



מ"ת 3415/04/15 - יוסף גנגינה, עליזה גנגינה, י.אור בטחון בע"מ נגד מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

מ"ת 3415-04-15 מדינת ישראל נ' גנגינה (עצור בפיקוח)
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני המבקשים
כבוד השופטת זהבה בוסתן
1. יוסף גנגינה 2. עליזה גנגינה 3. י.אור בטחון בע"מ
נגד
מדינת ישראל
המשיבה

החלטה

בפני בקשה להמצאת רשימת חומר חקירה ערוכה כדין.

1. כנגד המבקש ואחרים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות שונות: קשירת קשר לביצוע פשע; רישום כוזב במסמכי תאגיד; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; הלבנת הון; גרימת דווח בלתי נכון לרשות להלבנת הון; ניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות; עיסוק כקבלן שירות ללא רישיון; סחיטה באיומים; איומים; והדחה בחקירה.

2. לטענת ב"כ המבקשים רשימות חומר החקירה שהועברו אליהם אינן מספקות ואינן עונות על הכללים שנקבעו בפסיקה.

לטענת ב"כ המבקשים, הרשימות שהועברו לידיהם הן רשימות אקראיות של "מפתח תיק" שנערכו על ידי המשטרה. מדובר בתיק שבו, על פי הצהרת הפרקליטות, 200 קלסרים. הרשימות שהועברו על ידי הפרקליטות מתייחסות ל-37 ("ל"ז) קלסרים בלבד. לפיכך, כבר מנתון זה ברור כי לא מדובר ברשימת כל החומרים שנאספו בתיק.

יתרה מכך, ברשימות שהועברו עמודים שלמים מתמצים בציון כותרות של מסמכים כגון "זכ"ד" ללא ציון אופיו של המסמך כך שאין כל אפשרות לזהות את המסמך. כמו כן הרשימה אינה כוללת חומרים שנאספו וחוסים תחת חיסיון, כפי שנקבע בפסיקה.

3. המשיבה טוענת כי כתב האישום הוגש לפני למעלה משנה (2.4.15). הדיון בבקשה למעצר עד תום

עמוד 1



ההליכים שהוגשה כנגד המבקש 1 נדחה לתקופה ארוכה, לבקשת ב"כ המבקש 1, כדי לאפשר לו לוודא שכל חומר החקירה בידי המבקשים בטרם יתקיים הדיון בשאלת הראיות לכאורה.

בדיון מיום 21.4.15 טענו ב"כ המבקשים בנוגע לרשימת חומר החקירה כעילה לשחרורו של המבקש 1 ממעצר. בתגובה, הציגה המשיבה לבית המשפט את רשימת חומר החקירה שנשלחה לב"כ המבקש 1 המחולקת לשם הנוחות לקבצי טבלאות, בתוכנת "אקסל" הכוללת פירוט החומר וחומר חסוי.

בית המשפט (כב' השופטת עטר) בהסתמך על אותה רשימה שהוצגה לו, קבע באותו דיון כי "מנגד מתבקשים ב"כ המשיב (המבקש בפני) על סמך רשימת חומר חקירה שהועברה להם, לציין האם יש קדימות מבחינתם לצילום קרגל כזה או אחר וזאת בהודעה בכתב לב"כ המבקשת".

לטענת המשיבה, מאז אותו דיון, ובמהלך השנה שחלפה, עד להגשת הבקשה שבפני לא עלתה כל טענה בנוגע לרשימת חומר החקירה למרות שהתקיימו מספר דיונים מאז לרבות דיונים בראיות לכאורה ובכלל זה גם בבית המשפט העליון.

5. לטענת ב"כ המשיבה, התיק כבר נקבע להוכחות. משכך, חומר החקירה בתיק "פורק" והוכן לקראת הליך ההוכחות והוא אינו משקף עוד את רשימת חומר החקירה המקורית ששיקפה את סדר המסמכים בתיק כפי שסודר על ידי היחידה החוקרת.

6. מעבר לאמור מבקשת המשיבה להבחין בין חומר חקירה שנוצר על ידי היחידה החוקרת (דוחות מעצר, הודעות וכדומה) לבין מסמכים שנתפסו על ידי היחידה החוקרת כמוצגים. בעוד שלגבי הראשונים טוענת המשיבה כי יש מקום לפירוט מדויק של תוכנו של כל מסמך, הרי שלגבי מסמכים שנתפסו כמוצגים, לא נדרש פירוט שכזה ודי בציון תכולתו של כל קלסר וקלסר כפי שנעשה בתיק ובכך מושגת מטרת רשימת חומר החקירה שמטרתה לוודא כי כל חומר חקירה נמסר לנאשמים על מנת שכל נאשם יוכל למצוא בקלות את חומר החקירה הרלוונטי לגביו.

7. לטענת המשיבה, רשימת חומר החקירה שהועברה לב"כ המשיבים מאפשרת להתמצא בקלות בחומרי תיק החקירה ולאתר כל מסמך רלוונטי, לדעת מה אופיו של כל מסמך שכן זה מצוין לפי אות הקלסר בו הוא ממוקם ומספר המסמך ברשימת חומר החקירה של אותו קלסר.

לאור האמור מבקשת המשיבה לדחות את הבקשה.

8. בתום הדיון ביקשתי מב"כ המשיבה להעביר לעיוני את רשימת חומר החקירה כפי שהועבר לידי ב"כ המבקש דהיינו את רשימת האקסל וכך נעשה.

דיון והכרעה



9. אין מחלוקת על זכותו של נאשם לקבל את רשימת חומר החקירה שתפקידה לכלול את כל חומר החקירה שנאסף על ידי הגורם החוקר.

