

## ה"ת 11813/21 - מדינת ישראל - נגד הכפר הירוק פינוי פסולת ואחזקה בע"מ חברות -

בית משפט השלום בפתח תקווה

ה"ת 21-05-11813 מדינת ישראל נ' עמר  
תיק חיצוני:

בפני	כבוד השופטת דורית סבן נוי
מבקשת	מדינת ישראל - באמצעות רפ"ק אבי בריקמן וחוקר עמייחי גוטינר מטעם משרד המשפטים
נגד	4. הכפר הירוק פינוי פסולת ואחזקה בע"מ חברות -
משיבים	באמצעות עו"ד עודד הכהן 8.علاא עמר - באמצעות עו"ד עודד הכהן

### החלטה

לפני בקשה להארכת תוקף תפוס - המדובר בטרקטורון מסוג MAXXDSTPE MAVERICK מ"ר 1111131. (להלן:  
"טרקטורון") בשווי 38,500 ₪.

נגד המשיב ואחרים התנהלה חקירה מסועפת בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 [להלן: "חוק איסור הלבנת הון"], קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סיוע להונאת נשים, סיוע לעבירות לפי פרק ח' לפקודת פשיטת רגל וUBEIRUT לפי פקודת מס הכנסת.

בתמצית, נגד החשוד ג'לאל עמר, אביו של החשוד, המצו בהליך פשיטת רגל התנהלה חקירה ממושכת בחשד לביצוע עבירות לפי פרק ח' לפקודת פשיטת רגל, הונאת נשים, קבלת דבר בנסיבות מחמירות ועוד. על פי החשד, החשוד עבר העבירות בסיווע בני משפחתו וביניהם המשיב.

במסגרת החקירה, תפסה המבקרת ביום 20.11.9. תפוסים רבים אשר תוקפם הוארך מעט לעת וביניהם הטרקטורון מושая הבקשת .

ביום 15.11.21 הסכים המבקר שלהארכת תוקף כולל התפוסים שבבקשות שבכותרת למשך 90 ימים מיום 21.11.9. ואולם עתר להורות על שחרור הטרקטורון. עוד הוסכם כי היחידה החקורתית תdag להעביר לעיון בית המשפט, פירוט החשודות באשר למשיב זה, עילות החלטות באשר לתפוסים המבוקשים ותמצית ראיות המגבשות את עילות החלטות.

בمعد הדין אף קודם לכן, הסכימ ציג המבוקש לשחרור הטרקטורון, בכפוף לכך כי יופקד סך של 20% משווי הרכב; יופק ביטוח מكيف לטבות משטרת ישראל; ירשם איסור דיספוזיציה; תחתם התcheinיות עצמאיות בשווי הטרקטורון ותחתום ערבותצד ג' בשווי הטרקטורון. עיקר ירידת המחלוקת שלפני הנה באשר לתנאים בהם ישוחרר הטרקטורון.

.15.11.21 בעיריה היחידה השלמת נספח סודי כפי שהתחייבה בדיון מיום 12.12.6.

### דין והכרעה

לאחר שיעינתי בחומריו שהונחו לעוני, מצאתי כי לעומת הזו, גם חשד סביר הקשור את המשיב לעבירות המוחסנת לו. לעניין זה אפנה למסמכים אותם סימנתי במ/1 - במ/13.

עלילות החילוט במקורה דנה מבוססות על סעיף 21 לחוק איסור הלבנתה הון על שתי חלופותיו, הן מכוח העובדה שקיים חשד סביר שהמשיב עבר עבירות על פי חוק זה ומסקך קמה עלילת חילוט בשווי והן מכוח העובדה כי קיים חשד סביר שהחשוד המרכזי העביר כספים למשיב.

מסמכים שהועברו לעוני עולה כי הסוכמים שנתפסו נמוכים משווי העבירה. [לעניין זה אפנה למסמך המסומן במ/12]

כנקבע בפסקה תפיסת נכס יש בה כדי לפגוע בזכותו הכספי, ומסקך שומה על בית המשפט לבחון האם קיימת חלופה אשר תשיג את תכלית התפיסה באופן שהפגיעה בו תהא פחותה [רע"פ 1792/99 גAli נ' משטרת ישראל, פ"ד נג (3), 312].

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, עינתי בחומריהם שהועברו לעוני באותו לכל מסקנה כי תנאי שחרור הטרקטורון להם מסכימה המבוקשת הולמים את נסיבות העניין **ומסקך אני מורה על הארכת תוקף תפיסת הטרקטורון למשך 90 ימים נוספים מיום 21.11.9.** יחד עם זאת, בכפוף **לעמידה בתנאים שיפורטו כדלקמן ניתן לשחרר הטרקטורון:**

- א. יאסר על המבוקש לבצע כל דיספוזיציה ברכב עד להחלטה אחרת.
- ב. הפסק פוליסט ביטוח מكيف לרכב שהמוטב הראשון הוא משטרת ישראל.
- ג. המשיב יחתום על התcheinיות עצמאיות בסך 38,500 ₪.
- ד. תחתם ערבותצד ג' בסך 38,500 ₪, הערב יציג במציאות בית המשפט תלוש משכורת אחרון בסך של 4,000 ₪ לפחות.
- ה. המבוקש יפקיד בקופה בית-המשפט סך 7,700 ₪ מהוואים כ- 20% משווי הרכב כiom לצורן הבטחת ירידת ערן.

**מצופה כי עד לתום תקופת 90 הימים ישלו מכתבי ידוע שם לא, הדבר עשוי להוביל לשחרור התפוס או להקלת משמעותית בתנאים.**

ניתנה היום, ה' טבת תשפ"ב, 09 דצמבר 2021, בהעדך  
הצדדים.