

ה"ת 15185/03 - חסן אלנբארី, חלייל אלנបארី, אנוואר אלנបארី, עלי אלנបארី, אמין אלנបארី, מוסא אלנបארី, אברהים אלנបארី נגד מדינת ישראל - ימ"ר נגב/הלבנת הון

בית משפט השלום בבאר שבע

ה"ת 17-03-15185 אלנបארី וcoh' נ' מדינת ישראל

בפני כבוד השופט צבי פורר

- המבקשים
1. חסן אלנបארី
 2. חלייל אלנបארី
 3. אנוואר אלנបארី
 4. עלי אלנបארី
 5. אמין אלנបארី
 6. מוסא אלנបארី
 7. אברהים אלנបארី

מדינת ישראל - ימ"ר נגב/הלבנת הון

נגד המשיבה

החלטה

זהוי עתירה להזרת תפסות אשר נתפסו על ידי המשיבה במסגרת חקירה אותה היא מנהלת. המذובר בסכומי כסף גבויים אשר נתפסו בשוק בבאר שבע ברשותו של המבקש 1. הבקשה מתיחסת כספים בשווי כולל של כ- 000,000- 850, כASHIOT זהב וכASHIOT כסף של כ- 4,000 דולר וכן רכב טויזה מסווג לנדר קרווזר מר. 66-060-67.

המבקשים טוענים כי מדובר בכספי אשר הושגו כדין ואף צירפו תצהירים אשר לטענתם תומכים באפשרות כי מדובר בכספיים שאין כל חשד שנעברו בהם עבירה.

מהתגובה אשר הגישה המשיבה עולה כי נגד המבקש 1 מתנהלת חקירה בחשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות על פקודת מס הכנסת.

במסגרת חקירות אלו, קיימות שתי דרכים מקובלות אשר קבועות בסעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון. הדרך האחת, על פי פקודת הסמים המאפשרת תפיסת רכוש בשווי גם אם לא נערבה בו עבירה וכן הדרך הקבועה בפקודת סדר הדין הפלילי [מעצר וחיפוש]. בעוד שהדרך לפי חוק איסור הלבנת הון מחייבת הגשת תצהיר של פרקליט מחוץ והגשת כתוב אישום בתוך 90 ימי, הדרך לפי פס"ד מאפשרת תפיסה לפי סעיף 32 למשך 180 ימי ללא צורך בתצהיר פרקליט מחוץ.

בית המשפט העליון פסק כי אכן קיימות דרכים מקבילות ארץ תמיד להעדיין את הדרך הפוגעת פחות בחשוד (ראה לעניין זה למשל דנ"פ 3384/09 בעניין אדרם וכן 15/6145 בעניין פישר). יש לציין עוד כי למעשה לאחרונה הוכנסו גם עבירות המרימה על פי פקודת מס הכנסה בגין של עבירות המקור על פי חוק איסור הלבנתה הון.

הפרקטיקה הנוגגת על ידי רשות האכיפה היא שימוש בפסד"פ עד להגשת כתוב האישום ולאחר מכן פניה, ככל שיש צורך בכך, לאפיק של חוק איסור הלבנתה הון ופקודת הסמים המסוכנים. פרקטיקה זו אף אושרה בבית המשפט העליון (ראה לעניין זה בש"פ 1359/17).

מכל מקום, על מנת להכיריע בשלב זה בבקשת עניין התפוסים, יש לבחון אם קיים החשד הסביר הדרוש לפי סעיף 32 לפסד"פ שכן מצויים אלו בשלב שבו, לטענת המשיבה, הם עותרים להחזקה בתפוסים מכח פסד"פ ובין השאר סברים כי בסופו של יומם יעדתו לחילוטם של הכספיים, בין אם לפי הוראות פסד"פ ובין אם לפי הוראות פקודת הסמים המסוכנים.

חשוב לציין כי ככל שמדובר בחילוט, יש לבחון מהו הסכם שיש לשלט ולמעשה במה נועברה העבירה. בשלב זה, כעולה מתיק החקירה אשר הוגש לבית המשפט ולרבות דוח סודי שסומן מש/1 ודוחות נוספים המצויים בתיק החקירה, לרבות פעולות חקירה אשר נערכו גם לאחר הדיון, מצאתי כי קיימת התשתית לאוטו חדש הדרוש לצורך התפיסה וביחס לכל הסכומים וההתפוסים.

על פי התיק עולה חדש לביצוע של עבירות על פי חוק איסור הלבנתה הון הקשורות בעיקר לubenot או דיווח, לרבות חשש כי אף מקורי של הכספי התפוס הינו מעבירות מקור אחרות. אין בכך כדי לקבוע מסמורות כי טענותיהם של המצהירים אין נוכנות, אלא שתיק החקירה מלמד על חדש כי כלל התפוסים מקורים בעבירה או ששימשו לביצועה. מדובר כאמור בעבירות על חוק איסור הלבנתה הון וייתכן אף עבירות מקור אחרות.

בנסיבות העניין, ולאור תיק החקירה, קיימת גם תשתיית לכך שמדובר גם בעבירות על פי פקודות מס הכנסה, אם כי חקירה זו טרם גובשה. יש לציין עוד כי ככל שהחקירה זו מתuba ותתגשנה גם שומות אזרחיות, קיימות סמכויות נוספות על פי פקודת מס הכנסה, לרבות הטלת עיקולים מטעם הנציב לפי סעיף 194 לפוקודה זו.

בסופו של דבר מצאתי כי הונחו בפניי הראיות אשר מקומות יותר מחשד סביר לביצוע של עבירות על פי חוק איסור הלבנתה הון וכן עבירות על פי פקודת מס הכנסה. הואיל וUBEIROT אלו מתיחסות לכל התפוסים הרי שיש מקום להורות על תפיסתם.

ייתכן כי בשלב מאוחר יותר ניתן יהיה להחזיר חלק מההתפוסים או אף את כלם נגד ערביות מתאימות או שייעבודים, אולם, סבורני כי טרם הבשילה העת לכך.

בנסיבות אלה, מצאתי כי סמכות התפיסה של הכספיים וההתפוסים האחרים אינה בדיון ומוצדקת. קיים חדש סביר

המאפשר את התפיסה ויתכן, לאור מהות העבירות כי ניתן יהיה לחליט את התפוסים כולם.

לאור כל האמור לעיל, איני סבור כי יש מקום להורות על החזרת התפוסים בשלב זה. המשיבה פעלת בהתאם להוראות החוק והפסיקת על כן הבקשה להחזיר התפוסים נדחתה.

תיק החקירה יוחזר ליחידה החקורת.

תשומת לב המזיכרות כי בכר התיק נסגר.

ניתנה היום, ב', ניסן תשע"ז, 29 מץ 2017, בהעדר הצדדים.