



ת"פ 1552/03/15 - מדינת ישראל נגד ירדן מלכה

בית משפט השלום בחיפה

ת"פ 1552-03-15 מדינת ישראל נ' מלכה

בפני מאשימה נגד נאשם
כב' השופטת אורית קנטור, שופטת בכירה
מדינת ישראל
ירדן מלכה ע"י ב"כ עו"ד חשפר

החלטה

1. בתאריך 24/11/19 הסתיימה פרשת התביעה בתיק זה בו הוגש כתב אישום כנגד הנאשם בעבירות בניגוד לסעיפים 17(ב)(1), 117(ב)(5), 117(ב)(8) ו-117(ב1) לחוק מע"מ - עבירות שנעברו לעמדת המאשימה במסגרת חובתו של הנאשם להגיש דוחות תקופתיים בעסק על שם "ירדן אנרגיה".
2. הסניגורית ביקשה להעלות טענות בכתב ואכן טיעוניה הוגשו לאחר מספר דחיות ביום 27/2/20. טיעוני המאשימה הוגשו ביום 4/6/20.
3. ההגנה ביקשה לטעון כי יש להורות על ביטול כתב האישום על יסוד שלושה טיעונים:
אין להשיב לאשמה.
הגנה מן הצדק.
ומחדלי חקירה.
4. המאשימה ביקשה לדחות את טיעוניה של ההגנה על כל רכיביהם וביקשה לחייב את הנאשם להתחיל בפרשת ההגנה שלו.
5. הצדדים שניהם הגישו טיעונים מפורטים, ארוכים, מבוססים ורציניים, אולם לטעמי עיקר הטיעונים יהיה רלוונטי בשלב הסיכומים שאז אתייחס אליהם לגופם ככל שאתבקש לכך.



6. אני סבורה כי בהתבסס על עמדת המאשימה, הנאשם חייב להשיב לאשמה ואני דוחה את טענתו בהתאם להוראת סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב-1982.

לטעמי, הוכחה אשמה לכאורה כמצוות הסעיף.

7. לעניין זה אני מקבלת את טיעוני המאשימה בסעיף ד' בחלק הראשון של טיעוניה ולפסיקה אותה ציטט ב"כ המאשימה.

8. אני סבורה כי לאור המפורט בעמודים 21 עד 26 לטיעוני המאשימה הוכחה המאשימה לכאורה את העבירות המיוחסות לנאשם באופן המחייב אותו להשיב לאשמה ולהציג את ראיותיו. מבלי לקבוע מסמרות הטענות הנטענות ע"י המאשימה בדבר ידיעתו של הנאשם מצביעות על יסוד נפשי שדי בו כדי להצביע לכאורה על מעורבותו בביצוע העבירות המיוחסות, כאשר לגבי היסוד העובדתי המחלוקת היא מצומצמת ולטעמי עיקר הטענות הן ביחס למעמדו של הנאשם בעסק "ירדן אנרגיה" ביחס למעורבים אחרים ששמותיהם הועלו הן בחקירה והן במהלך פרשת התביעה.

9. אשר על כן אני דוחה את טענת הנאשם ביחס לתחולת סעיף 158 לחסד"פ וקובעת כי עליו להביא את ראיותיו במסגרת פרשת ההגנה.

הנני משריינת תאריכים לפרשת הגנה:

25/10/20 החל מהשעה 10.30.

27/10/20 החל מהשעה 10.30.

1/11/20 החל מהשעה 10.30.

4/11/20 החל מהשעה 10.30.

10. החלטה תשלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.