

ת"פ (תל אביב) 31995-02-24 - מדינת ישראל נ' בוריס אליושין

ת"פ (תל-אביב-יפו) 31995-02-24 - מדינת ישראל נ' בוריס אליושין מחוזי תל-אביב-יפו

ת"פ (תל-אביב-יפו) 31995-02-24

מדינת ישראל

על-ידי ב"כ עו"ד שרון בכר

נגד

בוריס אליושין

ירי סוקולק

על-ידי ב"כ עו"ד שחר חצרוני ועו"ד שילה ענבר

3. אלכסיי קריינוב

על-ידי ב"כ עו"ד שחר חצרוני ועו"ד שילה ענבר

ארטיום אליושין (ההליכים הותלו)

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו - יפו

[08.09.2024]

בפני כב' השופט שמואל מלמד

גזר דין

בענינים של נאשמים 2 ו-3

ביום 31.7.24 הגיעו הצדדים להסדר לפיו הנאשמים הודו בעובדות כתב האישום המתוקן. הנאשמים הודו והורשעו. הוצהר לפניי כי קיימת הסכמה לפיה הנאשמים יישלחו לממונה על עבודות שירות לצורך בחינת כשרותם לבצע מאסר בעבודות שירות.

הוצהר לפניי כי הצדדים הגיעו להסכמה עונשית כדלקמן:

לגבי נאשם 2 - ירי סוקולק - מאסר למשך 4 חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות, מאסר על-תנאי למשך 6 חודשים שלא יעבור את העבירה בה הורשע למשך שנתיים וכן קנס בסך 30,000 ₪, חלקו ישולם מהסכום התפוס על-ידי המשטרה והיתרה תשולם בתשלומים מחודש ינואר 2025 וב-10 תשלומים חודשיים שווים.

לגבי נאשם 3 - אלכסיי קריינוב - מאסר למשך 6 חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות (6 שעות עבודה ביום), מאסר על-תנאי למשך 6 חודשים שלא יעבור את העבירה בה הורשע למשך שנתיים וכן חילוט בסך 20,604 דולר (כמפורט ברשימת החילוט נספח "ב") שיועברו לטובת קרן החילוט.

נוכח הודאת הנאשמים, הורשעו במיוחד להם בכתב האישום המתוקן בעבירות הבאות:

נאשם 2 - יורי סוקולק

הורשע בעבירה של סיוע לארגון או עריכת משחק אסור, הגרלה או הימור החל מיום 15.2.17 (ריבוי עבירות), לפי סעיף 225 יחד עם סעיף 31 לחוק העונשין תשל"ז-1977.

נאשם 3 - אלכסיי קרייבוב

הורשע בעבירה של סיוע לארגון או עריכת משחק אסור, הגרלה או הימור החל מיום 1.2.18 (ריבוי עבירות), לפי סעיף 225 יחד עם סעיף 31 לחוק העונשין תשל"ז-1977;

ובעבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור, עבירה לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן נאשם 2 נקרא נאשם 2 ונאשם 3 נרשם כנאשם 2:

בחלק הכללי בכתב האישום המתוקן צויין כי: החל משנת 2016 ועד ליום 1.12.2019 (להלן: "תקופת פעילות ההימורים"), ארגן וניהל אחר 1 שזהותו ידועה למאשימה (להלן: "אחר 1") בצוותא עם הנאשמים הנוספים, כל אחד לפי חלקו, משחקים אסורים והימורים כהגדרתם בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"), באמצעות רשת האינטרנט (להלן: "פעילות ההימורים").

כפי שיפורט להלן, בתקופת פעילות ההימורים, ארגנו וערכו הנאשמים משחקים אסורים והימורי ספורט ברשת האינטרנט, באמצעות אתרי ההימורים הבאים: [betwinner](#), [1xslots](#), [22bet](#), [royalty777](#), [fxbet.com](#) (להלן: "האתרים" או "אתרי ההימורים").

אתרי ההימורים אפשרו למהמרים רבים ברחבי הארץ, להמר הימורים שונים בתחום הספורט ולשחק במשחקי מזל. בתקופת פעילות ההימורים, עמד היקף פעילות ההימורים על סך של למעלה מ-3 מיליון ₪.

"פיוסטאר" הוא אתר אינטרנט שהוקם על ידי אחר 1 ואחר 2 שזהותו ידוע למאשימה (להלן: "אחר 2"), והוצג כארנק אלקטרוני שמאפשר תשלומים באינטרנט בחנויות שונות. החל מיולי 2017, לכל המאוחר, האתר שימש כארנק אלקטרוני עבור פעילות ההימורים. במחצית השנייה של שנת 2018, שונה שמו של האתר ל"אגופייס" (להלן: "הארנק האלקטרוני").

אתר ZED-CDkeys הוא אתר אינטרנט המציע רכישה של משחקי מחשב שונים ברשת האינטרנט. האתר הוקם לבקשתו של אחר 1 ונרשם על שמו מיום 27.7.2016. ביום 28.3.2017, נרשם האתר תחת שמו של אזרח אוקראינה שזהותו ידועה מאשימהאך נותר בשימוש של אחר 1.

בשנת 2010 הוקם עסק בשם "גיים סרב"/"ביג לוול", אשר הוגדר כעסק ליזמות וגרפיקה באינטרנט, והופעל על ידי אחר 1. ב-2012 או בסמוך, נאשם 1 הצטרף לאחר 1 בניהול עסק זה. החל מיולי 2016 ולאורך כל תקופת פעילות ההימורים, סליקת העסקאות באתר ZED-CDkeys, נעשתה באמצעות עסק זה. על פי עובדות כתב האישום המתוקן באישום של ניהול וארגון הימורים ומשחקים אסורים, העובדות הן כי: בתקופת פעילות ההימורים, אחר 1 ניהל ושלט באתרי ההימורים, ויחד עם הנאשמים ז.ד., שזהותו ידועה למאשימה (להלן: "ז.ד."), כל אחד לפי חלקו, ארגנו וניהלו הימורים ברשת האינטרנט, כמפורט להלן.

אחר 1, נאשם 1 ואחר 2 היו מעורבים בארגון וניהול ההימורים ברשת האינטרנט לאורך כל תקופת פעילות ההימורים. נאשם 2 לקח חלק בארגון וניהול ההימורים מתחילת שנת 2018 ועד ליום 1.12.2019. ז.ד. לקח חלק בארגון וניהול ההימורים החל מחודש יולי 2018 ועד ליום 1.12.2019.

כדי לאפשר למהמרים להמר באתרי ההימורים, הפעיל אחר 1 מספר פלטפורמות תשלום, דרכן הפקידו המהמרים השונים את כספי ההימורים, וכן משכו את כספי הזכיות, אם היו. בהתאם להוראותיו של אחר 1, הדריכו ז.ד. ונאשם 1 מהמרים שביקשו להמר באתרי ההימורים, כיצד לפתוח חשבון בארנק האלקטרוני עם שם משתמש וסיסמה, באמצעות פרטים אישיים שיאמתו את זהותם. בהתאם להדרכה של נאשם 1 ושל ז.ד., ובהוראותיו של אחר 1, לאחר אימות זהותם של המהמרים, המהמרים פתחו חשבון בארנק האלקטרוני; ולאחר תשלום, התאפשר למהמרים להמר ולשחק באתרי ההימורים השונים. משיכת כספי זכיות ההימורים התאפשרה גם היא באמצעות הארנק האלקטרוני.

נאשם 2 בהוראת אחר 1 הדריך מהמרים כיצד לבצע תשלום עבור הימורים באמצעות נש"פים שונים, הפקדה לחשבון כרטיס אשראי, הפקדה ישירה לחשבונות הבנק של אחר 1 והעברת מטבעות מבוזרים או גיפט קארד של אמזון לטובת אחר 1.

דרך נוספת להפקדה באתרי ההימורים הייתה באמצעות אתר "Zed-CDkeys", כאשר נאשם 1 ואחר 2 ז.ד., בהוראותיו של אחר 1, הפנו מהמרים לתשלום דרך האתר. כך, במסווה של רכישת משחקים באתר זה, קיבלו הנאשמים לידיהם את הכספים שנועדו לאפשר למהמרים להמר באתרי ההימורים. תשלומים כאמור, התאפשרו באמצעות סליקתם דרך בית העסק "גיים סרב" או "ביג לוול", שנחזו אף הם כבתי עסק העוסקים בעיסוקים חוקיים, באופן שאפשר את תשלומי ההימורים והמשחקים האסורים. בתקופת פעילות ההימורים, אפשרו אחר 1, אחר 2, ונאשם 1 למהמרים להעביר כסף בכרטיס אשראי ל"גיים סרב"/"ביג לוול". לאחר העברה כאמור, אפשרו הנאשמים למהמרים להמר באתרי ההימורים.

בתקופת פעילות ההימורים, עמד היקף פעילות ההימורים שאורגנה על ידי אחר 1, אחר 2, ונאשם 1 על סך של למעלה מ-3 מיליון ₪. נאשם 2 היה שותף בארגון פעילות ההימורים בהיקף של לפחות 450,858 ₪, ותפקידי הנאשמים בפעילות ההימורים היא כי לצורך הפעלת פעילות ההימורים, יצר אחר 1, יחד עם הנאשמים בכתב אישום זה, וכן עם ז.ד. ואזרח אוקראינה, מערך מאורגן של אתרי הימורים ובעלי תפקידים שונים שנועדו לאפשר את ההימורים והמשחקים האסורים באתרי הימורים. זאת, כמפורט להלן:

נאשם 1 - בתקופת פעילות ההימורים היה נאשם 1 שותפו העסקי של אחר 1 באתר Zed-CDkeys. באמצעות האתר התאפשרה סליקת כספי מהמרים באתרי ההימורים, כאמור.

נוסף על כך, עסק נאשם 1 בהפקדת כספים של מהמרים לחשבון הבנק שלו, לשם פעילות ההימורים. כמו כן, נאשם 1 הדריך מהמרים כיצד להמר באתרי ההימורים באמצעי תשלום שונים, באמצעות סרטון באתר YouTube ובו מדריך הפקדה באתר ההימורים.

נאשם 2 - במסגרת תפקידו, עסק נאשם 2 באיסוף כספים ממהמרים, העברה של כספי ההימורים וכן תשלום זכויות למהמרים, בעצמו או באמצעות אחרים לנש"פים שונים. כמו כן, פתח נאשם 2 חשבונות בנק על שמם של אנשי קש בשם ט.ר. וא.פ., על מנת לאפשר העברת כספים להימורים באתרי ההימורים, וכן העברת כספי זכיה למהמרים הזוכים. באמצעות חשבונות אלו הועברו כאמור כספים שאפשרו את פעילות ההימורים. נאשם 2 ביצע את תהליך האימות למהמרים והעלה סרטון הדרכה לאתר YouTube בו הציג הסבר כיצד להמר באתרי הימורים באמצעות הארנק האלקטרוני.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן באישום 2 לכתב האישום המתוקן המיוחס לנאשם 3. העובדות כדלקמן: עבירות הסיוע להימורים שנעברו על ידי הנאשמים כמתואר באישום הראשון, הן עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"). כספי ההימורים וזכויות המהמרים שעברו במסגרת פעילות הנאשמים כמתואר באישום הראשון הם "רכוש אסור" כהגדרתו בסעיף 3 לחוק זה (להלן: "הרכוש האסור"). הנאשמים ביצעו פעולות ברכוש האסור, בעצמם ובאמצעות אחרים בידיעה שמדובר ברכוש אסור, כמפורט בס' 4 לחוק איסור הלבנת הון.

בין היתר ביצעו הנאשמים את הפעולות שלהלן:

(א) ביום 4.6.2019, לבקשתו של נאשם 2, פתח ט.ר. חשבון בבנק לאומי, על שם חברה בבעלותו בשם "טרס שירותי משחב" (הטעות במקור), והצהיר כי אין נהנים אחרים בחשבון. חשבון זה שימש להעברת כספי הימורים על ידי המהמרים ואליהם. סך הפעילות בחשבון זה, בתקופת פעילות ההימורים, עמד על למעלה מ-600,000 ₪.

(ב) ביום 7.5.2019, לבקשתו של נאשם 2, ובהתאם להוראתו של אחר 1, פתח א.פ. חשבון בבנק מזרחי על שמו, והצהיר כי אין נהנים אחרים בחשבון. חשבון זה שימש, בהתאם להוראתו של אחר 1, להעברת כספי הימורים על ידי המהמרים ואליהם. סך הפעילות בחשבון זה, בתקופת פעילות ההימורים, עמד על למעלה מ-241,000 ₪.

