



הת (ירושלים) 15191-10-23 - יניב רהב (עציר) נ' מדינת ישראל (אחר/נוסף)

בית משפט השלום בירושלים

ה"ת 15191-10-23 רהב(עציר) נ' מדינת ישראל(אחר/נוסף)
תיק חיצוני:

לפני כבוד השופט גד ארנברג

מבקשים
נגד יניב רהב (עציר)

משיבים
מדינת ישראל (אחר/נוסף)

מעמד.כינוי צד ג'

החלטה

תיק זה עובר והולך בבית משפט עקב כך שנתפסו כספים של המבקש בסכומים גבוהים עקב חשדות לביצוע עבירות שונות, בין היתר עבירות על חוק הלבנת הון, הונאה של לקוחות, הונאה של הנאמן בפש"ר ושל הנושים.

במהלך ניהול ההליכים ניתנו מספר החלטות וביום 23.5.24 נקבע כי יש לסיים את החקירה עד יום 22.7.24.

בחלוף מועד זה הגיש המבקש בקשה נוספת לשחרור הכספים התפוסים. לאחר שהצדדים הסכימו שתינתן החלטה ללא צורך בדיון, קבעתי בהחלטה מיום 4.9.24, שהמשיבה עמדה בהחלטה לפיה עליה לסיים את החקירה עד המועד הנ"ל, שכן, התיק הועבר לפרקליטות לצורך בדיקתה להגשת כתב אישום עוד קודם למועד הנ"ל.

לפיכך הוריתי כי התפוסים (הכספים), יישארו תפוסים עד יום 15.11.24, על מנת שתתקבל החלטה האם להגיש כתב אישום.



על החלטה זו הוגש ערעור והצדדים הסכימו שהענין יוחזר לבית משפט זה שישמע את טענות הצדדים (למרות שכאמור הצדדים הסכימו שתינתן החלטה ללא צורך בדיון).

שמעתי את הצדדים וכן את נציג הכנ"ר. כמו כן הושארו לי חומרי חקירה לצורך מתן החלטה זו.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועברתי על חומרי החקירה ובהתאם למכתב הפרקליטות מיום 15.10.24, מצאתי שמדובר בחשד לעבירות בהיקף כולל של 2.4 מיליון ₪, וכן בתלונות שממשיכות "לזרום" ליחידה החוקרת שמגדילות כמובן את הסכום, מצאתי שאין מקום בשלב זה להורות על צמצום סכום ההחזקה בוודאי לא על ביטול ההחזקה. שוכנעתי, מחומרי החקירה שהושארו לעיוני והצריכו זמן כדי לעבור עליהם, כי היקף העבירות אינו נופל מהסכום התפוס בידי היחידה החוקרת. כפי שנכתב לעיל, ממשיכות כל העת להגיע תלונות נוספות שיש בהן כדי להגדיל את סכום העבירות המיוחסות למבקש.

מדובר בתיק שמתנהל כבר שנים בהם מוחזקים בסכום של המבקש. אולם, כאמור, מדובר בתיק עב כרס שמכיל עשרות קלסרים ומאות מתלוננים ובנוסף סכום החשד הנובע מעבירות לפי חוק חדלות פירעון. העבירות כוללות גם חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

לאור כל האמור, יישארו בשלב זה כל הכספים תפוסים ואולם ככל שלא יוגש כתב אישום עד יום 1.5.25, ישקול בית משפט שחרור הכספים או חלקם.

ניתנה היום, ד' שבט תשפ"ה, 02 פברואר 2025,
בהעדר הצדדים.