

המאשימה

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות המדינה
המחלקה הכלכלית
מרחוב הסורג 1, ירושלים
טלפון : 073-3926373 ; פקס : 02-6467841

- נ ג ד -

הנאשמים

1. **בוריס אליושין, ת"ז ...**
... קרית ים.
2. **יורי סוקולק, ת"ז ...**
.... קרית ים.
3. **אלכסיי קריינוב, ת"ז**
..., קרית ים.
4. **ארטיום אליושין, ת"ז ...**
... קרית ים.

כתב אישום

חלק כללי

1. החל משנת 2016 ועד ליום 1.12.2019 (להלן: "תקופת פעילות ההימורים"), ארגן וניהל נאשם 1 בצוותא עם הנאשמים הנוספים, כל אחד לפי חלקו, משחקים אסורים והימורים כהגדרתם בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"), באמצעות רשת האינטרנט (להלן: "פעילות ההימורים").
2. כפי שיפורט להלן, בתקופת פעילות ההימורים, ארגנו וערכו הנאשמים משחקים אסורים והימורי ספורט ברשת האינטרנט, באמצעות אתרי ההימורים הבאים: 1xslots, betwinner, fxbet.com, royalty777, 22bet (להלן: "האתרים" או "אתרי ההימורים").
3. אתרי ההימורים אפשרו למהמרים רבים ברחבי הארץ, להמר הימורים שונים בתחום הספורט ולשחק במשחקי מזל. בתקופת פעילות ההימורים, עמד היקף פעילות ההימורים על סך של למעלה מ-3 מיליון ₪.

4. "פיוסטאר" הוא אתר אינטרנט שהוקם על ידי נאשם 1 ונאשם 4, והוצג כארנק אלקטרוני שמאפשר תשלומים באינטרנט בחנויות שונות. החל מיולי 2017, לכל המאוחר, האתר שימש כארנק אלקטרוני עבור פעילות ההימורים. במחצית השנייה של שנת 2018, שונה שמו של האתר ל"אגופייס" (להלן: "הארנק האלקטרוני").
5. אתר ZED-CDkeys הוא אתר אינטרנט המציע רכישה של משחקי מחשב שונים ברשת האינטרנט. האתר הוקם לבקשתו של נאשם 1 ונרשם על שמו מיום 27.7.2016. ביום 28.3.2017, נרשם האתר תחת שמו של אזרח אוקראינה בשם א.מ. (להלן: "א.מ."), אך נותר בשימוש של נאשם 1.
6. בשנת 2010 הוקם עסק בשם "גיים סרב"/"ביג לוול", אשר הוגדר כעסק לזימות וגרפיקה באינטרנט, והופעל על ידי נאשם 1. ב-2012 או בסמוך, נאשם 2 הצטרף לנאשם 1 בניהול עסק זה. החל מיולי 2016 ולאורך כל תקופת פעילות ההימורים, סליקת העסקאות באתר ZED-CDkeys, נעשתה באמצעות עסק זה.

החלק הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מכתב אישום זה.

אישום 1 – ניהול וארגון הימורים ומשחקים אסורים

העובדות

7. בתקופת פעילות ההימורים, נאשם 1 ניהל ושלט באתרי ההימורים, ויחד עם שאר הנאשמים וזכר דמיאננקו (להלן: "דמיאננקו"), כל אחד לפי חלקו, ארגנו וניהלו הימורים ברשת האינטרנט, כמפורט להלן.
8. נאשם 1, נאשם 2 ונאשם 4 היו מעורבים בארגון וניהול ההימורים ברשת האינטרנט לאורך כל תקופת פעילות ההימורים. נאשם 3 לקח חלק בארגון וניהול ההימורים מתחילת שנת 2018 ועד ליום 1.12.2019. דמיאננקו לקח חלק בארגון וניהול ההימורים החל מחודש יולי 2018 ועד ליום 1.12.2019.
9. כדי לאפשר למהמרים להמר באתרי ההימורים, הפעיל נאשם 1 מספר פלטפורמות תשלום, דרכן הפקידו המהמרים השונים את כספי ההימורים, וכן משכו את כספי הזכיות, אם היו.
10. בהתאם להוראותיו של נאשם 1, הדריכו דמיאננקו ונאשם 2 מהמרים שביקשו להמר באתרי ההימורים, כיצד לפתוח חשבון בארנק האלקטרוני עם שם משתמש וסיסמה, באמצעות פרטים אישיים שיאמתו את זהותם.
11. בהתאם להדרכה של נאשם 2 ושל דמיאננקו, ובהוראותיו של נאשם 1, לאחר אימות זהותם של המהמרים, המהמרים פתחו חשבון בארנק האלקטרוני; ולאחר תשלום, התאפשר למהמרים להמר ולשחק באתרי ההימורים השונים. משיכת כספי זכיות ההימורים התאפשרה גם היא באמצעות הארנק האלקטרוני.
12. נאשם 3 בהוראת נאשם 1 הדריך מהמרים כיצד לבצע תשלום עבור הימורים באמצעות נש"פים שונים, הפקדה לחשבון כרטיס אשראי, הפקדה ישירה לחשבונות הבנק של נאשם 1 והעברת מטבעות מבוזרים או גיפט קארד של אמזון לטובת נאשם 1.

