

הת (ירושלים) 13523-06-25 - יאיר חדאד נ' מדינת ישראל

ה"ת (ירושלים) 13523-06-25 - יאיר חדאד נ' מדינת ישראל לשלום ירושלים
ה"ת (ירושלים) 13523-06-25

יאיר חדאד

נ ג ד

מדינת ישראל

בית משפט השלום בירושלים

[13.07.2025]

כבוד השופט גד ארנברג

החלטה

בפני בקשה של המבוקש להורות על ביטול תפיסת החשבונות של המבוקש /או חשבונות שהוא מioפה כוח בהם או
בעל זכות חתימה.

המבקש טוען כי מדובר בכיספים שנתפסו לאחר שניתנו צוים לפי סעיף 29 לחוק העזרה המשפטית בין מדינות
תשכ"ח-1998.

המבקש טוען כי הצוים שהتابקוו לפי סעיף 29 הנ"ל לא التابקוו על ידי הרשות המוסמכת ומשכך הם בטילים. לא זו
בלבד אלא שבקשה לפי סעיף 29 הנ"ל מוגבלת לתפיסת מסמכים ואילו בנדון דן נעשתה גם תפיסה והקפהה של
חשבונות כאשר ברור שאלו לא יכולות להתבצע אלא על פי בקשה שאמורה להיות מוגשת לפי סעיף 39 לחוק הנ"ל
וזו אמורה להיות מוגשת על ידי פרקליט מחוץ לבית המשפט המחויז.

המבקש טוען עוד כי בהתאם לדין הכספי ובהתאם להוראות החוק הנ"ל, אין אפשרות לחתם צו לתפיסת הכספיים
אליא אם מוכח שמדובר בכיספים שמקורם הוא בעבירה ודבר זה לא הוכח. אמןם לפי החוק הישראלי ניתן לתפוס
כספיים, כאשר מדובר בחשד לביצוע עבירה של הלבנת הון גם בשווי החשד וגם כאשר הכספיים אינם דווקא כספיים
שהושגו כתוצאה מהעברית, ואולם, כאמור, אין כך אשר מדובר בחוק הכספי או בבקשת שמקורה בחוק הנ"ל.
המבקש טוען איפוא שהצווים בטילים ולפיכך יש לבטל את תפיסת הכספיים. המבקשינו טוען לגבי עצם החקירה או
קבלת המסמכים בהתאם להוראות חוק העזרה המשפטית אך טוען כי יש לבטל את התפיסה.

המשיבה טוענת כי אמנים המקור לפתיחת ההליך היה פניות השלטונות בצרפת שלטענתם נערכו בצרפת עבירות של הלבנת הון או עבירות אחרות בהיקף של למעלה מ-20 מיליון אירו על ידי המבוקש ושותפיו. ואולם, צו התפיסה ניתן לאחר שעובדו הנתונים והתברר כי קיים חשד של ביצוע עבירות של הלבנת הון גם בארץ בהיקף של למעלה מ-5 מיליון ₪ שזה בערך הסכום שנתפס בבנקים. לבקשתו ניתן דו"ח לאחר הדיון ממנו עולה כי החשד הוא לביצוע עבירות בסכום של למעלה מ-7 מיליון ₪.

נתפסו רק חשבונות של המבוקש או שיש לו זכות חתימה או "יפוי" כוח בהם. לפי החוק בארץ ניתן לתפוס גם כספים בשווי העבירה ולאו דווקא כספים שקשורים לביצוע העבירה וכן אין מקום להורות על ביטול התפיסה, וזאת לא בשלב זה של חקירה ראשונית, כאשר קיים חשד של עבירות הלבנת הון בארץ (למעלה מהضرך הבahir נציג המשיבה כי לאחרונה תוקן החוק וניתן לבצע תפיסה בשווי גם לפי חוק העזרה המשפטית).

עינתי בטענות הצדדים ובחומר החקיר וממצאי כי אכן הכו לפיו נתפסו הכספיים בארץ ניתן בהקשר לחשד לביצוע עבירות הלבנת הון (בנוסף לסייעי עבירה נוספים לפי חוק העונשין) בארץ. מדובר בצו שנייתן בעקבות��追问ות שהוגשו בתיקן צ"א 40061-04-25 ו-6895-04-25, ביום 21.4.25 וביום 3/4/25, לאחר שהוצעו בברית המשפט החשדות המוחשות למבקר.

כאמור, מדובר לפי החשד בעבירות של הלבנת הון בארץ ולפיכך אין צורך, בודאי לא בשלב זה, להראות כי הכספיים שנתפסו מקורם בעבירה של הלבנת הון שכן בארץ ניתן, כאמור, לתפוס גם כספים בשווי העבירה. העבירות בארץ נובעות בעיקר מיידיוח נכון בעת פתיחת החשבונות תוך ידיעה שהדיוח אינו נכון ומלא. המבוקש טוען כי לא קיבל בעת ביצוע הוצאות או בכל עת אחרת את כל המסמכים אותם היה זכאי לקבל, לפיכך אני מורה ליחידה החקורת למסור למבקר את כל המסמכים אותם הוא רשאי וחיב לקל悲 בהקשר לצוים שניתנו בכל הקשור לפרשה זו, הן אילו הקשרים בתפסים לפי חוק העזרה המשפטית והן את אותם הקשרים לתפיסת הכספיים בחשבונות.

היחידה תסביר גם למבקר מהו היקף החשד נגדו הנובע מביצוע עבירות של הלבנת הון. כל האמור יבוצע תוך 21 יום מקלט החלטה זו.

לאור כל האמור, הבקשה לBITOL צוים ולהחזרת תפסים מיום 5.6.25 נדחתה.
המשיבה יכולה לקבל בלשכתה את החומר הסודי שהושאר לצורך כתיבת ההחלטה זו.
ניתנה היום, י"ז تمוז תשפ"ה, 13 يول 2025, בהעדר הצדדים.