



- סודי ביותר -

היחידה המרכזית תל אביב

טלפון: 03-6802074

פקס: 03-6802068

כ"ב בטבת, תשע"ח

12 בפברואר 2018

סימוכין:

יועמ"ש סיגנט

רמ"ח הערכה

רמ"פ מודיעין

רמ"ח האזנות סתר

הנדון: בקשה לסיווג ומיון שיחות אגב אורחא עם בעל מקצוע העלולות להיות חסויות

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להאזין לשיחותיו של **ארטור בארונס** עם עו"ד בשם **ברוך שמנוב** [ראה נספח מצורף], או להורות למשטרת ישראל לתמלל / לתקצר לעיון ביהמ"ש את השיחות הנ"ל אשר נקלטו אגב אורחא במסגרת האזנת סתר, שהותרה עפ"י צו הס"ת 2/18, כמפורט להלן.

כן מתבקש בית המשפט הנכבד להחליט באם חל חיסיון עו"ד על השיחות האמורות, ובהתאמה להתיר למשטרה לתמלל את השיחות ו/או חלקי השיחות אשר לא חל עליהן חיסיון, והרלוונטיות לחקירה המתנהלת בפרשה.

רקע כללי:

בתאריך 11.12.2017 בתחנת ראש העין נתפסה ונעצרה נתינה זרה לאחר שהוברר שהנ"ל שוהה בלתי חוקית בשם **Maria Tatarinova** מס' דרכון AA126597 הועברה למשטרת ההגירה לצורך גירוש במהלך חקירה של משטרת ההגירה עלה חשד כי יש חשד לפלילים וגרימת אדם לעזוב את מדינתו לצורך עיסוק בזנות הנ"ל הועברה למקלט נשים.

ב-13.12 בשעות הערב נוצר קשר עם מחלק מוסר ולמחרת בבוקר הנ"ל נלקחה למתן עדות במשרד הימ"ר

בעדותה: גוללה מריה את סיפור הגעתה לישראל על חייה, המצב האישי הנפשי והכלכלי אליו נקלעה והמצוקה שהייתה שרויה בה בעקבות הוצאת גירושין וחזקה במעמד צד אחד ע"י בעלה לשעבר – מקסים פיוזו.

כתובתנו באתר:



- סודי ביותר -

גיסתה קריסטינה פיוזו שניצלה את מצבה הקשה והביאה אותה לישראל באמתלה שיש לה בשבילה עבודה עם שכר גבוה במסאז'ים לנשים ולילדים בלבד וזה יעזור לה לממן את הוצאות המשפט להחזיר את החזקה על הילדה (376 ב)

גיסתה קריסטינה ובן זוגה ארתור קשרו קשר עם גבר בשם אלכסנדר גורוביץ, אשר שבועיים טרם הגעתה של מריה לישראל 17.7.17 היה איתה בקשר על מנת ליצור סיפור כיסוי כדי שמריה תעבור חלק את ביקורת גבולות, ובזמן שהייתה בישראל אמר לה שאם תופסים אותה משטרה שלא תגיד את שמו שזה לא יפגע בו להביא עוד בחורות. לאחר שהגיעו לדירה של קריסטינה וארתור בראשל"צ, נאמר לה כי היא תעבוד בליווי אישי של גברים ותספק להם שרותי מין בביתם ובמלונות " אם היא רוצה לראות את הילדה שלה שוב " השניים סרסרו בה בזנות בנסיבות מחמירות תוך סחיטה באיומים ובכוח, תקיפה פיזית, החזיקו בה בתנאי עבדות והכריחו אותה לעבוד גם בזמן מחזור וגם מול לקוחות אלימים, השניים סחרו בה וסרסרו בה עם חשוד נוסף בשם ליאוניד גילר מבת ים (בעל עבר בתחום המוסר והסמים) שמייצג משרד ליווי נוסף ותיק יותר, בו גם עבדה בעבר קריסטינה פיוזו וארתור היה נהג.

כמו כן מסרה בעדותה ששילמה לעורך דין ברוך / בוריס שמונוב ת.ז. 11082906 מרח' הכרמל 10 רמלה ומשרדו ברח' שאול המלך 8 ראשל"צ 2000 דולר (ישנו צילום של המסמך הנ"ל בתיק) שיטפל לה באשרת שהייה מי שהפנה אותה היה ליאוניד ממשרד הליווי.

