



ה"ת 30374/05/18 - מדינת ישראל נגד ג'אבר אבולקיעאן

בית-משפט השלום בבאר-שבע

ה"ת 30374-05-18 מדינת ישראל נ' אבולקיעאן

תיק חיצוני: 506303/2017

לפני כבוד השופט חיים פס

המבקשת

מדינת ישראל

על-ידי פקדת שני אפינג'ר

נגד

המשיב

ג'אבר אבולקיעאן

על-ידי עו"ד רפי ליטן

החלטה

לפני בקשה להארכת צו להחזקת תפוסים בגין כספים שנתפסו מהמשיב ביום 15.11.17. המדובר הוא בחקירה המתפרשת על-פני חודשים ארוכים, ובהמשך בוצעו תפיסות כספים נוספות מהמשיב, אחת בחודש פברואר 2018 ואחת בחודש אפריל 2018.

בדיון שנערך לפני במעמד הצדדים ביום 27.5.18 מסרה נציגת המבקשת כי בכוונת המבקשת להעביר התיק על כלל חומרי החקירה שבו לפרקליטות ביום 3.6.18, ובכוונת הפרקליט המלווה להוציא מכתב שימוע כבר באותו יום. לפיכך ביקשה נציגת המבקשת כי תוארך החזקת התפוסים בשלושים ימים מרגע מסירת התיק לפרקליטות. לטענת נציגת המבקשת בתיק קיימות ראיות למכביר כנגד המשיב, כאשר סכומי התפיסה בנוגע לחודש נובמבר עולים על מיליון וחצי שקלים כמפורט בפרוטוקול הדיון האמור, כאשר מדובר בסכומי כסף מסוגים שונים (דינרים, דולרים, אירו ושקלים).

בא-כוח המשיב טען מנגד כי התפיסה אינה עומדת בכללים שנקבעו בפסק-דין לארגו, ובכל מקרה לא ברורה עבירת המקור בגינה מוחזקים הכספים. לדברי בא-כוח המשיב, המשיב נחקר בעבירות של מתן שירות מטבע ללא היתר, אי-דיווח לפי חוק הלבנת הון, עבירות לפי חוק הלבנת הון והשמטת הכנסה במזיד לפי פקודת מס הכנסה, ולפיכך לא קמה עבירת מקור המאפשרת את המשך תפיסת הכספים.

לאחר שעייתי בחומרי החקירה הרבים אני קובע כי קיים חשד סביר ואף הרבה מעבר לכך ביחס לעבירות שבגינן נחקר המשיב. חומרי החקירה מצביעים על חשד כבד באשר לעיסוקיו של המשיב, באשר למקור הכנסותיו הכספיות, ונדמה כי גרסאותיו אינן מתיישבות עם חומרי החקירה בתיק.

איני מקבל את טענתו של בא-כוח המשיב ביחס לקיומה של עבירת מקור, שכן בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 בסעיף 17(ב) מוגדרת עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה כעבירת מקור גם ביחס לסכום העולה על מיליון שקלים.



לטעמי, אין להתייחס לתפיסה מחודש נובמבר כתפיסה בלעדית, אלא יש לראות בשלוש תפיסות הכספים מקשה אחת, שכן מדובר בחקירה אחת מתמשכת.

בנסיבות אלו עומדת המבקשת בהוראות החוק, לרבות בהוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] תשכ"ט-1969.

בנסיבות האמורות, מאריך את צו תפיסת הכספים שנתפסו ביום 15.11.17 בשלושים יום מהיום, דהיינו עד ליום 3.7.18. ככל שתידרש הארכה נוספת תוגש בקשה מתאימה.

המזכירות תודיע החלטה זו לבאי-כוח הצדדים.

תיק החקירה מוחזר לנציגי המבקשת.

ניתנה היום, כ' בסיוון התשע"ח, 3 ביוני 2018, בהעדר הצדדים.

חיים פס, שופט