

ה"ת 43784/08/17 - מדינת ישראל נגד שמחה בן מיכאל, דוד בן מיכאל

בית משפט השלום בירושלים

ה"ת 43784-08-17 מדינת ישראל נ' בן מיכאל ואח'
תיק חיצוני: 115074/2016

בפני	כבוד השופט איתן כהן
מבקשים	מדינת ישראל
נגד	
משיבים	1. שמחה בן מיכאל 2. דוד בן מיכאל

החלטה

בפניי בקשת המשטרה להאריך את תוקף החזקתה בתפוסים שמקורם בחקירה שנוהלה בעניינה של המשיבה-1 ובנה, למשך 180 יום מה- 21.08.2017.

המשיבה-1 היא אמו של אדם בן מיכאל והמשיב-2 הוא אביו. רכוש הרשום על שמם נתפס במסגרת חקירה שנוהלה נגד בנם שנחשד כמי שעמד בראש מערך הימורים בלתי חוקיים בהיקף נרחב של מיליוני שקלים הן באמצעות סוכני משנה והן תוך שימוש בקיוסק שבבעלותו ובבעלות הוריו. ההימורים נערכו באמצעות אתרי הימורים בחו"ל והבן נחשד שגרף לכיסו רווחים מהפסדי המהמרים. המשיבה-1 חשודה שסייעה ביד בנה בניהול כספי ההימורים וכן שניצלה יחד עם בנה את היותם זכיינים של מפעל הפיס ואת נגישותם למהמרים באופן חוקי, כדי לקדם את ההימורים הבלתי חוקיים שבהם עסקו. מעבר לארגון הימורים בלתי חוקיים נחשדה המשיבה-1 ביחד עם בנה גם בעבירות הלבנת הון ובעבירות מס שונות. יצוין שהמשיב-2 אינו חשוד בפרשה.

התפוסים שבהם עסקינן נתפסו מכוח סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן: "הפסד"פ") וכן מכוח סעיפים 21 ו-26 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון") אשר כפי שנקבע בפסיקה בא להוסיף על הסמכות הקבועה בפסד"פ ולא לגרוע הימנה.

המשטרה מבקשת שאורה על הארכת תוקף החזקתה בתפוסים למשך 180 יום נוספים מ-21.08.2017 ואילו המשיבים מתנגדים ומבקשים לשחרר את התפוסים למעט הערת האזהרה על הקיוסק ברחוב יחזקאל שלפי החשד שימש לניהול הימורים בלתי חוקיים שלגביו מוסכם שתישאר הערת האזהרה.

כידוע עקרונות הדין בעניין תפיסת חפצים מחייבים החלת נורמות חוקתיות ביישומם. לפיכך יש לקבוע כי קיים מקור סמכות לעצם התפיסה ובהמשך לכך גם עילה להמשך החזקתו.

אשר לתכלית המשך החזקה בתפוס, בפסיקה הוזכרו 3 עילות שונות אולם לעניינו רלוונטית העילה שעניינה חילוט התפוס בסיום ההליך.

בהקשר זה נקבע שבבוא בית המשפט להחליט על המשך החזקת תפוס עליו לשקול בין היתר האם יש סיכוי ממשי שהתפוס יחולט בתום ההליך והאם קיימת חלופת תפיסה הולמת שפגיעתה בזכות הקניין של הבעלים פחותה ומידתית, זאת, בלי שתיפגע תכלית התפיסה.

ברי כי ככל שנוקף הזמן בלי שהוגש כתב אישום, הפגיעה בזכות הקניין של הבעלים מתעצמת ובהתאם לכך נעה נקודת האיזון אל עבר שחרור בחלופת תפיסה או בכלל.

אשר לתפיסת רכוש בשווי הרכוש הקשור בעבירה, תפיסה הרלוונטית לתיק דנא, הרי שסעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון מאפשר חילוט של רכוש שכזה גם אם אין לו קשר לעבירה.

אחד המסלולים המאפשר חילוט זמני של רכוש מסוג זה, חילוט זמני שנועד לאפשר את חילוטו הסופי של הרכוש בתום ההליך, הוא סעיף 26 לחוק איסור הלבנת הון המפנה לפסד"פ. מדובר בכלי תקיפה כלכלי בעל חשיבות רבה שנועד להוציא בלעו של גזלן מפיו ולמנוע מצב בלתי נסבל שלפיו יצא חוטא נשכר. האינטרס הציבורי מחייב אפוא לשמור על פוטנציאל החילוט של רכוש שכזה.

אשר לתשתית הראייתית הנדרשת הן לתפיסת חפץ או רכוש והן להמשך ההחזקה בהם, כפי נקבע בפסיקת בית המשפט העליון נדרש לכך רף ראייתי של חשד סביר.

בהצבי מבחנים אלה מול עיני, בחנתי את חומר החקירה שהוגש לעיוני ולאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אלה מסקנותיי.

א. מעיון בחומר החקירה שהוצג לי מצאתי שנגד המשיבה-1 קיימת תשתית ראייתית מוצקה העולה בגדר חשד סביר ואף למעלה מכך והמסבכת אותה בעבירות שבהן נחשדה ברף שדי בו לצרכי בקשה זו. עם זאת מאחר שמבקשת-1 סייעה ביד בנה ולא הייתה מחוללת העבירות, לא עלה בידי להעריך במדויק את ההיקף הכלכלי של העבירות המיוחסות לה אם כי מהראיות שהונחו בפניי ניתן ללמוד שמדובר במאות אלפי ש"ח לפחות.

ב. לאור מעורבותה העמוקה של המשיבה-1 בניהול עסקי ההימורים הבלתי חוקיים של בנה, החלטתי לעת עתה להשאיר את הקפאת חשבון הבנק בבעלותה שמספרו 11-159-2378525 בבנק דיסקונט, על כנה, כך גם את הכסף המזומן (39,000 ₪, 7,430 דולר, 7,000 יורו) וכך גם את ההמחאות התפוסות (21 המחאות הופקדו, חוללו 3 והופקדו בחשבון האפוטרופוס סך של 23,000 ₪). סכומים

אלה עומדים בדיספרפורציה מוחלטת להיקפי העבירות ויש אינטרס ציבורי מובהק לשמר את פוטנציאל חילוטם בסוף ההליך. עם זאת אאריך את תוקף ההחזקה בהם עד ליום 01.02.2018 וברי שעם הגשת כתב האישום ככל שאכן יוגש כזה, ניתן יהיה לבחון את הצדקת תפיסתם מחדש.

ג. אשר לדירת המגורים של המשיבים ברח' אליהו מרידור 7/2 בפסגת זאב בירושלים הידועה כגוש 30599 חלקה 30 תת חלקה 23 בטאבו ירושלים, מורה על ביטול הערת האזהרה, הן בשל כך שלא הוכח שמדובר בכספי עבירה ואף שניתן לחלטה כרכוש בשווי העבירה, מצאתי שסיכויי החילוט נמוכים בהינתן שמדובר בדירת המגורים של המשיבים ובהינתן שהמשיב-2 אינו חשוד בפרשה.

ד. מאריך את תוקף הערת האזהרה שנרשמה על הקיוסק ברח' יחזקאל 26 ירושלים הידוע כגוש 30085 חלקה 43 תת חלקה 3 בטאבו ירושלים עד לתאריך 01.02.2017. עם הגשת כתב האישום ניתן יהיה לבחון את הצדקת הערת האזהרה מחדש.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשע"ח, 12 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.