בשלב מאוחר יותר מריה ברחה מקריסטינה בעקבות אירוע אליס קיצוני מקלינט ומצאה עצמה ברחוב התקשרה ללאוניד והחלה לעבוד איתו, הוא ניצל מצוקתה וגם סרסר בה לזנות תחת איומים "שלא תראה את ביתה ויפרסם את תמונותיה בעירום" עד ליום מעצרה וחילוץ בידי המשטרה.

עצורים בפרשה

קריסטינה פיוזו ת.ז. פיקטיבי 018023390 חשוד עיקרי - עצור עד לתאריך 12.2.18

ארתור בארונס ת.ז. 328831375 חשוד עיקרי - עצור עד לתאריך 12.2.18

לאוניד גילר ת.ז. 303897474 חשוד עיקרי עצור עד לתאריך 12.2.18-

אלכסנדר גורובץ (ששה) ת.ז. 205590953 - עצור עד לתאריך 12.2.18

אנג'ליקה גורגוב ת.ז. 337914675 פקידה במשרד ארתור - עצורה עד ל 12.2.18

עו"ד בוריס שמונוב ת.ז. 11082906 - עצור עד לתאריך 12.2.18

רומן זטובינצקי ת.ז. 321848608 - עצור עד 12.2.18



- סודי ביותר -

צו האזנת סתר והשיחות העלולות להיות חסויות:

1. בתאריך 02.01.18 התיר כבוד השופט איתן אורנשטיין האזנת סתר בצו 2/18 גורף אשר הורחב (סעיף ו') באישורו של נצי"מ עופר מועלם, מ' ימ"ר ת"א, למנוי טלפון חדש נוסף בשימוש של ארתור בארונס בגין עבירות גרימת עזיבת ארץ לשמש עיסוק בזנות בישראל 376 ב (א) לחוק העונשין, סחיטה באיומים 1428 לחוק העונשין, סחיטה בכוח 427 (א) לחוק העונשין, סרסרות בנסיבות מחמירות 199 (ב) 2 לחוק העונשין, הבאת אדם לידי עיסוק בנסיבות מחמירות 203 (ב) 1/2 לחוק העונשין, סחר בבני אדם לעיסוק בזנות 203 א (א) לחוק העונשין והחזקה בתנאי עבדות 375 א (א) לחוק העונשין. תוקפו של הצו הוא מיום ה- 7.1.18 ועד יום 1.3.18. [מצ"ב]
2. במסגרת ההאזנה נקלטה התקשורת אחת בין ארתור לעו"ד החשוד.
3. השיחות נחסו בהתאם לנהלי העבודה של משטרת ישראל.

התשתית הראייתית והמודיעינית

4. במהלך החקירה הועלו האזנות סתר ובוצע פעילות עמ"מ כנגד החשודים קריסטינה פיוזו, ארתור בארונס, לאוניד גלר, אנגליקה גורגוב. במהלך האזנות נשמעו שיחות רבות בנושא סרסרות לזנות וכן ניסיון גיוס של בחורות מחול לעבודה בזנות בארץ. כרגע מתוך החקירה יש ארבע עדות כנגד רשת משרד הליווי : מריה טטרינובה מס' דרכון AA126597, קריסטין סמולנקו דרכון רוסי B1291140, אקרקא ילמנובה דרכון קזחסטן מס' N11285200, ויקטוריה קרסקואוסקיה מס' דרכון hb2843478.
5. נחקר באזהרה אלכסנדר גורבץ ת.ז. 205590953, בחקירתו מסר בתחילה גרסה שקרית לפיה הוא הכיר את מריה כאשר טייל במולדובה ועזר לה להיכנס לארץ בסיוע עו"ד שמונוב שתדרך אותו מה לכתוב במסמך שמצורפים אליו ת.ז. ואשר נשלח למריה טרם הגעתה שתוכל לעבור את ביקורת הגבולות. בהמשך גולל את כל הסיפור האמיתי וסיפר איך הכיר את ארתור, איך ארתור הסביר לו על העבודה ומהותה, הדרך אותו מה לעשות כולל הכנות מקדימות, הנ"ל הודה שהביא את מריה לארץ בשת"פ עם העו"ד ולבסוף ניתק קשר עם מריה לאחר שהחלה לעבוד אצל ארתור וקריסטינה. אלו הציעו לו "לשחרר" את מריה בתמורה ל-10,000\$. זיהה בתמונה את קריסטינה וארתור.
6. נחקרה באזהרה אנג'ליקה גורגוב ת.ז. 337914675, בחקירתה פתחה ואמרה כי ארתור וקריסטינה מנהלים את משרד הליווי והיא משמשת כפקידה במשרדם. מסרה כי כל פעולה בעסק נעשית בהוראה של ארתור וקריסטינה. פרטה את שמותיהם של הנהגים, אלכסיי סמיגירנסקי וארתור בארונס אשר עבד בנוסף כנהג. מסרה כי קיבלה מספרי טלפון מקריסטינה לשם יצירת קשר עם אותן בנות בכדי להציע להן עבודה אצלם במשרד. בתקופת העבודה שלה, אף בחורה לא התחילה לעבוד אצלם במשרד, למרות שישנן בנות שחזרו לאנג'ליקה. מאשרת שהעו"ד טיפל באישורי שהייה של אימא שלה.



