

## ה"ת 50107/06 - אדם איבגי נגד מדינת ישראל

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 50107-06 איבגי נ' מדינת ישראל  
תיק חיזוני: מס' תיק חיזוני

בפני כבוד השופט איל כהן  
בקשת מבחן  
נגד מדינת ישראל  
משיבה

### החלטה

בפני בקשה נוספת להארכת תוקף החזקת תפיסים נתפסו על ידי המבekaשת. לאחר שבבקשה המקורית נתבקשו 180 ימים מיום موعد ההארכה הקודמת תוקנה הבקשה באופן שבו התבקשו 90 ימים נוספים מיום הדיוון בבקשתה (3.1.18). הבקשה הוגשה מכוח סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט - 1969 וסעיפים 21 ו- 26 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן: "החוק").

בהחלטה זו קודמת בעניינו של המשיב, מיום 29.11.17, צינתי כי נגד המשיב נפתחה ביום 31.5.16 חקירה גלויה עם מעצרו וכי נתפסו תפיסים שונים באותו מועד. מאז ניתנו מספר החלטות באשר לław תפיסים ורבים מהם הושבו לחזקת המשיב. בשלב זה חלוקים הצדדים על אדוקות צדקת החזקתם של תפיסים אלה:

- א. סך 1.34 מיליון אירו;
- ב. סך 6,500 ₪;
- ג. נכס נדל"ן הידוע כגוש 2061 חלקה 127 שבבעלות המשיב.

אשר ואצין כי מדובר בחקירה מורכבת ורבת היקף. עניינה בחשד לביצוע עבירות, לרבות קבלת דבר במרמה בניסיבות מחמיירות, קשר רפואי לעבירות, עבירות מס והלבנת הון. על פי הנטען, ביצע המשיב יחד עם אחרים עבירות בחו"ל וכפסים שהם פרי אותו עבירות הוברכו ארצתה. מדובר לכואורה בסך כ- 3 מיליון אירו אשר הוועברו, גם באמצעות "צ'ינגיים", עבור המשיב ועבור חשור נוסף- יהודה סיסלי (להלן: "סיסלי"). המשיב חשור לביצוע עבירה מכוח סע' 3(ב) לחוק, שעניינה עשיית פעולה ברכוש במטרה שלא לדוחה לרשויות לאיסור הלבנת הון או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון.

הבקשת הפניה בטיעונה לティיעוד חסוי וטענה, בין היתר, כי מאז ניתנה ההחלטה האחרונה בעניינו של המשיב חלה

התפתחות בחקירה, אשר אינה נוגעת למשיב במישרין אך משליפה היא על הפרשה כולה. התפתחות זו כללה מעצרו של מעורב מסוים וצריכי חקירה נוספים התגבשו בהתאם. עוד נתען כי הפרקליטות, המלווה את החקירה, צפיה להגיש כתבי חדשות סמוך לחודש אפריל 2018. עוד עלתה סוגיות קיומו של הליך מקביל בעניינו של סיסלי, אשר גם בעניינו הוואר משך החזקת התפוסים.

ב"כ המשיב, מנגד, התנגד לבקשה, בציינו תרעומת רבה על כך שהמבקש שבה וחוזרת בכל דין על אותם נימוקים שכבר נתענו וכי לדידו, כמו שאנו חושף לחומר הראיות הסודי, אין כל חדש. הסניגור הביע התנגדות להסתמכות על חומר סודי והפנה בהקשר זה לרע"פ 7188/17 **בן מרגי נ' מדינת ישראל**, התלו依 ועומד להכרעה בעת הזו, בבית המשפט העליון. באותו הליך נתען כי הסתמכות על חומר חסוי בדיונים הנוגעים ב"תפוסים" מהוות פגיעה בזכויות חדשם ואין להתרה עוד. לדבריו, מרשו מוחזק כ"שבוי" בהליך גדול יותר וכי לא מן הראי כי ינזק מכך. עוד הפנה הסניגור לכך כי סע' 3(ב) תוקן לאחרונה כך שהעונש הקבוע בצדו הופחת כדי 5 שנות מאסר וגם בכךון זה יש כדי לסייע לעניינו. נתען כי הטעמאות ההליכים חייבות להיתרגם למשמעות מעשית, לטובות המשיב.

לאחר קיומו של דין בפניו, קיבלתי לעוני חומר חסוי ורבות חומר חקירה חסוי, הכלל דוח סודי במ/1, וכן נתונים שהוצגו בפני עובר לדין הקודם.

עוד עינתי בהחלטת כב' השופט אבנון מיום 17.12.5 בעניינו של סיסלי (ה"ת 16-08-21046). בהחלטה זו מצא להאריך את תוקף החזקת התפוסים ב-90 ימים, כמו גם מצא להקטין את היקף הנכסים התפוסים בסך 100,000 ל"נ. ככל שידיעתי מוגעת, המבקשת לא עררה על החלטה זו.

לאחר ששמעתי בקשר רב את טיעוני הצדדים ועינתי בכלל החומר הנדרש, מצאתי לקבל את הבקשה באופן חלקני, כאמור להלן.

ראשית אזכיר, כי על אף קיומו של אותו הליך בבית המשפט העליון, נותר בעינו הדיון כפי שהוא וכי אין כל מניעה כMOVEN כי בית המשפט יעינ בחומר חסוי. בע"ח 720-08-17 (מחוזי מרכז) **בן מרגי נ' מדינת ישראל** (ימים 15.8.17)- מושא הרע"פ דלעיל- ציין בית המשפט המחויז כי הלהקה ולמעשה לא ניתן לקיים דין מעשי ההלכתו אלמלא יעינ בית המשפט בחומר החסוי. אין בידי אלא להctrarף בעונוה למסקנה זו.

לגוף של תיק- כפי שצוין בהחלטתי הקודמת, קיימים חשד סביר מוצדק לביצוע העבירות, בין היתר, בהסתמך על הודיעית הנאשם, ولو בהתייחס לחלק מן הסכומים. עוד ציינתי כי שווי העבירות עולה על שווי התפוסים וכי טיבה של החקירה והධימון הרב בתשתית הראיתית לחובתם של המשיב וסיסלי גם יחד, מצדיקים באופן עקרוני גירה שווה בהתייחס לשניים.

בاهינתן כל האמור, לאחר שנתי את דעתו לצרכי החקירה, בעת הארכאה בה מוחזקים התפוסים וכך כי עוד בעבר ניתנו הבטחות שלא מומשו בדבר זירוז השימושים בפרשה כולה, ומנגד- לעצמת החשד נגד המשיב ולהחלטה החלומה

בעניינו של סיסלי, אני מוצא להאריך את תוקף החזקה התפוסים ב- 90 ימים, החל מיום 3.1.18. עם זאת, היקף הנכסים התפוסים יופחת ב- 100,000 ₪, מסר הכספיים התפוסים.

חזקת על המבוקשת כי תקדם ביעילות וככל יכולתה את הטיפול בעניינו של המשיב.

**חומר שהוגש ע"י המבוקשת יושב אליה בתיאום עם צוות לשכתי.**

ניתנה היום, כ"ה טבת תשע"ח, 12 ינואר 2018, בהעדך  
הצדדים.