13. דרך נוספת להפקדה באתרי ההימורים הייתה באמצעות אתר "Zed-CDkeys", כאשר נאשמים 2 ו-4 דמיאנקו, בהוראותיו של נאשם 1, הפנו מהמרים לתשלום דרך האתר. כך, במסווה של רכישת משחקים באתר זה, קיבלו הנאשמים לידיהם את הכספים שנועדו לאפשר למהמרים להמר באתרי ההימורים.
14. תשלומים כאמור, התאפשרו באמצעות סליקתם דרך בית העסק "גיים סרב" או "ביג לוול", שנחזו אף הם כבתי עסק העוסקים בעיסוקים חוקיים, באופן שאפשר את תשלומי ההימורים והמשחקים האסורים.
15. בתקופת פעילות ההימורים, אפשרו נאשמים 1, 2 ו-4 למהמרים להעביר כסף בכרטיס אשראי ל"גיים סרב"/"ביג לוול". לאחר העברה כאמור, אפשרו הנאשמים למהמרים להמר באתרי ההימורים.
16. בתקופת פעילות ההימורים, עמד היקף פעילות ההימורים שאורגנה על ידי נאשמים 1, 2 ו-4 על סך של למעלה מ-3 מיליון ₪. נאשם 3 היה שותף בארגון פעילות ההימורים בהיקף של לפחות 450,858 ₪.

תפקידי הנאשמים בפעילות ההימורים

17. לצורך הפעלת פעילות ההימורים, יצר נאשם 1, יחד עם יתר הנאשמים בכתב אישום זה, וכן עם דמיאנקו וא.מ, מערך מאורגן של אתרי הימורים ובעלי תפקידים שונים שנועדו לאפשר את ההימורים והמשחקים האסורים באתרי הימורים. זאת, כמפורט להלן:

נאשם 2

18. בתקופת פעילות ההימורים היה נאשם 2 שותפו העסקי של נאשם 1 באתר Zed-CDkeys. באמצעות האתר התאפשרה סליקת כספי מהמרים באתרי ההימורים, כאמור.
19. נוסף על כך, עסק נאשם 2 בהפקדת כספים של מהמרים לחשבון הבנק שלו, לשם פעילות ההימורים.
20. כמו כן, נאשם 2 הדריך מהמרים כיצד להמר באתרי ההימורים באמצעי תשלום שונים, באמצעות סרטון באתר YouTube ובו מדריך הפקדה באתר ההימורים.

נאשם 3

21. במסגרת תפקידו, עסק נאשם 3 באיסוף כספים ממהמרים, העברה של כספי ההימורים וכן תשלום זכויות למהמרים, בעצמו או באמצעות אחרים לנש"פים שונים. כמו כן, פתח נאשם 3 חשבונות בנק על שמם של אנשי קש בשם ט.ר. וא.פ, על מנת לאפשר העברת כספים להימורים באתרי ההימורים, וכן העברת כספי זכיה למהמרים הזוכים. באמצעות חשבונות אלו הועברו כאמור כספים שאפשרו את פעילות ההימורים.
22. נאשם 3 ביצע את תהליך האימות למהמרים והעלה סרטון הדרכה לאתר YouTube בו הציג הסבר כיצד להמר באתרי הימורים באמצעות הארנק האלקטרוני.

נאשם 4

23. נאשם 4 הוא אחיו של נאשם 1, ושותפו של נאשם 1 באתר Zed-CDkeys. תפקידו בארגון ההימורים כלל העברות תשלומים למהמרים, משיכות כספי הימורים מחשבונות בנק שונים, וכן הפקת סרטוני הדרכות למהמרים.

