



ה"ת 15867/04/22 - נג'יב טרודי, והיב טרודי, אליזבט קפה בע"מ, ג'בר טרודי, סטלבי השקעות ונכסים בע"מ נגד אכ"ל חוף להב 433

בית משפט השלום בחיפה

ה"ת 15867-04-22 טרודי ואח' נ' אכ"ל חוף להב 433
תיק חיצוני:

מספר בקשה: 5

בפני כבוד השופטת, סגנית הנשיאה טל תדמור-זמיר
מבקשים
1. נג'יב טרודי
2. והיב טרודי
3. אליזבט קפה בע"מ
4. ג'בר טרודי
5. סטלבי השקעות ונכסים בע"מ

נגד
משיבה
החלטה
אכ"ל חוף להב 433

ביום 10.5.22 ניתנה החלטה בבקשת המבקשים להחזיר לידיהם תפוסים שמוחזקים בידי המשיבה (להלן: "**ההחלטה**") ועתה המבקשים מבקשים להבהיר את אותה החלטה, הן בהתייחס למועד חישוב היתרות בחשבונות הבנק לצורך הסרת העיקולים, והן בהתייחס לסכומים שהמבקשים נדרשו להפקיד כדי לשחרר את כלי הרכב התפוסים בידי המשיבה.

תמצית ההחלטה

בהחלטה נקבע כי המשיבה ניהלה, מזה מספר חודשים, חקירה סמויה כנגד המבקשים ואחרים, בגין עבירות מסים, עבירות של הלבנת הון, עבירות מרמה, עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לפשע ועוד. היקף העבירות - מאות מיליוני שקלים. ביום 23.2.22 החקירה הפכה גלויה, המבקש 1 ו-9 אחרים נעצרו ואילו המבקש 2 עוכב לחקירה ושחרר לאחר. המבקש 1 שהה במעצר כשבועיים ימים ולאחר מכן שוחרר על ידי בית המשפט בתנאים מגבילים (מ"י 53467-02-22 החלטה מיום 10.3.22).

עם הפיכת החקירה לגלויה, תפסה המשיבה כלי רכב, טלפון סלולארי, נשק, כספים, חשבונות בנק ומסמכים רבים (להלן: "**התפוסים**") שהמבקשים ביקשו להחזיר לידיהם.

עוד נקבע בהחלטה כי החומר שהוצג לבית המשפט מבסס חשד ברף הדרוש בשלב הנוכחי, שלפיו המבקשים אכן קשורים בביצוע העבירות המיוחסות להם; כי קיים פוטנציאל לחילוט הרכוש התפוס; וכי בהתחשב בהיקף העבירות, קיים אינטרס ציבורי בהמשך תפיסת הנכסים, לצורך חילוט עתידי ולצורך קידום החקירה - אינטרס שגובר, בשלב זה, על האינטרס האישי של המבקשים.



לאור האמור, ובכפוף להסכמות בין הצדדים, הוריתי על שחרור הרכבים התפוסים ועל הסרת העיקולים מחשבונות הבנק של המבקשים. בהתייחס לרכבים התפוסים, נקבע כי הם יוחזרו, בין היתר, בכפוף להפקדה של 30% משוויים ובהתייחס לעיקולים שהוטלו על החשבונות, נקבע כי הם יוסרו והקפאת החשבונות תבוטל, בכפוף להעברת היתרות בחשבונות לקופת החילוט במשטרת ישראל.

תמצית טענות הצדדים

המבקשים מבקשים שיובהר כי המועד הקובע לעניין העברת היתרות בחשבונות הבנק של המבקשים הוא המועד שבו החקירה הפכה לגלויה, קרי, ביום 23.2.22. בהתייחס לכלי הרכב, המבקשים טוענים כי מקור הכספים לרכישתם אינו נגוע בחשד לעבירה, אלא במימון חיצוני ולכן מבקשים שבית המשפט יורה כי מסכום ההפקדה שנקבע לכל רכב, ינוכו עלויות המימון שלו.

המשיבה מתנגדת לבקשה, מהטעם שמאז מתן ההחלטה לא חל שינוי בנסיבות. בהתייחס לכלי הרכב, המשיבה הוסיפה וטענה כי אין לאפשר למבקשים "לשפר עמדות" לאחר שניתנה החלטת בית משפט לעניין התנאים לשחרור הרכבים. המשיבה לא התייחסה בתגובתה למועד העברת היתרות בחשבונות הבנק.

הכרעה

אשר להחלטה שעניינה הסרת העיקולים מחשבונות הבנק בכפוף להעברת היתרות בחשבונות לקופת החילוט במשטרת ישראל - אני סבורה כי יש טעם בבקשה. כאמור, ביום 23.2.22 הפכה החקירה נגד המבקשים גלויה, החומרים והמוצגים הצריכים לחקירה נתפסו על ידי המשיבה ולא נטען כי המבקשים המשיכו לאחר המועד האמור בפעילות שאינה כשרה. על כן, ובהעדר התייחסות מטעם המשיבה לנושא זה, אני מורה כי המועד הקובע לעניין העברת היתרות בחשבונות הבנק הנזכרים בהחלטה לקופת החילוט במשטרת ישראל הוא יום 23.2.22.

אשר לתנאים שנקבעו להחזרת הרכבים - חרף קיומו של דיון ומתן אפשרות לכל אחד מהצדדים להשמיע את טענותיו טרם מתן ההחלטה, המבקשים לא הניחו בפני בית המשפט אסמכתאות לתמוך טענות בדבר מימון הרכבים. מכאן נקבע כי הרכבים יוחזרו למבקשים, בין היתר, בכפוף להפקדת מזומנים בסך של 30% משווי כל רכב (סעיף 7 להחלטה). בנסיבות אלה, איני רואה לאפשר למבקשים "מקצה שיפורים".

המזכירות תמציא לצדדים העתק החלטה זו.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תשפ"ב, 14 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

