



ה"ת 2502/03/22 - משטרת ישראל/ שלוחת הונאה חיפה נגד גבריאל חכים

בית משפט השלום בעכו

ה"ת 2502-03-22 משטרת ישראל/ שלוחת הונאה חיפה נ' חכים

בפני **כבוד השופטת דנה עופר**
המבקשת
נגד
המשיב
משטרת ישראל/ שלוחת הונאה חיפה
גבריאל חכים

החלטה

1. לפניי בקשה נוספת להורות על הארכת תוקף החזקתם של תפוסים, אשר מוחזקים בידי המבקשת מאז 27.2.19, והמשך החזקתם אושר מאז ועד היום, בהחלטות שניתנו על ידי מותבים שונים, מדי שישה חודשים.

המבקשת עותרת להמשך החזקת התפוסים עד ליום 1.3.23, תקופה כוללת של ארבע שנים, למטרת חילוט.

2. ההחלטה האחרונה בעניין החזקת התפוסים ניתנה על ידי בתיק זה ביום 19.6.22, ובה פורטו נסיבות הפרשה אשר בזיקה אליה נתפסו תפוסים רבים, בהם גם רכוש של המשיב. אין צורך לחזור על הדברים כעת, ולפיכך אני מפנה לכל האמור בהחלטה הקודמת בעניין נסיבות התפיסה, מהות החשדות באופן כללי ומהות החשדות בעניין המשיב דן באופן ספציפי.

יוזכר בקצרה, כי למשיב מיוחס כי שימש "איש קש" עבור החשוד העיקרי בפרשה, ובכך סייע בביצוע עבירות הלבנת הון והסתרת מקור הרכוש האסור וזהות בעליו.

3. בהתאם להחלטה שניתנה ביום 19.6.22, שוחררו למשיב כספים תפוסים בסך 400,000 ₪, אולם הוארך תוקף תפיסתו של סך 61,000 ₪ שהועבר לקרן החילוט (סכום שנתפס כנגד שחרור עיקול על נכס מקרקעין).

בהסכמת המבקשת שוחררו גם שלושה כלי רכב תפוסים, שערכם נמוך.



בדיון שהתקיים בבקשה הקודמת לא הביע המשיב התנגדות להותרת כספים שנתפסו בחברת כ.א.ל. עבור חברת ג.ח. פרימיום (סך כ-425,000 ₪), ולפיכך - הוארך גם תוקף החזקתם של כספים אלו.

4. עמדת המשיב כעת שונה, שכן הוא טוען שיש לשחרר לידיו גם את הכספים שנתפסו בחברת כ.א.ל. ככספיה של חברת ג.ח. פרימיום, ולטענתו - הסכמתו בדיון הקודם להארכת תוקף החזקתם של כספים אלו נבעה משיקול טקטי (לרכז את הטיעון בכספים אחרים, שאותם ביקש לשחרר לידיו) ולא בשל העדר טענה לזכות בכספים.

בהמשך לדיון הציגה המבקשת לעיוני חומרי חקירה, אשר לטענתה קושרים את המשיב גם לכספים הללו. לטענתה, המשיב הודה בחקירתו, כי שימש איש קש בחברה הנ"ל עבור החשוד המרכזי בפרשה, רן הרינג.

5. נכון להיום נותרו תפוסים:

א. סך 61,000 ₪ שהועברו לקרן החילוט;

ב. סך 425,000 ₪ של חברת ג.ח. פרימיום בע"מ, שנתפסו בידי חב' כ.א.ל.

6. דיון בבקשה התקיים ביום 29.9.22.

המשיב הדגיש בטיעונו את משך הזמן יוצא הדופן שבמהלכו נמשכת החקירה, כאשר אין לה צפי ברור לסיום, למרות התחייבויות המבקשת בהזדמנויות קודמות לסיים את החקירה, עד ספטמבר 2021. כעת, גם שנה מאוחר יותר, החקירה לא הסתיימה.

לטענת המשיב, הוא אדם נורמטיבי, עובד ומתפרנס, ואין חשש שיברח אם ינוהל נגדו הליך פלילי, אלא שעד עתה לא הסתיימה החקירה בעניינו, ולמרות כל השנים שחלפו, אפילו מכתב ידוע לא נשלח.

7. לטענת המבקשת, מרבית התפוסים כבר שוחררו, ולכן יש להיעתר לבקשה ולהורות על המשך החזקתו של הרכוש שנותר, לאור החשד כי נעברו עבירות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

8. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי הגיעה העת להורות על שחרור התפוסים של המשיב שנותרו בידי המבקשת, למעט הסך של 425,000 ₪, שנתפס בידי חב' כ.א.ל. כאמור, מחשבונה של חברת ג.ח. פרימיום.



לעניין הסך שנתפס בידי כ.א.ל., הרי שלאחר עיון בחומרי החקירה שהועברו לעיוני אכן ניתן לתהות מדוע ראה המשיב לנכון לטעון בדיון האחרון לזכותו בכספים, בניגוד לדברים שמסר בחקירתו. בעניין הסכום האמור, אני מורה אפוא על הארכת תוקף החזקתו כמבוקש, בשים לב לחשדות המיוחסים למשיב ולאחרים ביחס לפעילותה של החברה הנ"ל ולחומרי החקירה בעניין זה.

בכל הנוגע לסכום של 61,000 ₪ שהועבר לקרן החילוט -

אמנם מדובר בסכום שאינו זניח, אולם ביחס להיקף העבירות שלו טוענת המבקשת, הרי שמדובר בסכום שאינו יכול להבטיח את אינטרס החילוט, אלא באופן מזערי.

מאידך, התמשכות הליכי החקירה היא אכן מעל ומעבר לנהוג ולמקובל. לא פעם ציינו המותבים שדנו בעניין הפרשה הנדונה, בין בבית משפט זה ובין בבית המשפט המחוזי, כי ככל שחולף הזמן נעה נקודת האיזון אל עבר זכות הקניין והעדפתה על פני האינטרס הציבורי לחילוט.

אם היה בעבר צפי כי החקירה תסתיים בספטמבר 2021, ואחר כך - בספטמבר 2022, הרי שכעת ברור כי לא כך ארע.

שוכנעתי, כי יש בהמשך החזקת הסכום התפוס כאמור משום הכבדה ניכרת על המשיב, לאור הפגיעה המתמשכת בזכות קניינו בהמשך החזקתו של הסכום הנ"ל מאז תחילת 2019. מהמשיב נשללה, לאורך תקופה ארוכה, יכולתו לעשות בסכום זה שימוש, בין לצורך רכישת דירה, כטענתו, ובין לצורך אחר.

עוד יש להזכיר, כי למרות קיומן של ראיות לכאורה למעורבות המשיב בביצוע העבירות, הרי שהוא אינו נמנה על ה"מעגל הראשון" של מבצעי העבירה לכאורה.

9. בשים לב לכל השיקולים דלעיל, אני רואה לנכון להיעתר לבקשה להמשך החזקת התפוסים, ככל שהיא נוגעת לסכום שנתפס בחברת כ.א.ל. מחשבונה של חב' ג.ח. פרימיום.

הבקשה להארכת תוקף החזקת התפוסים בנוגע לסך 61,000 ₪ שהועבר לקרן החילוט - נדחית.

החלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, ולפיכך תיכנס לתוקף בעוד 7 ימים מהיום, אם לא תינתן החלטה אחרת עד אז.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים, ותודיע להם טלפונית כי ניתנה החלטה.



ניתנה היום, כ"ז חשוון תשפ"ג, 21 נובמבר 2022, בהעדר
הצדדים.