



ה"ת 2539/03/22 - משטרת ישראל/ שלוחת הונאה חיפה נגד נתנאל חיאק

בית משפט השלום בעכו

ה"ת 2539-03-22 משטרת ישראל/ שלוחת הונאה חיפה נ' חיאק

בפני **כבוד השופט דנה עופר**
המבקשת **משטרת ישראל/ שלוחת הונאה חיפה**
נגד **נתנאל חיאק**
המשיב

החלטה

1. לפניי בקשה נוספת להארכת תוקף של תפוסים, שמוחזקים בידי המבקשת מאז 27.2.19, והמשך החזקתם אושר מאז ועד היום, בהחלטות שניתנו על ידי מותבים שונים, מדי שישה חודשים.

המבקשת עותרת להמשך החזקת התפוסים עד ליום 1.3.23, תקופה כוללת של ארבע שנים, למטרת חילוט.

2. ההחלטה האחרונה בעניין החזקת התפוסים ניתנה על ידי בתיק זה ביום 19.6.22, ובה פורטו נסיבות הפרשה אשר בזיקה אליה נתפסו תפוסים רבים, בהם גם רכוש של המשיב. אין צורך לחזור על הדברים כעת, ולפיכך אני מפנה לכל האמור בהחלטה הקודמת בעניין נסיבות התפיסה, מהות החשדות באופן כללי ומהות החשדות בעניין המשיב דן באופן ספציפי.

יוזכר בקצרה, כי למשיב מיוחס כי שימש "איש קש" עבור החשוד העיקרי בפרשה, ובכך סייע בביצוע עבירות הלבנת הון והסתרת מקור הרכוש האסור וזהות בעליו.

3. לאור התמשכות החקירה הוריתי ביום 19.6.22 על הארכת תוקף החזקתם של נכסי מקרקעין של המשיב למשך 14 יום בלבד, שלאחריהם יבוטל צו התפיסה בעניינם. על החלטה זו לא הוגש ערר, והנכסים שוחררו.

4. נותרו תפוסים:

א. רכב של המשיב, מ.ר. 9459934, אשר תפוס ברישום בלבד;



ב. חשבון בנק של עמותת "מאור ישראל רכסים", שמנוהל בידי המשיב. מדובר בכ-15,000 ₪.

5. דיון בבקשה התקיים ביום 29.9.22.

המשיב הדגיש בטיעוניו את משך הזמן יוצא הדופן שבמהלכו נמשכת החקירה, כאשר אין לה צפי ברור לסיום, למרות התחייבויות המבקשת בהזדמנויות קודמות לסיים את החקירה, עד ספטמבר 2021. כעת, גם שנה מאוחר יותר, החקירה עדיין לא הסתיימה, ואפילו לא נשלחו מכתבי יידוע לחשודים. למשיב עומדת חזקת החפות.

אשר לרכב התפוס ברישום, לטענת המשיב התקשה לרכוש אותו ללא מימון, שאותו אינו יכול לקבל בשל השעבוד שיירשם עליו. אין מדובר באותו רכב שנתפס בעת שהפכה החקירה לגלויה, שכן אותו רכב כבר שוחרר מאז, כנגד הסכמת המשיב שייתפס ברישום רכב אחר תחתיו. ערך הרכב הקודם עמד על כ-6,000 ₪ בלבד, לטענת המשיב, והוא נאלץ להחליף את התפוס הקודם בתפוס הנוכחי, שערכו גבוה יותר.

לעניין הכספים שבחשבון הבנק טוען המשיב, כי מדובר בכספים שמקורם תרומות קטנות, בעקבות קמפיין לגיוס תרומות שפורסם בקרב הקהילה. המשיב הציג את הפרסום הרלבנטי ואת דפי חשבון הבנק המעידים על הסכומים הקטנים שהופקדו לחשבון סמוך לאותו פרסום. לטענת המשיב, התקבלו בחשבון כספי תרומות המסתכמים בכ-4,800 ₪, ואין לאלו כל קשר לעבירות הנחקרות. מעבר לכך טוען המשיב, כי בשל תפיסת החשבון הבנק אינו מסכים לפתוח לו חשבון אחר.

