

תוכן עניינים

שער א': חילוט ותפיסת נכסים - כללי	1
פרק א': מבוא	1
פרק ב': הליך החילוט - חשיבותו	3
פרק ג': חילוט פלילי וחילוט אזרחי	5
פרק ד': מסלולי החילוט	7
1. כללי	7
2. מסלולי התפיסה הקבועים בדין	8
פרק ה': הסמכות לדון בהחזרת תפוס לאחר הגשת כתב אישום - מי היא הערכאה המוסמכת	11
פרק ו': זכותם של עורכי-דין לשכר-טרח גוברת על האינטרס הציבורי שבתפיסת כספי נאשם בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון	13
שער ב': חילוט לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969	15
פרק א': סעיפים 32 ו-34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969	15
1. מקור הסמכות לתפיסה על-פי סעיף 32 לפקודה	15
2. מסירת התפוס - סעיף 34 לפקודה	22
3. התקבל בחלקו ערעור שהגישה המדינה בנוגע לסמכות שר הביטחון להורות על תפיסת רכוש בשטחים - אין מקום להבחין באופן דיכוטומי בין הסתרה באמצעות רכוש לבין הסתרה באמצעות חשבוניות מזויפות	22
4. האינטרס הציבורי בא לידי ביטוי בפוטנציאל החילוט והאפשרות לחילוט עתידי של רכוש בשווי	27
5. תפיסת חפץ לצורך חילוטו היא צופה פני עתיד ההליך המשפטי וסיומו	29
6. תכליתו של חילוט	31
7. הסמכות לתפיסת חפץ, אינה מותנית בביצוע חיפוש	32
8. חשד סביר להארכת תפיסת חפצים	34
9. הכרה באפשרות של בית-המשפט לעיין בהחלטות קודמות שניתנו על-ידו בעניין הטיפול בחפצים שנתפסו	35
10. שחרור חפצים תפוסים	37
11. תפיסת חפץ עד לקיומו של ההליך הפלילי, להבדיל מחילוט, אינה מפקיעה אותו מידי בעליו לצמיתות	39
12. חלופת תפיסה	41
13. "פוטנציאל חילוט"	42
14. תפיסה מניעתית	43

15.	אין מדובר בתפיסת חשבונות הבנק והשיקים לשם חילוט גרידא, כי אם לצורך עצירת העבירות שהתבצעו ועלולות להמשיך ולהתבצע בבחינת כלי ביצוע העבירה.....	44
16.	קיימת סמכות תפיסה והחזקת נכסים לצורך אפשרות חילוט עתידי של הרכוש.....	45
17.	סמכות לחילוט התפוסים.....	47
18.	תנאי להחזקת תפוס הוא קיומו של חשד סביר לפיו החשוד ביצע עבירה ובנוסף קיומו של חשד סביר לפיו הכסף שנתפס התקבל כשכר ביצוע עבירה.....	49
19.	עילת תפיסת מכונית.....	50
20.	תפיסה לשם חילוט עתידית ותפיסה לתכלית מניעתית.....	51
21.	חילוט במקרה של סחר בכמויות גדולות של סם.....	53
22.	האפשרות לחילוט רכוש.....	55
23.	פרשנות סעיפים 32(א) ו-34 לפקודת סדר הדין הפלילי.....	56
24.	האם קיים יסוד סביר להניח שברכב שנתפס נעברה עבירה?.....	58
25.	יסוד סביר לזיקה בין התפוסים לבין העבירות המיוחסות למבקש.....	59
26.	סמכות לתפוס רכב.....	60
27.	יסוד סביר להניח כי הטלפון הנייד שימש כאמצעי לביצוע העבירה.....	61
28.	תכלית החילוט במתן סעד זמני.....	62
29.	לאחר תפיסת חפץ בידי המשטרה, נתונה לבית-המשפט סמכות להורות על המשך החזקת החפץ, השבת החפץ או להתנות את ההשבה בתנאים שיקבע.....	64
30.	זיקה מהותית בין הרכב לבין זירת העבירה וממילא ביצוע העבירות.....	66
31.	התקיימה עילת תפיסה מתמשכת שמטרתה חילוט התפוסים.....	66
32.	לא התקיימה עילה לתפיסת הרכב.....	67
33.	תפיסה למטרת חילוט.....	68
34.	הצדקה להמשך החזקתם של התפוסים על-ידי המשטרה, עד לתום ההליכים.....	69
35.	מתן ארכה לצו אחזקת התפוס.....	70
36.	תפיסה הצופה פני עתיד, שנועדה להבטיח אפשרות לחילוט בתום ההליך המשפטי.....	70
37.	ניתן לאזן בין זכות הקניין לבין שמירת ערכי התפוס על-ידי שחרור הרכב וקביעת תנאים מתאימים.....	72
38.	מטרות המצדיקות תפיסת חפץ.....	73
39.	ביסוסו של חשד סביר ועילות תפיסה.....	74
40.	תפיסה בעילה של שכר ביצוע עבירה.....	75

41.	שיקול-הדעת השיפוטי בשאלה אם יש לשחרר חפץ שנתפס	76
42.	נדחתה בקשה להשבת תפוס	77
43.	חפצים ש"עומדים לעבור" בהם עבירה	77
44.	צורך חקירתי בהמשך החזקת הרכב	79
45.	מחשב מוסדי	80
46.	שחרור התפוס בתנאים אשר יבטיחו את תכלית התפיסה	81
47.	מה העילה בגינה עתרה המשיבה להותיר את הכספים בחזקתה? ...	82
48.	האם קיימות בחומר החקירה ראיות לכך שרכב זה ניתן כ"שכר בעד ביצוע עבירה"?	83
49.	ככל שיוגש בסופו-של-יום כתב אישום, הרי שהמדובר באופן עקרוני בחפץ אשר ניתן להורות על חילוטו	84
50.	עבירות סמים ואפשרות חילוט רכוש ששימש לביצוע עבירה	85
51.	המחלוקת בין הצדדים היא ביחס לפרק הזמן בו רשאית המשיבה להחזיק בתפוסים ובשאלה האם בעת ישנו צורך ממשי בהמשך החזקתם	86
52.	אף כי קיימת פגיעה באינטרס האישי של המבקשים, הפגיעה היא מידתית ואינה גוברת על האינטרס הציבורי, במיצוי הליכי החקירה ...	87
53.	זהירות יתרה בפגיעה בזכות הקניין	88
54.	לא חל התנאי המגביל את התקופה הניתנת בהארכה ל- 30 ימים בלבד	89
55.	נסיבות המאפשרות תפיסה	90
56.	בטוחה בסכום מרבי שתבטיח חילוט במקרה של הרשעה	91
57.	הארכת תקופת התפיסה	92
58.	לא נמצא כי קמה עילת תפיסה בדמות הבטחת החילוט	93
59.	יש לבחון אם המשך החזקת החפץ בידי המשטרה אינו פוגע בבעל הזכות בנכס במידה העולה על הנדרש	94
60.	שחרור רכב בתנאים לשם הבטחת החילוט	95
61.	עילת תפיסה מתמשכת	96
62.	ניתן להשיב את המלגוזות לידי המשיב בכפוף לתנאים שיבטיחו את חילוטן בעתיד, במידה ויידרש	97
63.	התקיימה עילה שבדין הן לתפיסת הרכוש והן להחזקתו על-ידי המשיבה	98
64.	נדחתה בקשת המבקש להחזרת רכב לרשותו	100
65.	תפיסה מהווה מעין "צו זמני" שנועד להבטיח את החילוט	100
66.	האם רכב יושב למי שהחזיק בו או לבעלים הרשום של הרכב?	101
67.	התקיימה עילה לתפיסת הרכב	102
68.	חשיבות זכות הקניין והאיזון הנדרש על-מנת להגן על זכות זו	103
69.	אין די בהצבעה על קיומו של פגם בהתנהלות היחידה החוקרת כדי להביא לשחרור התפוסים	104