הוראות החיקוק הרלוונטיות לנאשמים 1, 2 ו-4:

24. ארגון או עריכת משחק אסור, הגרלה או הימור – החל מיום 15.2.2017 ריבוי עבירות לפי סעיף 225 לחוק העונשין.

הוראות החיקוק הרלוונטיות לנאשם 3:

25. ארגון או עריכת משחק אסור, הגרלה או הימור – החל מיום 1.2.2018 ריבוי עבירות לפי סעיף 225 לחוק העונשין.

אישום 2 – הלבנת הון (מיוחס לנאשם 1 ולנאשם 3)

העובדות

26. עבירות ההימורים שנעברו על ידי הנאשמים כמתואר באישום 1, הן עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"). כספי ההימורים וזכויות המהמרים שעברו במסגרת פעילות הנאשמים כמתואר באישום 1 הם "רכוש אסור" כהגדרתו בסעיף 3 לחוק זה (להלן: "הרכוש האסור").

27. נאשם 1 ונאשם 3, במקביל לארגון ההימורים כמפורט באישום 1 ביצעו פעולות ברכוש האסור, בעצמם ובאמצעות אחרים, במטרה להסתיר את הרכוש האסור, להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו ואת עשיית הפעולות בו.

28. כמו כן, ביצעו נאשם 1 ונאשם 3 פעולות ברכוש האסור בידיעה שהוא כזה, כמפורט בסעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

29. בין היתר ביצעו נאשם 1 ונאשם 3 את הפעולות שלהלן:

א. בהוראת נאשם 1, בתקופת פעילות ההימורים, רכש דמיאננקו כרטיסים נטענים של דואר ישראל על שמם של אנשי קש. לאחר מכן, פתח נאשם 1 חשבונות PayPal על שם אנשים אלו והשתמש בהם על מנת להעביר את כספי ההימורים.

ב. נאשם 1 העביר לדמיאננקו כרטיסי אשראי שאמורים היו לשמש ככרטיס נטען לאתר "אגופייס". לבקשת נאשם 1, הפקיד דמיאננקו מחשבונו האישי 1000 ₪ עבור 12 כרטיסים. לאחר מכן, השיב נאשם 1 לדמיאננקו 12,000 ₪ באמצעות PayPal, תחת שם משתמש בדוי.

ג. ביום 4.6.2019, לבקשתו של נאשם 3, פתח ט.ר חשבון בבנק לאומי, על שם חברה בבעלותו בשם "ט.ר שירותי מחשב" (הטעות במקור), והצהיר כי אין נהנים אחרים בחשבון. חשבון זה שימש להעברת כספי הימורים על ידי המהמרים ואליהם. סך הפעילות בחשבון זה, בתקופת פעילות ההימורים, עמד על למעלה מ-600,000 ₪.

ד. ביום 7.5.2019, לבקשתו של נאשם 3, ובהתאם לבקשתו של נאשם 1, פתח א.פ חשבון בבנק מזרחי על שמו, והצהיר כי אין נהנים אחרים בחשבון. חשבון זה שימש, בהתאם להוראותיו של נאשם 1, להעברת כספי הימורים על ידי המהמרים ואליהם. סך הפעילות בחשבון זה, בתקופת פעילות ההימורים, עמד על למעלה מ-241,000 ₪.

- ה. סליקת הכספים נעשתה בחלקה באמצעות שימוש בחברת משחקי המחשב שבבעלותו של נאשם 1, תחת השם "גיים סרב" / "ביג לוול" או Zed-CDkeys, במטרה להסתיר את מקור הכספים. בדרך זו, נעשו במשך תקופת פעילות ההימורים פעולות ברכוש אסור במטרה להסתירו, בסך כולל של לפחות 858,000 ₪. בהוראת נאשם 1, אמר דמיאננקו למהמרים כי בשורת החיוב יראו תשלום עבור Zed-CDkeys.
- ו. עוד הורה נאשם 1 לדמיאננקו לומר לחלק מן הלקוחות ששילמו דרך PayPal, כי בשורת החיוב יראו שהתשלום נעשה עבור משחק בשם World of tanks.
- ז. בהוראת נאשם 1, משכו דמיאננקו ונאשם 4 כספים מכספומטים שונים, במספר הזדמנויות, בתקופת פעילות ההימורים, עבור תשלומי משכורת לעובדים בארגון ההימורים. על מנת להסוות את זהותם, חבשו נאשם 1, נאשם 4 ודמיאננקו כובע ומשקפי שמש בעת משיכות הכספים.
- ח. בנוסף, טשטש נאשם 1 את מיקום השליטה בארנק האלקטרוני באמצעות אפליקציית VPN ייעודית שהתקין עבורו מתכנת בשם ס.פ.
- ט. נאשם 1, נאשם 2 ונאשם 3 ערבבו את כספי פעילות ההימורים בחשבונות הבנק שלהם, הן אלו שיועדו לשימוש הפרטי, והן אלו שנועדו לשימוש בעסקים שנחזו להיות לגיטימיים, כאמור מעלה.
- סך כספי ההימורים שעורבבו בחשבונות הבנק שבשימושם של נאשם 1, נאשם 2 ונאשם 3 עמד על לפחות 1,612,616 ₪ על פי החלוקה הבאה:

