

מ ד י נ ת י ש ר א ל

המבקשת:

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
רחוב מנחם בגין 154, תל אביב 6492107
טלפון: 073-3736084, פקס: 073-3736085

- נ ג ד -

המשיבים:

1. שאול אלוביץ'

באמצעות עוה"ד ז'ק חן ו/או עוה"ד מיכל רוזן-עוזר
מרח' וייצמן 2 (בית אמות), תל אביב 6423902
טל': 03-6932077, פקס: 03-6932082

2. איריס אלוביץ'

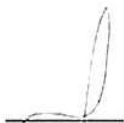
באמצעות עוה"ד ז'ק חן ו/או עוה"ד מיכל רוזן-עוזר
מרח' וייצמן 2 (בית אמות), תל אביב 6423902
טל': 03-6932077, פקס: 03-6932082

הודעה מעדכנת מטעם המאשימה

בהמשך לבקשת החילוט ולבקשה למתן צו זמני ברכוש, שהוגשו יחד עם כתב האישום בתיק הפלילי שבכותרת, מתכבדת המאשימה לעדכן את בית המשפט הנכבד כדלהלן:

א. מצ"ב כנספח א' להודעה זאת רשימת הנכסים התפוסים שאליהם מתייחסות בקשת החילוט ובקשת התפיסה הזמנית. כמצוין בבקשת החילוט, ככל שיורשעו הנאשמים, המאשימה תבקש לחלט נכסים נוספים בשווי התועלת, כלל הרווחים האסורים וטובות ההנאה בהתאם לסעיף 297 לחוק העונשין וביחס לנאשם 2 – רכוש בשווי היקף עבירות הלבנת ההון בהתאם לסעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון.

ב. כמצוין בבקשה למתן צו זמני ברכוש, הצדדים הגיעו להסכמות בנוגע לרכוש התפוס. לשם שלמות התמונה בנוגע להסכמות הצדדים, מצ"ב כנספח ב' להודעה זאת בקשה מוסכמת להארכת תקופת ערבויות ותנאים מגבילים, שבסעיף 6 לה פורטו הסכמות נוספות בין המאשימה ונאשמת 3. הסכמות אלה קיבלו תוקף של החלטת בית משפט בהחלטה מיום 26.5.2019.



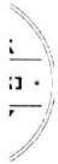
ליאת בן-ארי שווקי
משנה לפרקליט המדינה
(אכיפה כלכלית)

נספח א' – רשימת הנכסים התפוסים

1. ניירות ערך ויתרת מזומנים ומט"ח בשווי כולל של כ-3,821,720 ש"ח המוחזקים בחשבון מספר 141874661 ע"ש נאשמת 3 בבנק דיסקונט, סניף 10.
2. ניירות ערך בשווי כולל של כ-1,074,813 ש"ח המוחזקים בחשבון מספר 39100 (תיק מספר 645) ע"ש נאשם 2 ויוסף אלוביץ' בבית ההשקעות אי.בי.אי.
3. זכויות נאשם 2 ונאשמת 3 בבית המגורים הבא - גוש 6335, חלקה 151, הידוע בכתובת רחוב יהונתן 29, תל אביב.
4. זכויות נאשם 2 ונאשמת 3 בבית המגורים הבא - גוש 6335, חלקה 152, הידוע בכתובת רחוב יהונתן 31, תל אביב.
5. זכויות נאשם 2 בבית המגורים הבא - גוש 6335, חלקה 153, הידוע בכתובת רחוב יהונתן 33, תל אביב.
6. זכויות נאשם 2 ונאשמת 3 בבית המגורים הבא - גוש 6335, חלקה 160, הידוע בכתובת רחוב יואב 24, תל אביב.
7. זכויות נאשם 2 ונאשמת 3 בנכס המצוי בגוש 6215, חלקה 207, הידוע בכתובת רחוב ליברמן 10 או שלמה המלך 103, תל אביב.
8. זכויות נאשם 2 ונאשמת 3 בנכס המצוי בגוש 6959, חלקה 48, הידוע בכתובת רחוב יחזקאל 16 או עובדיה הנביא 6, תל אביב.
9. זכויות נאשם 2 ונאשמת 3 בנכס המצוי בגוש 553, חלקה 20, הידוע בכתובת ביצרון.
10. יתרות בפוליסות ביטוח ע"ש נאשם 2 ונאשמת 3 כמפורט בטבלה להלן:

מבוטח	חברת ביטוח	מס' פוליסה	סוג פוליסה	ערך פדיון
איריס אלוביץ'	מיטב דש	033-243-344724-2	פנסיה	12,421
שאול אלוביץ'	הראל	6053813	ביטוח מנהלים	830,270
שאול אלוביץ'	הראל	9422213	ביטוח מנהלים	69,962
שאול אלוביץ'	מגדל	4095073	ביטוח מנהלים	363,574
שאול אלוביץ'	מגדל	4095074	ביטוח מנהלים	572,880
שאול אלוביץ'	מגדל	171026675	ביטוח מנהלים	13,944
שאול אלוביץ'	מגדל	700137097	ביטוח מנהלים	6,637,611
שאול אלוביץ'	מגדל	704219848	ביטוח מנהלים	1,574,795
שאול אלוביץ'	מיטב דש	033-243-3470082	פנסיה	21,017

אספה ט'



תיק 18-02-39874

בבית משפט השלום
בתל-אביב-יפו

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
דרך מנחם בגין 154, תל אביב 6492107
טלפון: 073-3736100; פקס: 073-3736085

המבקשת

- נגד -

איריס אלוביץ', ת.ז. 056381353
באמצעות ב"כ עוה"ד מיכל רוזן-עוזר ואו נעה פירר
מרחוב ויצמן 2, תל אביב 6423902
טל': 03-6932077; פקס: 03-6932082

המשיבה

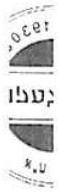
בקשה מוסכמת להארכת תקופת ערבויות ותנאים מגבילים

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו לפי סעיף 58(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), התשנ"ו-1996, ולהורות, בהסכמת הצדדים, על הארכת התנאים המגבילים והערבויות הקיימות בתיק בשינויים שיפורטו להלן, למשך תקופה של 37 חודשים החל מיום 21.05.2019 או עד לסגירת התיק בעניינה.

ואלה נימוקי הבקשה:

1. ביום 18.02.2018, נפתחה חקירה גלויה של היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית ושל רשות ניירות ערך, בפרשה הידועה כ"פרשת 4000". במסגרת זו, נחקרה המשיבה באזהרה בחשד לביצוע עבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ועבירות נוספות ונתפס ממנה רכוש (להלן: הרכוש התפוס).
 2. ביום 26.02.2018 הורה בית המשפט, בין היתר, על הטלת הערבויות והתנאים המגבילים הבאים:
 - א. התייצבות במשטרה על פי דרישה.
 - ב. התחייבות עצמית בסך 100,000 ש"ח.
 - ג. ערבות צד ג' בסך 100,000 ש"ח.
 - ד. הפקדה במזומן בסך 50,000 ש"ח.
 - ה. צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך 180 ימים והחזקת דרכונה של המשיבה בידי היחידה החוקרת.
- (החלטת בית המשפט מיום 26.02.2018 מצ"ב ומסומנת א').

