



ת"פ 43331/04/19 - מדינת ישראל - היחידה הארצית לתיקי מכס נגד דני שמעיה, צחי מאיר, איסק טטראשוילי

בית משפט השלום באשדוד

ת"פ 43331-04-19 הלשכה המשפטית לאגף המכס והמע"מ נ' שמעיה ואח'
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

לפני כבוד השופט יהודה ליבליין
המאשימה
ע"י ב"כ עו"ד ע' דגן
נגד
הנאשמים
1. דני שמעיה
2. צחי מאיר
3. איסק טטראשוילי
הנ"ל ע"י ב"כ עו"ד ר' יאיר
הנ"ל ע"י ב"כ עו"ד ש' קלימיאן
הנ"ל ע"י ב"כ עו"ד א' דואן

החלטה

מבוא

1. נגד דני שמעיה (להלן - "שמעיה"), צחי מאיר (להלן - "מאיר") ואיסק טטראשוילי (להלן - "טטראשוילי") וכולם ביחד "הנאשמים", הוגש כתב אישום, ובו נטען, כי שמעיה אשר עבד בתקופה הרלוונטית בחב' קצא"א, ומאיר אשר בתקופה הרלוונטית היה סוכן אניה, בצוותא חדא עסקו בהברחת סגירות מסוגים שונים לתחומי מדינת ישראל, מבלי לשלם את מיסי הייבוא המתחייבים בגין.

נטען עוד, כי טטראשוילי סחר עם שמעיה בסיגריות המוברחות, ועם עובדי קצא"א נוספים.

2. לפני בקשות הנאשמים 1 ו- 2 לקבלת חומרי חקירה, בהתאם להוראת סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן - "חסד"פ"), וכן בקשות להורות למאשימה לאסוף מסמכים נוספים ולהעבירם לידי נאשמים, בהתאם להוראת סעיף 108 לחסד"פ.

לאחר שהמאשימה הציגה תעודת חסין ביחס לחלק מחומרי החקירה, נטען כי ככל שבית המשפט אינו מוצא מקום להסיר את החסין, אזי למצער יש להורות למאשימה למסור לידי הנאשמים פראפרזה של החומר החסוי, ותיאור כללי של המסמך.

3. בכל הקשור למסירת חומרי חקירה, מעבר למסמכים החסויים, מבוקשים חומרי החקירה הבאים:

א. מידע שנאסף על ידי מחלקת החקירות של רשות המסים ועל ידי משטרת ישראל, טרם פתיחת שלב החקירה הגלוי.

ב. מידע אשר נאסף על-ידי מערך המודיעין של משטרת ישראל, וכן על-ידי מערך המודיעין של רשות המסים,



במסגרת החקירה מושא כתב האישום.

