו את משרד האתר בקפריסין ואת מערכת התמיכה הטכנית של האתר.** **נאשמים 5 - 13 שימשו כסוכנים אשר גייסו את המהמרים, ערבו לאשראי שקיבלו, גבו את חובותיהם ושילמו להם את כספי זכויותיהם.** נאשמים 14-16 שימשו כנהגים ושליחים. לאחר שהחלה פרשת ההוכחות בתיק, הצדדים הגיעו להסדר טיעון הכולל הסכמה עונשית. **על נאשם 1 נגזרו 14 חודשי מאסר וחילוט רכוש בסך 800,000 ₪; על נאשם 2 נגזרו 27 חודשי מאסר בפועל וחילוט רכוש בסך 800,000 ₪; על נאשמים 3 ו-4 נגזרו 6 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודת שירות וחילוט רכוש בסך 430,000 ₪; על נאשמים 5, 7-10, 12-13 נגזרו 6 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודת שירות וחילוט רכוש בסך 60,000 ₪; על נאשם 15 נגזר עונש מותנה וחילוט בסך 20,000 ₪; על נאשם 16 נגזרו 6 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודת שירות.**



ע"פ 7696/14 עזרא (שוני) גבריאלי נ' מדינת ישראל (נבו 11.02.2015). המערער הורשע על פי הודאתו בעבירות של ארגון, ניהול ועריכה של משחקים אסורים ועבירות מס. המשחקים נערכו בבתי קפה-אינטרנט, תחנות לוטו, קיוסקים בהם הותקנו מחשבים שהיו מקושרים לאתר אינטרנט שבאמצעותו נערכו ההימורים. ההכנסות מההימורים הגיעו בחלקן הגדול אל שתי חברות בהן היה המערער בעל מניות עיקרי ומנהל בפועל. **המערער היה היוזם, המנהל וזכאי לחלק דומיננטי ברווחים. המערער גרם לחברות להשמיט הכנסות בסך למעלה מעשרים מיליון ₪ מרשויות המס במשך תקופה של כ- 4.5 שנים. בית המשפט המחוזי גזר על המערער 12 חודשי מאסר בפועל. בערעור הפחית בית המשפט העליון את עונשו של המערער ל- 9 חודשי מאסר בפועל בשל הימשכות ההליכים.**

ע"פ 2452/16 מרדכי מנשה נ' מדינת ישראל (נבו 24.08.2016) - הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, **בסיוע** לארגון משחקים אסורים והימורים, סיוע לקבלת דבר במרמה במסגרת הליך שיפוטי וסיוע להעלמת מס משנת 1998 עד לשנת 2002. מאפריל 2000 הופעלה תוכנת ההימורים "נט-קזינו" בעשרות נקודות קצה ברחבי הארץ, והכנסותיו מפעילות זו עמדו על כ- **12.5 מיליון דולר בין השנים 2000-2002. על הנאשם נגזרו 7 חודשי מאסר בפועל, מאסר מותנה** וקנס של 150,000 ₪.

ע"פ (מחוזי מרכז) 244/12 אריאל מרקוס נ' מדינת ישראל (נבו 02.05.2013) - המערער הורשע על פי הודאתו, בבית משפט השלום, בעבירות של איסור הגרלות והימורים, איסור ביצוע פעולה ברכוש ועבירות מס, בכך שאיגן, ערך וניהל, ביחד עם שותפים נוספים, הימורים אסורים בתחום הספורט, באמצעות אתר אינטרנט **תקופה של כשנתיים. המערער שימש כראש קבוצת מהמרים** וגייס מהמרים שונים שיהמרו באתר. במהלך התקופה הרלוונטית בוצעו הימורים באתר **בסכום כולל של כ- 12.6 מיליון ₪. המערער לא דיווח על הכנסותיו מהאתר שהסתכמו בכ- 12.6 מיליון ₪. הוא נדון ל- 12 חודשי מאסר בפועל, חילוט רכוש בשווי 300,000 ₪ ועונשים נילווים. פסק הדין אושר בערעור.**

ת"פ (מחוזי ב"ש) 6733-04-20 מדינת ישראל נ' ארז אלימלך (נבו 28.04.2022) - הנאשם הורשע על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של ארגון משחקים אסורים, החזקה וניהול מקום למשחקים אסורים, שיבוש מהלכי משפט ועבירות מס. **מקום ההימורים הופעל תקופה של 6 חודשים ומחזור הפעילות עמד על 8,200,000 ₪. בית המשפט גזר על הנאשם 20 חודשי מאסר** ועונשים נילווים.

ע"פ 2046/14 בנימין יגלי נ' מדינת ישראל (נבו 07.12.2014) - המערער הורשע לאחר ניהול הוכחות בבית המשפט המחוזי, בעבירות של ארגון וניהול משחקים אסורים, החזקה וניהול מקום משחקים אסור, עבירות מס והלבנת הון **בהיקף של מאות אלפי שקלים, בין השנים 2004-2009. נגזרו על המערער 18 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 100,000 ₪. הערעור נדחה.** יש עם זאת לשים לב לכך שהמערער היה הבעלים של עסק ההימורים, בעוד שכאן עסקין באנשי הדרג השני בהיררכיה. בנוסף, המערער ניהל את ההליך עד תום, כך שלא יכול היה ליהנות מההקלה בעונש השמורה למי שחסך מזמנו של בית המשפט, כמו גם מהבעת החרטה ונטילת האחריות.

ת"פ (כלכלית) 6740-11-11 מדינת ישראל נ' שי רביב (נבו 26.12.2011) - נדון עניינם של שישה נאשמים שהורשעו על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון, בארגון וניהול משחקים אסורים והימורים באמצעות רשת אתרים באינטרנט בין השנים 2006 - 2009. נאשם 1 החזיק בבעלותו אתרי הימורים. הוא הורשע בעבירות הימורים והלבנת הון בהיקף של מיליוני ₪. **הנאשם נהנה מהכנסות בסכום כולל של 800,000 דולר. נאשמים 2 - 4, הורשעו בעבירות של סיוע לעריכת הגרלות והימורים. בית המשפט אישר את הסדר הטיעון שבין הצדדים, וגזר על נאשם 1 עונש של 20 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך כולל של 4,800,000 ₪, חילוט של המחאות שנתפסו בביתו על סך של 840,000 ₪ ועונשים נילווים. על נאשם 2 נגזרו מאסר לתקופה של 3 חודשים לריצוי בעבודת שירות, קנס כספי**



של 50,000 ₪ ועונשים נלווים. על נאשם 3 נגזרו מאסר לתקופה של 6 חודשים לריצוי בעבודת שירות ועונשים נלווים. המאשימה הפנתה גם לפסק דין זה בטיעוניה, אלא שגם כאן הנאשם הראשון היה הבעלים של האתר, ואילו האחרים, המסייעים, נידונו לעונשים קלים יותר.

ת"פ 24123-07-18 מדינת ישראל נ' סיבוני ואח' (נבו 8.7.20) - שבעה נאשמים הורשעו על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון סגור. נאשם 1 שימש כראש ארגון הימורים באינטרנט. שאר הנאשמים שימשו בתפקידים שונים בארגון. ההימורים בוצעו בין השנים 2014-2018 ולוו גם בעבירות מס והלבנת הון לנאשמים 1, 3 ו-5. **על נאשם 1, שעברו הפלילי מכביד והוא ניהל ואירגן הימורים בהיקף של מיליוני ₪, נגזר מאסר בן 24 חודשים וחילוט רכוש תפוס, על נאשם 3, שארגן הימורים והרוויח מפעילות ההימורים מיליוני ₪, נגזר מאסר בן 10 חודשים וחילוט בסך 100,000 ₪; על נאשם 4, ללא עבר פלילי, שהרוויח מפעילות ההימורים מאות אלפי ₪, נגזר מאסר בן 6 חודשים לריצוי בעבודת שירות וקנס של 100,000 ₪; על נאשם 5, שקיבל והעביר כספי הימורים והרוויח מפעילות ההימורים מאות אלפי ₪, נגזר מאסר בן 10 חודשים וחילוט בסך 100,000 ₪; על נאשמים 6 ו-7, שהרוויחו מפעילות ההימורים מאות אלפי ₪, נגזר מאסר בן 6 חודשים לריצוי בעבודת שירות. על נאשמים 6 ו-7 נגזרו קנסות של 100,000 ₪ ו-50,000 ₪.**

ת"פ (מחוזי ת"א) 27084-01-16 מדינת ישראל נ' רועי חיון (נבו 31.01.2017) - הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של ניהול וארגון הימורים, הלבנת הון, עבירות מרמה ועבירות מס. **בין השנים 2006-2012, הנאשם חלש על עסקי הימורים אסורים ומשחקי מזל ובהמשך מינף את ההון שצבר לעסקים לגיטימיים לכאורה, תוך הסוואת מקור ההון, שימוש בחברות שונות והסתרת שליטתו. סה"כ עשה הנאשם פעולות ברכוש אסור בשווי של 5,130,000 ₪. במסגרת הסדר הטיעון נגזר על הנאשם 28 חודש מאסר בפועל, קנס בסך 2 מיליון ₪ וחילוט רכוש בשווי 5 מיליון ₪.**

ת"פ (שלום ראשל"צ) 6655-03-10 מדינת ישראל נ' שלמה פרוימליץ (נבו 11.10.2011) - הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירת איסור הגרלות והימורים בכך **שמשך תקופה של 5 חודשים שימש כראש קבוצת מהמרים. במהלך התקופה בוצעו באמצעותו הימורים בסך של כ- 200,000 ₪. על הנאשם נגזר מאסר בן 3 חודשים לריצוי בעבודת שירות וקנס של 5,000 ₪. ההגנה הפנתה לפסק דין זה, אשר אינו מתאים לענייננו, להיות תקופת הפעלת ההימורים קצרה מאד והסכומים נמוכים בהרבה מענייננו. בנוסף, הנאשם שם לא הורשע בעבירות מס והלבנת הון.**

מתחם העונש ההולם

בשים לב למכלול הנתונים: מעמדם של הנאשמים בהיררכיה העבריינית (מארגני ההימורים אך לא בעלי האתר), תקופת הפעילות (יותר מארבע שנים), סכומי המחזורים (קרוב לארבעה מיליון ₪) הרווחים הידועים (900,000 ₪) ועמדת הפסיקה, מתחם העונש ההולם **נע בין 12 - 22 חודשי מאסר בפועל.**

העונש בתוך המתחם

כאמור בסעיף 40'א' לחוק העונשין נתתי דעתי לנסיבות הבאות:

הפגיעה של העונש בנאשם, לרבות בשל גילו - נאשם 1 בן 45, לראשונה עובד בעבודה מסודרת ומעסיקו מעיד על



עובד חרוץ, אשר "מציע תמיד להגדיל ולעשות יותר" (2/1). עונש מאסר בפועל יפגע בשיקומו. נאשם 2 בן 70 חולה לב לאחר שלושה צנתורים. השתלב לראשונה בחייו בהליך טיפולי, ולעמדת שירות המבחן, מאסר בפועל יגרום לגרסיה במצבו הרגשי ויקטע את ההליך.

נטילת האחריות של הנאשם על מעשיו וחזרתו למוטב או מאמציו לחזור למוטב - הנאשמים נטלו אחריות על מעשיהם והביעו חרטה. מתסקירי שירות המבחן עולים מאמצים לחזור למוטב, לרבות הליך גמילה מהימורים. מאמצי נאשם 1 עולים יפה יותר ממאמצי נאשם 2.

מאמצי הנאשם לתיקון תוצאות העבירה ולפיצוי על הנזק שנגרם בשלה - טרם הוחזרו חובות הנאשמים לרשויות המס, לטענתם הם מנסים לעשות כן.

שיתוף הפעולה של הנאשם עם רשויות אכיפת החוק - הנאשמים הודו וחסכו מזמנו של בית המשפט.

התנהגותו החיובית של הנאשם ותרומתו לחברה - נאשם 2 שירת בצבא כחובש קרבי בשריון במלחמת יום כיפורים, שירת במילואים 27 שנים וקיבל אות כבוד, כאמור בכתבה שהוגשה לעיוני.

נסיבות חיים קשות של הנאשם שהיתה להן השפעה על ביצוע מעשה העבירה - הנאשמים גדלו במשפחות מהמרים. נאשם 1 התמכר להימורים בעקבות אביו, נאשם 2. נאשם 2 אף הוא נחשף למשחקי הימורים של אביו שלו, אשר התקיימו בביתם על בסיס שבועי.

חלופי הזמן מעת ביצוע העבירה - העבירות בוצעו בין השנים 2015-2019.

עברו הפלילי של הנאשם או העדרו - נאשם 1 נעדר עבר פלילי.

לנאשם 2 ארבע הרשעות קודמות בעבירות דומות, חלקן משנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת, והאחרונה שבהן משנת 2011 בגין עבירות ניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות מס, שבוצעו בשנים 2008 ו-2009 (2/1). כתב האישום המתוקן שהושג במסגרת הסדר טיעון (ת"פ 6711-03-10) כמעט זהה לכתב האישום שבפנינו. גם שם דובר בהימורי ספורט באינטרנט, נאשם 2 שימש כראש קבוצה, צרף מהמרים לאתר, הימר בעצמו וגבה את כספי ההימורים מהמהמרים. בתקופה הרלוונטית בוצעו באמצעותו הימורים בסך 7 מיליון ₪, מחזור הפעילות שלו היה 5 מיליון ₪, והרווח האישי שלו לא היה ידוע. כאמור, נגזרו עליו עונשים של 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודת שירות וחילוט בסך 400,000 ₪. קולת ההסדר נומקה במצבו הרפואי, הצינתורים שעבר ומעמדו במדרג הביניים בין בעלי האתר לבין האנשים הטכניים. בגזר הדין אמר בית משפט השלום את הדברים הבאים: "אין ספק שהנאשם איננו מי שנקלע בטעות או דרך מקרה אל האתר, אלא ברור לחלוטין כי אף שהמדובר במי שהוא דרג ביניים במדרג שבאתר, הרי שהמדובר באדם בעל ניסיון רב בתחום, שמודע היטב לאיסורים הקבועים בחוק בעניין זה". וגם: "אומר כבר עתה כי לטעמי הסדר זה הינו מקל מעט עם הנאשם וזאת בעיקר בשים לב לעברו הפלילי, היקפי פעילותו, המקום בו הוא נמצא במדרג הפעילות באתר...".

בשים לב לכל האמור לעיל, יש ליתן משקל של ממש לעברו הפלילי של הנאשם בגזירת העונש.

חריגה מהמתחם



סעיף 40דלחוק העונשין מאפשר לבית המשפט לחרוג ממתחם העונש ההולם, אם מצא כי "הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם". יש לשם כך להצביע על פוטנציאל שיקומי גבוה (ע"פ 1288/17 מדינת ישראל נ' אבשלום שנהר (נבו 03.10.2017)). ככל שעולה כי השמת הנאשם מאחורי סורג ובריאח עלולה לאיין את ההליך השיקומי או לפגוע בו באופן ניכר, יש לבכר את שיקולי השיקום(רע"פ 262/14 מוחמד נאשף נ' מדינת ישראל (נבו 22.01.2014)).

בעניינו של נאשם 1- יש מקום לחרוג ממתחם העונש, בהיותו נעדר עבר פלילי בעל מוטיבציה גבוהה לשיקום ועבר דרך משמעותית בחייו. כעולה מתסקירי שירות המבחן הנאשם מצוי בעיצומו של הליך טיפולי ארוך, מגיע בזמן לפגישות ומשתף פעולה. הנאשם מנהל כיום אורח חיים נורמטיבי, עובד בעבודה מסודרת בתחום המשלוחים כשנתיים ואורח חייו ממוקד סביב העבודה. הנאשם פועל להחזרת חובותיו. שירות המבחן התרשם כי שילובו בטיפול בתחום ההתמכרויות מהווה גורם ממתן ומפחית סיכון להישנות ביצוע עבירות דומות. השמת הנאשם כיום מאחורי סורג ובריאח עלולה לכרסם באופן ניכר בהליך השיקומי המשמעותי שהוא נרתם אליו.

על כן, ראוי לחרוג בעניינו ממתחם העונש ההולם ולהסתפק בעונש של עבודת שירות.

