

7

המבקשת: מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)
רח' הורייטה סולד 1 תל אביב 64924
טל. 03-6970222 פקס: 03-6919108

- נגד -

המשיבה: עינת הנה בת יצחק (גלדר אצלן) הראל
ילידת 1964, ת.ז. 059168468
מרחוב שטרייכמן יחזקאל 9, תל אביב.

בקשה למתן צו זמני לסעדים זמניים

**לפי סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000
ולפי סעיף 136(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973**

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על מתן סעדים זמניים עד לתום ההליכים, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לו לפי סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – "חוק איסור הלבנת הון") וסעיף 136(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן – "פקודת הסמים").

ואלו נימוקי הבקשה:

1. כתב האישום והרבוש מכוחו

א. לבית משפט נכבד זה, הוגש כתב אישום נגד המשיבה, המיוחס לה את שלל העבירות הבאות:

1. סדרות למעשה זנות – עבירה לפי סעיף 199(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק).
2. החזקת מקום לשם זנות – עבירה לפי סעיף 204 לחוק.
3. פרסום שירותי זנות – עבירה לפי סעיף 205 לחוק.
4. מטריד לציבור – עבירה לפי סעיף 215 לחוק.
5. איסור הלבנת הון – עבירה לפי סעיף 13(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
6. הפרת הזדאח חוקית – עבירה לפי סעיף 287 לחוק.
7. עבירות שונות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, ועבירות שונות לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ז-1975.

ב. על פי עובדות כתב האישום החל מיום 26.7.06 ועד לסוף שנת 2013, ביצעה המשיבה, בין היתר, את הפעולות הבאות: פרסמה שירותי זנות, היבילה ביודעין, מה שניתן בעד מעשי זנות, החזיקה וניהלה ישלושה מסומנות שונים, אשר היוו מטריד לציבור, לשם עיסוק בזנות.

- ג. רווחיה של המשיבה. על פי חומר הראיות לכאורה, הסתכמו ב"רכוש אסור" בסכום כולל של 47,554,800 ₪, אשר היה בחזקתה או בשליטתה של המשיבה.
- ד. המשיבה הלבירה את כלל רווחיה בכך שעשתה פעולות בכלל הרכוש האסור, שמקורו במישרין או בעקיפין בעבירה במטרה להסתיר או להסוות את מקור הרכוש האסור בעבירות.
- ה. בנוסף, ובמטרה להוסיף ולהסוות את מקורו, הטמיעה המשיבה סכום של 1,245,145 ₪ בחשבון הבנק על שמה ובחשבון הבנק שעל שם ביתה וזאת בכוונה לעשות בו שימוש עתידי.
- ו. יתר על כן, הסתירה והסוותה המשיבה סכום נוסף של כ-1,200,000 ₪ באופן כזה בו רכשה דירת שנרשמה על שמה ברחוב שטרייכמן 9 בתל אביב, תוך ערבוב מקורות כספים חוקיים, והסתרת מקור הכספים מהם רכשה את הדירה.

בידי המבקשת עלה לאתר רכוש בבעלותה ואו בחזקתה ואו בשליטתה של המשיבה, כמפורט **בנספח א'**, והיא תבקש את חילוטם במידה והמשיבה תורשע.

2. ראיות לכאורה לביצוע העבירות הביסוס הבקשה

בידי המבקשת די ראיות להוכחת העבירות המיוחסות למשיבה, ולביסוס בקשת החילוט ממכון לרבות:
חומר הראיות מלמד כי המשיבה פעלה באופן עקבי ושיטתי כדי להסתיר את עיסוקה האמיתי כמנהלת בתי בושת, ואת מקורו של הרכוש האסור, שקיבלה מעיסוק זה:

