



הת (ראשון לציון) 49510-02-24 - אכ"ל חוף להב 433 נ' רמדאן אבו ג'אבר

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 49510-02-24 אכ"ל חוף להב 433 נ' אבו גאבר ואח'
תיק חיצוני:

לפני כבוד השופט גיא מימון

מבקשים
באמצעות פקד לורנה חורי, עו"ד
נגד

משיבים
1. רמדאן אבו ג'אבר
2. יקטרינה אבו ג'אבר

באמצעות עו"ד נירה שגב
מעמד. כינוי צד ג'

החלטה

לפני בקשה שישית להארכת תוקף צווי תפיסה, מוצגים ותפוסים כלכליים למשך 180 ימים.

מדובר בפרשייה הנחקרת במפלג אכ"ל חוף-להב 433 ובליווי פרקליטות מחוז מרכז, אשר הפכה לגלויה ביום 6.9.2023. על פי החשדות משיב 1 הנו אחד מהחשודים המרכזיים אשר שיתף פעולה עם חשודים נוספים, עסקו בפעילות פלילית הכוללת, בין השאר, ניהול מערך הלוואות בריבית, עבירות מרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק פיקוח על מוצרים פיננסים, עבירות לחוק אשראי הוגן, לצד עבירות מס והלבנת הון, וזאת בשנים 2019 - 2024.

במסגרת החקירה ומכוח צווי בית המשפט נתפס ממשיב 1 רכוש המיועד לחילוט עתידי (פיזית או רישומית) או לשם הצגתו כראיה, וזאת על פי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), התשכ"ט-1969 ו/או תפיסה בשווי היקף העבירה לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000. מעת לעת הוארך תוקף התפוסים על ידי בית המשפט, כאשר בדיון מיום 3.3.2025 הוארך תוקף התפוסים למשך 180 ימים נוספים החל מיום 5.1.2025.



המבקשת עותרת להארכת תוקף החזקת התפוסים והצווים למשך 180 ימים נוספים, החל מיום 4.7.2025. לטענתה חלו התפתחויות משמעותיות רבות ומשמעותיות לאחרונה, שבעקבותיה בוצעו פעולות חקירה נוספות לכלל המעורבים בפרשה כולל משיב 1.

המשיבים התנגדו לבקשה. לטענתם, המבקשת לא הגישה את הבקשה בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 3.3.2025 כשבוועיים טרם סיום המועד, ולמצער לא הוגש כתב אישום, ועל כן על בית המשפט להורות למבקשת להשיב למשיבים את התפוסים.

ביום 9.7.2025 הורה בית המשפט על קיום דיון במעמד הצדדים ליום 22.7.2025.

ביום 22.7.2025 התקיים דיון, שבו הסכימו הצדדים להצעת בית המשפט כי עד ליום 12.8.2025 תודיע הפרקליטות את עמדתה האם יש בכוונתה להגיש כתב אישום כנגד המשיבים.

ביום 6.8.2025 הועברה תגובת הפרקליטות, לפיה תיק החקירה הועבר לעיון הפרקליטות ביום 3.7.2025 והחלו בקריאת חומר החקירה הרב, וכרגע עומדת תמונה ראייתית חלקית בלבד. עם זאת גם לאור החומר החלקי, קיימת תשתית ראייתית לכאורית בתיק. עוד צוין כי התיק יבחן לעומק ותתקבל החלטה לאחר לימוד החומר ומיצוי זכות השימוע.

ביום 10.8.2025 הוגשה בקשת המשיבים להשבת התפוסים, משלא קיימה הפרקליטות, לטענתם, את החלטת בית המשפט.

בדיון שהתקיים לפניו היום שמעתי טיעוני ב"כ הצדדים. ליבת הטיעון של המשיבים החרתה החזיקה אחר טענתם כי לא הוגש כתב אישום וכי הפרקליטות לא נשמעה להחלטת בית המשפט מיום 22.7.2025, ולא השיבה באם יוגש כתב אישום נגד המשיבים או אם לאו. עוד נטען כי מדובר בתיק שבו יש פרקליט מלווה מזה כשנתיים ואין מדובר אפוא בתיק ש"נחת" בפרקליטות ביום 13.7.2025, ולכן היה סיפק בידה של הפרקליטות לקבל החלטה מושכלת ולהצהיר האם יוגש כתב אישום. משכך נתבקש בית המשפט לשחרר את התפוסים.

המבקשת אף היא חזרה על עיקר טיעוניה, אולם הוסיפה כי היחידה החוקרת לא גררה רגליים. המבקשת הפנתה את בית המשפט לדיון מיום 3.3.2025, לפיו התחייבה לסיים את החקירה תוך שלושה חודשים, וזאת חרף התפתחות בתיק ובקשת המעצר של תושב השטחים שהצריכה את חקירתם של כלל החשודים בתיק כולל ביצוע חקירות הטחה. לטענתה, אכן עמדה בזמנים וביום 12.7.2025 הגישה את תיק החקירה לפרקליטות לאחר סיום החקירה. כמו-כן החלטת בית המשפט לא חייבה את הפרקליטות אלא להשיב האם לדעתה יוגש כתב אישום, כאשר הפרקליטות השיבה באופן המיטבי



ביותר ולפי שיקול דעתה המקצועי.

בסיום הדיון קיבלתי לעיוני את תיק החקירה והודעתי כי החלטתי תימסר לצדדים.

