



ה"ת 29097/08/22 - מע"מ חדרה ואח' נגד אסמעיל ג'בארין, אחמד ג'בארין, פהמי ג'בארין

בית משפט השלום בחדרה

ה"ת 29097-08-22 מע"מ חדרה נ' ג'בארין ואח'

בפני	כבוד השופט אהוד קפלן
מבקשים	מע"מ חדרה ואח'
נגד	
משיבים	1. אסמעיל ג'בארין 2. אחמד ג'בארין 3. פהמי ג'בארין ע"י ב"כ עוה"ד בדר אגבריה

החלטה

הבקשה:

1. כנגד המשיבים ומעורבים נוספים מתנהלת חקירה משולבת של רשויות המס והמכס ביחד עם משטרת ישראל - יחידת להב 433 - בחשד לביצוע עבירות על חוק המע"מ ועבירות הלבנת הון.

עפ"י הנטען ע"י המבקשת- החשד הוא בין השנים 2017-2022 בוצעו על ידי המשיבים עבירות בהיקף של מיליוני שקלים שבינם נפתחה חקירה אשר במסגרתה הוצאו צווים לתפיסת סכומי כסף ורכבים השייכים לחשודים.

2. בחיפוש שנערכו ביום 16/2/22 נתפסו בין השאר סכומי מזומן של ₪ 587,000 ו 14.000 ד"ר ירדני ושני כלי רכב.

תוקף התפיסה מסתיים ביום 16/8/22.

לפיכך ביקשה המבקשת להאריך את תוקפם עד ליום 16/2/23 על מנת שניתן יהיה לבקש את חילוטם לאחר השלמת החקירה אם וכאשר יוגש כתב אישום.

לגבי כלי הרכב ביקשה המבקשת להורות על מכירתם והפקדת תמורת בקופת המדינה מאחר שערכם יורד עם הזמן.

המשיב 1 הודיע - באמצעות בא כוחו - שאין לו עניין בבקשה.

דיון שנקבע לאמצע חודש אוגוסט נדחה להיום ובינתיים הוארכה התפיסה בהתאם.

הדין:

עמוד 1



3. לדיון היום שנקבע התייצבו נציגי מע"מ ולהב 433 מחד והמשיבים 2-3 ובא כוחם - מאידך.

טענות המבקשת:

4. בדיון הציגה המבקשת לעיון ביהמ"ש - דו"ח סודי - (סומן במ/1) - המפרט אינדיקציות שקושרות את המשיבים לביצוע העבירות וכן עבירות זיוף ומירמה, וכן ביצוע פעולות הסתרת רכוש, דבר אסור ובניגוד לחוק איסור הלבנת הון.

5. נציג המבקשת טען שהמשיבים חשודים בביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקפים המסתכמים במיליוני שקלים.

לדבריו החקירה מתמקדת בחברה בשם מ.ע. מעיין חומרי בניין שבבעלות המשיב 1, שהוא אחיו של המשיב 2, ולגבי עסק זה קיימים ממצאים לביצוע עבירות מס בסך של למעלה מ- 8 מיליון ש"ח, שהמס בגין הוא למעלה מ- 1,200,000 ₪.

בנוסף מתמקדת החקירה בעסק לחומרי בניין שבבעלות אביו של המשיב 2, וסבו של המשיב 3. המשיבים 2 ו- 3 רשומים כשכירים בעסק הנ"ל.

לגבי עסק זה קיימים ממצאים ראשוניים לביצוע עבירות בהיקפים של למעלה ממיליון וחצי ₪.

6. במסגרת חיפוש שנערך בביתם של המשיבים 2-3 נתפס סך של כ-700,000 ₪ במזומן, וכן נתפסו ברשותם שני כלי רכב כמפורט בבקשה.

לגבי רכב מסוג טויוטה לנדקרוזר מספר רישוי 89701901 הוא ביקש מביהמ"ש לעשות שימוש בסמכות לפי סעיף 48 לפסד"פ ולהורות על מכירת הרכב הנ"ל והפקדת תמורתו בקופת המדינה, מאחר ומדובר ברכב מתכלה שערכו יורד עם הזמן.

באשר לרכב מסוג מאזדה שפורט בבקשה - בשלב זה עדיין אינו מבקש להוציא אותו למכירה.