70.	העיקרון המנחה הוא איזון זכותם הקניינית של המבקשים אל מול האינטרס הציבורי כי המשטרה תוכל לבצע חקירה ולאכוף החוק תוך שימוש באמצעים אותם הקנה לה המחוקק.	106.....
71.	ניתן להשיג את תכלית התפיסה באמצעות תנאים אשר יבטיחו כי ניתן יהיה בסופו של ההליך, אם תינתן החלטה כאמור, לחלט את הרכב.	108....
72.	הבטחת אפשרות החילוט בעתיד.	108.....
73.	ערבות שניתנה חלף נכס תפוס ושיקולים לבקשה להארכת תוקף החזקת התפוסים.	110.....
74.	תכלית החזקת התפוסים במקרה דנן היא התכלית הראייתית, דהיינו לצורך הצגת החפצים כראיה במשפט, ואולי אף לצורך חילוט לאחר הרשעה, או ללא הרשעה.	111.....
75.	תנאי להחזקת תפוס בידי המשטרה הוא קיומו של חשד סביר שלפיו החשוד עבר עבירה.	113.....
76.	בקשה למתן צו תפיסה והקפאה.	113.....
77.	מחדלים בביצוע התפיסה.	114.....
78.	בחינה לכאורית של סיכויי החילוט.	115.....
79.	הכלל לפיו פסיקת הוצאות תעשה רק במקרים חריגים.	116.....
80.	חילוט הכלב, כאלמנט עונשי או מניעתי.	116.....
81.	צמצום הפגיעה כתוצאה מתפיסה למינימום ההכרחי.	117.....
82.	תכלית תפיסה לעניין חילוט הינה תכלית הצופה פני עתיד ועל-כן יש לבחון מהם התנאים שיש בהם כדי להבטיח שתכלית זו לא תסוכל והכל בכפוף לכך שקיים מקור סמכות לעצם התפיסה.	118.....
83.	תפיסה הצופה פני עתיד, שנועדה להבטיח אפשרות לחילוט בתום ההליך המשפטי.	119.....
84.	סמכות התפיסה של המשטרה.	121.....
85.	ביטול צו ההקפאה על חשבון.	121.....
86.	הקפאת חשבון הבנק של התובעת.	122.....
87.	יוער כי הצו נוסח תוך שימוש במילים "רכוש בשווי היקף העבירה לצורך חילוט עתידי לרבות תפיסת רכב". ספק אם יש בתיבה "לרבות" משום היתר למשיבה לתפוס כל רכוש שהוא, כולל סכומי כסף ותכשיטים, ואפשר שאכן בכך נפל פגם בצו.	123.....
88.	בהתבסס על ראיות המצויות בו ניתן לקבוע, בשלב זה, כי קיים יסוד סביר להניח, כי הכלב שימש לציד דורבנים ומשכך הרי שקיים חשד סביר שבוצעה בכלב עבירה ו/או, כי הוא ניתן כאמצעי לביצוע עבירה. בית-המשפט מצא, כי המשיבה הרימה את הנטל הדרוש בשלב זה כדי להוכיח שהכלב שימש לביצוע עבירת ציד.	123.....

89.	בבחינת ההצדקה להמשך תפיסתו של רכוש, יש לבחון אם ישנו חשד סביר נגד החשוד, המצדיק את המשך התפיסה, וישנה עילת תפיסה, בין מכוח חוק סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש) ובין מכוח חוק איסור הלבנת הון. לצד זאת, על בית-המשפט לבחון את מידתיות התפיסה, וליתן משקל לעוצמת החשד, צרכי החקירה והאינטרס הציבורי אל מול חלופת הזמן והפגיעה בקניינו של החשוד.	123.
90.	במסגרת בחינת מידתיות צו התפיסה הזמני, שומה על בית-המשפט ליתן משקל ממשי למשך הזמן בו מוחזק הרכוש התפוס ומשך זמן התפיסה העתידי הצפוי עד לסיום ההליכים הפליליים.	124.
91.	הבעלות הקובעת על הרכב הינה הבעלות המהותית ולא הבעלות הרשומה דווקא במשרד הרישוי והדברים נכונים גם לגבי חילוט לפי סעיף 39 לפקודה.	124.
92.	בשים-לב לזמן הרב שחלף בית-המשפט הורה כי ככל שהמשטרה לא תגיש עד ליום 31.05.22 כתב אישום בעניין הנהיגה בתפוס או ככל שיוגש כתב אישום אשר לא יכלול בקשה להמשך תפיסת התפוס לצורך השמדתו העתידית במקרה של הרשעה, התפוס יוחזר לידי המשיב כנגד חתימה על כתב התחייבות.	125.
93.	בבחינת ההצדקה לחיפוש ולתפיסת רכוש, יש להראות, איפוא, כי היה ועודנו ישנו חשד סביר נגד החשוד, וכי ישנה עילת תפיסה, בין מכוח חוק סדר הדין הפלילי ובין מכוח חוק איסור הלבנת הון ביחס ל"רכוש בשווי". מכאן, שהיה על בית-משפט השלום לפרט תחילה את מהותו של החשד הסביר ואת עילת התפיסה, על יסוד חומר חקירה שהובא בפניו, ורק לאחר מכן להידרש לפגמים, ככל שישנם.	125.
94.	קיימות שלוש תכליות עיקריות המצדיקות תפיסת חפץ על-ידי שוטר: תפיסה למטרת חילוט, תפיסת חפץ לצורך הצגתו כראיה במשפט, ותפיסת חפץ למניעת ביצוע עבירות.	125.
95.	הבקשה שהגיש העורר היא להחזרת תפוס. התפוס הוחזר ובכך מיצתה הבקשה את עצמה. טענת העורר, כי אף שהמכשיר הוחזר יש להכריע כבר עתה בחוקיות הצו ובחוקיות התוצרים שהופקו, זאת כחלק מהגנתו של העורר בהליך הפלילי בכללותו, דינה להידחות, זאת אפילו הייתי מוצא טעם בטענת העורר לגופה, לפיה מדובר ב"מחשב מוסדי" וכי תפיסתו לא היתה כדין (ואיני קובע כך).	125.
96.	בשלב הדיון בבקשה, נדרש בית-המשפט לבדוק אם קיימת תשתית ראייתית מספקת ואם ניתן לנקוט באמצעים חלופיים שדי בהם כדי להבטיח את אפשרות החילוט.	126.