דיון והכרעה

לאחר עיון בנספח הסודי ומסמכים מתוך תיק החקירה אשר סומנו על ידי במ/1 - במ/19, שוכנעתי כי יש להורות על הארכת התפוסים והצווים למשך 180 ימים נוספים.

מהסכמת המשיבים מיום 4.4.2024 להמשך החזקת רובם של התפוסים עולה כי אינם חולקים על קיומן של ראיות בתיק זה, וממילא אף לא טענו זאת בדיון. כך שעיקר המחלוקת נוגעת להמשך החזקת התפוסים לאור חלוף הזמן והעובדה כי פרק הזמן לא נוצל לקבלת החלטה האם להגיש כתב אישום.

אולם למעלה מן הצורך ולאחר שעיינתי בחומר החקירה שוכנעתי כי קיים חשד סביר לביצוען של העבירות המיוחסות למשיב 1, שהוא מהחשודים המרכזיים בפרשה. לא אוכל להרחיב מאחר שחומר החקירה חסוי עדיין, אולם אומר אך זאת, כי נגד משיב 1 קיימות ראיות כמי שמעורב עד צוואר, כגורם המתכלל את הנש"פים, שהנו בעליו האמיתיים של חלק מהנש"פים וכמי שמסתיר את הבעלים הנוסף, וזאת על מנת להסוות את מקורות הכספים, בין השאר, גם בניכיון שייקים בכרטסת של אחר.

התשתית הראייתית מבוססת על הודעות החשודים, ניתוח חשבונות הבנקים, ניתוח נש"פים של החשודים וכן ראיות חפציות בדמות מסמכים שנתפסו במהלך החקירה וכן ראיות פורנזיות מתוך מכשירי הטלפון שנתפסו מכלל החשודים. רק לשם הדוגמא מאחר שהיריעה רחבה אפנה ל-במ/9, ש' 31-42, ש' 57, ש' 60-61, ש' 82 - 84, ש' 180-181, ש' 243 - 248, ש' 524-544, ש' 782-784, ש' 1013-1014. וכן לבמ/11 ש' 161-164. וכן אפנה למסמכים שנתפסו במשרדו של משיב 1 (במ/14) ולפירוט התפוסים (במ/4).

ממסמכים במ/2 ובעיקר במ/5 עולה כי היקף העבירה של משיב 1 שנגזר מפעילות הנש"פים כמו גם מניתוח חשבון הבנק שלו עומד על כ - 5.9 מיליארד ₪. סכום הגבוה משמעותית מסכום התפוסים המוחזקים על ידי המבקשת המוערך במספר מיליוני ₪.

בדיון היום הובהר כי החקירה הגיעה לסיומה והתיק הועבר לבחינת הפרקליטות. שוכנעתי כי המבקשת אכן הצליחה לעמוד ביעד המתוכנן לסיום החקירה תוך מספר חודשים, כאשר העיכוב החקירתי היה מוצדק ומחוייב המציאות, לאור מעצרו של החשוד הנוסף בחודש מאי 2025.



אין גם לצפות מהמבקשת לדלג מעל משוכה זו רק כדי "לקדש" את לוח הזמנים. להתפתחות זו בחקירה היו באופן טבעי השלכות רוחב ביחס לכלל החשודים, וניתן לומר כי הייתה זו מחובתה של המבקשת לחקור את כלל החשודים ולבצע פעולות הטחה.

בנוסף, אינני מקבל את טענת ב"כ המשיבים לפיה הפרקליטות לא נשמעה להוראת בית המשפט. בהחלטת בית המשפט מיום 22.7.25 נתבקשה הפרקליטות להודיע עד ליום 12.8.2025 האם בכוונתה להגיש כתב אישום נגד המשיבים. הפרקליטות, שלה עומדת חזקת התקינות, השיבה בהגינות כי התיק ייבחן לאחר לימוד החומר לעומק, אולם הוסיפה, כי גם על סמך המידע שהועבר על ידי המשטרה והחומר החלקי קיימת תשתית ראייתית לכאורית בתיק.

נתתי דעתי לכך כי החקירה הגלויה בתיק זה נמשכת כבר החל מחודש ספטמבר 2023, אולם היחידה החוקרת עמדה בסופו של דבר ביעד שהציבה ואף הצהירה לגביו, וכיום מצב הדברים הוא שהחקירה הסתיימה.

בהינתן שמדובר בתיק עב כרס ובחשודים רבים יחסית, סבורני כי מדובר בפרק סביר הגם שבעיני החשודים הוא ארוך ומייגע. כאמור החקירה הסתיימה והתיק עבר לבחינת הפרקליטות לקבלת החלטה מושכלת לאחר בחינת עומק של חומרי החקירה האם יוגש כתב אישום נגד המשיבים, ולפני כן, הודעה בדבר מיצוי זכות השימוע.

סוף דבר

נוכח חומרת החשדות ועוצמתם, שווי התפוסים בפועל הנופל משמעותית מסכום העבירות והיקפן, לאחר שהבאתי בחשבון את הנזק שנגרם למשיבים, שהוקל במידת מה ביום 4.4.2025 בהתאם להסכמת הצדדים לשחרור חשבונות הבנק שקיבלה תוקף שיפוטי על ידי כבוד סגנית הנשיא השופטת דורית סבן-נוי, אני מוצא כי יש להורות על הארכת הצווים למשך 180 ימים נוספים וזאת החל מיום 4.7.2025.

חומר החקירה יוחזר למבקשת באמצעות המזכירות.

ניתנה היום, כ' אב תשפ"ה, 14 אוגוסט 2025, בהעדר הצדדים.