- ג. פרוטוקול ועדות הכופר בעניין עובדי חב' קצא"א, שההליכים הפליליים בעניינם הסתיים תוך תשלום כופר.
- ד. פירוט סטטוס הטיפול המשפטי בעובדי קצא"א שעניינם הסתיים ללא הגשת כתב אישום וללא תשלום כופר, וכן סטטוס הטיפול המשפטי בקפטן האניה GAS ETHERAL הוא עד התביעה PEROL ARISTERO.
4. בנוסף מבקשים הנאשמים, בהתאם להוראת סעיף 108 לחסד"פ, כי המאשימה תמסור את ההנחיות הנוגעות למדיניות ההעמדה לדין של נאשמים בעבירות מכס, ובפרט את מדיניות ההעמדה לדין של עובדי חברות פרטיות בעלי גישה לנמל; את ההנחיות בדבר מדיניות התביעה לאכיפה מעין פלילית בעבירות מסוג זה, בדרך של תשלום כופר; רשימה של כל תיקי החקירה בהם נחקרו עובדי חברות פרטיות להם גישה לנמל במהלך 7 השנים האחרונות; רשימה מפורטת של החלטות הכופר שהתקבלו בין השנים 2018 - 2020 כנגד חשודים בעבירות מכס, ובכלל זה עובדי חברות פרטיות בעלי גישה לנמל. בעניין אחרון זה מציינים הנאשמים כי פרסומי המאשימה בכל הנוגע להחלטות כופר מגיעות כדי שנת 2017 בלבד.
- היות והמדינה נימקה את הגשת כתב האישום בעניינם של הנאשמים בהיותם "נאמני מערכת", דהיינו כמי שניתן להם היתר מיוחד לשהות באיזור הנמל, ובקירבת סחורות החייבות בתשלום מיסי יבוא, והם הפרו לכאורה אמון זה, אזי באופן קונקרטי ביקשו הנאשמים את מדיניות האכיפה כלפי "נאמני מערכת".
5. בכל הנוגע למסירת חומרי החקירה החסויים תחת תעודת החסיון, התנגדה המאשימה למסירתם, שכן לגישה כלול במסמכים מידע מסווג שלא ניתן לגלות את תוכנו, וכי אין במידע המצוי במסמכים כדי לסייע להגנת הנאשמים.
6. בכל הנוגע ליתר חומרי החקירה, נטען כי אין מידע נוסף על זה המפורט ברשימת חומר החקירה, ועל-כן דינה של הבקשה בהקשר זה להידחות.
7. בכל הנוגע להחלטות בכל הקשור לעובדי קצא"א אחרים, החלטות כופר ביחס ל"נאמני מערכת" (עובדי נמל, בעלי גישה לנמל, סוכני מכס ועוד), ובכל הקשור לקפטן האניה, נטען כך:
- בנוגע לחמשת עובדי קצא"א, נטען כי הפרוטוקולים של ועדות הכופר בעניינם אינם בגדר "חומר חקירה" כהגדרת מונח זה בחסד"פ, ומעבר לכך הם בגדר "תרשומות פנימיות" שאינן פתוחות לעיון בהתאם לפסיקת בתי המשפט. לגופו של עניין נטען, כי לאור התשתית הראייתית בעניינם, הוחלט לסיים את ההליכים הפליליים כנגדם בתשלום כופר בסך של 20,000 ₪ כל אחד.
- באשר לעדי התביעה ליעד ג'בלי, רוני שמילה ועמוס אברהם, נטן כי התשתית הראייתית בעניינם לא הספיקה כדי השתת כופר או הגשת כתב אישום כנגדם. בעניינו של קפטן האניה PEROL ARISTERO נטען, כי לא נחתם עימו הסכם עד מדינה, אך מוסכם על המדינה שיש לראות בו ככזה על כל המשמעויות הכרוכות בכך. נטען, כי בשל אילוצים טכניים ועל מנת לקדם את החקירה הובטח לו שלא יועמד לדין.
- המאשימה לא הגיבה לבקשות לקבל ההנחיות בכל הנוגע למדיניות האכיפה, ולקבלת תמצית החלטות הכופר.
8. ביום 5.8.2020 קיימתי דיון בבקשות השונות, כאשר תחילה בחנתי בהסכמת הנאשמים את חומר החקירה החוסה תחת תעודת החסיון. לאחר העיון הערתי, כי המידע שהוסתר, ואשר חוסה תחת תעודת החסיון אין בו כדי לתרום להגנת הנאשמים, ולו בדוחק. די בכך כדי לדחות את הבקשה בעניין זה. אוסיף, כי היות ומדובר



במידע תמציתי, אשר הוסתר, לא ניתן לתת פראפראזה לגביו, ולצורך הגנתם די בכך שהנאשמים אוחזים במסמכים, מהם ניתן ללמוד על מהותם.

9. בכל הקשור לבקשה לקבלת חומרי חקירה אשר נאספו קודם ליום 10.8.2016, הרי שנרשמה הצהרת ב"כ המדינה, כי לאחר בדיקה נוספת שערכה בעניין זה, לא נמצא חומר חקירה שנערך או נאסף קודם למועד זה.

אף שתשובה זו מעלה תהיות, בשים לב למסמכים המצויים לעת הזו ברשימת חומר החקירה, הרי שלא ניתן לתת כל הוראה בעניין זה, למעט לשוב ולהזכיר למאשימה את חובתה למסור לידי הנאשמים את כל חומר החקירה שנערך ונאסף, וכי ככל שיתברר במהלך ניהול ההליך כי קיים מחדל בעניין זה, הרי עלולה להיות לכך משמעות ביחס לבירור אשמתם של הנאשמים.

10. בכל הקשור להנחיות הנוגעות למדיניות ההעמדה לדין של נאשמים בעבירות מכס, ובפרט מדיניות ההעמדה לדין של עובדי חברות פרטיות בעלי גישה לנמל, וההנחיות בדבר מדיניות התביעה לאכיפה מעין פלילית בעבירות מסוג זה, בדרך של תשלום כופר, הרי שהמדינה לא השיבה לבקשה זו של הנאשמים, ופשיטא שאיננה מתנגדת לכך. יחד עם זאת, היות והקריטריונים בעניין זה מפורטים באתר רשות המיסים, אזי אין צורך במתן החלטה ספציפית בעניין זה, בכפוף לאמור להלן.

היות, ועולה מתוך תגובת המאשימה בהליך זה, והן מתגובתה במסגרת ת"פ 10285-06-17 ות"פ 5327-02-18, כי למאשימה מדיניות, ביחס להגשת כתבי אישום וסיום ההליכים בכופר בתיקי חקירה, הנוגעת לעובדי נמל, עמילי מכס, ובעלי מי שנטען כי יש להם חובת נאמנות מיוחדת, אזי המאשימה תפרט ולו בהצהרה של ב"כ המאשימה, את ההנחיות הקיימות בעניין זה.