97. במקרה של הגשת בקשה לאחר תום ה- 180 ימים מיום התפיסה, אין משמעות הדבר כי הדבר מוביל לדחיית הבקשה על-הסף. שומה על בית- המשפט לשקול את הבקשה לגופה, להביא בחשבון, את עוצמת הראיות שהצטברו כנגד המשיבים, האם היעדרות לבקשה תשרת את התכליות העומדות ביסוד הכלי המשפטי של תפיסת רכוש, את מידת האיחור והפגיעה במשיבים, את התנהלות הרשות החוקרת מבחינת קידום החקירה וביצוע פעולות חקירה עד לאותו מועד.....127.	
98. כאשר נבחנת בקשה לתפיסה או החזרת רכוש, מצווה בית-המשפט להגביל מידת הפגיעה ברכוש למינימום ההכרחי. לפיכך אם ניתן לנקוט אמצעים "חלופיים" שדי בהם כדי להבטיח את אפשרות החילוט או השגת תכליתו בעתיד, תוך פגיעה פחותה בקניינו של בעל הרכוש, יש להעדיף על פני סעד זמני של תפיסת הרכוש והחזקתו עד תום ההליך המשפטי.....127.	
99. שלושה שלבים יש לבחון במסגרת בחינת בקשה לשחרור תפוס במקרה מעין זה. ראשית, יש לבחון האם התקיימה הדרישה הקבועה בסעיף 32(א) לפקודה בדבר קיום "יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה עבירה". שנית, יש לבחון האם קיימת הצדקה לתפיסה. שלישית (ובהנחה ששני השלבים הראשונים התקיימו), יש לבחון האם נכון לנקוט באמצעי מידתי יותר ולאפשר את שחרור התפוס בתנאים.....128.	
פרק ב': סמכות מעצר לבית-משפט עד לדיון בבקשה למעצר מחדש....129	
1. הדין.....129.	
2. יש בעבירות כלכליות ללמד על מסוכנותו של הנאשם ועל הצורך בהמשך מעצרו.....129.	
3. האם עבירות המס והלבנת ההון היו ברמה הנדרשת להארכת מעצר?.....130.	
פרק ג': סעיפים 34, 35, 36, ו- 37 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969.....131	
1. הדין.....131.	
2. לא הונחה תשתית ראייתית בנוגע לפגיעה במבקש.....131.	
3. בית-המשפט לא שוכנע כי הנסיבות מצדיקות יחס זהה מבחינת הארכת צווי התפיסה של הרכוש.....132.	
4. הוראה על סעד זמני ברכוש תפוס, נועדה להבטיח את התכלית שבשימור מצבת נכסיו של החשוד, על-מנת שניתן יהיה לחלטם בגמר ההליך.....133.	
5. הסמכות העניינית לדון במעמדם של תפוסים מתחלקת לשלבים.....135.	
6. המבחן והתשתית הראייתית הנדרשים לקבלת הכרעה בדבר זכויות בחפץ התפוס.....136.	
7. שלוש התכליות העיקריות לתפיסה הן מניעת עבירות; חילוט עתידי במסגרת גזר-הדין והצגת החפץ כראיה במשפט.....137.	

8. תכליות התפיסה של כלי הרכב בבקשה הינה לצורך חילוט בתיק העיקרי ואת אלה יש לאזן מול זכותו הקניינית של המבקש והפגיעה הכלכלית הנלווית לתפיסה.....	139
9. מחומר הראיות עלה פוטנציאל לחילוט של הסכום אותו מבקשת המשטרה להמשיך לתפוס.....	140
10. נדחתה בקשה בשל חוסר סמכות עניינית.....	141
11. חקירות חילוט.....	142
12. אפשרות חיובה של המדינה בנוזיקין במקרה של רשלנות בשמירתו של התפוס.....	144
13. טרם הגיע המעמד לראות בחפץ מושא הבקשה כחפץ שלא הוגש כראיה במשפט.....	145
14. אכיפת פסקי חוץ.....	146
15. שמירת חפצים ומוצגים.....	148
16. חילוט גם לאחר גזירת הדין.....	150
17. חילוט רכב מזויף.....	152
18. סמכות חילוט כפולה לפי הפקודה וחוק הכניסה.....	153
19. האם ניתן לשחרר את הכספים והנכסים ומה הם התנאים לכך? בהינתן קיומה של עילת תפיסה מתמשכת.....	154
פרק ד': סעיפים 39 עד 42 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969.....	157
1. כללי.....	157
2. ניתן לאפשר את שחרור הרכבים לידי המבקש, בתנאים אשר יבטיחו את מימוש אפשרות חילוט הרכבים.....	158
3. אין להתערב לעניין העונש שהוטל היות והוא עונש ראוי.....	159
4. חילוט זמני.....	159
5. התנאים לחילוט רכוש.....	160
6. המבחנים למתן צו חילוט.....	161
7. בית-המשפט רשאי לקבוע כי אין מקום לחילוט בנימוק שהחילוט יגרום להכבדה מעבר לדרוש.....	162
8. לעניין חילוט לפי סעיף 39 לפקודה, לא הבעלות הפורמאלית היא הקובעת אלא הבעלות המהותית, דהיינו זהותו של המשתמש במכונית בפועל.....	164
9. חילוט הרכוש שבאמצעותו בוצעו העבירות, לנוכח מהותה ועוצמתה של הזיקה ההדוקה בין הרכוש נושא החילוט לבין ביצוע העבירות.....	165
10. חילוט רכב.....	167
11. זיקה המצדיקה את החילוט.....	169
12. שימוש באופןנוע בביצוע העבירה וחילוטו.....	170
13. בעלות מהותית על רכב לעניין חילוט.....	171
14. התנאים הנחוצים לצורך חילוטו של הרכב.....	171

15.	הימנעות מחילוט לאור יחסיות הענישה	172
16.	צו החילוט יכול להינתן במסגרת גזר-הדין או אחריו, על-פי עתירה נפרדת של התביעה, בין אם הוגשה בכתב ובין אם הועלתה בעל-פה, בתגובה לבקשה בדבר החזרת החפץ	174
17.	תפיסת הרכב ושחרורו לחלופת תפיסה	175
18.	התקבלה בקשה נוספת לתיקון כתב האישום, באופן זה שלכתב האישום תתווסף הודעת חילוט לרכב	176
19.	מהותה ועוצמתה של הזיקה בין החפץ ובין העבירה	177
20.	יש צורך בקיומה של זיקה וראיות לכאורה לביסוסה עבירה, אותה זיקה ואותן ראיות לכאורה אינן בנמצא	178
21.	מקום בו נדרש בירור עובדתי של טענות, לא יעשה בית-המשפט שימוש בסמכותו לסלק תביעה על-הסף כללים אלו חלים גם בבקשות לסילוק על-הסף של הודעות לצדדים שלישיים	178
22.	חילוט הוא חלק מהעונש ויש לבחון את החילוט ביחס ליתר רכיבי העונש המוטלים	180
23.	קביעת בעלות על רכב לשם חילוט	181
24.	האם ניתן לתת פסק-דין בהיעדר התייצבות המשיב, בדומה להליך אזרחי, או שמא התשובה שלילית, שכן יש להחיל הפרוצדורה החלה בהליך פלילי	182
25.	הסרת שעבוד	183
26.	האם הפריטים נתפסו מבלי שנרשמו ומאוחר יותר אבדו?	184
27.	לצד תכלית החילוט קיימת תכלית ראייתית	185
28.	התקבלה בקשה לחילוט הטלפון הנייד של הנאשם בו בוצעו העבירות	186
29.	איזון ראוי בין אינטרס המבקש לבין הרצון ולהבטיח כי הליך החילוט לא יסוכל	187
30.	חילוט הוא חלק מהעונש ויש לבחון את החילוט ביחס ליתר רכיבי העונש המוטלים	188
שער ג': חילוט לפי פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973		
191	פרק א': הדין	191
191	פרק ב': כללי	197
199	פרק ג': דוגמאות ותקדימים	199
1.	בית-המשפט קמא נקט משנה-זהירות בכך שדחה את הבקשות לחילוט בכל מקרה בו לא הוצגו די ראיות לכאורה המצדיקות את החילוט	199
2.	לאור ההכרזה על הנאשם כסוחר סמים קמה חזקה כי כל רכושו הושג מביצוע עבירות סמים ועל-כן, יש להורות על חילוטו	200
3.	שחרור כספים שנתפסו לצורך חילוט עתידי	201

שער ד': חילוט על-פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000... 205