- 1) בידי המבקשת ראיות לכך שהווי השכירות בשלוש הדירות שהושכרו, נעשו למטרות חוקיות באמצעות אנשי קש על מנת לטשטש את מקור הכספים, בין היתר בהסכמי השכירות שנחתמו על ידי גורמים שונים שאינם המשיבה, ועדויות בעלי הדירות לפיהן המשיבה שכרה בפועל את הנכסים.
- 2) בידי המבקשת ראיות לכך שבתי העסק נרשמו על שם איש קש אחר על מנת לטשטש את מקור הכספים, בין היתר, מעדותה של מועסקת בשם יוליה ירדני שרשמה את בית העסק הראשון על שמה, בהנחיית המשיבה. כמו גם מעדותה של מועסקת נוספת, תמר גוגושווילי, לפיה התמנה על רכישת בית העסק השני באופן כזה שירשם על שמה, בתוראת המשיבה.
- 3) בידי המבקשת ראיות לכך שהמשיבה טיפלה מאחורי הקלעים בחלוקים שנפתחו נגד אנשי הקש – בתשלום סנס. שכירת עורך דין, וטיפול מול רו"ח.
- 4) בידי המבקשת ראיות לכך שהמשיבה ניהלה המקומות באמצעות אחרים ואף הדריכה נותנות שירותי מין לומר כי המשיבה עוסקת בזנות, על מנת לטשטש את מקור הכספים. שהרוויחה.

5) בידי המבקשת ראיות לכך כי כלל השבונות בתי העסק נרשמו על שמות אנשי קטן נוספים על מנת לטשטש את מקור הכספים, שהרוויחה המשיבה.

6) בנוסף לאמור מעלה, בידי המבקשת ראיות על טשטוש בהטמעת הרכוש האסור ברכוש חוקי כך שיתאפשר שימוש עתידי ברכוש, בין היתר, בהפקדת חלק מהרכוש האסור בחשבון הבנק על שם ביתה של המשיבה קורל הראל, ובהפקדת חלק מהרכוש האסור בחשבון הבנק שבבעלותה של המשיבה וטשטושו בכך שעורבב עם רכוש חוקי שמקורו ממשכורותיה וכן מהפקדת סכומי כסף מזומן בחשבון באמצעות אנשים שונים חלקם בדויים וכן הפקדת המחאות לפקודה עצמית של המבקשת.

7) יתר על כן, בידי המבקשת ראיות על טשטוש ברכישת דירה במזומן, באמצעות חלק נוסף מהרכוש האסור והטמעתו ביחד עם הלואה חוקית חוקיים.

8) בנוסף, בידי המבקשת ראיות כי המשיבה העלתה כלל "הכנסתה העבריינית", ללא כל דיווח לרשויות המס המתחייב בחוק.

3. עילות החילוט נגד הרכוש המפורט בנספח א'

הרכוש המפורט בבקשה הינו בר חילוט בהתאם לסעיף 21א) לחוק איסור הלבנת הון שלשנו:

"א) תורשע אדם מעבירה לפי סעיפים 3 או 4, יעווה בית המשפט, וזאת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי טסף על כל עונש יחולט רכוש מתוך רכושו של הנדון בעונו של רכוש שהוא -

"ב) רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה, שאיפשר את ביצועה או שיועד לכך;

"ג) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.

"ד) לענין סעיף זה, "רכושו של הנדון" - כל רכוש שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו."

4. העילה למתן הסעדים הזמניים המפורטים בנספח א'

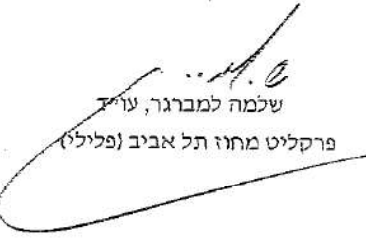
סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון קובע כי על חילוט הרכוש לפי חוק זה יחולו תוראות סעיפים 336-336" לפקודת הסמים. סעיף 136 א) לפקודת הסמים קובע:

"הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזהרתי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה התומכת בידי פרקליט

מהו המפרט את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת צו זמני בדבר - מהו ערכויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאוטרומוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה - צו זמני); לענין זה, "בית המשפט" - בית המשפט המחוזי שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין."

הסעדים הזמניים שיפורטו להלן בנוגע לרכוש שבנספח א' נחוצים על מנת למונע את העלמת הרכוש, או עשיית פעולות העלולות לסכל חילוטו בתום החליך המשפטי.

5. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה.


שלמה למברגר, עו"ד
פרקליט מחוז תל אביב (פלילי)