



ה"ת 24208/07/22 - אכ"ל חוף להב 433 נגד אשרף חלבי

בית משפט השלום בחיפה

ה"ת 24208-07-22 אכ"ל חוף להב 433 נ' חלבי

ה"ת 38871-08-22 אכ"ל חוף להב 433 נ' חלבי

בפני כבוד השופט שלמה בנג'ו

המבקשת אכ"ל חוף להב 433

נגד

המשיב

אשרף חלבי באמצעות בא כוחו עו"ד ג'וליאן חדאד

החלטה

בפניי בקשה להאריך את תוקף החזקת התפוסים הנוגעים לחקירת המשיב ב-180 יום נוספים.

כפי שעולה מהבקשה, יחידת לה"ב 433 יחד עם רשות המיסים, ובליווי המחלקה הכלכלית של פרקליטות המדינה, מנהלת חקירה אינטנסיבית בגין חשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ ועבירות נוספות.

החקירה הייתה סמויה במשך כשנה, והפכה גלויה ב-23.2.22, שעה שנעצרו עשרה חשודים, ביניהם המשיב 1, אחרים עוכבו ונחקרו.

במסגרת החקירה, נתפסו מוצגים ורכוש, ניתנו צווים לצורך חילוט עתידי.

הצווים הוארכו במסגרת דיון קודם, ועתה משמסתיים תוקף הצווים, מבקשת כאמור היחידה החוקרת להאריך שוב, מהטעמים המפורטים בבקשה ובדוח הסודי מב/1 התומך בה.

ביום 2/2/23, התקיים דיון בבקשה. ב"כ המבקשת חזר על הבקשה, הפנה לדוח הסודי, ולשאלת בית המשפט הבהיר, מהו התוכן הראייתי שהתווסף וחזק את הראיות כנגד המשיבים, מאז הפעם הקודמת בו הוגשה בקשה זו. נציגי היחידה החוקרת נחקרו על ידי הסניגור.

לאחר העיון, נמצא לקבל את הבקשה בחלקה בלבד.

מדובר כאמור, בחקירה שנמשכת פרק זמן ניכר (חקירה סמויה יחד עם החקירה הגלויה). בפרק הזמן הזה, ביצעה היחידה החוקרת שורה של מהלכים ופעולות חקירה, כעולה מעיון בתיק החקירה.

פעולות אלה הניבו תוצרים ראייניים, אשר מעת לעת עיבו את התשתית הראייתית והעצימו את החשד המיוחס למשיבים (ראה הדוח הסודי בעמודים 15, סעיפים 25 - 27; עמ' 16, סעיף 30; עמ' 17 סעיפים 32 - 33; עמ' 18 סעיף 34).

יחד עם זאת, יש לזכור כי מדובר בתפיסת רכוש, והגבלות שונות על עסקיו של המשיב 1, אשר לעת הזאת מוחזק כחף מפשע, ולכן, קיים צורך להחיש את החקירה.



החקירה אינה עוד בראשיתה, אלא נמצאת בשלבים מאוד מתקדמים שלה, כפי שהעיד נציג היחידה החוקרת (עמ' 6, שורות 20 - 21).

כיום, ישנו צוות פרקליטים מלווה מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות, אשר לפי הנטען, בחן את החומרים הגולמיים, ומלווה את החקירה.

עוד מציין נציג היחידה החוקרת בהגנותו, כי הוא בשלב בו הוא יכול כבר לסכם את התיק, לצד פעולות חקירה סופיות (עמ' 6, שורות 27 - 29).

לפיכך, ועל מנת לאזן בין הזכויות המתנגשות, סבורני כי יש לקצוב את הארכת תוקף הצווים, לפרק זמן מדוד וסביר, וזאת בהינתן התקופה בה היו הצווים בתוקף עד כה.

אשר על כן, אני מאריך את תוקף הצווים כמבוקש בבקשה, לפרק זמן נוסף של - 45 יום.

המזכירות תודיע ליחידה החוקרת, על מנת שיגיע נציג ויאסוף את החומר הסודי מלשכת השופט בתיאום עם מזכירת השופט.

ניתנה היום, ט"ז שבט תשפ"ג, 07 פברואר 2023, בהעדר הצדדים.