פרק א': מבוא	205
פרק ב': מסלולי החילוט על-פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000	209
פרק ג': תפיסת רכוש מכוח הפסד"פ - חוק, היסטוריה חקיקתית ופסיקה	215
פרק ד': פרשנות	223
פרק ה': עבירות	227
1. הדין סעיפים 2 עד 6 לחוק	227
2. פעולות ב"רכוש אסור" המהוות הלבנת הון	228
3. האם כספים אשר שימשו לשוחד והוזרמו באופן גלוי מהווים הגנה מפני עבירת הלבנת הון?	228
4. זיכוי בעבירות הלבנת הון	229
5. שיקולי הרתעה כנגד נסיבותיו האישיות של הנאשם במקרה של הפצת חשבוניות פיקטיביות	231
6. מהו מתחם הענישה הראוי בעבירות הלבנת הון בהימורים	232
7. קיום הבחנה רלבנטית בין המשיב לבין חבריו, כאשר מדובר בביצוע עבירות רבות על חוק איסור הלבנת הון	234
8. הלבנת הון מרווחים שנעשו מפעילות בלתי-חוקית - האם יש לבצע מעצר עד תום ההליכים?	235
9. השתת עונש מאסר בפועל על עבירות הלבנת הון חמורות כאשר בוצעו פעולות ברכוש אסור	235
10. האם המסוכנות הנשקפת מן המשיב לאור עבירות הלבנת ההון אשר נעברו הינה כזו שניתן לשחררו ממעצר הבית לאחר חלוף פרק זמן משמעותי?	236
11. האם הוצאות חשבוניות פיקטיביות בנסיבות מחמירות הן עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון?	237
12. האם ניתן לקבוע חלופת מעצר בתנאי של איסור עבודה?	238
13. היתר יציאה זמני מהארץ בכפוף להפקדת ערבות לאחר הרשעה בעבירה של הלבנת הון	240
פרק ו': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים	241
פרק ז': חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה	245
פרק ח': נותני שירותי מטבע	247
1. הדין	247
2. מהו מתחם הענישה ההולם לעבירות הלבנת הון חמורות?	253
3. כיצד ניתן להגיע להסדר או להקלה בעניינו של נאשם בעבירות הלבנות הון?	254
4. האם ניתן לעכב ביצוע עונש מאסר מפאת חומרת העבירות בהקשר לעבירות הלבנת הון?	258

פרק ט': מפקחים וסמכויותיהם	261
פרק י': עיצום כספי	265
פרק י"א: הוראות חילוט	269
1. הדין	269
2. כללי	270
3. סעד זמני של חילוט מהותו והיקף ומידתיות החילוט הזמני	271
4. ניתן להורות בתום ההליך על חילוט לא רק כנגד הקרן שהושגה כתוצאה ממעשה העבירה, אלא גם כנגד התשואה שהצמיחה קרן זו במהלך הזמן	275
5. מסגרת הזמנים ואופן הגשת ערעור על החלטה בעניין חילוט רכוש מכוח חוק איסור הלבנת הון, אשר ניתנה בקשר עם הליך פלילי; השיקולים שיש להחיל בבחינת בקשה לתיקון הודעת ערעור בהליך פלילי	276
6. האם חלה חובת תשלום אגרה בערעור אזרחי המוגש על החלטת חילוט רכוש על-ידי מי שהיה נאשם בהליך פלילי	280
7. יהיה זה מרחיק לכת לומר כי סעיף 21(א) לחוק מאפשר חילוט של רכוש שיועד להיות מושג כתוצאה מהעבירה של הלבנת הון, כאשר אותו רכוש אסור לא הושג במסגרת עבירת המקור	283
8. האם ניתן לחלט באופן זמני, לפי חוק איסור הלבנת הון, את הריבית שנצברה על כספים שנחשדים ככספי שוחד והוחזקו בידי חשוד ומהן הראיות הנדרשות בשלב זה להוכחת גובה הריבית	284
9. סעיף 21(ג) לחוק איסור הלבנת הון לא בא להגן על רכוש הרשום באופן פיקטיבי על שמו של אחר, על-מנת שיימלט מדין החילוט החל על רכוש בשווי הרכוש הקשור בעבירות המיוחסות לבעלים האמיתי של הרכוש, אלא להגן על זכותו הקניינית של אחר ברכוש שניתן לו על-ידי מי שביצע את העבירות המקימות דין חילוט - לפני ביצוע העבירות	288
10. הרציונל העמוד בבסיס החילוט	288
11. סעד זמני לצורך חילוט רכוש	288
12. האם ניתן להורות על החזקת התפוסים לצורך אפשרות חילוט עתידי של הרכוש בהתאם לחוק איסור הלבנת הון?	288
13. האם ראוי להורות על "שחרור" רכוש וכסף שנתפס ומוחזק מכוח צווים זמניים ו"גורלו" צפוי להיות מוכרע במסגרת בקשת חילוט שהגישה המדינה, וזאת על-מנת שיעלה בידי הנאשם לשכור שירותיו של עורך-דין פרטי?	289
14. חילוט אזרחי או חילוט פלילי?	291
15. האם ניתן לחלט יותר מפעם אחת את הסכום לגביו נעברו העבירות?	291
16. ניהול הדיון בבקשה לפי סעיף 22 לחוק איסור הלבנת שכותרתו "הליך אזרחי"	292
17. שחרור כספים נוספים מהתפוסים	293

18.	קיום יסודות עבירות הלבנת הון	293
19.	שינוי סיווג ההליך לערעור אזרחי	294
20.	סמכות תפיסת הרכוש	295
21.	תכליתו של החילוט	296
22.	איסור חריגה מתכלית החילוט	297
23.	סמכות לחלט כספים על בסיסו של סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון	298
24.	מעצר עד תום ההליכים	299
25.	הארכת תוקף החזקת התפוסים	299
26.	אין חובה לאמץ את המלצת תסקיר שירות המבחן לעניין עבירות הלבנת הון	300
27.	מניעת סיכול אפשרות החילוט	300
28.	סעד זמני לצורך חילוט	301
29.	יש לתת מעמד בכורה לאינטרס הציבורי הקיים בדמות המשך החילוט על-פני כל צד ג' שאינו אוחז בזכות קניינית או מעין-קניינית, גם אם הוא תם-לב	303
30.	מטרתו של החילוט	303
31.	אין לשחרר כספים מחילוט ללא אבחנה בין אם נובעים מחוזי עבר או מחוזי עתיד	304
32.	מטרת תפיסת הכספים היא דרישה עתידית לחילוטם	305
33.	יש לפקח כי הפגיעה בזכותו הקניינית של החשוד אינה עולה על הנדרש	306
34.	עילת תפיסת כספים לגיטימית	306
35.	חוקיות התפיסה	307
36.	תפיסה ראויה לעומת תפיסה בלתי-ראויה	308
37.	תפיסה זמנית ועיקול רכוש	308
38.	בקשה להארכת תפוסים	309
39.	חילוט בשווי הרכוש	310
40.	בכל הנוגע להרשעות בתיקים של הלבנת הון, החילוט הוא הכלל בעוד ההחלטה שלא לחלט, היא החריג	311
41.	בחינת המצב הנדון מחדש לצורך המשך חילוט התפוסים	312
42.	בסיס חוקי לחילוט	313
43.	בקשה להארכת תוקף החזקת תפוסים - דמיון הרב בתשתית הראייתית בין הנאשם לנאשם נוסף	313
44.	הארכת צו ההחזקה ברכבים תפוסים ומכירת חלק מהם על-ידי המשיב 2 על-מנת להבטיח את שמירת ערכם תוך דחיית בקשה לשחרור תפוסים כנגד הפקדת בטוחה	315

