



ת"פ 3386/04/18 - יוסף טקטקה,,עאיד טקטקה,,חוסאם שמס, נגד מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת"פ 3386-04-18 ישראל נ' טקטקה ואח'

המבקשים

בפני יעקב צבן, שופט עמית

1. יוסף טקטקה,

2. עאיד טקטקה,

3. חוסאם שמס,

ע"י עו"ד אברהמי, עו"ד סער ועו"ד קלימיאן

נגד

המשיבה

מדינת ישראל

ע"י עו"ד ד רחל אהרוני - זאבי

החלטה

בקשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

1. בתאריך 05.09.18 הגישה המשיבה כתב אישום מתוקן כנגד 17 נאשמים (יחידים וחברות) בו היא מייחסת להם ביצוע עבירות על חוק מס ערך מוסף, פקודת מס הכנסה, איסור הלבנת הון קשר לפשע. הפן העובדתי העיקרי הנטען נסוב על הוצאת חשבוניות פיקטיביות, שימוש בחברות קש ודיווחים כוזבים בהנהלת החשבונות בהיקף כספי של עשרות מיליוני שקלים ובמשך מספר שנים.

2. בבקשה המפורטת והמנומקת (שהוגשה ע"י נאשמים 1,3,16)

נטען כי רשימת חומר החקירה שנמסרה לסנגורים הינה חלקית בלבד ועל כן על המשיבה להעביר רשימה מלאה, עדכנית וערוכה על פי החוק והפסיקה.

כמו כן נדרשו חומרי חקירה נוספים : מידע שנאסף ונרשם ע"י מערכי המודיעין של רשות המיסים ושל משטרת ישראל, הן בקשר למבקשים והן בקשר לנאשמים האחרים; רשימה מפורטת של פעולות המעקב שנערכו ע"י היחידות החוקרות; כל הנספחים וחומרי החקירה שהוגשו לבית המשפט השלום בשלב החקירה (בקשות להוצאת צווי מעצר, המצאת מסמכים ותפיסת חפצים, חשבוניות וכן צווי חיפוש); חומרי חקירה בעניינו של המבקש 1 משנת 2013-2014, וכן איכונים סלולריים.

3. בכ' המשיבה הגיבה בכתב לבקשה, כמו כן התקיים דיון בבית המשפט.

לאחר עיון בטענות הצדדים, להלן ההכרעה בבקשה.

עמוד 1



4. רשימת חומר החקירה:

רשימת חומר החקירה שנמסרה להגנה הוצגה בבית המשפט, הרשימה מפורטת, מתייחסת לאמרות חשודים, עדים ותפקידם, וכן צוינו צרופות לכל מוצג. החומרים (הרשימה) סרוקים, ומאפשרים עיון בחומר שנאסף והועבר. לפיכך הרשימה ממצה ומספקת. הבקשה בעניין זה נדחת.

5. מידע שנאסף ע"י גורמי המודיעין:

נטען כי ברשימת חומרי החקירה אין פירוט של חומרים שנאספו ע"י המודיעין, חומר כזה מהווה חומר חקירה כיוון שלא הוצאה תעודת חיסיון. כמו כן, נטען לחסר באשר לשתי ידיעות מודיעין ספציפיות. לטענת המשיבה בחומר שהועבר נסרקו בטעות ידיעות מודיעיניות שאינן קשורות לנאשמים ועל כן אינן רלוונטיות.

מדברים אלה עולה כי אין בתיק חומר מודיעיני.

6. רשימת פעולות הממנה שנערכו ע"י היחידות החוקרות:

לטענת המבקש 1 מחומר החקירה עולה כי היה נתון במעקב, אולם ברשימה חומר החקירה אין אזכור לפעולות המעקב. מתגובת המשיבה עולה כי לא נעשו פעולות מעקב, וכאשר נאמר למבקש 1 במהלך גביית אמרה כי נצפה וצולם, היה זה תרגיל חקירה בלבד.

אני רואה בתגובה זו של המשיבה הודעה ואף הצהרה, ולפיכך, אין ראיות על מעקב וצילום של המבקש 1.

7. הנספחים וחומרי החקירה שהוגשו לבית המשפט השלום בשלב החקירה:

הבקשות עצמן ניתנות לעיון. הסנגורים מבקשים את הנספחים לבקשות, אלא שאלה מבוססים בד"כ על דוח סודי, שאינו חומר חקירה. דין הבקשה בסעיף זה להידחות (ראה גם בש"פ 1388/18, בית המשפט העליון).

8. חומרי החקירה משנים 2013-2014 בעניין המבקש 1:

שומה על המאשימה לבדוק במע"מ ירושלים האם מבקש 1 נחקר בשנים הללו, ואם נחקר יש להודיע על כך לסנגורים עד ליום 12.05.19.

9. איכונים סלולריים:



יש להעביר האיכונים לסנגורים עד ליום 12.05.19.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ט, 02 מאי 2019, בהעדר הצדדים.