(ג) סליקת הכספים נעשתה בחלקה באמצעות שימוש בחברת משחקי המחשב שבבעלותו של אחר 1, תחת השם "גיים סרב" או Zed-CDkeys. בדרך זו, נעשו במשך תקופת פעילות ההימורים פעולות ברכוש אסור בידיעה שמדובר ברכוש אסור, בסך כולל של לפחות 858,000 ₪.

(ד) הנאשם 1 והאחרים הפקידו כספי פעילות הימורים בחשבונות הבנק שלהם, הן אלו שיועדו לשימוש פרטי, והן אלו שנועדו לשימוש בעסקים שנחזו להיות לגיטימיים, כאמור מעלה.

(ה) סך כספי ההימורים שהופקדו בחשבונות הבנק שבשימושו של הנאשם 1 עמד על 6600 ₪, וסך הפעילות בחשבון בתקופת פעילות ההימורים עמד על לפחות 1,005,049 ₪ על פי החלוקה הבאה:

שם החשבון	שם הבנק	מספר חשבון	סניף	סכום פעילות ההימורים	סך הפעילות בחשבון בתקופת פעילות ההימורים
ט.ר.	בנק לאומי	70533011539377		600,000 ₪	
סוקולוק יורי	בנק לאומי	90033002847679		6,600 ₪	1,005,049 ₪
א.פ.	בנק מזרחי	522565	446	241,000 ₪	

(א) כחלק מהפעולות שביצע ברכוש האסור, בידיעה שהרכוש אסור, בהנחיית אחר 1 הפקיד נאשם 2 במהלך שנת 2018, כספי זכיה מהימורים עבור מהמרים באמצעות אחד עשר אנשי קש לפחות.

(ב) הפקדת הכספים בוצעה דרך שירות של חברת GMT (שירות העברת כספים מחו"ל לישראל ומישראל לחו"ל, וכן העברות בתוך ישראל) במספר נש"פים שונים. בעקבות זאת, נרשמו ההעברות בנש"פ על שמם של אנשי הקש, חלף שמו של נאשם 2 כמי שביצע את ההעברה בפועל.

(ג) סך כספי ההימורים שהועברו על ידי אנשי קש דרך שירות GMT בשנת 2018 עמד על 450,858 ₪. במעשיהם המתוארים לעיל, עשו אחר אחד ונאשם 2 פעולות רבות ברכוש אסור, בידיעה שהרכוש אסור, כמפורט מעלה, ובאופן ספציפי: אחר 1 ביצע פעולות ברכוש אסור בהיקף של 2,063,474 ₪. ונאשם 2 ביצע פעולות ברכוש אסור בהיקף של לפחות מאות אלפי שקלים ₪. טיעוני ב"כ הצדדים:

בדין לפני מיום 31.7.24 טענה ב"כ המאשימה כי תבקש לכבד את הסדר הטיעון שהוסכם לאחר הליך גישור. טענה כי הסדר הטיעון משקף לדעת המאשימה את העבירות בהן הורשעו הנאשמים. טענה כי אין לנאשמים הרשעות קודמות. וכי הענישה המוצעת הולמת את חומרת העבירות המיוחסות לנאשמים בכתב האישום המתוקן. ב"כ הנאשמים טענו כי הם מצטרפים לבקשתה של הפרקליטות לכבד את הסדר הטיעון. לטענתם שני הנאשמים נורמטיביים בעלי משפחות, עובדים לפרנסתם וכן למדו את הלקח. לטענתם הנאשמים האחרים אינם בארץ, ולמרות חלקם השולי במעשים, הנאשמים 2 ו-3 משלמים את המחיר וביקשו להתחשב בכך. ב"כ הנאשמים טענו לגבי נאשם 3 כי הפרקליטות הסכימה לצמצם את שעות המאסר בעבודות שירות, שכן הנאשם אב לילד עם צרכים מיוחדים, עובד במשמרות בנמל, וינסה לשלב את עבודות השירות יחד עם עבודתו. לאחר ששמעתי את הצדדים בהתחשב בטיעוניהם, אני מקבל את הסדר הטיעון בהיותו סביר וראוי בנסיבות המקרה והעניין ועל פי כל השיקולים הצריכים לגזר הדין אני קובע כי אלה העונשים שאני משית על הנאשמים: א. אני דן את נאשם 2 למאסר בדרך של עבודות שירות, למשך ארבעה חודשים, אני מטיל על הנאשם ביצוען של העבודות המפורטות בחוות דעתו של הממונה על עבודות השירות, עלפי הוראות סעיף 51 ב(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

הנאשם יבצע את עבודות השירות בכבאות חיפה תחנת חלץ וזאת במשך חמישה ימים בשבוע.