45. בקשה להארכת תוקף החזקת התפוסים למשך 180 יום נוספים - תשתית ראייתית לקבלת הבקשה אך חוסר התקדמות בחקירה מאז הדיון.....	318
46. בקשה להארכת תוקף החזקת תפוסים.....	319
47. בקשה למתן רשות ערעור על דחיית ערר של המבקש על החלטת בית-משפט לקבל באופן חלקי בקשת המשיבה להאריך ב- 180 ימים נוספים את המועד להחזקת רכוש, שנתפס על ידה.....	320
48. בקשה לעיון חוזר שעניינה החזרת תפוסים - מחדל באי-פניה להארכת המועד להארכת התפוסים.....	324
49. בקשה להבהרה - הערכאה המוסמכת לדון בהליכי חילוט.....	325
50. בקשה להארכת תוקף החזקה בתפוסים - משיבה מסייעת בעבירה אך לא מחוללת העבירה.....	325
51. בקשה להשבת תפוסים שנתפסו בחקירה ובקשה נגדית להארכת תוקף החזקה בתפוסים למשך 180 יום נוספים.....	326
52. בקשה להארכת תוקף החזקה בתפוסים - שחרור כלי רכב לצורך טיפול בבן עם צרכים מיוחדים.....	327
53. בקשה לשחרור תפוסים - שיטת פעולה של המבקש מול עסקים שונים.....	329
54. בקשת לעיון מחדש בעניין החזקת תפוסים שנתפסו בחקירה שנוהלה בעניינם ובקשה נגדית להארכת תוקף החזקה בתפוסים למשך 180 יום.....	330
55. ערעור על החלטה להטיל צו חילוט זמני.....	331
56. בקשה להחזרת תפוסים - שחרור הרכב בתנאים אשר יבטיחו את המשך ההליכים.....	333
57. ערר על הארכת תקופת החזקת התפוסים.....	333
58. בקשה להארכת תוקף החזקת תפוסים לתקופה בת 180 ימים נוספים.....	334
59. בקשה לביטול צווי הקפאת נכסים והשבת נכסים.....	336
60. בקשת רשות ערעור על דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני המורה למשיב להימנע מלחסום את חשבון המערער המתנהל בבנק.....	337
61. ערר על דחיית בקשה להורות על ביטול צווי הקפאה שהוטלו על חשבונות בשני בנקים בישראל.....	339
62. בקשה להארכת תקופת החזקת תפוסים למשך 90 ימים נוספים.....	342
63. בקשה להורות למשיבה להימנע מלחסום את חשבונה של המבקשת.....	343
64. שלוש בקשות להשבת תפוסים - ארבעה רכבים.....	344
65. בקשה להשבת תפוסים - סך הכסף התפוס נמוך משמעותית מהיקף העבירות המיוחסות למבקש.....	345

66. בקשה (שניה) להארכת מועד להחזקת תפוסים, ב- 180 ימים נוספים.....	346
67. בקשה שלישית להארכת מועד להחזקת תפוסים.....	347
68. בקשה לעיון מחודש בהחלטה להחזקת תפוסים בשל טענת התיישנות.....	348
69. עתירה לקבלת צו הצהרתי שיוורה לבנק שלא לסגור את החשבון המנוהל על ידה בבנק.....	350
70. בקשה להאריך את המועד להחזקת תפוסים ולהאריך צווי הקפאה של דירת מגורים וחשבונות בנקים לשישה חודשים נוספים.....	351
71. מהו תוקפו של הצו הזמני לחילוט רכושה של המערערת, שניתן על-ידי בית-המשפט המחוזי מכוח סעיפים 23 לחוק איסור הלבנת הון ו- 36(ו) לפקודת הסמים המסוכנים?.....	352
72. ערעור על דחיית בקשה להחזרת תפוס.....	355
73. בקשה להחזרת רכוש שנתפס, רכב וחשבון בנק - על המשטרה לגבש עמדה לגבי מדיה מגנטית.....	355
74. בקשה שניה להארכת תוקף החזקת תפוסים למשך 90 יום נוספים.....	357
75. בקשה נוספת להארכת תוקף החזקת תפוסים וצווי הקפאה ב- 90 ימים נוספים.....	358
76. בקשה להארכת תפיסת רכוש.....	359
77. עררים על היתר להוסיף להחזיק בתפוסים.....	361
78. בקשה שלישית להארכת תוקפם של צווים ותפוסים - מהי נקודת האיזון הראוי לנוכח העובדה כי חלפו שנתיים מאז החלה החקירה הגלויה ונתפסו כלי הרכב?.....	362
79. בקשה דחופה להחזרת תפוסים.....	363
80. בקשה להחזרת תפוס, שהוא רכב - ההזקקות ל"חלופת תפיסה".....	364
81. בקשה להחזרת תפוס - תכשיטים.....	364
82. בקשה להגיש ערעורים פליליים על החלטת החילוט.....	366
83. בקשה לביטול צו הקפאת נכסים - השבת תפוסים ושחרור חשבונות.....	367
84. בקשה נוספת להחזרת תפוסים - רכבים וחשבונות בנק למשפחה בת 9 נפשות.....	370
85. החזרת תפוסים - המבקש אינו בעל זכות קנין ברכב התפוס.....	371
86. גלגול נוסף של הבקשה להחזרת התפוס - שחרור הרכב בתנאים אשר יבטיחו את המשך ההליכים ואפשרות החילוט בעתיד.....	372
87. בקשה להחזרת רכוש שנתפס מידי המבקש במסגרת החקירה - יד ימינו של ראש ארגון ההימורים הבלתי-חוקיים.....	373
88. בקשה לביטול תנאים ולהשבת תפוסים.....	374

89.	בקשתה של המבקשת להחזרת תפוסים - חוסר סמכות עניינית.....	375
90.	בקשה נוספת להחזרת תפוסים - רכב ליסינג.....	376
91.	בקשה להחזרת תפוס - 2 מכוניות.....	377
92.	בקשה להשבת רכב שנתפס וכן לשחרור חשבון בנק שהוקפא על-ידי המשטרה - הכספים בחשבון שייכים לאישה שאינה חשודה.....	378
93.	ביטול צווי הקפאה והחזרת תפוסים על מספר חשבונות בנקים.....	379
94.	הארכת תוקף הקפאת הנכסים והחזקתם.....	380
95.	הימורים והלבנת הון - תפיסת נכסים קיום "חשד סביר".....	381
96.	רשות ההגבלים העסקיים - בקשה שניה להארכת תוקף החזקת תפוסים וצווי הקפאה.....	382
97.	האם יש לסווג את הערעור כפלילי או אזרחי?.....	384
98.	שינוי סיווג הליך - ערעור פלילי בזכות.....	384
99.	בקשה להורות על ביטול שני צווי הקפאה - תושב אוסטרליה ובעל דרכון דרום אפריקאי - הליכים משמעתיים ואזרחיים בדרום אפריקה.....	385
100.	בקשה למתן צווים זמנים, לפי סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון.....	386
101.	צו זמני להמשך הקפאה של כספים בחשבונות בנק.....	389
102.	חילוט ללא הרשעה.....	389
103.	סמכויות המשטרה להחזקת תפוסים למטרת חילוט מכוח סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון.....	390
104.	השימוש שנעשה בידי החשודים בכספים, אשר התקבלו לכאורה, במרמה, בצוואת חדא, יחד עם לקוחותיהם, נוכח מצג המרמה, היא פעולה ברכוש.....	391
105.	רכוש תפוס - הותרת הצו הארעי בתוקף הרכוש.....	392
106.	התרשלות של המדינה מצדיקה שחרור תפוסים.....	393
107.	פירות עץ העבירה לא ייוותרו בחיקו של העבריין.....	393
108.	ניתן לחלט רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין כתוצאה מביצוע עבירה.....	394
109.	שימוש דואלי בנכסים לגביהם ניתן צו חילוט זמני גם כערוכה להבטחת התייצבות, אפשרי בנסיבות מסויימות.....	395
110.	מוצדק לתת פיצוי לנפגעים על פני חילוט הרכוש.....	395
111.	הטלת צו חילוט על רכושו של אדם שהורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון.....	396
112.	העדפת הוראת הקפאה זמנית של כספים שהוחזקו או זכות להטלת עיקול על הכספים.....	396
113.	רכוש ייחשב לבר חילוט ללא קשר לזיקתו לביצוע העבירה.....	398