6. לטענת המבקשת, הטענות שלפיהן מקור הכספים מתרומות לעמותה לא נטענו על ידי המשיב בחקירתו ולא הועלו עד עתה, דבר שמלמד שאין מאחוריהן דבר. הכספים שבחשבון הבנק נתפסו בהסכמת המשיב, וכעת הוא מעלה טענותיו בשיהוי ניכר.

עוד ציינה המבקשת, כי לאחר היוועצות בפרקליטות הוחלט לבקש להאריך את תוקף התפוסים למשך 120 יום בלבד, ולא 180 יום שנתבקשו בבקשה.

המבקשת הציגה לעיוני דו"ח סודי, ובו פירוט החשדות המיוחסים למשיב, היקפן הכספי של העבירות המיוחסות לו, התייחסות לפעולות החקירה שבוצעו ולאילו שעתידות להתבצע. כן הוצגו לעיוני חומרי חקירה רלבנטיים למשיב דנן.

7. לעניין ההסכמה הנתענת טען המשיב, כי גם אם הסכים בעבר להמשך החזקת התפוסים שנותרו בידי המבקשת, היה זה לצורך שחרור תפוסים אחרים, שהיה חשוב לו יותר להביא לשחרורם, משיקוליו.



8. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי הגיעה העת להורות על שחרור התפוסים של המשיב שנותרו בידי המבקשת, ולדחות את הבקשה להארכת תוקף החזקתם.

אין חולק, כי מדובר בתפוסים שערכם הכספי אינו רב. ככל שצודקת המבקשת בכל טענותיה בדבר היקפן הכספי הגדול של העבירות שנעברו, הרי שערכם של התפוסים הוא זניח, ואין בכוחה של החזקת התפוסים הללו כדי להבטיח את אינטרס החילוט, אלא באופן מזערי.

מאידך, התמשכות הליכי החקירה היא אכן מעל ומעבר לנהוג ולמקובל. לא פעם ציינו המותבים שדנו בעניין הפרשה הנדונה, בין בבית משפט זה ובין בבית המשפט המחוזי, כי ככל שחולף הזמן נעה נקודת האיזון אל עבר זכות הקניין והעדפתה על פני האינטרס הציבורי לחילוט.

אם היה בעבר צפי כי החקירה תסתיים בספטמבר 2021, ואחר כך - בספטמבר 2022, הרי שכעת ברור שלא כך ארע.

שוכנעתי, כי ההכבדה שנגרמת למשיב כתוצאה מהמשך החזקת התפוסים היא משמעותית, מעבר לעלות הנמוכה של התפוסים המוחזקים: תפיסת הכספים בחשבון הבנק מונעת מהמשיב פעילות בנקאית רגילה, ותפיסת הרכב, גם אם ברישום בלבד, מונעת אפשרות של קבלת מימון לצורך החלפת הרכב.

עוד יש להזכיר, כי למרות קיומן של ראיות לכאורה למעורבות המשיב בביצוע העבירות, הרי שהוא אינו נמנה על ה"מעגל הראשון" של מבצעי העבירה לכאורה.

9. בשים לב לכל השיקולים דלעיל, אני רואה לנכון לדחות את הבקשה להמשך החזקת התפוסים של המשיב.

החלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, ולפיכך תיכנס לתוקף בעוד 10 ימים מהיום, אם לא תינתן החלטה אחרת עד אז.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים, ותודיע טלפונית לנציגי שני הצדדים כי ניתנה החלטה.

ניתנה היום, ט"ו חשוון תשפ"ג, 09 נובמבר 2022, בהעדר הצדדים.