תחילתן של ביצוע העבודות ביום 24.09.24, שעה 08:00 והן תהיינה בפיקוח מפקח אחראי.

ב. אני דן את נאשם 3 למאסר בדרך של עבודות שירות, למשך שישה חודשים, אני מטיל על הנאשם ביצוען של העבודות המפורטות בחוות דעתו של הממונה על עבודות השירות, על-פי הוראות סעיף 51 ב(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

הנאשם יבצע את עבודות השירות בבית מרים בית איל"ן וזאת במשך חמישה ימים בשבוע, 6 שעות ביום.

תחילתן של ביצוע העבודות ביום 24.09.25, שעה 08:00 והן תהיינה בפיקוח מפקח אחראי.

על הנאשם להתייצב לפני מפקח על עבודות השירות לצורך קליטה והצבה בתאריך תחילת העבודה, בשעה 08:00, במפקדת מחוז צפון, יחידת עבודות שירות, בסמוך לבית הסוהר מגידו.

אני מודיע לנאשם כי עליו להודיע לממונה על כל שינוי, אם יחול, בכתובת מגוריו, וכן עליו לעמוד בתנאי הפיקוח, שכן אי מילוי עבודות השירות על פי הנחיות המפקח, עלול להביא להפסקתן ולכליאה במתקן כליאה.

בית המשפט מזהיר את הנאשם, כי במהלך ריצוי ע"ש יהיה נתון למעקב של בדיקות שתן, סירוב לבדיקה או בדיקה עם ממצאים חיוביים יהוו עילה להפסקה מנהלית וריצוי העונש במאסר בפועל.

בית המשפט מזהיר את הנאשם, כי אין לשתות אלכוהול במהלך העבודה ואין להגיע בגילופין, התנהגות מסוג זה תהווה עילה להפסקה מנהלית וריצוי העונש במאסר בפועל.

בית המשפט מזהיר את הנאשם, כי מדובר בתנאי העסקה קפדניים המצריכים התייצבות רציפה עפ"י הנחיות החוק והממונה, לרבות איסור על שתיית אלכוהול או שימוש בסמים, כל חריגה מכללים אלו יש בה כדי להפסיק את עבודות השירות וריצוי יתרת העונש במאסר בפועל.

המזכירות תעביר הודעה על גזר הדין לממונה על עבודת השירות.

ג. אני דן כל אחד מהנאשמים למאסר למשך 6 חודשים וזאת על תנאי למשך שנתיים. התנאי הוא שלא יעבור את העבירה בה הורשע החל מהיום.

ד. לגבי נאשם 2 הנאשם ישלם קנס בסך 30,000 ₪ או 300 ימי מאסר תמורתם.

מסכום זה יקוזז הסכום התפוס במשטרה. המאשימה תדאג להודיע למשטרה שעליה להעביר את הקנס למרכז לגביית קנסות. היתרה שתיוותר תשולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים החל מיום 10.01.25. היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לתשלום מידי.

ה. לגבי נאשם 3 הנאשם הכסף שנתפס ע"י המשטרה \$20,604 יחולטו לטובת המדינה. הכסף יועבר לטובת קרן החילוט. המאשימה תדאג לביצוע העברה.
זכות ערעור לבית המשפט העליון, תוך 45 יום מהיום.
במידה וקיימים מוצגים הרי שהם יושמדו, יחולטו יושבו לבעליהם עלפי שיקול הדעת של קצין החקירה.
ככל שהופקד פיקדון בתיק זה או בתיקים קשורים על-ידי מי מהנאשמים, הקנס יקוזז מהפיקדון ואת היתרה יש להחזיר לידיו או לגורם אחר לפי בקשת מי מהנאשמים, בהיעדר מניעה על-פי דין.
ניתן היום, ה' אלול תשפ"ד, 08 ספטמבר 2024, במעמד הצדדים.