



הת (ירושלים) 13523-06-25 - יאיר חדאד נ' מדינת ישראל

ה"ת (ירושלים) 13523-06-25 - יאיר חדאד נ' מדינת ישראל לשלום ירושלים

ה"ת (ירושלים) 13523-06-25

יאיר חדאד

נגד

מדינת ישראל

בית משפט השלום בירושלים

[13.07.2025]

כבוד השופט גד ארנברג

החלטה

בפניי בקשה של המבקש להורות על ביטול תפיסת החשבונות של המבקש ו/או חשבונות שהוא מיופה כוח בהם או בעל זכות חתימה.

המבקש טוען כי מדובר בכספים שנתפסו לאחר שניתנו צווים לפי סעיף 29 לחוק העזרה המשפטית בין מדינות תשכ"ח-1998.

המבקש טוען כי הצווים שהתבקשו לפי סעיף 29 הנ"ל לא התבקשו על ידי הרשות המוסמכת ומשכך הם בטלים. לא זו בלבד אלא שבקשה לפי סעיף 29 הנ"ל מוגבלת לתפיסת מסמכים ואילו בנדון דנן נעשתה גם תפיסה והקפאה של החשבונות כאשר ברור שאלו לא יכולות להתבצע אלא על פי בקשה שאמורה להיות מוגשת לפי סעיף 39 לחוק הנ"ל וזו אמורה להיות מוגשת על ידי פרקליט מחוז לבית המשפט המחוזי.

המבקש טוען עוד כי בהתאם לדין הצרפתי ובהתאם להוראות החוק הנ"ל, אין אפשרות לתת צו לתפיסת הכספים אלא אם מוכח שמדובר בכספים שמקורם הוא בעבירה ודבר זה לא הוכח. אמנם לפי החוק הישראלי ניתן לתפוס כספים, כאשר מדובר בחשד לביצוע עבירה של הלבנת הון גם בשווי החשד וגם כאשר הכספים אינם דווקא כספים שהושגו כתוצאה מהעבירה, ואולם, כאמור, אין כך כאשר מדובר בחוק הצרפתי או בבקשה שמקורה בחוק הנ"ל. המבקש טוען איפוא שהצווים בטלים ולפיכך יש לבטל את תפיסת הכספים. המבקש אינו טוען לגבי עצם החקירה או קבלת המסמכים בהתאם להוראות חוק העזרה המשפטית אך טוען כי יש לבטל את התפיסה.



המשיבה טוענת כי אמנם המקור לפתיחת ההליך היה פניות השלטונות בצרפת שלטענתם נעברו בצרפת עבירות של הלבנת הון או עבירות אחרות בהיקף של למעלה מ-20 מיליון אירו על ידי המבקש ושותפיו. ואולם, צו התפיסה ניתן לאחר שעובדו הנתונים והתברר כי קיים חשד של ביצוע עבירות של הלבנת הון גם בארץ בהיקף של למעלה מ-5 מיליון ₪ שזה בערך הסכום שנתפס בבנקים. לבקשתי ניתן דו"ח לאחר הדיון ממנו עולה כי החשד הוא לביצוע עבירות בסכום של למעלה מ-7 מיליון ₪.

נתפסו רק חשבונות של המבקש או שיש לו זכות חתימה או ייפוי כוח בהם. לפי החוק בארץ ניתן לתפוס גם כספים בשווי העבירה ולא דווקא כספים שקשורים בביצוע העבירה ולכן אין מקום להורות על ביטול התפיסה, בודאי לא בשלב זה של חקירה ראשונית, כאשר קיים חשד של עבירות הלבנת הון בארץ (למעלה מהצורך הבהיר נציג המשיבה כי לאחרונה תוקן החוק וניתן לבצע תפיסה בשווי גם לפי חוק העזרה המשפטית).

עיינתי בטענות הצדדים ובחומרי החקירה ומצאתי כי אכן הצו לפיו נתפסו הכספים בארץ ניתן בהקשר לחשד לביצוע עבירות הלבנת הון (בנוסף לסעיפי עבירה נוספים לפי חוק העונשין) בארץ. מדובר בצו שניתן בעקבות בקשות שהוגשו בתיקי צ"א 40061-04-25 ו-6895-04-25, ביום 21.4.25 וביום 3/4/25, לאחר שהוצגו בבתי המשפט החשדות המיוחדות למבקש.

כאמור, מדובר לפי החשד בעבירות של הלבנת הון בארץ ולפיכך אין צורך, בודאי לא בשלב זה, להראות כי הכספים שנתפסו מקורם בעבירה של הלבנת הון שכן בארץ ניתן, כאמור, לתפוס גם כספים בשווי העבירה. העבירות בארץ נובעות בעיקרן מאי דיווח נכון בעת פתיחת החשבונות תוך ידיעה שהדיווח אינו נכון ומלא.

המבקש טוען כי לא קיבל בעת ביצוע הצווים או בכל עת אחרת את כל המסמכים אותם היה זכאי לקבל, לפיכך אני מורה ליחידה החוקרת למסור למבקש את כל המסמכים אותם הוא רשאי וחייב לקבל בהקשר לצווים שניתנו בכל הקשור לפרשה זו, הן אילו הקשורים בטפסים לפי חוק העזרה המשפטית והן את אותם הקשורים לתפיסת הכספים בחשבונות.

היחידה תסביר גם למבקש מהו היקף החשד נגדו הנובע מביצוע עבירות של הלבנת הון. כל האמור יבוצע תוך 21 יום מקבלת החלטה זו.

לאור כל האמור, הבקשה לביטול צווים ולהחזרת תפוסים מיום 5.6.25 נדחית. המשיבה יכולה לקבל בלשכתי את החומר הסודי שהושאר לצורך כתיבת החלטה זו. ניתנה היום, י"ז תמוז תשפ"ה, 13 יולי 2025, בהעדר הצדדים.