

## ת"פ 376/01/14 - מדינת ישראל נגד מוחמד בלעום

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

07 אפריל 2014

ת"פ 376-01-14 מדינת ישראל נ' בלעום

לפני כב' הנשיא אברהם טל

המאשימה	מדינת ישראל
נגד	
הנאשם	מוחמד בלעום

נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד איתן פינקשליין הנאשם ובא כוחו עו"ד איהב ג'לג'ולי

[פרוטוקול הושמט]

### מ-דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו שבאה במסגרת הסדר טיעון המתייחס גם לעניין העונש, שהוא מוסכם על הצדדים, בעבירות של הכשלת דיווחים לרשות להלבנת הון, מתן שירותי מטבע ללא היתר, התחמקות מתשלום מס הכנסה ומע"מ במרמה, עורמה ותחבולה, בקשר לעיסוקו כבעל מסעדה בבית מגוריו בטייבה.

הנאשם נתן ללקוחותיו שירותי מטבע של פריטת המחאות למזומנים ללא רישיון לעסוק בכך ולא דיווח לשלטונות המס על הכנסותיו מאותו עיסוק, כאשר אין בידי המאשימה מידע לגבי גובה ההכנסות.

ב"כ הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו יוטלו על הנאשם 6 חודשי מאסר בעבודות שירות, מאסר על תנאי, יחולט סכום של 46,000 ₪ ויוטל קנס בסכום של 254,000 ₪.

ההסכמה בין הצדדים היא תוצאה של קשיים ראייתיים להוכחת אשמתו של הנאשם והיא סבירה בעיני, כאשר אני מתחשב בהודאתו של הנאשם, שחסכה מזמנם של עדים ומזמנו של ביהמ"ש, ובנסיבותיו האישיות כמתואר על ידי בא כוחו.

עמוד 1

לאור כל האמור לעיל, אני מטיל על הנאשם את העונשים כדלקמן:

1. 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, במוסד "שווים" בכפר סבא, החל מיום 12.6.14.
- הנאשם יתייצב בפני הממונה על עבודות שירות בנציבות שב"ס ברמלה ביום 12.6.14 בשעה 08:00.
2. חילוט סכום של 46,000 ₪ אשר מופקד בחשבון ההפקדות של משטרת ישראל ושהינו פדיון של המחאות אשר נתפסו אצל הנאשם.
- משטרת ישראל תעביר את הסך הנ"ל לקרן לפי חוק איסור הלבנת הון המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל, חשבון מספר 61002/22 בסניף 994 בבנק לאומי (להלן: **חשבון הקרן לפי חוק איסור הלבנת הון**).
3. קנס בגובה 254,000 ₪ שישולם ב- 45 תשלומים חודשיים של 5,500 ₪ כל תשלום ו ותשלום אחד נוסף בגובה 6,500 ₪ כאשר באם לא ישולם במועדו אחד מן התשלומים, הקנס יעמוד כולו לפירעון מיידי והנאשם יאסר לחודש מאסר במקום כל אחד מהתשלומים שלא שולמו.
- המזכירות תקודד את שוברי הקנס כך שהכספים ינותבו לחשבון הקרן לפי חוק איסור הלבנת הון. התשלום הראשון ישולם ביום 1.5.14.
4. 3 חודשי מאסר על תנאי שהנאשם לא ירצה אלא אם יעבור אחת העבירות לפי חוק איסור הלבנת הון או אחת העבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה תשכ"א-1961, או לפי סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף.

**הודעה לנאשם זכותו לערער לביהמ"ש העליון תוך 45 יום מהיום.**

**ניתן והודע היום ז' ניסן תשע"ד, 07/04/2014 במעמד ב"כ הצדדים והנאשם.**

**אברהם טל, נשיא**