שם החשבון	שם הבנק	מספר חשבון	סניף	סכום פעילות ההימורים	סך הפעילות בחשבון בתקופת פעילות ההימורים לעניין היקף הרכוש האסור
...	בנק הפועלים	288,983 ₪	288,983 ₪
...	בנק לאומי	139,463 ₪	2,567,875 ₪
...	בנק הפועלים	334,543 ₪	14,999,308 ₪
...	בנק מזרחי	2027 ₪	335,724 ₪
...	בנק לאומי	600,000 ₪	600,000 ₪
...	בנק לאומי	6,600 ₪	6,600 ₪
...	בנק מזרחי	241,000 ₪	241,000 ₪

י. במטרה להסתיר את זהותו כמארגן הימורים, בתקופת פעילות ההימורים, הפקיד נאשם 3 במהלך שנת 2018, כספי זכייה מהימורים עבור מהמרים באמצעות אחד עשר אנשי קש לפחות.

הפקדת הכספים בוצעה דרך שירות של חברת GMT (שירות העברת כספים מחו"ל לישראל ומישראל לחו"ל, וכן העברות בתוך ישראל) במספר נש"פים שונים. בעקבות זאת, נרשמו ההעברות בנש"פ על שמם של אנשי הקש, חלף שמו של נאשם 3 כמי שביצע את ההעברה בפועל.

סך כספי ההימורים שהועברו על ידי אנשי קש דרך שירות GMT בשנת 2018 עמד על 450,858 ₪.

30. במעשיו המתוארים לעיל, נאשם 1 מיזג וערבב את הרכוש האסור בחשבונות הבנק שבשליטתו עם רכוש אחר, במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הרכוש האסור. כמו כן, נאשם 1 הורה לנאשמים 2-4 ולדמיאנגקו להפקיד את כספי ההימורים בחשבונות הבנק המפורטים לעיל ולפעול בדרכים שונות על מנת להסוות את מקור הכספים, כמתואר לעיל. במעשים אלו, נאשם 1 ביצע פעולות ברכוש אסור על מנת להסתיר או להסוות את מקור הרכוש האסור בהיקף של 19,490,348 ₪.

31. במעשיו המתוארים לעיל, נאשם 3 עשה שימוש באנשי קש שהפקידו את כספי ההימורים בחשבונות בנק והעבירו כספים דרך חברת GMT כדי להסתיר ולהסוות את מקור כספי ההימורים וכדי להסוות את זהותו של נאשם 3. במעשים אלו, ביצע נאשם 3 פעולות ברכוש אסור על מנת להסתיר או להסוות את מקור הרכוש האסור בהיקף של 1,291,858 ₪.

הוראות החיקוק הרלוונטיות לנאשם 1 ולנאשם 3:

32. הלבנת הון – ריבוי עבירות לפי סעיף 3(א) ולפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

אישום 3 – קבלת דבר במרמה (מיוחס לנאשם 1)

העובדות

28. כמפורט באישום 1 ובאישום 2, עשו הנאשמים שימוש בחשבונות בנק (להלן: "הגופים הפיננסיים") על מנת לאפשר את פעילות ההימורים ואת ההעברות הכספיים במסגרתה.

