

ה"ת 55672/08/19 - מדינת ישראל, באמצעות משטרת ישראל - ימ"ר מרכז מחלק כלכלי, ובאמצעות פרקליטות מחוז תל אביב נגד פיסאר חיומוב

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 55672-08-19 מדינת ישראל נ' פיסאר חיומוב
לפני: כבוד השופט גיא אבנון
המבקשת: מדינת ישראל
באמצעות משטרת ישראל - ימ"ר מרכז מחלק כלכלי
ובאמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
נגד
המשיב: פיסאר חיומוב
בשם המבקשת: עו"ד תומר וירט, עו"ד יפעת גדנקן
בשם המשיב: עו"ד אורנה פינטו-גפסון

החלטה

לפניי בקשה להארכת תוקף צווי תפיסה - חלקו של המשיב (מחצית) בשלושה נכסי נדל"ן תפוסים ברישום, למשך 180 ימים נוספים.

1. במרכז החקירה עסק למתן שירותי מטבע ("צ'יינג") בשם "נתיבי ברכה" (להלן: העסק), אשר פעל לפי החשד בדרכי מרמה תוך ביצוע מגוון עבירות. המשיב חשוד בכך שבמהלך מספר שנים פָּרט בעסק המחאות מגורמים שונים, כאלו שלפי החשד נגועות בפלילים, ועשה כן תוך ביצוע עבירות קבלת דבר במרמה, הלבנת הון (סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000), קשירת קשר לפשע, עבירות מס ועוד. המשיב נחקר לראשונה בגין תיק זה בחודש מרץ 2019, אז נתפס ברישום חלקו בשלושה נכסי נדל"ן (גוש 6971 חלקה 26 - רחוב קיבוץ גלויות 79 תל אביב, גוש 6971 חלקה 27 - רחוב קיבוץ גלויות 79 תל אביב, גוש 7424 חלקה 24/1 - רחוב לוינסקי 6 תל אביב).

2. בדיון מיום 6.11.19 הוארך בהסכמה תוקף צווי התפיסה למשך 180 ימים (מתום תקופת התפיסה הראשונית). ביום 11.5.20 התקיים דיון בבקשה דנן (הדיון נדחה בשל מצב החירום), וזו הפעם התנגד המשיב להארכה נוספת. לטענת המבקשת, היקף עבירות הלבנת הון המיוחסות למשיב עומד על כ- 6 מיליון ₪, ואילו שווי חלקו בנכסי הנדל"ן עומד על כ- 1 מיליון ₪ (3 נכסים בשווי כ- 700,000 ₪ כל אחד. הנכסים בבעלות משותפת של המשיב ורעייתו, ונתפס חלקו של המשיב בלבד). עוד נטען כי תיק החקירה מחזיק כארבעים קרגלים אשר נמצאים עדיין בתהליך קליטה, עיבוד ולימוד ראשוני על ידי הפרקליטות, ומכאן הצורך בהמשך התפיסה, למתן אפשרות חילוט בשווי עבירות הלבנת הון בתום ההליך.

לטענת ב"כ המשיב, לא ניתן להתעלם מגילו של המשיב (יליד 1935) וממצבו הרפואי, וממילא מדובר במי

שאיננו מבין את משמעות מעשיו, ולא מתקיים בו היסוד הנפשי הנדרש להוכחת העבירות המיוחסות לו. עוד נטען כי החקירה אורכת זמן רב, וכי אין הצדקה להמשך תפיסת דירות המגורים אשר שתיים מהן מוחזקות על ידי בנו של המשיב כבר רשות, בהסכמת המשיב ורעייתו.

לאחר הדיון (ביום 14.5.20) הגישה המבקשת לעיוני (בלבד - באמצעות המזכירות) דו"ח סודי מעודכן וחומרי חקירה גולמיים לביסוס החשדות, להצגת אופן חישוב שווי העבירות והערכת שווי נכסי הנדל"ן. הדו"ח סומן גא/1 והצרופות סומנו ת/1-10.

3. בחומרי החקירה הוצגו שני מתווים לחישוב היקף עבירות הלבנת הון המיוחסות למשיב, הנמוך שבהם מגיע לסך של 6,288,342 ₪ (ת/1), ועולה לאין ערוך על שווי הרכוש התפוס (כ- 1 מיליון ₪). המשיב קשר עצמו בחקירותיו לביצוע העבירות המיוחסות לו, התנהלות שהתרחשה מדי יום במהלך שנים ארוכות, ולכאורה הבין את הפסול במעשיו. יותר מכך, המשיב נחקר פעמיים בתקופות מוקדמות לחקירת הפרשייה (ת/4, ת/5), והזהר כי פעולותיו אסורות ומהוות עבירה על החוק, ללא הועיל: "ש. אתה עדיין יושב בחוץ כל יום ופורט שיקים? ת. כן, לא יכול לשבת בבית. ש. אתה מבין שאתה תמשיך להגיע לחקירות במשטרה בלי הפסקה אם תמשיך לעשות את זה, הרי מי שידע שהשיק הזה כשר י"לך ויפרוט אותו בעצמו, הוא לא צריך אותך בשביל זה, ואם משתמשים בך, סימן שיש בעיה עם השיק, לא ככה? ת. זה הגורל" (ת/5 שורות 48-52).

4. מכאן, בהינתן חשד סביר (ואף למעלה מכך) לביצוע עבירות הלבנת הון על ידי המשיב; בהינתן הפער המשמעותי בין היקף העבירות לשווי הרכוש התפוס; בהינתן כמות חומרי החקירה והצורך ליתן לפרקליטות פרק זמן סביר לעיון וגיבוש הערכה; בהינתן הסיכוי הסביר להגשת כתב אישום, כמו גם סיכוי של ממש לחילוט רכושו של המשיב בשווי עבירות הלבנת הון; ובהינתן העובדה כי הרכוש תפוס ברישום בלבד ואיננו מונע מהמשיב ביצוע פעולה כלשהי (המבקשת נתנה הסכמה עקרונית למכירת איזה מהרכוש במתווה שיאפשר שעבוד חליפי על נכס שיירכש מתמורת המכירה) - בהינתן כל אלה מצאתי כי הבקשה ראויה ומידתית.

אני נעתר לבקשה ומורה על הארכת תוקף צווי התפיסה למשך 180 ימים נוספים מתום תקופת התפיסה הקודמת.

ניתנה היום, כ"ג אייר תש"פ, 17 מאי 2020, בהיעדר הצדדים, ותישלח אליהם.

חומרי החקירה יוחזרו לנציגי המבקשת במזכירות בית המשפט.