- סודי ביותר -

7. נחקר באזהרה עו"ד בוריס שמונוב ת.ז. 11082906, הנ"ל הכחיש את הטענות, סיפר על ההיכרות עם ארתור מהתקופה שעבד באלומיניום, סיפר כי ארתור פנה אליו בעקבות הוצאה לפועל ואלו עבדו יחד. סיפר כי לא ידע שארתור מפעיל משרד ליווי. סיפר שארתור פנה אליו לגבי אשרות שהיה לגבי קריסטינה פיוזו (לא הכיר את שם משפחתה) ומריה טטרינובה, לא לקח מאף אחת מהן כסף עבור השירות ולא קיים עמן יחסי מין. ארתור פנה אליו פעם נוספת לגבי קריסטיין סלומנקו (עדה) והוא ניסה לעזור ללא הצלחה. יצא עם קריסטיין מספר פעמים וקיים עמה יחסי מין פעם אחת. אנג'ליקה פנתה אליו לגבי אשרת שהייה עבור אמה, אך ללא הצלחה. אנג'ליקה שילמה לו עבור כך 800 ₪, מכל השאר לא גבה תשלום.
8. נחקרה באזהרה קריסטינה סמולנקו, דרכון מולדובה מס' B1291140 בעדותה מסרה כי הגיעה לישראל בחודש ספטמבר אשתקד, מימן את טיסתה והזמין אותה לארץ בחור בשם רומן ומסרה את מספר הטלפון שלו. בשדה התעופה פגש אותה ארתור בארנס ואותו רומן. בימים הראשונים התגוררה בכתובתו של רומן ולאחר שרומן הטריד אותה מינית, החליטה לעזוב את הדירה, מאחר והכירה את קריסטינה וארתור, יצרה קשר עמם על מנת שיסייעו לה עם מגורים ועבודה. בתגובה קריסטינה הציעה לה לעבוד בזנות ומאז עבדה במתן שירותי מין כאשר הייתה משרתת את הלקוחות בתמורה של 700-1,000 ₪ לשעה. מתוך הסכום, 300 ₪ היו מגיעים אליה ויתר הסכום היה מגיע למשרד הליווי. בסיום נלקחה להוסטל לנשים. העדה כריסטינה סמולנקו מסרה בעדותה כי אצל ארתור היה חבר עו"ד ברוך שמנוב אשר טיפל במסמכים לצורך מתן אזרחות ישראלית, העדה תיארה אירוע בו אותו עו"ד הטריד אותה מינית, כאשר הגיע לדירתה ובזמן שהשניים היו לבד בדירה ניגש לעדה הוריד מכנסיו ואחרי זה הוציא את איבר מינו. כמו כן על פי עדותה של קריסטינה, ניתן להבין כי עו"ד ברוך שמנוב מודע לפעילות פלילית של ארתור ואף משתף פעולה, לקח חלק בעבודה וענה גם לשיחות נכנסות של קליינטים והסיע אותה פעם אחת ללקוח בנס ציונה.
9. רומן זטובינצקי ת.ז. 321848608 נחקר בחשד בחקירתו מסר על הכירות של קריסטינה סמולנקו ואמא שלה ממולדובה כאשר מכיר את קריסטינה כבר 4 שנים ומנהל איתה רומן. מוסר כי הזמין אותה לארץ עפ"י בקשת אמא שלה, קנה לה 2 כרטיסי טיסה כאשר לטיסה ראשונה אינה הספיקה וקנה לה קרטיס נוסף כאשר הכסף התקבל מארתור, אותו מכיר הכרות שטחית אך נפגש עימו מספר פעמים. לטענתו ארתור מתעסק בסרסרות לזנות ופעם את אף הביא לו להזמנתו בחורה לקיום יחסי מין בתשלום אשר שילם על כך 700 ₪. הנ"ל מסר כי ארתור לקח כסף מעו"ד בשם ברוך והביא לו את הכסף לכרטיס טיסה וארתור אמר לו להכין מסמך עם פרטיו כדי להביא את קריסטיין סמולנקו לישראל ושהיא הגיעה לארץ, ארתור הציע לו 500 דולר על כך שקריסטינה תעבוד כזונה ורומן אינו הסכים ואף לטענתו גם לא לקח כסף. כאשר קריסטינה הגיעה ארצה נסע יחד עם ארתור לשדה תעופה ושם פגש בקריסטינה ויצאו לטייל בחוף בת ים עם בקבוק יין ובנוסף ארתור אסף בדרך את קריסטינה פיוזו. לטענת רומן לקראת הבוקר הלכו הוא וקריסטינה אליו הביתה ושם קיימו יחסי מין ולבסוף הלך לעבודתו אך כאשר חזר קריסטינה כבר לא הייתה בביתו.