29. לצורך כך, פתח נאשם 1 חשבונות בנק ונרשם לשירותי סליקת אשראי של חברות סליקה שונות ששימשו כצינורות להעברת כספי ההימורים. זאת, תוך קבלת הנחת דעתן של הגופים הפיננסיים במרמה והצגת מצג שווא בפניהם, כי אלה נפתחו למטרות לגיטימיות המותרות על פי חוק והכל כמפורט להלן:

קבלת דבר במרמה מחברות ישראלכרט, לאומי קארד ולאומי קארד מקס (להלן: "חברות הסליקה")

30. בחודש דצמבר 2014 נרשם נאשם 1 לקבלת שירותי סליקת אשראי של חברת ישראלכרט, לטובת העסק שבבעלותו "גיים סרב"/"ביג לוול" (להלן: "העסק").

31. לפי הצהרתו במעמד ההרשמה, העסק מוכר "משחקים מקוריים למחשב וזמן אוויר למשחקי אונליין". באותו המעמד הצהיר נאשם 1 כי הוא מתחייב שלא לפעול בתחום ההימורים האסורים בתקופת ההסכם בינו לבין חברת ישראלכרט.

32. בחודש ינואר 2017 נרשם נאשם 1 לקבלת שירותי סליקת אשראי של חברת לאומי קארד (Max).

33. בהצהרתו, ציין נאשם 1 כי שירותי הסליקה נדרשים למטרת עסק בשם "זדזינגה" שעוסק במכירת צעצועים ומשחקי מחשב און ליין.
34. באותו מעמד הצהיר נאשם 1 כי הוא מתחייב שלא לפעול בתחום ההימורים האסורים בתקופת ההסכם בינו לבין חברת לאומי קארד (Max).
35. בהמשך, בחודש מרץ 2018 נרשם נאשם 1 לקבלת שירותי סליקת אשראי של חברת לאומי קארד (Max) עבור העסק.
36. לפי הצהרתו במעמד ההרשמה, העסק מוכר "משחקים מקוריים למחשב וזמן אוויר למשחקי אונליין". באותו מעמד הצהיר נאשם 1 כי הוא מתחייב שלא לפעול בתחום ההימורים האסורים בתקופת ההסכם בינו לבין חברת לאומי קארד (Max).
37. במעמד הרישום לשירותי הסליקה של חברת לאומי קארד הצהיר נאשם 1 כי עסקו אינו מספק שירותי "ארנק אלקטרוני" או הימורים.
38. בהתאם להצהרותיו אלו ובכפוף להם, קיבל נאשם 1 את שירותי הסליקה מחברות הסליקה.
39. שירותי הסליקה מהגופים הפיננסיים, התקבלו במרמה על ידי נאשם 1, על מנת לאפשר את פעילות ההימורים שבארגונו וניהולו, כמפורט מעלה.
40. סך היקף הפעילות שמקורה בהימורים ומשחקים אסורים באמצעות חברות הסליקה, בתקופת פעילות ההימורים, עמד על מאות אלפי ₪.
41. במעשיו אלה קיבל נאשם 1 במרמה, בנסיבות מחמירות, מחברות הסליקה את הנחת דעתן, כי שירותי הסליקה שניתנו לו, אינם עבור הימורים אסורים או "ארנק אלקטרוני".
42. הנסיבות המחמירות במעשי המרמה מתבטאות בכך שהמרמה היוותה מרכיב חיוני שאפשר את ביצוע עבירות ההימורים והלבנת ההון; באורך התקופה בה רימה נאשם 1 את הגורמים המרומים; בסכומי הכסף הגדולים שהתקבלו בחשבונות אלה; בשיטתיות המעשים; באופי הגופים המרומים והפגיעה במנגנון הפיננסי.

הוראות החיקוק הרלוונטיות לנאשם 1:

43. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – ריבוי עבירות לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין.

אישום 4 – עבירות מס הכנסה (מיוחס לנאשם 1):

העובדות

44. כאמור באישום 1, עסק נאשם 1 בעריכה וניהול של הימורים לא חוקיים ברשת האינטרנט (להלן: "העיסוק"). במסגרת העיסוק, הפיק הכנסות של מיליוני שקלים (להלן: "הכנסות מן העסק"), המהוות הכנסה לפי פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").
45. על פי הפקודה, היה נאשם 1 חייב להודיע לרשויות המס על פתיחת העסק ו/או שינוי התעסקות, לנהל פנקסי חשבונות, לדווח לרשויות המס על ההכנסות מן העסק ולשלם מס הכנסה.