11. בל הקשור לפרוטוקולים של ועדות הכופר בהתייחס לעובדי קצא"א ועדי תביעה, חזרה המאשימה על עמדתה, כי אין מדובר ב"חומר חקירה" וכי מדובר ב"תרשומות פנימיות", והפנתה בעניין זה לע"ח 19300-08-19 **מדינת ישראל נ' אבו פול** (פורסם במאגרים משפטיים 8.9.2019).

לטענה זו התייחסתי בהחלטתי בת"פ 5327-02-18, ואין לי אלא לצטט את הדברים שנכתבו:

"איני מקבל את טענת המאשימה, שכן היא קוראת בהחלטת בית המשפט המחוזי הנ"ל דברים שלא נרשמו בה. החלטת בית המשפט המחוזי יוצאת מנקודת הנחה כי את המסמכים המבוקשים יש למסור בהתאם להוראת סעיף 74 לחסד"פ, ולכן, בבסיסם הינם חומרי חקירה. יחד עם זאת אכן בית המשפט המחוזי קבע, שאין מקום למסירת פרוטוקול הדיון בוועדת הכופר בהיותו מסמך פנימי, עם זאת, קבע שיש למסור פראפראזה של ההחלטה.

היות ולנאשם טענה בדבר אכיפה בררנית, בכל הקשור לעד סלומון דסטה, אזי **על המאשימה לפרט בפראפראזה את הקשיים הראייתיים שעמדו בפניה להגשת כתב אישום כנגדו, ואשר עמדו ביסוד החלטה לסיים את עניינו של מר דסטה בתשלום כופר.**"

כך גם בעניינם של הנאשמים דכאן, ועל המאשימה לפרט בפראפראזה את הקשיים הראייתיים שעמדו בפניה להגשת כתב האישום בעניינם של חמשת עובדי קצא"א, ובעניינם של עדי התביעה ליעד ג'בלי, רוני שמילה ועמוס אברהם. הפראפראזה תימסר לידי ב"כ הנאשמים עד ליום ____.

12. הנאשמים מבקשים כי בנוסף יועברו לידם מלוא החלטות הכופר שניתנו בשנים 2019 ו- 2020, ובהקשר זה אין מחלוקת כי כל החלטות הכופר שניתנו עד שנת 2017 כולל, מפורטות באתר רשות המיסים.



בהקשר זה, יש לומר כי קיים קושי להורות לרשות המיסים לפרסם נתונים משנת 2020 שטרם הסתיימה, וממילא נדרשת היערכות לצורך פרסום מלוא הנתונים ביחס לשנה זו.

בכל הקשור לשנים 2018, 2019 הרי שהמאשימה תעשה מאמץ ותרכז החלטות כופר בכל הנוגע לאלה המוגדרים על ידה כ"נאמני מערכת", ועד ליום ____ תמסור טבלה, ובה תמצית ההחלטות לגבי מי שהוחלט לגביהם לסיים את ההליך בכופר ותמסור את הנתונים בדומה לנתונים המפורטים באתר רשות המיסים.

13. בכל הקשור למידע בעניינו של קפטן האונייה PEROL ARISTEO, נרשמה הצהרת המדינה כי לצרכי הליך זה היא רואה בו עד מדינה על כל המשמעותיות הכרוכות בכך, אך בצד זאת, על באת כוח המאשימה למסור מידע ולו בתמצית לגבי האופן בו התקבלה ההחלטה שלא להעמיד לדין את קפטן האונייה, ואת הנימוקים לכך, ובאם נשקלה אופצייה לסיים את ההליך בעניינו תוך הטלת תשלום כופר כסף.

14. אני קובע למענה ולדין לפי סעיף 144 לחסד"פ ליום 8.2.2021 מהשעה 12:30 ועד השעה 13:30.

המאשימה תתייצב לדיון עם תיק מוצגים מסודר ובו כל המסמכים שבכוונתה להגיש, וכן הודעות למעט הודעות נאשמים. המאשימה תערוך רשימה ממוספרת של המוצגים.

המאשימה תעביר לב"כ הנאשמים להתייחסותם את רשימת המוצגים הממוספרת בתוך 30 יום מהיום, ובאי כוח הנאשמים יבואו בדברים עם המאשימה לצורך הכנת תיק מוצגים מוסכם, שבו כל המוצגים שניתן להגישם ללא צורך בחקירת עורכם, וכל המוצגים שמוסכם כי יוגשו בכפוף לחקירה נגדית של עורך המסמך. בנוסף תערוך רשימה של כל המסמכים לגביהם יש התנגדות להגשתם.

15. הנאשמים מוזהרים בחובת התייצבות.

16. המזכירות תודיע לצדדים ותעדכן את יומן בית המשפט.

ניתנה היום, י"ג כסלו תשפ"א, 29 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט