



ה"ת 17439/09/21 - מדינת ישראל, אגף חקירות ומודיעין, ימ"ר צפון, מפלג תשאול נגד מחמד סרחאן

בית משפט השלום בנצרת

ה"ת 17439-09-21 מדינת ישראל נ' סרחאן
תיק חיצוני: 275113/21

לפני מבקשת נגד משיב	כב' השופטת הבכירה, דלית שרון-גרין
	מדינת ישראל אגף חקירות ומודיעין, ימ"ר צפון, מפלג תשאול
	מחמד סרחאן ע"י ב"כ עו"ד נסיב איוב

החלטה

מבוא והשתלשלות העניינים

1. לפניי בקשה להארכת ההחזקה בתפוסים שלהלן למשך ארבעה חודשים נוספים:

- סכום של כ-140,000 ₪ (להלן: "הכסף").

- שתי **משאבות** הידראוליות.

- מכשיר **DVR**.

- **מסמכים** שונים.

2. בפתח הדין לפניי, הגיעו ב"כ הצדדים להסכמות חלקיות כדלקמן:

- שתי **המשאבות** יוחזרו למשיב, בתנאי שלא תקום כל טענה לגבי מצבן הנוכחי עקב אחסון, וכן שימשו את המשיב כחוק, בהתאם לרשיונות העסק שניתנו.

- מכשיר ה-**DVR** יוחזק בידי המבקשת לתקופה שתקבע על ידי בית המשפט.

- ב"כ הצדדים יבואו בדברים ביחס **למסמכים** התפוסים, ואלה הדרושים למבקש, יצולמו על ידי היחידה החוקרת ויועברו למבקש.



טיעוני הצדדים

3. **המבקשת** טענה בבקשתה הכתובה כי התפוסים נתפסו במהלך מבצע "שולחן עגול" נגד תחנת דלק החשודה כפיראטית בכפר נחף. בהמשך הפעילות ניתן צו סגירה לגבי התחנה.

בביתו של המשיב נתפסו סכום של כ-69,000 ₪ וכן סכום של \$ 3,000, אשר הוחזרו לו.

בנוסף, ברשותו של באסם סרחאן (להלן: "**באסם**") נתפס הסכום של 140,000 ₪, מושא בקשה זו, כאשר באסם טען כי הכסף שייך לתחנת דלק "דאן" בקרית אתא, אשר שייכת למשיב.

עוד צוין כי בהחלטות קודמות אישרו בתי המשפט את המשך החזקתו של הכסף.

המבקשת טענה כי החקירה התפתחה ופעולות החקירה שבוצעו חיזקו את החשד הסביר נגד המשיב.

4. בדיון לפניי חזר **ב"כ המבקשת** על הבקשה, הגיש את חומר החקירה וטען כי מחומר החקירה עולה חשד לעבירות מס ולהלבנת הון בהיקף של עשרות מליוני ₪. החשד נגד המשיב התחזק, הכסף מהווה אחוז קטן משווי העבירה, ומטרת החזקתו היא חילוט עתידי.

עוד הוסיף כי מדובר בפרשה רחבה, הכוללת מארג של חברות וגופים שונים המעורבים בעשרות עבירות של מרמה, חשבוניות פיקטיביות, עבירות מס נוספות ועוד.

5. **ב"כ המשיב** טען כי טענות המבקשת נשענות על כרעי תרנגולת, באשר החשדות נוגעים לעסק שזה מכבר אינו קיים.

המתחם עליו פשטה המשטרה לאחרונה במסגרת "השולחן העגול", כבר הוסדר מבחינת רשיונות העסק, והוא פועל בהסכמת המדינה ובאופן חוקי, לאחר שהופקד פקדון בסך 20,000 ₪. כך נעשה גם בתחנת דלק נוספת בסחנין.

עוד נטען כי החקירה מתנהלת בעצלתיים וכי מאז חודש אוגוסט לא בוצעה במסגרתה כל פעולה. מאז ההחלטה הראשונה לגבי הארכת התפיסה חלפו 180 יום, והגיעה העת לשחרר את הכסף, שלטענת המבקשת, מהווה סכום מזערי, ולטעמו לא ישפיע על ניהול התיק.

דין והכרעה

6. עיינתי בחומר החקירה והתרשמתי כי אכן קיים חשד סביר לבצוע עבירות מקור בהיקף עצום.

הכסף

7. מטרת תפיסת הכסף היא לחילוט עתידי, כאשר שווי התפיסה אכן מהווה אחוז קטן משווי העבירות בהן חשוד המשיב.



8. מצאתי כי החקירה מתפתחת וכי בוצעו פעולות חקירה רבות ומהותיות. גם אם החקירה איננה מתקדמת במהירות גבוהה, וגם אם המשיב נחקר לאחרונה בחודש יולי, עיון בתיק החקירה מלמד כי התיק איננו "ישן" כטענת המשיב, וכי בוצעו פעולות חקירה גם בחודשים שלאחר מכן.

9. הבאתי בחשבון את טענות ב"כ המשיב באשר להסדרת רשיונות העבודה במתחם דנן וכן במתחמים נוספים בהם פועל המשיב. הסדרת הרשיונות מאפשרת את המשך העבודה במתחמים אלה, אך אין בה כדי לאיין את העבירות שבוצעו לכאורה טרם ההסדרה.

10. נוכח הבסיס הראייתי הקיים ביחס לכסף ובהתחשב בעילת התפיסה, אני רואה לנכון לקבל את הבקשה. עם זאת, בהתחשב בתקופה הארוכה בה מתנהלת החקירה אני סבורה כי אין מקום להיעתר למלוא התקופה המבוקשת.

11. **אשר על כן, אני מאריכה את המועד לתפיסת הכסף בשלושה חודשים נוספים מהיום.**

התפוסים הנוספים

12. כמו כן, על יסוד האמור, אני מורה כי מכשיר ה-DVR יוחזר למשיב לא יאוחר מיום 1.12.21.

13. בנוסף, אני נותנת תוקף של החלטה להסכמות הצדדים לפיהן יוחזרו **המשאבות** למשיב, בכפוף לתנאים המוסכמים.

14. **אשר למסמכים**, אני מאריכה את מועד החזקת המסמכים המקוריים בשלושה חודשים נוספים מהיום. עם זאת, כהסכמתם, יבואו הצדדים בדברים, ומסמכים הדרושים למשיב, יצולמו על ידי היחידה החוקרת ויועברו למשיב.

המזכירות תעביר ההחלטה לב"כ הצדדים.

המאשימה תוכל לקבל את חומר החקירה, לאחר תיאום, במזכירות בית המשפט.

זכות ערר לבית המשפט המחוזי.

ניתנה היום, י"ג חשוון תשפ"ב, 19 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.

