



ה"ת 73594/01/18 - ניו בנד בע"מ, אבירם זוזות נגד מדינת ישראל

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 73594-01-18 ניו בנד בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני	כבוד השופט אייל כהן
מבקשים	1. ניו בנד בע"מ 2. אבירם זוזות
נגד	מדינת ישראל
משיבה	

החלטה

בפניי בקשה להשבת תפוסים.

נגד מבקשת 1 (להלן: "המבקשת") ובעליה, מר עמרם זוזות, מתנהלת חקירה בגין חשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה, איסור הלבנת הון ועוד. העבירות בוצעו לכאורה באמצעות המבקשת. היקפן, על פי הנטען, כ- 5.8 מיליון ₪. החקירה מהווה חלק מחקירת פרשה רחבת היקף, במסגרתה נחקרו מעורבים רבים. ביום 24.10.17 נתפס רכוש, כמפורט להלן, בשווי כ- 3.3 מיליון ₪. המדובר בתפוסים שנתפסו מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000.

בבקשתם, עתרו המבקשים להסרת עיקול הרובץ על חשבון המבקשת, בסך "כשני מיליון ₪", כמו גם להסרת עיקול שהוטל על חשבונו של המבקש- בנו של בעלי המבקשת. עוד ברישא הבקשה, עתרו המבקשים להשבת מחשב, אך הן בנימוקי הבקשה והן בדיון שהתקיים בפניי, נמנעו הם מלחזור על בקשתם זו או לנמקה. בתגובתה שבכתב לבקשה, ציינה המשיבה כי היא מתנגדת להשבת המחשב. עוד ציינה שם, כי מסכימה היא להסרת העיקול על חשבון המבקש.

בדו"ח סודי שהוגש ע"י המשיבה (במ/1) צוין כי נתפס רכוש הכולל נכס בשווי כ- 1.4 מיליון ₪, שלשה כלי רכב בשווי העולה על 156,000 ₪, סך העולה על 10,000 ₪ מחשבונו הפרטי של בעל המבקשת (גם באשר אליו נמנע הסניגור מלטעון) וסך 1,729,514 ₪ שנתפסו בחשבון המבקשת.

מכל האמור, כמו גם מטיעון ב"כ המבקשת בפניי, עולה כי המחלוקת בין הצדדים מצומצמת הלכה ולמעשה לשאלת צדקת המשך החזקתו של הסך התפוס מחשבון המבקשת בלבד, בסך 1.729 מיליון ₪.

ב"כ המבקשת תיאר בטיעונו את תמונת המצב החקירתית כפי הבנתו אותה, בציינו כי מוכחש ביצוע עבירות כלשהן וכי



הסך שהשבתו מבוקשת חיוני להתנהלותה והמשך פעילותה של המבקשת.

ב"כ המשיבה ציין מנגד כי המדובר בפרשה מורכבת, כי היקף העבירות המיוחסות למבקשת גבוה פי שניים לערך משווי התפוסים וכי המבקשת אינה שרויה בקושי כלכלי, שכן קיימת בחשבונה יתרת זכות העולה על מיליון ₪. עוד הפנה לכל המפורט בדו"ח הסודי במ/1 ולחומר הראיות. עוד צוין כי בימים אלה מתבצעות השלמות חקירה אשר התבקשו ע"י הפרקליטות.

לצורך הכרעה בבקשה עיינתי בדו"ח הסודי במ/1 ובחומר הראיות הרלבנטי (בהיקף קלסר). מחומר הראיות מצאתי להפנות באופן בלתי ממצה לראיות במ/2 ועד במ/11, מיום 4.3.18.

לאחר שעיינתי בכל האמור ושמעתי בקשב את טיעוני הצדדים מצאתי כי דין הבקשה להידחות. מן החומר שהוצג בפניי עולה כי קיים חשד סביר לפיו המבקשת ובעליה אכן ביצעו את המיוחס להם. שווי התפוסים- וממילא שווי התפוס היחיד שבמחלוקת- נופל משווי העבירות הנטענות. בנסיבות אלה לא מצאתי כל טעם והצדקה לקבל את הבקשה, כולה או חלקה, והיא נדחית בזה.

כלל החומר שהוגש לעיוני ע"י המשיבה יושב אליה באמצעות המזכירות ובתיאום עם צוות לשכתי.

ניתנה היום, כ"ז אדר תשע"ח, 14 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.