

העליון שחרר את הביטקוין

# בית המשפט העליון: חילוט לא מידתי בפרשת טלגראס

**כלכליסט** נודע כי המדינה נאלצה לשחרר 94% מכספיו של ספק הביטקוין של ארגון טלגראס. זאת לאחר שחילטה ממנו מטבעות וירטואליים ששוויים האמיר לכ-10 מיליון שקל, בתיק בו הוא מואשם בהלבנת הון של 900 אלף שקל

עמיר קורץ

המדינה נאלצה לשחרר בייטקוין בשווי של כ-10 מיליון שקל שחילטה לארז שמואלי, המואשם כי שימש כספק הביטקוין של ארגון טלגראס. כך קבע ביהמ"ש העליון.

השופטת יעל וילנר ביקרה את חוסר המידתיות בהחלטתה של המדינה לת-פוס סכום כה גבוה, לאור העובדה כי לשמואלי מיוחסת הלבנת הון בסכום של כ-900 אלף שקל "בלבד" - שווי הבייטקוין שמכר לארגון טלגראס. השופטת קבעה כי סכום החילוט הזמני עד לגמר ההליך הפלילי יעמוד על 680 אלף שקל

בלבד, מחשבוני הבנק של שמואלי. בחודש יוני הגישה מחלקת הסייבר בפרקליטות כתב אישום נגד שמואלי, שניהל עסק למסחר במטבעות וירטואליים - ביטקוין וריפל - שאותם רכש והכניס לתוך ארנק דיגיטלי. לפי האישום, שמואלי התחמק מתשלום מס בגובה 2.7 מיליון שקל על הכנסות מפעילות זו. בנר

סוף הוא מואשם בהלבנת הון לאחר שבין מאי 2018 למרץ 2019 מכר מטבעות בייטקוין לרן בוגנים, אחד מבכירי טלגראס, בסכום כולל של כ-900 אלף שקל. תפקידו של בוגנים בטלגראס היה לא-סוף את הכספים ששילמו הסוחרים שפילו באפליקציה, ולחלק משכורות לעורכי הארגון. בוגנים עשה זאת בין השאר באמצעות העברת כספים בביטקוין - הוא העביר מזומן לשמואלי, ושמואלי העביר ביופעת את הביטקוין לעובדים. לפי האישום, שמואלי ידע כי מקור הכספים במה שהמטרה הגדירה "רכוש אסור", וש"הפעולות נעשות במטרה להסתיר ולהסוות את התנועות בחשבון".

לחלט עד שווי העבירה

בעקבות חקירותיהם של בוגנים ושמואלי ובירור הקשר ביניהם, המדינה תפסה כספים של שמואלי בחשבונותיו ובמזומן בסכום של כ-1.25 מיליון שקל, וכמו כן תפסה את תכולת הארנק עם מטבעות הביטקוין והריפל, ששוויים אז עמד על כ-4 מיליון שקל. הם הוחזקו בארנק דיגיטלי משטרתי, ושוויים האמיר לסכום של כ-10 מיליון שקל. המדינה ביקשה להמשיך ולהחזיק בר-כוש שתפסה עד גזר הדין, ואף להתיר לה למכור את המטבעות הווירטואליים לאור התנודתיות הרבה בהם. לטענתה, יש חשש ששמואלי יבצע בהם עבירה עתידית של העלמת הכנסות כשימכור אותם. מנגד, טען סנגורו של שמואלי, עו"ד איתן פינקלשטיין, לשעבר האחראי על תחום החילוט והעבירות הכלכליות בפרקליטות מחוז מרכז, כי יש לשחרר את הכספים שנתפסו, ובכללם את המטבעות הווירטואליים, משום שהועברו מלקוחות אחרים. שמואלי טען עוד כי לא ידע שהכספים שמועברים אליו קשורים לעבירה, והציג את עדותו של בוגנים במטרה, שבה אמר כי שמואלי לא היה קשור לטלגראס ולא ידע מה מקור הכספים. באוקטובר קבעה שופטת המחוזי בתל אביב לימור ביבי כי סכום החילוט יעמוד על 900 אלף שקל - גובה הכספים ששמואלי מואשם בהלבנתם. זאת מאחר שקיימות ראיות לכאורה שמקומות סייביר להרשעות. השופטת קבעה כי שמואלי חשד שמקור הכספים המועברים אליו הוא בפעילות לא כשרה והחל לברר זאת מול בוגנים, אך נמנע מהמשך הביירור גם כשקיבל מבוגנים תשובה מתחמקת כמו: "יש דברים שאתה לא צריך לדעת ואתה לא תדע לעולם". לצד זאת, קבעה השופטת כי כל המטבעות הדיגיטליים יוחזרו לשמואלי. היא דחתה את טענת המדינה כי כלל



מימין: השופטת יעל וילנר ועו"ד איתן פינקלשטיין, שייצג את ארז שמואלי



הקרב על הכסף

900 אלף שקל

היקף הלבנת ההון שמוחס לארז שמואלי

10 מיליון שקל

שווי המטבעות שתפסה המדינה

680 אלף שקל

סכום החילוט מחשבונות שמואלי עד תום משפטו הפלילי

המטבעות הווירטואליים בארנק שימשו לביצוע העבירה, וקבעה כי ניתן לחלט כספים רק עד לשווי העבירה. הן הפרקליטות והן סנגורו של שמואלי ערערו לעליון. הפרקליטות טענה כי "השימוש בארנק לשם הסתרת העבירות מכתים מבחינתנו את כל הארנק". עו"ד פינקלשטיין טען מנגד כי יש לבטל לגמרי את החילוט. לרבריו בוגנים רימה את שמואלי ואמר לו שמדובר בכספים של "לקוחות תמימים".

שיעור שחרור חריג

בדיון בעליון בסוף ינואר אמרה השופטת וילנר כי ההחלטה לחלט את כל כספי הארנק ביחס לסכום הלבנת ההון, "נראית לי קיצונית ולא סבירה... כל נושא המידתיות נעלם... צריך להפעיל איוונים". השופטת הוסיפה: "אני לא יכולה לראות הרשעה וראית, אומר את זה במלוא הזהירות". עם זאת, היא רמזה שיש לא מעט ראיות לכאורה בתיק, כך ש"אי אפשר להיתמם יותר מדי". לאחר מו"מ בין הצדדים הם הסכימו להעמיד את סכום התפיסה על 680 אלף שקל - הסכום שקיבלה את אישור העליון. עו"ד פינקלשטיין אמר ל"כלכליסט" כי "ישנה תחושה שהפרקליטות התעקשה על התפיסה כי מדובר בסכום גדול של ביטקוין - למיטב ידיעתי סכום הביטקוין הגבוה ביותר שנתפס אי פעם בישראל. השחרור של 94% מכלל התפוסים בתיק - שיעור שחרור חריג ביותר - מלמד שהפרקליטות פעלה באופן נמהר".

Valentine's Day 14.2

תכשיט זהב משובץ יהלומים

סגורה ריאל

שרשרת + תליון לב אמיץ  
תליון אחד עם 2 אופציות לבחירתך

1,490 ₪  
~~3,278 ₪~~

impress  
רשת חנויות לשעונים ותכשיטים

לרכישה און ליין - [www.impress-stores.co.il](http://www.impress-stores.co.il)