114.	שיקול-הדעת של בית-המשפט לגבי חילוט הוא רחב ביותר ומביא בחשבון את כלל הסכומים בהם נעברה העבירה ולא רק את הסכום שנתפס
399.	אקראית
115.	אם לא נמצא רכוש שניתן לחלט רשאי בית-המשפט להורות על מימוש הצו מתוך רכוש של אדם אחר, שהנאשם מימן את רכישתו או שהעביר לו ללא תמורה
400.	116. אין מניעה לעשות שימוש בהוראות חוק שונות, המאפשרות תפיסת רכוש, גם אם מדובר בתקופות מצטברות
401.	117. לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון, יצווה בית-המשפט ככלל על חילוט רכוש מתוך רכושו של הנדון בשווי של הרכוש שיש לו זיקה לעבירה
403.	118. העובדה שרכישת הדירות מומנה מכספים ש"הולבנו" על-ידי ארגון טרור החפץ בהשמדתה של מדינת ישראל מחייבת את חילוטן של הדירות
403.	119. חילוט מתוך רכוש של מי שלא נאשם בביצוע העבירה וסייגים לכך
404.	120. בקשה לביטול הפקדת עירבון
406.	121. במאזן שבין אינטרס הציבור הדורש כי תימשך החזקת התפוסים בידי המבקשת לצורך מיצוי החקירה לבין זכות הקניין של המשיב - גובר אינטרס הציבור
407.	122. נזק בלתי-הפיך ככל שיבוצע הליך החילוט של הכספים
408.	123. אין חובה להודיע בתוך כתב האישום על הכוונה לבקש חילוט
408.	124. סכומי הכסף שנתפסו במסגרת הקפאת חשבונות הבנק
409.	125. עבירת צייד בחיית בר מוגנת
409.	126. סמכות החילוט בחוק איסור הלבנת הון והחריגים המאפשרים הסגת החילוט לטובת "טוען לזכות ברכוש"
410.	127. ניהול הדיון בבקשה לפי סעיף 22 לחוק איסור הלבנת שכותרתו "הליך אזרחי"
414.	128. שחרור כספים נוספים מהתפוסים
415.	129. קיום יסודות עבירות הלבנת הון
415.	130. שינוי סיווג ההליך לערעור אזרחי
416.	131. סמכות תפיסת הרכוש
417.	132. תכליתו של החילוט
418.	133. איסור חריגה מתכלית החילוט
418.	134. סמכות לחלט כספים על בסיסו של סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון
420.	135. מעצר עד תום ההליכים
421.	136. הארכת תוקף החזקת התפוסים
421.	

137.	אין חובה לאמץ את המלצת תסקיר שירות המבחן לעניין עבירות
422.....	הלבנת הון.
138.	מניעת סיכול אפשרות החילוט.
422.....	
139.	סעד זמני לצורך חילוט.
423.....	
140.	יש לתת מעמד בכורה לאינטרס הציבורי הקיים בדמות המשך
	החילוט על-פני כל צד ג' שאינו אוחד בזכות קניינית או מעין-קניינית, גם
425.....	אם הוא תם-לב.
141.	מטרתו של החילוט.
425.....	
142.	אין לשחרר כספים מחילוט ללא אבחנה בין אם נובעים מחוזי עבר או
426.....	מחוזי עתיד.
143.	מטרת תפיסת הכספים היא דרישה עתידית לחילוטם.
427.....	
144.	יש לפקח כי הפגיעה בזכותו הקניינית של החשוד אינה עולה על
428.....	הנדרש.
145.	עילת תפיסת כספים לגיטימית.
428.....	
146.	חוקיות התפיסה.
429.....	
147.	תפיסה ראויה לעומת תפיסה בלתי-ראויה.
430.....	
148.	תפיסה זמנית ועיקול רכוש.
431.....	
149.	בקשה להארכת תפוסים.
431.....	
150.	חילוט בשווי הרכוש.
432.....	
151.	בכל הנוגע להרשעות בתיקים של הלבנת הון, החילוט הוא הכלל בעוד
433.....	ההחלטה שלא לחלט, היא החריג.
152.	בחינת המצב הנדון מחדש לצורך המשך חילוט התפוסים.
434.....	
153.	בסיס חוקי לחילוט.
435.....	
154.	בקשה להארכת תוקף החזקת תפוסים - דמיון הרב בתשתית
435.....	הראייתית בין הנאשם לנאשם נוסף.
155.	הארכת צו ההחזקה ברכבים תפוסים ומכירת חלק מהם על-ידי
	המשיב 2 על-מנת להבטיח את שמירת ערכם תוך דחיית בקשה לשחרור
437.....	תפוסים כנגד הפקדת בטוחה.
156.	בקשה להארכת תוקף החזקת התפוסים למשך 180 יום נוספים -
	תשתית ראייתית לקבלת הבקשה אך חוסר התקדמות בחקירה מאז
440.....	הדיון.
157.	בקשה להארכת תוקף החזקת תפוסים.
441.....	
158.	בקשה למתן רשות ערעור על דחיית ערר של המבקש על החלטת בית-
	משפט לקבל באופן חלקי בקשת המשיבה להאריך ב- 180 ימים נוספים את
443.....	המועד להחזקת רכוש, שנתפס על ידה.
159.	בקשה לעיון חוזר שעניינה החזרת תפוסים - מחדל באי-פניה להארכת
446.....	המועד להארכת התפוסים.
160.	בקשה להבהרה - הערכאה המוסמכת לדון בהליכי חילוט.
447.....	

161.	בקשה להארכת תוקף החזקה בתפוסים - משיבה מסייעת בעבירה
447.	אך לא מחוללת העבירה
162.	בקשה להשבת תפוסים שנתפסו בחקירה ובקשה נגדית להארכת
448.	תוקף ההחזקה בתפוסים למשך 180 יום נוספים
163.	בקשה להארכת תוקף החזקה בתפוסים - שחרור כלי רכב לצורך
449.	טיפול בבן עם צרכים מיוחדים
164.	בקשה לשחרור תפוסים - שיטת פעולה של המבקש מול עסקים
451.	שונים
165.	בקשת לעיון מחדש בעניין החזקת תפוסים שנתפסו בחקירה שנוהלה
452.	בעניינם ובקשה נגדית להארכת תוקף החזקה בתפוסים למשך 180
453.	יום
166.	ערעור על החלטה להטיל צו חילוט זמני
454.	שאלת הסמכות לתפוס כספים של חברות בשליטתו
168.	פרשת "קרטל הגיזום"
455.	האם ניתן להפעיל את החילוט גם כלפי מי שאינו מואשם בביצוע
456.	עבירה?
170.	זכות החילוט
457.	המדינה פעלה בגדר סמכותה והרכוש תפוס כדין
171.	פרק הזמן שחלף מאז תחילת החקירה והאם יש בו כדי לשנות את
458.	נקודת האיזון באופן המצדיק השבת התפוסים לרשותם
173.	מטרת המשך תפיסת הרכוש
459.	שחרור התפוסים
174.	תפיסת נכסים
460.	תפיסת נכס לצורך חילוט עתידי
176.	מקרקעין אשר "נתפסו בשווי" מכוח חוק איסור הלבנת הון
461.	"חלופה" שתאפשר למשיבים לעסוק בתחום העיסוק נשוא
178.	החקירה
462.	סמכות התפיסה של רכוש המבקשת להבטחת החילוט
179.	העתידי
463.	הארכת תוקף צווי תפיסת הרכוש והכספים
180.	עוצמת החשד בדבר מעורבותה של המשיבה בפועלות המרמה הינה
463.	גבוהה מאוד - כמה עילה להאריך את תוקף אחזקתם של
181.	התפוסים
464.	המשך תפיסת רכוש
182.	חוקיות פעולת התובעת להיפרע מהשטרות
465.	הצורך בהמשך החזקת התפוסים לשם מיצוי החקירה
183.	קיים חשש של ממש להמשך ביצוע עבירות עתידיות באם יושבו
466.	הכספים התפוסים לידי המבקשים
184.	
467.	