3. בהחלטות בית משפט הנכבד מיום 23.08.2018, מיום 18.11.2018, ומיום 20.02.2019 הוארכו, בהסכמות הצדדים, תוקפם של התנאים המגבילים שפורטו לעיל.
(החלטת בית המשפט מיום 23.08.2018 מצ"ב ומסומנת ב'; החלטת בית המשפט מיום 18.11.2018 מצ"ב ומסומנת ג'; החלטת בית המשפט הנכבד מיום 20.02.2019 מצ"ב ומסומנת ד').
4. התנאים המגבילים והערבויות שלעיל יפקעו ביום 21.05.2019.
5. ביום 28.2.2019 נשלח למשיבה מכתב אודות כוונה להעמידה לדין, בכפוף לשימוע. השימוע בעניינה צפוי להתקיים בחודשים הקרובים.
6. הצדדים הגיעו להסכמה לפיה התנאים המגבילים יוארכו למשך תקופה של 37 חודשים החל מיום 21.5.2019 או עד סגירת התיק בעניינה של המשיבה, בשינויים הבאים:
 - א. צו עיכוב היציאה מן הארץ שהוצא נגד המשיבה – יבוטל. דרכונה של המשיבה יופקד במשרדה של באת-כוחה, עורכת הדין מיכל רוזן-עוזר. באת-כוחה של המשיבה תודיע למבקשת מבעוד מועד על נסיעות מתוכננות של המשיבה לחו"ל.
 - ב. ככל שהמשיבה תבקש לצאת מישראל יחד עם בן זוגה, שאול אלוביץ', שאף הוא חשוד בתיק 4000, תופקד על ידי המשיבה או על ידי שאול אלוביץ' ערבות בנקאית לטובת המבקשת בסכום של 500,000 ש"ח. ערבות זו תושב לידי המשיבה או לידי שאול אלוביץ' עם חזרתם לישראל והעברת עדכון למבקשת על חזרתה לישראל על ידי באת-כוחה.
 - ג. יתר התנאים המגבילים המפורטים בסעיפים 2א-22 יוארכו למשך 37 חודשים, או עד לסגירת התיק בעניינה, כאמור לעיל.
 - ד. הצדדים מסכימים, כי רכושה התפוס של המשיבה שנתפס במסגרת החקירה ישמש להבטחת תנאי השחרור ולהבטחת התייצבותה של המשיבה להליכים בעניינה. בד בבד מסכימים הצדדים, כי מתוך רכוש תפוס זה ישוחררו פריטי הרכוש הבאים:
 - (1) זכויותיה של המשיבה בגוש 6335 חלקה 153.
 - (2) פוליסת ביטוח מסי 6053508 ע"ש המשיבה.
 - (3) מחצית משווי חשבון 141874661 בבנק דיסקונט (כספים וניירות ערך). כל תשלום מס הכרוך בהוצאת כספים או ניירות ערך מן החשבון או במימושם יחול על המשיבה.
 - ה. בכפוף לאמור לעיל, הסכמות אלה אינן גורעות ואינן משנות את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים ושאושרו בידי בית המשפט ביום 24.12.2018 ביחס לרכוש התפוס במסגרת ה"ת 25601-03-2018.
 - ו. מובהר כי אין בהסכמות בין הצדדים כדי לפגוע בכל טענה של מי מהם, ככל שתתבקש הארכת התפיסה מעבר לתקופה המוסכמת, לרבות טענת המשיבה שבנסיבות העניין לא ניתן לתפוס את הרכוש מכח סעיף 297 לחוק העונשין. בכפוף לכך מובהר, כי לא תטען כל טענה נגד חוקיות התפיסה בתקופה המוסכמת וזאת בהתבסס על הסכמת המשיבה. הבהרה ברוח זו תיכלל גם בהודעה מוסכמת שתוגש גם במסגרת ה"ת 25601-03-2018.
 - ז. מובהר עוד, כי במסגרת תיק 17-06-49993 תוגש הודעה מוסכמת שלפיה רכושו של שאול אלוביץ' בלבד ישמש להבטחת תנאי שחרור והתייצבות שלו להליך בתיק בזק ניירות ערך ובתיק 4000.
7. הארכת ערבויות בהסכמה מעבר למועדים הקבועים בחוק אושרה על ידי בית המשפט העליון בע"פ 5025/08 שמואל אורי נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 12.6.08) ובערכאות נוספות (תי"מ 13431/08



קריסטל נ' מדינת ישראל (החלטה מיום 22.9.09), מ"י (שלום ת"א) 16618-10-09 מדינת ישראל נ' קדץ (החלטה מיום 22.12.10) וכן ת"מ 10154/09 מורגן נ' מדינת ישראל (החלטה מיום 8.4.10).
 8. בהסכמת הצדדים, עותרת, אם כן, המבקשת להארכת תוקף התנאים המפורטים 2א-2ד לעיל, בשינויים המפורטים בסעיף 6.

ניצן וולקין

ניצן וולקין, עו"ד

סניף בכירה אי במרקליטות פחוז תל-אביב
 (מיסוי וכלכלה)

תגובת באת כוח המשיבה, עו"ד מיכל רוזן-עוזר:

מבטא לך בקשה

החלטה	26/05/2019
תיק	39874-02-18
ש' עלאא מסארווה	
לאור הסכמת הצדדים, אני נעתר לבקשה.	

נעת פירוש עובדת דין
 מ.ר. 59710
 גול ריזן-ע"ר, 18/5