

ה"ת 6171/01/20 - נדז'דה ירופייב, ליובוב אליושין, ולרי אליושין נגד מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 6171-01-20 ירופייב ואח' נ' מדינת ישראל - יאל"כ
לפני: כבוד השופט גיא אבנון
המבקשים: 1. נדז'דה ירופייב
2. ליובוב אליושין
3. ולרי אליושין
נגד
מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433
בשם המשיבה: עו"ד גיא הרינג
בשם המבקשים: צוער משה בן דוד, רס"ב ניר אדרי, רס"ר טירן מליחי
בשם המשיבה:

החלטה

לפניי בקשה להשבת תפוסים: כספים שנתפסו במזומן בביתם של המבקשים (60,000 ₪ למבקשת מס' 1, 18,870 ₪ ו- 200 אירו למבקשים 2-3), חשבון בנק של המבקשים 2-3 ובו יתרת זכות בסך של כ- 20,000 ₪, 2 טלפונים ניידים של המבקשים 2-3.

רקע וטענות הצדדים - בתמצית

1. המשיבה - היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, בהובלת כוח משימה הימורים באינטרנט ובשיתוף רשות המיסים, מנהלת חקירה בנושא הימורים באינטרנט נגד החשוד בוריס אליושין (להלן: בוריס) וחשודים נוספים, בחשד לארגון וניהול הימורים בלתי חוקיים, עבירות מס, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והלבנת הון. על פי החשד, בוריס בצוותא עם אחרים שותפים לארגון וניהול הימורים החל משנת 2014 ועד למועד פתיחת החקירה, בהיקפים של מיליוני שקלים. החשודים מספקים בסיס לקבלת כספי הימורים ממהמרים ישראלים, כדי להמר באתרי הימורים בחו"ל שהגישה אליהם נחסמת על ידי חברות האשראי בישראל.

המבקשים 2-3 הם הוריו של בוריס, והם חשודים במעורבות בגביית כספי הימורים, הסתרה והלבנת כספים. המבקשת 1 היא סבתו של בוריס (בת 89, אמה של המבקשת 2), מתגוררת עם המבקשים 2-3 ואיננה חשודה בדבר. בחיפוש שנערך בבית המבקשים ביום 1.12.19 נתפסו התפוסים המפורטים לעיל, כשמרבית הכסף המזומן נתפס מתחת למיטתה של המבקשת 2. לטענת המבקשים, מתוך הכסף המזומן, סכום של 60,000 ₪ שייך למבקשת 1, והוא נחסך על ידה משך כ- 25 שנה מאז שעלתה לארץ. שאר הכספים שייכים למבקשים 2-3, אותו חסכו במהלך השנים. המבקשים טענו למצב בריאותי קשה ומצב כלכלי ירוד. עיקר הכנסתם מקצבאות: הכנסתם החודשית עומדת על סך של 5,247 ₪, והיא מאפשרת בדוחק תשלום הוצאותיהם לרבות משכנתא.

עמוד 1

המשיבה טענה כי חומרי החקירה מבססים חשד סביר הקושר את המבקשים 3-2 לביצוע העבירות המיוחסות להם. כן טענה כי הכספים שנתפסו בבית מהווים לפי החשד כספי עבירות הימורים והלבנת הון, ומשכך נתפסו לצורך חילוט כספי עבירה. אשר לכספים התפוסים בחשבון, אלו נתפסו למטרת חילוט בשווי עבירות הלבנת הון. היקף עבירות הלבנת הון המיוחסות למבקשים עומד בשלב זה על סך של 187,821 ₪, והוא כמעט כפול משווי הכספים התפוסים (במזומן ובחשבון הבנק). המשיבה הודיעה כי היא נכונה לשחרר את חשבון הבנק ולהשיב את דמי הביטוח הלאומי מחודש נובמבר 2019 ואילך, בכפוף להפקדת יתרת הכספים התפוסים בחשבונה של המשיבה. אשר לטלפונים, שניים מהם ניתן להחזיר בכפוף לכך שהמבקשים יוותרו על טענות לפי כלל הראייה הטובה ביותר, ומכשיר נוסף ניתן להשיב בכפוף לויתור של המבקשים וחשודים נוספים (שתוכנו של הטלפון רלוונטי אליהם) על טענות לפי כלל הראייה הטובה ביותר.