186.	הימצאותם של כספים בסכום נכבד למדי, יכולים לעורר חשד סביר
468.....	כי מקורם בעבירה.....
187.	עילות תפיסה וחילוט.....
468.....	בקשה להארכת תוקף צווים.....
188.	תפיסה זמנית של רכוש, על-מנת לאפשר בתום ההליך לחלט את
469.....	רכושו של חשוד בשווי מלוא עבירות הלבנת הון המיוחסות לו.....
190.	עיכוב במכירת תפוסים.....
470.....	בשלב הדיון בבקשה למתן צו חילוט זמני, נדרש בית-המשפט לבדוק
191.	אם קיימת תשתית ראייתית מספקת במישור הלכאורי המבססת
471.....	"פוטנציאל חילוט" ואם ניתן לנקוט באמצעים חלופיים שדי בהם כדי
192.	להבטיח את אפשרות החילוט.....
471.....	שומה על בית-המשפט לוודא כי סמכות החילוט לא הופעלה באופן
193.	שכרוך בפגיעה בלת-מידתית בזכויותיהם הקנייניות של הנאשמים בשלב
471.....	שבו חזקת החפות עדיין עומדת להם.....
193.	בשלב הדיון במתן הסעד הזמני, על בית-המשפט להשתכנע כי קיים
471.....	"פוטנציאל חילוט", קרי: הראיות לכאורה מקימות סיכוי סביר שבתום
471.....	ההליך הפלילי יורשע הנאשם במיוחס לו, זאת בדומה לדיון במעצר עד תום
471.....	ההליכים. יש לשים-לב לבל יבוא ההליך הזמני במקומו של ההליך
471.....	העיקרי.....
473.....	פרק י"ב: פטור מאחריות וסמכויות עזר.....
477.....	פרק י"ג: מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו.....
483.....	פרק י"ד: הוראות שונות.....
485.....	פרק ט"ו: ההלכה הפסוקה.....
1.	מעצר בית כרף ענישה מינימאלי לנאשם בהלבנת הון עד למועד הדיון
485.....	בעניינו.....
2.	האם יש להחיל את חוק איסור הלבנת הון או את תחיקת
486.....	הביטחון?.....
3.	האם ניתן לשחרר אסיר שעבר עבירות הלבנת הון לחופשה?.....
487.....	4. הגדרת ה"טוען לרכוש".....
487.....	5. נזק בלת-הפיך ככל שיבוצע הליך החילוט של הכספים.....
493.....	6. אין חובה להודיע בתוך כתב האישום על הכוונה לבקש חילוט.....
493.....	7. סכומי הכסף שנתפסו במסגרת הקפאת חשבונות הבנק.....
494.....	8. עבירת צייד בחיית בר מוגנת.....
495.....	9. לא ניתן לחלט בכפל את הסכומים בהם נעברו העבירות.....
495.....	10. צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים
496.....	בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001.....
501.....	פרק ט"ז: חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.....
505.....	פרק י"ז: סמכות תפיסה וחילוט מכוח פקודת המכס.....
505.....	1. הדין.....

2.	כללי	511
3.	תפיסת שתי מכוניות - דחיית בקשה להחזרתם	514
4.	תביעה להשבת זהב שנתפס - דחיית התביעה בהיעדר הוכחה על הבעלות בו	516
5.	תביעה להזרת ציוד - חלקים להרכבת ארבעה רחפנים אשר יובאו לארץ באמצעות התובע 2 ונתפסו במכס וכן לחייבה בתשלום עלויות האחסנה ופיצוי כספי בגין ביטול הזמן והטרדה שנגרמה להם	518
6.	החזרת תפוס לפי סעיף 192 לפקודת המכס	522
	פרק י"ח: סמכות חילוט מכוח פקודת העיריות	525
1.	הדין	525
2.	רשות מקומית רשאית היתה לנקוט בהליכי גביה לפי פקודת העיריות, אולם אין באפשרותה לחלט את הכספים שעוקלו, ללא הליך נוסף	525
	שער ה': תמציות ההלכה הפסוקה	527
	פרק א': סעיף 32(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969	527
1.	ראוי לאזן את זכות הקניין של המבקש ברכושו ומאידך להבטיח כי העבירות לא יחזרו וכי התפוסים לא ימשיכו לשמש לפגיעה בערכי הסביבה ובהוראות הדין	527
2.	קיים חשד סביר לעבירות הלבנת הון, קיימת עילת תפיסה להבטחת חילוט עתידי ושווי התפוס קטן מהיקף העבירה. בשים-לב להיקף העבירות כעולה מתיק החקירה מדובר בתפיסה מידתית	528
3.	ניתן בשלב זה להשיג את מטרת התפיסה בחלופה מתאימה	528
4.	תפיסת משאית שייעודה הובלת סחורות, עלולה לגרום לפגיעה קשה יותר בזכות הקניין ובחופש העיסוק של המבקש, ועם פגיעה זו לא ניתן להשלים בנסיבות	529
5.	תפיסת נשק לצורך מניעת עבירות ושמירה על ביטחון הנפש	530
6.	חילוט לצורך השמדה בהליך העיקרי	531
7.	האם יש מקום להמשך התפיסה ברישום של הרכב והמשך התפיסה של הפקדון המוקפא, או שמא ניתן, כבר כעת, להשיג את תכלית התפיסה בדרך אחרת, דהיינו האם יש מקום לשחרור התפוסים לחלוטין, או למצער לחלופת תפיסה אשר תגרום למידת פגיעה מועטה יותר במשיב, ושעדין תשכיל לשמר את האינטרס הציבורי באופן שיבטיח אפשרות חילוט עתידית, ככל שזו תיהפך לרלוונטית?	531
8.	האינטרס הציבורי להמשך החזקת התפוסים	532
9.	שעה שמרגע תפיסת הטובין לא נעשה דבר על-ידי הנתבע כדי לקדם את התכלית שלשמה מסורה סמכות התפיסה, שאז ניתן לומר כי בכך הפר הנתבע את חובת הזהירות כלפי התובעת	533