בעניינו של נאשם 2- אין מקום לחרוג ממתחם העונש. הוא בעל עבר פלילי, ביצע בעבר עבירות זהות וקיבל עונש מקל במסגרת הסדר טיעון, בין היתר בהתבסס על מצבו הרפואי, תוך שהודגש בגזר הדין כי העונש קל ביחס לעברו הפלילי, היקפי פעילותו והמקום בו הוא נמצא במדרג הפעילות באתר. חרף זאת חזר לסורו. בנוסף, ההליך הטיפולי אינו משתרע על פני תקופה ארוכה, אלא החל ב- 16.12.21, והנאשם הפסיק להמר ב-2/22. לא מדובר בשיקום ארוך ומשמעותי. לצד זאת אביא בחשבון את הודייתו המהירה, את השתלבותו בהליך הטיפולי וחרטתו.

חילוט

המאשימה עתרה לחלט רכוש בשווי עבירות הלבנת ההון, בהתאם לסעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון. הימנעות מחילוט כאמור תהיה רק בהתקיים נימוקים מיוחדים. הנאשמים עתרו מנגד להסתפק בחילוט בסך ₪ 550,000 שכבר נתפסו על ידי המאשימה.

בעניין עובד נקבע:

"בית משפט זה עמד על כך שסעיף 21(א) לחוק איסור הלבנת הון מאפשר לחלט רכוש בשווי הרכוש הקשור בעבירה לפי החוק, ואין צורך שלרכוש המחולט עצמו יהיה קשר לביצוע העבירה. מכאן, שניתן לחלט אף מרכוש כשר וחוקי לחלוטין, ובלבד שהוא שווה ערך לרכוש הקשור בעבירה... פרשנות זו מגשימה גם את תכלית החילוט שנועד "לשלול מן העבריין את הרווח הכלכלי שלמענו ביצע את עבירת המקור ולמנוע, למעשה, הענקת תמריצים לביצוע עבירות כאמור (פרשת תענך, פס' 260 לפסק הדין). שהרי, אילו נדרשה הייתה זיקה ישירה בין הרכוש המחולט לבין ביצוע העבירה לפי החוק, אזי העבריין היה יוצא נשכר במצבים שבהם הוא בזבז או הבריח את "הרכוש האסור", אולם נותרו בידו כספים "כשרים" שאותם לא ניתן לחלט מאחר שאין בינם ובין ביצוע העבירה את הזיקה הנדרשת".

החילוט לא נועד לפגוע בכיסם של הנאשמים, בניגוד לקנס, אלא מטרתו למנוע מצב בו "החוטא יוצא נשכר" ולהוציא מידיהם רכוש שהושג בעבירה ולא ראוי שיוותר בידיהם(ע"פ 6145/15 רונאל פישר נ' מדינת ישראל (נבו 25.10.2015)). הנאשמים הודו כי במהלך התקופה הרלוונטית עשו שימוש ברכוש אסור והיקף ההימורים שארגנו עמד על לפחות 3,900,000 ₪. הנאשמים הפקידו כספים שמקורם בארגון וניהול הימורים, בחשבון שושנה דבש, בסכום של לפחות



900,000 ₪.

נוכח הודיית הנאשמים בהפקדת 900,000 ₪ שהושגו בעבירה, ובהעדר ראייה לרכוש נוסף שהושג בכספים שמקורם בהימורים, אעמיד את סכום החילוט על סך 900,000 ₪.

אשר על כן, אני גוזרת על הנאשמים את העונשים הבאים:

נאשם 1

1. 9 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, במרכז הטניס בישראל רמת השרון, החל מיום 12.2.23 כמפורט בחוות דעת הממונה.
2. 6 חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שלא יעבור תוך 3 שנים מהיום עבירה בה הורשע בתיק זה.
3. קנס כספי בסך 50,000 ₪, או 70 ימי מאסר תמורתו.
4. צו מבחן למשך שנה מהיום. מובהר לנאשם כי אם לא יעמוד בכללי צו המבחן, ניתן יהיה להפקיעו ולשוב ולגזור את דינו.

נאשם 2

1. 13 חודשי מאסר בפועל.
 2. 6 חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה בה הורשע בתיק זה.
 3. קנס כספי בסך 50,000 ₪, או 70 ימי מאסר תמורתו.
- לשני הנאשמים ביחד ולחוד - חילוט בסך 900,000 ₪.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום, ב' טבת תשפ"ג, 26 דצמבר 2022, במעמד הצדדים.