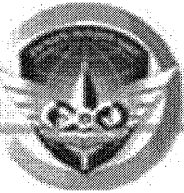
- סודי ביותר -

10. לאור החשד כי עו"ד בוריס שמונוב פעל במודע בטיפול במסמכים של הבחורות שהובאו מחו"ל, הנ"ל נחשד כי ידע כי הבחורות מוברחות מחו"ל לארץ וכי בארץ מסרסרים בהם בזנות הנ"ל טיפל באשרות שהייה של הבחורות וכן קיים איתם יחסי מין ללא תשלום. יש ראיות כנגד שתי עדות אשר הנ"ל מעורב בגרימת אדם לעזוב ארצו לצורך זנות. נבקש מבימה"ש הנכבד להתיר לשמוע את שיחה מספר 21 עמדה 237368 – מתאריך 8.1.18 בשעה 10:32 בין החשוד ארתור בארונס לחשוד עו"ד בוריס שמונוב.

נימוקי הבקשה:

11. נראה, כי האזנה לשיחה זו במסגרת תקופת ההיתר חיונית לברור החשדות החמורים כלפי המעורבים, אישושם או הזמתם, וביסוס התשתית הראייתית הנדרשת להמשך החקירה.
12. נבקש מבית המשפט הנכבד להקשיב לשיחה שנקלטה אגב האזנת הסתר כאמור או להורות למשטרה לתמלל את השיחה בין החשוד לבין ארתור בארונס, חשוד מרכזי נוסף בפרשה ולהביא את התמליל לעיונו, על מנת שיחליט אם חל חיסיון על השיחה הנ"ל או על חלקה, יורה על אופן הטיפול בחומר זה ויתיר למשטרה להשתמש בשיחות העשויות להיות רלוונטיות לחקירה.
13. מנגנון ייחודי זהיר קפדני ומבוקר זה, המפקיד בידי בית המשפט את מלאכת הסינון המיון והסיווג של השיחות, מצמצם, ככל האפשר, את הפגיעה בחיסיון, ככל שקיימת, ומבטיח איזון ראוי ומידתי בין הצורך לשמור על "מתחם מוגן" ביחסי עו"ד-לקוח לבין אינטרס הציבור ללחום בפשיעה ולמנוע מצב בו יחסים אלה מנוצלים לרעה והופכים קרקע פורה, בבחינת "חממה" ועיר מקלט" לביצוע עבירות חמורות, או מסייעים לביצוען.