10. כלל הבדיקות והליכי החקירה באוטובוס בוצעו זה מכבר על-ידי משטרת ישראל ומשכך אין מקום להמשיך בתפיסתו מה גם שאין כוונה לחלט את האוטובוס ואין צורך בתפיסת האוטובוס לצורך הצגתו כראיה בבית-המשפט.....	534
פרק ב': תמציות הלכה - סעיף 39 לפקודת סדר הדין הפלילי.....	537
1. יישום מבחן "הזיקה המהותית" במקרה דנן מלמד, כי המאשימה לא הצליחה לבסס את טענתה לפיה הכסף שנתפס בידי הנאשם שימש לביצוע עבירה.....	537
2. זיקתו של הרכב לביצוע העבירות אינה בעוצמה המצדיקה חילוט, לא כל שכן בשים-לב לשוויו של הרכב ולמכלול הענישה במקרה זה.....	537
3. נדרשים נימוקים מיוחדים שלא להורות על חילוט הרכוש, בעוד הכלל מורה על חילוט.....	538
4. לא מתקיימת זיקה מהותית בין הרכב לבין העבירות בהן הורשע המשיב.....	539
5. הדרך שקבע בית-משפט קמא משרתת כראוי את אפשרות החילוט.....	540
6. האם קיימת למאשימה סמכות המשך תפיסה מבלי לציין את כוונת החילוט בכתב האישום?.....	541
7. יש להמשיך ולצמצם את השימוש בסמכות החילוט המאוחרת במקרים של הסדרי טיעון.....	541
8. אין מקום לחלט הרכב. שיקולי הענישה מקבלים מענה הולם במסגרת גזר הדין שכולל מאסר בן 9 חודשים בעבודות שירות לצד פסילה בת 3 שנים, צו מבחן וענישה נלווית.....	542
9. ישנם חשיבות וצורך בחילוט רכבי מסיעי שב"חים במיוחד בעת הנוכחית בה נמצאת מדינת ישראל בשעה קשה ובתקופה ביטחונית רגישה.....	543
10. לא יכולה להיות מחלוקת כי קיימת עילה לחילוט הרכב משום שהרכב היה אמצעי לביצוע העבירה. על-פי כתב האישום, הרכב שמש להובלת המטען ולכן להסעת הנאשמים אל המקום ולהימלטותם מהמקום.....	544
11. התביעה לא הציגה כראוי את התשתית העובדתית הבסיסית הדרושה לדיון בשאלת החילוט.....	544
12. שאלת חילוט רכוש קשורה מטבעה בזיקה שבין הרכוש לבין העבירה בה הורשע הנאשם. ומשכך, בקשה לחילוט רכוש צריכה להתייחס לעובדות הנוגעות לענין זה.....	545
13. עבירה שנעשתה בחפץ כוללת בגדרה גם עבירה אשר בה שימש החפץ כמכשיר עזר לביצועו של המעשה האסור.....	546
פרק ג': תמצית הלכה - בית-משפט עליון.....	549
1. זהות הבעלות על הכספים בעת תפיסתם.....	549

2.	יש לתת משקל של ממש להסכם הדיוני אליו הגיעו הצדדים בראשית ההליך בו נתנו הסכמתם "להארכת תפיסת כל יתר הרכוש שלא ישוחרר וזאת עד להחלטת חילוט סופית".....	549
פרק ד': תמצית הלכה - בית-משפט מחוזי 551.....		
1.	סמכות החילוט, ואף סמכות התפיסה הזמנית לצורך החילוט, חלה לא רק על רכוש ששימש לביצוע העבירה, אלא גם על רכוש אחר. המטרה היא לאפשר ולמנוע סיכול של ביצוע החילוט בסופו של ההליך.....	551
2.	עצם שחרור סכום נוסף בפסק-דין של בית-המשפט העליון משקף עמדה ולפיה מדובר בנסיבות בחלוף זמן משמעותי העשוי להצדיק בחינה מחודשת של מידתיות החילוט.....	551
3.	תכלית סמכויות התפיסה על-פי הצו אינה רק מטעמי ביטחון או לשם חילוט לאחר הרשעה, אלא כאמור, גם לשם מניעת עבירות.....	552
4.	הכלל הוא חילוט כחובה ואין להשתמש בכספי חילוט לצרכים אישיים של הנאשמים, לרבות הסרת מחדליהם.....	553
5.	האם גרעיני השחזור הם בגדר מסמכים גרידא, קרי ראיות בלבד, או שמא מדובר בחפצים או אף רכוש בר חילוט.....	553
6.	תנאי המידתיות שנקבע בפסיקה לעניין חילוט רכוש, גם אם תקבע אחריות הפלילית.....	554
7.	קביעת בית-משפט קמא כי ביחס לדירה בתל-אביב הרשומה על-שם העוררת 2 עשוי לחול סעיף 21(ג) לחוק איסור הלבנת הון, טרם שהוגש כתב אישום נגד המשיב 3, טרם שנקבע מועד ביצוע עבירות כאמור על ידי המשיב 3, לא-כל-שכן טרם שהמשיב 3 הורשע בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון - כמוה כרתימת העגלה לפני הסוסים, וזאת אין להתיר.....	555
8.	שאלת ההצדקה להמשיך ולתפוס את שני הנכסים.....	555
9.	כיוון שתפיסת רכוש פוגעת בזכות הקניין, נדרשת זהירות ביישום סמכות זו ונפסק כי בתכלית חובת האיזון למול האינטרס הציבורי להילחם בפשיעה, נדרש כי ההגבלה של מידת הפגיעה ברכוש האדם תיעשה עד למינימום הנדרש, כאשר במסגרת השיקולים המשפיעים על האיזון עומדים זה מול זה, פוטנציאל החילוט והזכויות של בעלי הרכוש.....	556
10.	לאור עוצמת החשד המבוססת על חומרי החקירה הגולמיים ומהותם של אלה, ובהינתן קצב התקדמות החקירה המשביע רצון, ובהתחשב בסיכויים הקיימים להגשת כתב אישום ובסיכויי ההרשעה והחילוט בתום ההליך המשפטי שיתנהל בעניינם של העוררים, יש להורות על הארכת תוקף כל התפוסים וזאת למשך 180 יום נוספים.....	557
11.	מוצדק ונכון יהא לבחון את שאלת המידתיות בטרם מתן הוראה על שחרור הרכוש.....	558

12. השיקולים שעל בית-המשפט להביא בחשבון בבחינת הארכת תוקף תפוסים, כמו גם בבקשה לשחרור תפוסים, כוללים, מחד, את הפגיעה בזכות הקניין ובזכויות אחרות כתוצאה מהתפיסה, ומאידך, את תכלית התפיסה והצורך לאפשר את מימוש תכלית זו	559.....
13. משיב 2 הפר את הסכם המכר הפרה יסודית, כבר באוקטובר 2022 ולכל המאוחר בדצמבר 2022 - עוד בטרם נרשמה ההערה לטובת העוררת. נקבע, כי במועד הפרת ההסכם קמה למשיב 1 זכות קיזוז ביחס לפיצויים המוסכמים, וזכות הקיזוז מייצגת זיקה לנכס ספציפי ומשמשת בטוחה בנכסי החייב. לכן נמצא, כי אין מקום להבחנה מהותית בין זכות הקיזוז לזכות קניינית, בתחרות אל מול זכות החילוט	560.....
14. האם הכספים שנתפסו בחשבונו של המשיב 1, מהווים חלק מרכושו של המשיב 2 ולכן הם ברי חילוט בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק, או שמא מדובר בכספים אשר עברו לבעלותו של המשיב 1 ולכן יש לבחון את התקיימותם של תנאי סעיף 21(ג) לחוק	561.....
15. העורר חשוד בביצוע עבירות חמורות, לאורך שנים, בהיקף הלבנת הון של כ- 17 מיליון ש"ח. לנוכח חומרת העבירות והיקפן הנרחב, קיים אינטרס ציבורי ממשי במתן אפשרות למשיבה לעתור לחילוט הרכוש התפוס, ככל שיורשע העורר. ערכו של הרכוש התפוס, המוערך בכ- 10 מיליון ש"ח פחות בהרבה מהיקף הלבנת ההון, ומכאן ברורה חשיבותו של הסעד הזמני להארכת התפיסה, שנועד לשמור על מצבת הנכסים לטובת חילוט עתידי	562.....
16. לאחר תפיסה וחילוט של טובין עלתה מחלוקת בשאלת הבעלות בטובין אלו מצד טוען לבעלות בהם	562.....
17. התיק יוחזר אל בית-משפט קמא כדי שזה יבחן את המסמכים השונים אשר לא היו בפניו בעת קבלת ההחלטה ויכריע בשאלה האם יש מקום לשחרר לידיהם של המשיבים חלק מהכספים אשר נתפסו	563.....