רשימת חומר החקירה משמשת הן את התביעה והן את ההגנה. את התביעה היא משמשת בהכנת כתב האישום ואילו לאחר הגשת כתב האישום היא משמשת את ההגנה ומסייעת בידה לדעת מה החומר שנאסף על ידי הרשות החוקרת.

בהעדר הוראות בחוק כיצד יש להכין את רשימות חומר החקירה, נקבעו כללים בפסיקה. על פי כללים אלה על הרשימות לכלול את רשימת כל המסמכים שנאספו, תמצית תוכנם ועמדת המאשימה אם מדובר במסמכים שיועברו להגנה או אם מדובר במסמכים חסויים.

10. בפסיקה הרבה חזרו בתי המשפט והבהירו כי אין די ברשימה בה כתוב למשל תיאור מסמך באופן כללי - גנרי - כמו "זכ"ד" אלא דרוש פירוט תמציתי של המסמך ופרטים מזהים לגביו (ראה מ"ת (בש) 6623-04-11 **מדינת ישראל נ' חג'אג'**; בע"ח 48298-12-13 **הירשמן נ' מדינת ישראל** והערעור על החלטה זו בבש"פ 5027/14).

11. לאחר שעיינתי בטבלת האקסל שהועברה לעיוני על ידי ב"כ המשיבה סבורני כי יש להיעתר לבקשה, ככל שהיא נוגעת לחומר חקירה שנוצר על ידי היחידה החוקרת.

12. בבע"ח 38815-10-13 **מוחמד עבד אל רחמן נ' מדינת ישראל** אמר בית המשפט: "**לעומת זאת, בענייננו, כאשר החומר מתווק בתוך קלסרים ולא ניתן להגיע לכל מסמך באמצעות הקשה במחשב על קובץ מסוים הסרוק על גבי תקליטור אלא נדרש חיפוש ידני לצורך העיון, הרשימה צריכה לכלול לצד המספר הסידורי פרטים המתייחסים באופן נפרד לכל מסמך שבחומר, וכוללים את מאפייניו... חשוב להבהיר, כי אין להסתפק רק בציון כל מסמך לפי כותרתו הגנרית, כגון: זכ"ד, דו"ח פעולה, דו"ח מסדר זיהוי ויוצא בזה, אלא יש לפרט בתמצית גם למה הוא מתייחס. .. ער אני להכבדה המסוימת העשויה להיווצר למאשימה בשל הצורך לערוך מחדש את הרשימה לפי הפרמטרים האמורים, אך קושי זה היה נחסך אילו פעלה כך מלכתחילה ולא הסתפקה בהכנת רשימה כללית וכוללנית שבמידה רבה נראית ככזו שנועדה לצאת ידי חובה".**

דברים אלה מקובלים עלי. המשיבה הכינה 37 טבלאות אקסל כשכל אחת מהן מתייחסת לקלסר אחר ומחייבת את המבקש להשתמש בטבלאות אלה לעבור מטבלה לטבלה וכדי למצוא את המסמך לעבור לתיקים ולחפש אותו באופן ידני. אלו הם מפתחות תיק מקובצים בטבלת אקסל.

באשר לתוכן הטבלאות הפנה ב"כ המבקש לשם הדוגמא לקלסר י"א בו מפורטים מסמכים ללא פרוט שמאפשר התמצאות במסמכים. כך למשל: מסמך 1 הוא "דו"ח פעולה" מיום 23.3.15 שנערך על ידי יוסף רוזיליו מבלי שמצוין תוכנו של המסמך. מסמכים 2 ו-3 הם "בקשה להוצאת צו מעצר" ו"צו מעצר" ואין פרוט מי נשוא הבקשה והצו, כך גם לגבי מסמך 5 "טופס זכויות חשוד" ומסמך 6 "מידע פלילי" לגביהם אין פירוט מי



נשוא מסמכים אלה וכך הלאה לגבי מרבית המסמכים באותו קלסר. תופעה דומה חזרה על עצמה בקלסר ב' קלסר יד' ועוד.

13. לאור האמור, אני מורה למשיבה להכין רשימת חומר החקירה שנוצר על ידי היחידה החוקרת ברשימה אחת (או בטבלת אקסל אחת), ולפרט לצד כל מסמך את כל הפרטים הנדרשים כגון, מספר סידורי, מועד עריכתו, מי עורכו ותמצית תוכנו.

14. באשר לחומר שנתפס במשרדי המבקש 1, לגביו היא טוענת שדי בציון תכולתו של כל קלסר וקלסר, לא הוצגו בפני הרשימות בענין זה. ואולם, ככל שקלסר מכיל מסמכים מסוג אחד כגון "חשבוניות" או "דפי בנק" די יהיה בציון סוג המסמך והתאריכים אליהם מתייחסים המסמכים באותו קלסר, ופרטים כלליים המתייחסים לכל מקבץ מסמכים כגון מספר החשבון והבנק אליהם מתייחסים המסמכים, ככל שמדובר בדפי בנק. ככל שמדובר בקלסרים שהמסמכים בהם אינם מסוג אחד של מסמכים, תתכבד המשיבה ותערוך רשימה כדיון.

15. ערה אני לטענת ב"כ המשיבה כי כיום הכנת רשימה כרוכה בעבודה רבה והדבר רובץ לפתחו של המבקש שהתמהמה בהגשת בקשתו. על כך אין לי אלא להשיב כי הרשימה היתה צריכה להיות מוכנה ומועברת לידי ב"כ המבקשים מלכתחילה.

ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ו, 13 יולי 2016, בהעדר הצדדים.