46. על מנת להתחמק מתשלום מס הכנסה בגין ההכנסות מן העסק נקט נאשם 1 בדרכי המרמה והתחבולה המפורטות להלן:

- א. נמנע מלנהל ספרים ולרשום תקבולים.
 - ב. הכין או קיים פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות.
 - ג. נמנע באופן שיטתי מהגשת דוחות על הכנסות ועסקאות.
 - ד. לא ניכה מס מתשלומי שכר אותם שילם לעובדי אתרי ההימורים.
47. במעשיו המתוארים לעיל, בהסתירו משלטונות המס את עיסוקו בניהול וארגון הימורים ומשחקים אסורים ואת כל ההכנסה שצמחה לך מכך, עשה במזיד שימוש במרמה עורמה ותחבולה, בכוונה להתחמק ממס, בהיקפים הבאים:

שנת מס	השמטת הכנסות (בש"ח)
2019	503,168
2018	1,885,556
2017	2,520,462
2016	3,121,091
2015	1,163,669
סה"כ	9,193,945

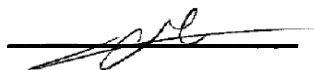
הוראות החיקוק הרלוונטיות לנאשם 1:

48. **עבירות מס הכנסה** - עבירות לפי סעיפים (1)220, (4)220 ו-(5)220 לפקודת מס הכנסה.

עדי התביעה

...

ה' באדר א', התשפ"ד
14 בפברואר, 2024


שרון בכר, עו"ד

סגנית בכירה א' במחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

מספרנו: 19/17/23
פל"א 53212/2019

הודעה לנאשמים

הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סנגור ציבורי אם מתקיים בהם אחד התנאים לזכאות הנאשמים לייצוג, המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996.

הודעה לבית המשפט

בהתאם לס' 15 ו-15א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב-1982, מודיעה המאשימה כי ישנה אפשרות שתעתור למאסר בפועל.

בקשת חילוט

ככל שיורשעו נאשם 1 ונאשם 3 בכתב האישום המפורט לעיל, על פי הוראות סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, ועל פי הוראות סעיף 39 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט – 1969, תבקש המאשימה מבית המשפט הנכבד להורות על חילוט הרכוש המפורט להלן. שוויו של רכוש זה מהווה חלק משוויו של הרכוש אשר בו נעברו העבירות על חוק איסור הלבנת הון, או שהושג, במישרין או בעקיפין כתוצאה מביצוע העבירות.

נכסי נאשם 1, בוריס אליושין

1. כלי רכב (תפוס פיזית וברישום)

א. רכב לקסוס, שנת יצור 2016, מס' ... שווי משוער 91,000 ₪.

2. כלי שיט ונגרר (תפוס ברישום)

- א. אופנוע ים, שנת ייצור – לא ידוע, מס' ... שווי משוער כ-50,000 ₪.
ב. גרור לסירה, שנת ייצור – לא ידוע, מס' ... שווי משוער כ-10,000 ₪.

3. חשבונות בנק תפוסים

- א. בנק מזרחי טפחות, סניף 172 מס' ח-ן ... ע"ש ביג לוול, סכום תפוס: 1,843,352 ₪.
ב. בנק לאומי, סניף 900 מס' ח-ן ... ע"ש ב.א, סכום תפוס: 133,775 ₪.
ג. בנק מזרחי טפחות, סניף 46 מס' ח-ן ... ע"ש א.ש, סכום תפוס: 128,132 ₪.
ד. בנק הפועלים, סניף 743 מס' ח-ן ... ע"ש א.ש, סכום תפוס: 83,461 ₪.
ה. בנק מזרחי טפחות, סניף 446, מס' ח-ן ... ע"ש א.פ, סכום תפוס: 5,913 ₪.
ו. בנק לאומי, סניף 705, מס' ח-ן ... ע"ש ט.ר, סכום תפוס: 32,665 ₪.
ז. חברת ישראלכרט, ע"ש גיים סרב, סכום תפוס: 28,481 ₪.

4. כסף תפוס

- א. סך של 11,800 ₪ שהופקדו בקופת החילוט (יתרות מחשבון בבנק מזרחי טפחות, סניף 172, מס' ח-ן ... ע"ש ב.א).
ב. סך של 124,100 ₪.

נכסי נאשם 3, אלכסיי קריינוב

1. כסף תפוס (מס' פריט 81803427)

א. סך של \$ 20,604 (דולר אמריקאי).

2. פוליסות חיסכון תפוסות

א. הפניקס, מס' פוליסה ... סכום תפוס: 59,215.75 ₪.