בדין מיום 21.1.20 חזרו הצדדים על טענותיהם, המבקשת 1 נחקרה על תצהירה (בסיוע מתורגמן) והוגשו לעיוני דו"חות סודיים וחומרי חקירה גולמיים.

דין

2. לאחר שעיינתי בדו"חות הסודיים (סומנו גא/1-2 בדין מיום 21.1.20) ובחומרי חקירה גולמיים (סומנו גא/3-2) שוכנעתי כי קיים חשד סביר בעוצמה של ממש הקושר את המבקשים 3-2 לעבירות המיוחסות להם. החשד מבוסס הן על מסמכים שנאספו במהלך החקירה הסמויה והן על הודעות מעורבים, לרבות המבקשים 3-2 בעצמם.

חומר החקירה מבסס חשד סביר לכך שהכספים שנתפסו מתחת למיטת המבקשת 2 (ובתוכם הסך של 60,000 ₪ ששייך לטענת המבקשים למבקשת 1) מקורו בכספי הימורים (ראו במיוחד מסמכים שסומנו גא/9, גא/11-12, גא/19-20). אציין כי ישנן סתירות בין טענות המבקשים בחיפוש ובמהלך בחקירותיהם בכל הנוגע למקור הכספים, וגם בכך יש כדי לחזק את החשדות בעניין זה. מכאן, ישנה עילה לכאורה לחילוט הכספים אשר מקורם בכספי עבירה.

שווי עבירות הלבנת הון המיוחסות למבקשים 3-2 מבוסס כדבעי בחומרי החקירה, והוא כמעט כפול משווי הכספים התפוסים. לעת הנוכחית ישנה הצדקה לתפיסת רכוש בשווי מלוא העבירות המיוחסות למבקשים 3-2 על מנת לאפשר חילוט עתידי (ככל שיוגש נגדם כתב אישום ובצדו בקשה לחילוט הכספים), ואין עילה להשיב איזה מהם. המבקשים לא ביססו עילה של השבת כספים לצרכי מחיה, וממילא לטענתם כספי הקצבאות השוטפים מספיקים למחייתם. בצד זאת, ראויה עמדת המשיבה אשר נאותה לשחרר כספי קצבה שנתקבלו בחשבון בגין חודש נובמבר 2019 ואילך.

תוצאה

3. אני מורה להעביר לחשבון הנאמנות של משטרת ישראל מס' 247092 בבנק הדואר סניף מס' 1 את יתרת

הזכות (לרבות פקדונות וחשבוניות) בחשבון הבנק של המבקשים 2-3 (חשבון בנק הפועלים מס' 496604 בסניף 743), בניכוי כספי קצבה שנתקבלו בחשבון בגין חודש נובמבר 2019 ואילך (כספים אלו יישארו בחשבון). לאחר שתבוצע ההעברה ישוחרר החשבון מעיקול.

הכספים התפוסים מהחשבון וכן הכספים שנתפסו בביתם של המבקשים יוחזקו בשלב זה למשך 180 ימים ממועד התפיסה (1.12.19). הטלפונים יוחזקו אף הם למשך אותה תקופה. ניתן יהיה להשיבם למבקשים בכפוף לכך שהמבקשים וכל חשוד נדרש נוסף (לפי שיקול דעת המשיבה) יחתמו על ויתור על טענות לפי כלל הראייה הטובה ביותר.

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהיעדר הצדדים, ותישלח אליהם.

חומרי החקירה יוחזרו לנציגי המשיבה במזכירות בית המשפט.