7. נציג המבקשת הוסיף שמלבד עבירות המס בוצעו גם עבירות מירמה, קבלת דבר במרמה, זיוף, וגם עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

גם אם נקבל את טענות המשיבים שהתפוסים הושגו כדין, טענות שהמבקשת שוללת אותן באופן נחרץ, עדיין - מאחר ומדובר בחקירה על חוק איסור הלבנת הון, קיימת אפשרות לחילוט בשווי התפיסה, ומאחר ומדובר בחילוט בשווי, גם אם נקבל את הטענה שהרכב שייך למשיב 3, הרי בהתאם לחוק איסור הלבנת הון ניתן לתפוס את הרכב לרבות המזומנים שנתפסו בבית.



טענות המשיבים:

8. המשיב 1, מר אסמעאיל ג'בארין, הוא אחיו של המשיב 2 ודודו של המשיב 3, כאשר המשיב 2 הוא אביו של המשיב 3 ולטענת ב"כ המשיבים אין שום קשר בין המשיב 1 לבין המשיבים 2-3.

במקביל להליך שמתנהל כאן, יש הליך אחר שמתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה

ב-ת.א. 29011-03-22 שזה רשויות המכס והמע"מ כנגד אסמעאיל ג'בארין וכנגד חברת מ.ע. חומרי בניין בע"מ ח.פ. 514943646, כאשר בתביעה ההיא, - הסעד שמתבקש מביהמ"ש לתת מתן פס"ד הצהרתי לפיו מר אסמעאיל ג'בארין חב בחובות החברה.

9. לטענת ב"כ המשיבים - אם החברה מ.ע. חייבת לרשויות המס ויש חשדות כלפיה לביצוע עבירות נוספות, ואם המדינה מבקשת נגדה ונגד ג'בארין אסמעאיל פס"ד הצהרתי בביהמ"ש המחוזי, מה הקשר בין המשיבים 2-3 לבין הסיפור הזה?

10. הוא הצביע על כך שבסעיף 4 לבקשה רשום שתכלית תפיסת המוצגים היא לצורך "היה ויתגבשו החשדות נגד המשיבים".

המדינה מבקשת להחזיק את הרכוש של המשיבים 2-3 עד שהמדינה תסיים את החקירה שלה שבמשך מעל 6 חודשים מתנהל כגלויה וגם לפני כן התנהלה כסמויה.

בסעיף 6 כתוב "על מנת לסיים את החקירה ובמידת הצורך להגיש כתב האישום במידה והראיות יבשילו לכך".

לדבריו - אין בידי המדינה שום אינדיקציה לכך שמה שנאסף יכול להביא לכתב אישום נגד המשיבים 2-3, הם כותבים את זה בבקשה, הם כותבים שרק אולי, יתכן, יכול להיות, אז למתי נחכה?

11. ולגבי הכסף - אם אומר המשיב שזה כסף של החתונה שלו, אז למה להמשיך להחזיק בכסף?

כאשר מדובר במשיב בן 53, מר אחמד ג'בארין, שכל החיים שלו עבד, לא יכול להיות שהוא הרוויח את הכסף הזה בזעת אפו?

12. לגבי הרכב - המשיב 3 נתן גרסה לגבי הרכב ואמר שיש אחד בשם מחמוד ג'בארין שעשה את ההעברה והם יכלו לחקור אותו ולא ברור מדוע לא נחקר.

הכרעה:



13. עיון בדו"ח הסודי שהוצג מלמד שקיים חשד סביר ובעוצמה גבוהה מאד שהעבירות המיוחסות למשיבים נעברו על ידם ושהרכוש התפוס הושג בפשע וכמובן שלא אוכל לפרט.

ההסברים שמסרו הנחקרים - מאד לא משכנעים ואינם מתיישבים עם נסיון החיים והשכל הישר.

14. גם אם חלק מהרכוש נצבר בפעילות חוקית - החשד לביצוע עבירות הלבנת הון בסכום עתק יאפשר - בבוא הזמן - חילוט בשווי ולכן די בחשד כדי לבסס את עילת החזקת התפוסים.

15. חלוף הזמן מאז תחילת החקירה אינו משמעותי - ואין הצדקה להחזרת התפוסים.

מורה על הארכת התפיסה ב 6 חודשים.

בשלב זה אינני מאשר את מכירת הרכב - אך אם תאושר בהמשך ארכה נוספת - אשקול זאת מחדש.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ח' אלול תשפ"ב, 04 ספטמבר 2022, בהעדר
הצדדים.