

ת"פ 26065/07/14 - מדינת ישראל, ועו"ד רוי גורדון נגד דורון אלעד

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"פ 26065-07-14 מדינת ישראל נ' אלעד

בפני כבוד השופטת טלי חיימוביץ

מדינת ישראל המאשימה

באמצעות ב"כ עו"ד אורנה גלבשטיין, עו"ד אלון גילדין
ועו"ד רוי גורדון

נגד

הנאשם

דורון אלעד
באמצעות ב"כ עו"ד גלעד ברון ועו"ד סיימון יניב

החלטה

מחומר הראיות עולה לכאורה עבירה נוספת של המרת מטבע, שביצע העסק, באמצעות עובדיו, מול זאזא ואוחנה. למשל, בת/19, הודעתו של מגן מיום 10.1.12, אומר הוא את הדברים הבאים:

"אני מדבר על תקופה של חצי שנה מועברים בכל יום א' בשבוע סכומים של בין 5-7 מיליון ₪. ההתנהלות הזו כולה מתרחשת על פני שנתיים-שלוש שנים, כשבחצי שנה האחרונה כאמור גדל משמעותית היקף הפעילות. אני מקבל מיליוני שקלים במזומן - חלק מהסכום אני ממיר לדולרים ונותן אותם לזאזא, ואת היתרה אני משלם בשיקים חנ"י למאיר אוחנה. פעם אוחנה היה מקבל את השקלים ישירות מזאזא ואז אוחנה היה מבקש ממני להמיר לו לדולרים כדי שהוא יוכל לקנות שיקים חנ"י בבניין. בגלל שלא יכולתי להמיר את כל השקלים שאוחנה רצה להביא לי לדולרים, אוחנה ביקש שאני אעבוד ישירות מול זאזא ואני אדאג לו לשיקים חנ"י. אני הייתי לוקח את השקלים מזאזא, מחזיר לו חלק מהסכום לאחר שהמרתי לו לדולרים, משהו כמו 350-400 אלף דולר בשבוע ואת היתרה הייתי ממיר לחנ"י ונותן לאוחנה...הרווח שלי נבע מהיהלומנים שנתתי להם את השקלים של זאזא שבעצם שימשו אותי לגלגול כל העסק וכן רווח מקניית השיקים של החנ"י".

המאשימה לא ייחסה במפורש בכתב האישום את ההמרות הללו לנאשם (או למגן בכתב האישום שלו), ואף לא התייחסה לכך בסיכומיה. אולם היות והראיות מצביעות לכאורה על המרות לא מדווחות בסכום הגדול מ-50,000 ₪, שבוצעו לאורך זמן, ונוכח הוראות סעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, מצאתי לנכון לאפשר לנאשם להתגונן בפני טענה זו, בטרם הכרעת הדין.

לצורך כך, אני קובעת דיון במעמד הצדדים, ליום 13.9.17 בשעה 9:00, להשלמת טיעון מטעם הנאשם.

במסגרת ההשלמה יוכלו הסניגורים להתייחס לכל נקודה שימצאו לנכון בהקשר הזה, ובנוסף יתייחסו לשאלות הבאות:

עמוד 1

1. האם מדובר בהמרת מטבע, כהגדרתה בחוק איסור הלבנת הון, המקימה חובת דיווח.
2. האם כל הסכום הוא המרה, או שרק החלק שהוחזר לזאזא בדולר. לעניין זה יוכל הסניגור להוסיף על הטיעון בסיכומיו, אם ימצא לנכון, לפיו המרת ₪ בשיק חנ"י, אינה נכללת בגדר המרת מטבע.
3. בהנחה שאקבע כי אופרציית חנ"י היא עסקת ניכיון שיקים, האם העסקה בין העסק לבין אוחנה (מסירת שיקים חנ"י תמורת ₪), היא עסקת ניכיון נפרדת שחלה עליה חובת דיווח, מי נותן השירות בעסקה זו, והאם יתכן ששני הצדדים לעסקה נותנים שירות מטבע זה לזה).

ניתנה היום, ב' אלול תשע"ז, 24 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.