



ה"ת 26306/05/17 - מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433 נגד מיכאל אורלוב

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 26306-05-17 מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433 נ' מיכאל אורלוב
לפני: כבוד השופט גיא אבנון
המבקשת: מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433
נגד
המשיב: מיכאל אורלוב
החלטה

לפניי בקשה להארכת תקופת החזקת תפוס - כסף מזומן בסך של 234,570 ₪ אשר נתפס ביום 30.4.17 (להלן: הכסף), למשך 180 ימים נוספים (עד יום 8.3.2020).

רקע - בתמצית

1. המבקשת ורשות המסים ניהלו חקירה משותפת נגד ארגון פשיעה כלכלי בהובלת יניב בן דוד ואחיו הראל ותום (כך לפי החשד) (להלן: האחים בן דוד), בגין ביצוע מגוון עבירות לרבות הפצת חשבוניות פיקטיביות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. יניב בן דוד ואחיו תום הוסגרו לישראל והוגש נגדם כתב אישום, ואילו הראל בן דוד (להלן: הראל) טרם הוסגר והוא ממתין להסגרתו מספרד לישראל.

2. בהחלטות קודמות של מספר מותבים, בערכאה דן ובערכאת הערר, נקבע קיומו של חשד סביר הקושר את החשוד לביצוע העבירה המיוחסת לו, לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000. אם לזקק את החשד הרלוונטי, הרי שהוא נוגע לכך שהכסף שנתפס אצל המשיב איננו שייך לו כי אם להראל. החלטות הערכאה הדיונית נבחנו פעמיים על ידי ערכאת הערר, אשר לא מצאה בהן פגם.

3. בדיון מיום 19.7.18 קיבלו הצדדים את המלצת בית המשפט לפיה הוחזר למשיב סכום של 3,870 ₪ שנתפס בארנקו (במובחן מהאופן בו נתפס שאר הכסף), ותפסת יתרת הכסף הוארכה למשך 4 חודשים נוספים. מאז הוארכה תקופת התפיסה פעמיים נוספות (לאחר דיון), ביום 18.11.18 וביום 25.3.19, אז קבעתי כי אילו סברתי שאין צפי של ממש להסגרת האחים בן דוד לישראל, הייתי שוקל בחיוב אפשרות להשבת הכסף, למצער בגדרי חלופת תפיסה. ואולם, נוכח הצפי כי האחים בן דוד יוסגרו סופו של יום לישראל, ראיתי להורות על הותרת הכסף בחזקת המדינה. ערר שהוגש לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד (ע"ח 42583-04-19) נדחה בהחלטת כבוד השופטת מ' ברק נבו מיום 26.5.19, לאחר שנקבע כי החשד הראשוני מבוסס על ראיות מוצקות; כי במצב דברים זה אין צורך להצביע בכל שלב על התפתחות בחקירה; כי חוסר ההתקדמות (נכון לאותה עת) בבקשת ההסגרה איננו מצדיק השבת הכסף; כי חלופת התפיסה שהוצעה איננה מספקת.



4. עתה מונחים לפניי בקשת המבקשת, אליה צורף דו"ח סודי מפורט ומנומק (בליווי חלק מחומרי הגלם, וחלק אחר הובא בהרחבה בדו"ח עצמו - הדו"ח הוגש לעיון בית המשפט בלבד) ותגובת המשיב לחלקה הגלוי של הבקשה. הצדדים נתנו הסכמתם למתן החלטה בהיעדר דיון - על בסיס החומרים הכתובים.

דיון

5. לא מצאתי לחזור על טיעוני הצדדים. לאחר שקראתי בעיון את הדו"ח הסודי על צרופותיו, ותוך שנתתי דעתי לטענות המשיב, מצאתי לשוב ולקבוע את דבר קיומו של חשד סביר הקושר את המשיב לעבירה המיוחסת לו. אין שינוי במסקנה כי הכסף שייך לכאורה להראל. אינני מתעלם, כמובן, מטענותיו של המשיב בכל הנוגע להפרת זכותו להימנע מהפללה עצמית. מבלי להביע עמדה בטענה זו, מצאתי כי אין בה - בעת הנוכחית, כדי להפחית מעוצמת החשדות. ברי כי הטענה תוכל להתברר, ככל שהמשיב יעמוד על כך, לאחר הגשת כתב אישום (ככל שיוגש).

6. אשר לטענת המשיב בדבר חלוף הזמן - אין מחלוקת על כך שבכל שלב בו מתבקש בית המשפט להורות על הארכת תקופת החזקת תפיסה, שומה על בית המשפט לבחון את הצורך בהמשך החזקת התפוסים, כולם או חלקם, הן בבחינת סיכויי ההרשעה וסיכויי החילוט בתום ההליך, והן בבחינת הנזק שנגרם למשיב וחלופות תפיסה אפשריות. באיזונים שעורך בית המשפט יש להתחשב בסוג התפוסים, ביכולת ההפרעות מהם בתום ההליך, בנסיבותיו של המשיב ובאפשרות להקטנת הנזק הנגרם לו, תוך שבית המשפט משווה לנגד עיניו בכל עת את חזקת החפות העומדת למשיב, שבשלב זה הוא בגדר חשוד בלבד.

דא עקא, מצאתי כי בשלב זה, וחרף התקופה הממושכת בה מוחזק הכסף בידי המדינה, טרם השתנתה נקודת האיוון. המסמכים שצירפה המבקשת מצביעים על כך שקיימת היתכנות של ממש להסגרתו של הראל לישראל, גם אם המועד איננו ידוע עדיין. הוסף לכך את העובדה ששני אָחֵיו הוסגרו בינתיים והוגש נגדם כתב אישום, ולמדנו כי שיתוף הפעולה בין המדינות קיים ומתפקד, דבר שמחזק את ההערכה כי הסגרתו של הראל תצא לפועל.

7. אשר לחלופת התפיסה המוצעת - הכסף שנתפס הוא כסף מזומן, ואילו החלופה המוצעת היא ערבות בחתימה, באופן שאיננו מהווה חלופה הולמת. אין בכך כדי לסכור כליל אפשרות של חלופת תפיסה, ואולם יש לקחת בחשבון שעליה להיות חלופה רצינית ומשמעותית, למשל - ומבלי לטעת מסמרות בשלב זה - ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המבקשת, בלתי מוגבלת בזמן, אשר תהיה ניתנת למימוש באופן מידי לפי דרישה.

8. אשר לפרק הזמן המבוקש - מצאתי כי לעת הנוכחית הבקשה מידתית. יש לאפשר למדינה פרק זמן ראוי על מנת להמשיך ולקדם את הליכי ההסגרה של הראל מספרד לישראל.

תוצאה



9. נוכח המפורט לעיל מצאתי להיעתר לבקשה ולהורות על הארכת תקופת החזקת הכסף למשך 180 ימים נוספים.

ניתנה היום, ג' אלול תשע"ט, 03 ספטמבר 2019, בהיעדר הצדדים, ותישלח אליהם.