



בתי המשפט

ת.בש 000318/09

בית משפט השלום קרית גת

בפני: כבוד סגנית הנשיא השופטת טלי חיימוביץ תאריך: 02/02/2009

בעניין: מדינת ישראל – ימ"ר לכיש

המבקשת

ע"י ב"כ רס"ב הרצל פרג'ון

נ ג ד

1. כדורי יוגב

2. ביטון שמעון

המשיבים

ע"י ב"כ עו"ד וייסגרבר

החלטה

1. בפני בקשה להארכת תוקף החזקת תפוס, ולהחזקת מחשב וחדירה מתמשכת לחומר מחשב לפי סעיף 32(ב) וסעיף 23א(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), [נוסח חדש], תשכ"ט-1969.

2. נגד המשיבים מתנהלת חקירה בחשד כי ניהלו עסק של ניכיון שיקים לפי סעיף 11ג(א)(5) ו-11ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, במסגרתה נתפסו מחשב, שיקים וכסף מזומן בסך של 30,000 ₪.

3. המבקשת עותרת להשאיר בידיה את הדיסק הקשיח לצורך חקירה, ואת הכסף המזומן לצורך הבטחת חילוטו בהמשך ותשלום קנס. כמו כן מחזיקה המבקשת בידה שיקים, אותם היא מוכנה להחזיר למיופה כח מטעם המשיבים.

4. ב"כ המשיבים מתנגדת לבקשה. אשר לדיסק, היא מבקשת לקבל את המקור, ומתחייבת שלא להעלות טענה בהמשך לפיה אין מדובר בראיה הטובה ביותר. אשר למזומן, טוענת היא כי אין מקום להחזיק בכספים, באשר העבירה של ניהול עסק ללא רישיון, אינה מקימה עילת חילוט, ואין ראיות לכך שהמשיבים ביצעו עבירה אחרת.



בתי המשפט

ת.בש 000318/09

בית משפט השלום קרית גת

בפני: כבוד סגנית הנשיא השופטת טלי חיימוביץ תאריך: 02/02/2009

דיון

5. ב"כ המשיבים טענה כי אין בתיק תשתית ראייתית המקימה חשד סביר לביצוע העבירה, אלא רק לניהול עסק ללא רישיון. איני מקבלת טענה זו. המשיבים מודים כי הם מנהלים עסק לניכיון שיקים כבר ממחצית 2008. סעיף 11ג(א) (1)-(5) מגדיר מתן שירותי מטבע גם כניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב. אין חולק כי למשיבים אין רישיון לעסוק בכך. מכאן, שהתקיים החשד הסביר לביצוע העבירה.

6. הדיסק הקשית – בשלב זה, ולצורכי חקירה, אני סבורה כי הראיה הטובה ביותר צריכה להיות בידי הגוף החוקר. לאחר שתסתיים החקירה, ניתן יהיה לשוב ולשקול, האם להחזיר למשיבים את הדיסק, ולהשאיר בידי המבקשת את ההעתק. מכל מקום, המבקשת תעשה את אשר הבטיחה ותדאג להעתקת הנתונים בדיסק על דיסק חליפי אותו יעמידו המשיבים לרשות המבקשת.

7. הכסף המזומן - סעיף 11ב לחוק הנ"ל קובע, כי נותן שירותי מטבע העוסק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם (זה החשד כנגד המשיבים), דינו מאסר שנה או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א) (4) לחוק העונשין. שיעור הקנס הקבוע בסעיף הנ"ל הינו 202,000 ₪.

8. מכאן, שאם יורשעו הנאשמים בעבירה זו, ניתן יהיה להשית עליהם קנס כספי בסכום הגבוה פי עשרים מהסכום שנתפס על ידי המשטרה, מעבר לזכות החילוט. לפיכך, בשלב זה לא מצאתי לנכון לשחרר את הכספים.

9. המבקשת תעביר לידי ב"כ המשיבים את השיקים שהיא מחזיקה בידה.

ניתן היום ח' בשבט, תשס"ט (2 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תחזיר לימ"ר את תיק החקירה.

טלי חיימוביץ, שופטת



בתי המשפט

ת.בש 000318/09

בית משפט השלום קרית גת

בפני: כבוד סגנית הנשיא השופטת טלי חיימוביץ תאריך: 02/02/2009

סגנית נשיא