



ה"ת 11813/05/21 - מדינת ישראל - נגד הכפר הירוק פינוי פסולת ואחזקה בע"מ חברות -

בית משפט השלום בפתח תקווה

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

בפני
מבקשת

מדינת ישראל - באמצעות רפ"ק אבי בריקמן וחוקר עמיחי
גוטנר מטעם משרד המשפטים

נגד
משיבים

4. הכפר הירוק פינוי פסולת ואחזקה בע"מ חברות -
באמצעות עו"ד עודד הכהן 8. עלא עמר - באמצעות עו"ד
עודד הכהן

החלטה

לפני בקשה להארכת תוקף תפוס- המדובר בטרקטורון מסוג MAXXDSTPE MAVERICK מ"ר 1111131. (להלן: "הטרקטורון") 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 נושים, סיוע לעבירות לפי פרק ח' לפקודת פשיטת רגל ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.

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

במסגרת החקירה, תפסה המבקשת ביום 9.11.20 תפוסים רבים אשר תוקפם הוארך מעת לעת וביניהם הטרקטורון מושא הבקשה.

ביום 15.11.21 הסכים המבקש להארכת תוקף כלל התפוסים שבבקשות שבכותרת למשך 90 יום מיום 9.11.21 ואולם עתר להורות על שחרור הטרקטורון. עוד הוסכם כי היחידה החוקרת תדאג להעביר לעיון בית המשפט, פירוט החשדות באשר למשיב זה, עילות החילוט באשר לתפוסים המבוקשים ותמצית ראיות המגבשות את עילות החילוט.



במעמד הדיון ואף קודם לכן, הסכים נציג המבקשת לשחרור הטרקטורון, בכפוף לכך כי יופקד סך של 20% משווי הרכב; יופק ביטוח מקיף לטובת משטרת ישראל; ירשם איסור דיספוזיציה; תחתם התחייבות עצמית בשווי הטרקטורון ותחתם ערבות צד ג' בשווי הטרקטורון. עיקר יריעת המחלוקת שלפניי הנה באשר לתנאים בהם ישוחרר הטרקטורון.

ביום 6.12.21 העבירה היחידה השלמת נספח סודי כפי שהתחייבה בדיון מיום 15.11.21.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בחומרי שהונחו לעיוני, מצאתי כי לעת הזו, קם חשד סביר הקושר את המשיב לעבירות המיוחסות לו. לעניין זה אפנה למסמכים אותם סימנתי במ/1 - במ/13.

עילות החילוט במקרה דנא מבוססות על סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון על שתי חלופותיו, הן מכוח העובדה שקיים חשד סביר שהמשיב עבר עבירות על פי חוק זה ומשכך קמה עילת חילוט בשווי והן מכוח העובדה כי קיים חשד סביר שהחשוד המרכזי העביר כספים למשיב.

ממסמכים שהועברו לעיוני עולה כי הסכומים שנתפסו נמוכים משווי העבירה. [לעניין זה אפנה למסמך המסומן במ/12]

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

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, עיינתי בחומרים שהועברו לעיוני באתי לכלל מסקנה כי תנאי שחרור הטרקטורון להם מסכימה המבקשת הולמים את נסיבות העניין ומשכך אני מורה על הארכת תוקף תפיסת הטרקטורון למשך 90 ימים נוספים מיום 9.11.21. יחד עם זאת, בכפוף לעמידה בתנאים שיפורטו כדלקמן ניתן לשחרר הטרקטורון:

- א. ייאסר על המבקש לבצע כל דיספוזיציה ברכב עד להחלטה אחרת.
- ב. הפקת פוליסת ביטוח מקיף לרכב שהמוטב הראשון הוא משטרת ישראל.
- ג. המשיב יחתום על התחייבות עצמית בסך 38,500 ₪.
- ד. תחתם ערבות צד ג' בסך 38,500 ₪, הערב יציג במזכירות בית המשפט תלוש משכורת אחרון בסך של 4,000 ₪ לפחות.
- ה. המבקש יפקיד בקופת בית-המשפט סך 7,700 ₪ המהווים כ- 20% משווי הרכב כיום לצורך הבטחת ירידת ערך.

מצופה כי עד לתום תקופת 90 הימים ישלחו מכתבי ידוע שאם לא, הדבר עשוי להוביל לשחרור התפוס או להקלה משמעותית בתנאים.



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