



מ"י 15465/04/21 - מדינת ישראל נגד חמזה מרקה

בית משפט השלום בירושלים

מ"י 15465-04-21 מדינת ישראל נ' מרקה
תיק חיצוני: 199618\2021

בפני	כבוד השופט עדי בר-טל
מבקשים	מדינת ישראל
נגד	
משיב	חמזה מרקה

החלטה

בפני בקשה להארכת ערבויות שנקבעו בהחלטות מיום 12.4.21 ו- 19.4.21, לצורך שחרור המשיב. המבקשת טוענת כי מדובר בתיק חקירה מורכב, הכולל מספר רב של מעורבים. תיק שהחל בחקירה אודות ענף המנופאים והתפתח לחקירת העלמות מס, הוצאת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בשווי של מאות מיליוני ₪. מדובר בחקירה הכוללת מספר נותני שירותי מטבע, כאשר המשיב נחשד כמי שהינו מראשי רשת הלבנת ההון.

יצוין, כי המשיב הודה בחלק קטן מהחשדות כנגדו.

המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי שימש כשליח בלבד במספר עסקים נותני שירותי מטבע, ולכל היותר מדובר בהעלמת מס של 0.2% מסך של 700 מיליון ₪. החקירה החלה לפני חודשים רבים ולא התקדמה מאז. כמו כן נטען כי מעורבים נוספים לא הפקידו סכומים גבוהים, כפי שהפקיד המשיב הנדון.

לאחר ששמעתי את הצדדים בדיון שהתנהל ביום 5.12.21, מצאתי כי דין הבקשה להתקבל.

מחומר הראיות שהוצג בפני עולה כי המשיב פעל כנותן שירותי מטבע, זאת תוך שימוש ב"אנשי קש" שונים, הסתרת זהותו מול רשויות המס, וללא כל רישיון לכך (לדוגמא מסמך שסומן 6 מיום 5.12.21 וכן מסמך 5 מיום 5.12.21).

המשיב ביצע עסקאות חלפנות וניכיון שקים. מהראיות שבפני, אין מדובר בשליח, כי אם בעלים של מספר צ'ינג'ים (מסמך 2 מיום 5.12.21 וכן מסמכים א ו ב מיום 4.11.21).

מדובר בחקירה מורכבת שהתפתחה במהלך החודשים האחרונים, כאשר המבקשת ממשיכה ומבצעת פעולות חקירה בנוגע למשיב.

במצב דברים זה, איני סבורה כי ניתן להפחית את הערבויות אשר יש בהן כדי להבטיח את התייצבות המשיב לחקירות ולדיונים ולמנוע הימלטות.

ככל וערב צד ג' מבקש לסיים ערבותו, ניתן להחליפו בערב אחר ששמו יועבר ליחידה החוקרת. באשר לבקשת המשיב לצאת מן הארץ, יש להגיש בקשה מסודרת הכוללת צילום כרטיסי טיסה הלוך ושוב, ופירוט מטרת הנסיעה, בהתאם יחליט בית המשפט האם להיעתר לבקשה וייקבע ערבויות מתאימות.

אשר על כן, הערבויות שנקבעו מוארכות עד ליום 7.4.22, לרבות צו עיכוב יציאה מן הארץ.

מובן כי על המבקשת להתקדם בחקירה ולפעול בהקדם האפשרי לסיומה.

ערר בהתאם להוראות הדין.

ניתנה היום, י"ד טבת תשפ"ב, 18 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.