

ת"פ 25365/01/17 - מדינת ישראל נגד אלי חיון, אמה מיטל פיננסים בע"מ חברות, גלובל טורס פיננסים בע"מ חברות

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
ת"פ 25365-01-17 מדינת ישראל נ' חיון ואח'
מספר פל"א 62991/2016
14 מרץ 2017

לפני כבוד השופטת, סגנית נשיא רות לורך
המאשימה מדינת ישראל

נגד הנאשמים
1. אלי חיון
2. אמה מיטל פיננסים בע"מ חברות
3. גלובל טורס פיננסים בע"מ חברות

נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד דפנה אברמוביץ

ב"כ הנאשמים עו"ד טליה גרידיש והנאשם 1 בעצמו

[פרוטוקול הושמט]

גזר דין

הנאשמים הודו בעובדות כתב האישום.

הנאשמים 1 ו-2 הורשעו בעבירה של הכשלת דיווח לרשות להלבנת הון, 10 עבירות לפי סעיף 3ב' (לחוק איסור הלבנת הון + 29 לחוק העונשין) והנאשמת 3 הורשעה ב-3 עבירות כנ"ל.

הודאת הנאשמים נעשתה במסגרת הסדר טיעון לפיו עותרים הצדדים לגזור על הנאשם 1 6 חודשים מאסר בפועל שירוצו בעבודת שירות, מאסר על תנאי, קנס בסך 100,000 ₪ לתשלום לשיעורים כפי שהוסכם בין הצדדים. על כל אחת מהנאשמות 2 ו-3 קנס בסך 1,000 ₪. בנוסף, הוסכם על חילוט בסך 300,000 ₪, צו שכבר ניתן לאחר הרשעת

עמוד 1

הנאשמים בדין.

הצדדים פירטו את השיקולים שהביאו אותם להסדר הטיעון ומדובר בעיני בשיקולים ראויים כשהעונש לו עותרים הצדדים, משקף את האיזון הנכון בין השיקולים השונים.

כך הוברר, כי הנאשם הודה מיד בחקירתו במשטרה במעשים המיוחסים לו. הנאשם טען שקיבל את הכספים מהחבורה המוזכרת בכתב האישום ובנסיבות שלאחריהן לא היתה לו אפשרות לפעול אחרת משפעל.

הנאשם כבן 34, נשוי ואב ל-3 ילדים והוכרז כפושט רגל.

הענישה המוסכמת מצויה במתחם העונש ההולם והמקובל בנסיבות דומות, כאשר רכיבי הענישה מושפעים מהיקף החילוט המשמעותי שהוראת החוק מכוונת אל רכיב זה.

לאור המפורט לעיל, אני מכבדת את ההסדר וגוזרת על הנאשם 1:

6 חודשים מאסר בפועל שירוצו בעבודת שירות באגודה למען הקשיש ביקנעם.

תחילת העבודה ביום **27.3.17**. במועד זה בשעה 08:00 יתייצב הנאשם ביחידת עבודות שירות מפקדת צפון בטבריה.

6 חודשים מאסר על תנאי, שלא יעבור תוך 3 שנים עבירה בה הורשע.

קנס בסך 100,000 ₪ שישולם ב-50 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך 2,000 ₪ כל אחד או 20 ימי מאסר בגין כל תשלום. התשלום הראשון ביום 1.4.17.

על כל אחת מהנאשמות 2 ו-3:

קנס בסך 1,000 ₪ שישולם תוך 30 יום.

כספי הקנסות והחילוט בסך 300,000 ₪, יועברו לקרן החילוט המנוהלת על ידי יחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט העליון.

המחשב ומכשיר הטלפון הנייד שנתפסו ברשות הנאשם יוחזרו לו.

עותק יישלח לממונה על עבודות השירות.

<#5#

ניתנה והודעה היום ט"ז אדר תשע"ז, 14/03/2017 במעמד הנוכחים.

עמוד 2

כל הזכויות שמורות לאתר פסקי דין - verdicts.co.il ©

רות לורך , שופטת, סגנית נשיא