



ה"ת 31962/10/17 - מדינת ישראל - יאחב"ל נגד יוריקומס (שקלובר) תשתיות ותקשורת בע"מ, גילתק תקשורת פרוייקטים (2002) בע"מ, יורי שקלובר, חן שקלובר

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 31962-10-17 מדינת ישראל נ' יוריקומס ואח'

לפני	מדינת ישראל - יאחב"ל (להב 433)	כבוד השופט גיא אבנון
המבקשת		
נגד		
המשיבים	1. יוריקומס (שקלובר) תשתיות ותקשורת בע"מ 2. גילתק תקשורת פרוייקטים (2002) בע"מ 3. יורי שקלובר 4. חן שקלובר	

בשם המבקשת: נציגי יאחב"ל: רפ"ק עו"ד ליאור רייס, פקד אלכסיי טיחומירוב

נציגי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה: עו"ד ניר וינטרוב, גב' אוקסנה סופלין, מתמחה

בשם המשיבים: עו"ד זיוה אגמי כהן, עו"ד יוסי חמצני

החלטה

1. לפני בקשה שלישית להארכת תקופת החזקת מוצגים ורכוש (יכוננו ביחד: תפוסים) למשך 180 ימים נוספים. המשיבים התנגדו וביום 28.10.18 התקיים דיון במעמד ב"כ הצדדים והמשיב 3. במהלך הדיון הוצגו דו"ח סודי בן עשרות עמודים (סומן גא/1), טבלאות המפרטות את היקפי העבירות המיוחסות למשיבים (סומנו גא/2 - גא/6) ורשימת התפוסים (סומנה גא/7). חומרי החקירה בפרשה מחזיקים כ- 200 קרגלים וכמות אדירה של חומרי מחשב, ונחקרו במסגרתה עשרות חשודים ומספר רב של עדים. בהמשך לדיון ובהוראת בית המשפט הגישה המבקשת ביום 1.11.18 דו"ח סודי מעודכן (כולל התפתחויות לאחר הדיון) המפנה לחומרי חקירה גולמיים שצורפו לדו"ח.

2. בתמצית שבתמצית (הואיל ועיקרי הדברים ידועים היטב למשיבים): מדובר בחקירה מורכבת שהחלה באופן סמוי (מטבען של חקירות מסוג זה) והפכה לגלויה בחודש אוקטובר 2017. למשיבים מיוחסות עבירות שעיקרן קשירת קשר לפשע, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מס. העבירות בוצעו לכאורה במסגרת 4 תת-פרשיות הנקשרות כולן למשיבים. בדיונים קודמים הוארכה בהסכמה תקופת החזקת התפוסים, ואילו הפעם התנגדו המשיבים וביקשו כי בית המשפט יבחן את התשתית הראייתית העומדת בבסיס הבקשה. לאור הממצאים לא מצאתי לחזור על טיעוני ההתנגדות המפורטים בכתב ובעל פה, ואומר אך שהטענה המרכזית היא כי חומרי החקירה אינם מבססים את החשדות, ולמצער את עבירת הלבנת ההון המיוחסת למשיבים. מכאן, לטענתם, לא מתקיימת עילה להמשיך ולהחזיק ברכוש.



3. עיינתי במלוא חומרי החקירה שהובאו לעיוני. הדו"ח הסודי המעודכן סומן "1", ואילו חומרי החקירה הגולמיים סומנו "2-67", בתוספת חותמת בית המשפט" [במאמר מוסגר: חומרי החקירה סומנו על ידי המבקשת בסימונים שונים. על מנת להקל בהתמצאות וליצור רצף, הוספתי בדו"ח הסודי את מספרי הסימונים אותם סימנתי]. חומרי החקירה מבססים חשד סביר בעוצמה גבוהה ביותר למלוא העבירות המיוחסות למשיבים. יתרה מכך, החשודים מודעים לכאורה לעוצמת החשד (עיקרי התשתית הראייתית הוטחו בהם), והמשיב 4 אף קשר עצמו לחלק ניכר מהעבירות.

4. היקף העבירות המיוחסות למשיבים מצטבר לכדי מאות מיליוני שקלים, ושווי התפוסים נופל ממנו משמעותית. בקובעי זאת אינני מתעלם מכך ששני הצדדים לא ידעו להעריך את שווי מניות המשיבה 1 (נאסרה בהן דיספוזיציה), אך חזקה על ב"כ המשיבים כי לו דובר במניות ששוויין מתקרב כדי היקף העבירות, היו מרכזים מאמציהם בטענה מסוג זה, שכלל לא הועלתה.

5. חקירת הפרשה נמצאת לכאורה לקראת סיום. החקירה מלווה משלב מוקדם על ידי צוות מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, והוצהר כי חומרי החקירה עתידיים לעבור כולם לידי הפרקליטות עד סוף חודש דצמבר, כשפעולות החקירה שנותרו לביצוע אמורות להסתיים בפרק זמן זה.

6. היחס בין שווי התפוסים להיקף העבירות מצדיק כשלעצמו את המשך החזקת התפוסים, באופן שיאפשר חילוטם בעתיד, ככל שיוגש כתב אישום וככל שהמשיבים יורשעו בדיון. החקירה התקדמה באופן יעיל ורציני בפרק זמן מהיר (בפרט ביחס להיקף העצום של חומרי החקירה והכמות הגדולה של המעורבים והנחקרים). אמנם, המבקשת הגישה את הבקשה באיחור של יום אחד (בעוד בקשות מסוג זה ראוי להגיש לפחות שבועיים עובר לתום התקופה) ונתון זה נזקף לחובתה, אך באיזון מכלול הנתונים מצאתי ליתן (זו הפעם, מבלי שיהיה בכך להשליך על החלטות עתידיות) משקל נמוך לאיחור בהגשת הבקשה. פרק הזמן המבוקש נדרש הן להשלמת החקירה והן ללימוד חומרי החקירה באורח יסודי על ידי הפרקליטות (תוך שאינני מוציא מכלל אפשרות בקשה עתידית של הפרקליטות לארכה נוספת להשלמת לימוד התיק, נוכח היקפו הנרחב).

7. אשר לבקשת המשיבים לבחון אפשרות של חלופת תפיסה, כך שניתן יהיה לשחרר כספים מחשבון הבנק התפוס של המשיבה 1 (בחשבון המוקפא תפוסה יתרת זכות של כ- 1.278 מיליון ₪ ופיקדונות בסך של כ- 1.784 מיליון ₪, סה"כ כ- 3 מיליון ₪), ככל שלמשיבים אפשרות להעמיד כנגד הכספים בטוחה משמעותית שניתן יהיה לממשה בקלות, וככל שיציעו למבקשת בטוחה מסוג זה, ראוי כי בקשתם תיבחן. לעת הנוכחית (כך עלה בדיון) לא הוצעה הצעה כלשהי.

8. לאור המפורט לעיל אני נעתר לבקשה ומורה על הארכת תקופת החזקת התפוסים למשך 180 ימים נוספים.

ניתנה היום, ג' כסלו תשע"ט, 11 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.

ההחלטה תישלח לצדדים.



חומרי החקירה יוחזרו לנציגי המבקשת במזכירות בית המשפט.