על החתום: סני"צ _____



- סודי -

המטה
האגף לחקירות ולמודיעין
חטיבת הסיגינט - סייבר
טלפון: 02-5427121
פקס: 02-5427140
כ"ז שבט תשע"ח
12 פברואר 2018
סימוכין:

פרקליט המדינה באמצעות ע' פרקליט המדינה

הנדון: אישור פרקליט המדינה לבקשה להאזנה ומיון שיחות אגב
אורחא עם בעלי מקצוע
סימוכין: בקשת ימ"ר תל אביב מיום 12.2.18

1. מצ"ב בקשת היחידה, המדברת בעד עצמה.
2. עניינה של הפרשה, חקירה גלויה כנגד מספר חשודים שנעצרו בניהם עו"ד בוריס שמונוב. מדובר בפרשייה חמורה של סרסרות לזנות בנסיבות מחמירות, תקיפה, החזקה בתנאי עבדות, ניצול מיני וסחיטה באיומים.
3. ע"פ חומרי החקירה הקיימים, במהלך חודש דצמבר 2017 נעצרה נתינה זרה (מריה) אשר שהתה שלא כדין בישראל, לאחר חקירה במשטרת ההגירה, התברר כי מדובר בניצול של מריה ע"י החשודים, לאחר שהאחרונים הבטיחו לה כי תעבוד בשכר גבוה במסאזים לנשים וילדים וזה יעזור לה לממן את ההוצאות המשפט ולהחזיר את החזקה על הילדה שנלקחה ממנה.
4. לשם ביצוע הפעולות, קשרו קשר החשודים ויצרו סיפור כיסוי כדי שמריה ובנות נוספות תעבורנה את הביקורת הגבולות בכניסתן לישראל, כאשר בזמן שהייתם בישראל עו"ד בוריס שמונוב יטפל באשרות השהייה ומי שמפנה אותן אליו היה בין היתר החשוד ליאונד ממשרד הליווי.
5. לאחר שמריה עבדה תקופה לא קצרה בשירותי מין לגברים בניהולם של קריסטינה וארתור, תוך שהיא מאויימת שוב ושוב כי אם היא רוצה לראות את הילדה שוב עליה להמשיך לעבוד. חוותה מקרה אלימות קיצוני מלקוח וכתוצאה מכך ברחה ממשרד הליווי של קריסטינה וארתור והחלה לעבוד אצל ליאונד, אשר גם הוא ניצל את מצוקתה וסרסר אותה לזנות תחת איומים עד לחילוצה ע"י המשטרה ביום מעצרה.

כתובתנו באתר :

6. במהלך חקירותיהם של החשודים במשטרה כפי שעולה מהבקשה, סיפרו החשודים כי עו"ד שמנוב תדרך את החשודים מה לכתוב במסמך על מנת שמריה ואחרות כמותה תוכלנה לעבור את ביקורת הגבולות.

7. כאמור, עו"ד נחקר באזהרה אך הכחיש את הטענות, וטען כי טיפל באשרות הכניסה, לא קיים יחסי מין עם אף אחת מהבנות, מלבד קריסטינה שיצא עימה מספר פעמים. מנגד, נחקרה קריסטינה וזו טענה כי גם היא נוצלה לזנות בתמורה למגורים ועבודה, לגבי עו"ד שמנוב, טענה כי האחרון הטריד אותה מינית, כאשר הגיע לדירתה ומיד הפשיל את מכנסיו והוציא את איבר מינו ולא כבן זוג, לטענתה עו"ד שמנוב מודע לפעילות הפלילית של החשודים, לקח חלק בעבודה, ענה לשיחות עם קלייטים ואף הסיע אותה לקליינט בנס ציונה.

8. הבקשה מתייחסת לשיחה אחת שנקלטה אגב אורחא בהאזנת סתר בין חשוד ארתור לבין עו"ד שמנוב.

9. נבקש אפוא היתר לפנות לבית המשפט על מנת שיתיר למשטרה להשתמש בשיחה העשויה להיות רלוונטית לחקירה.

10. המנגנון הייחודי והזהיר המפקיד בידי בית המשפט את הסיכון המיון והסיווג של השיחות, מצמצם, ככל האפשר, את אפשרות הפגיעה בחיסיון, ככל שקיימת, ומבטיח איזון ראוי ומידתי בין הצורך לשמור על "מתחם מוגן" ביחסי עו"ד-לקוח לבין אינטרס הציבור ללחום בפשיעה.

11. הפרקליטה המלווה את התיק הינה עו"ד רותם נוימן – 052-8326541

12. להחלטתך נודה.

בברכה,

פקד יניב פרטוק, עו"ד
ע' יועמ"ש חטיבת סיגינט-סייבר

לוט:

בקשת היחידה, צו האזנת סתר ורשימת התקשרויות.