

ה"ת 18193/10 - משטרת ימ"ר חוף נגד קמביו וולוטה בע"מ, אביה קרטה, איתי קרטה

בית משפט השלום בחיפה

ה"ת 16-10-18193 משטרת ימ"ר חוף נ' קמביו וולוטה בע"מ ואח'
תיק חיזוני: מס' תיק חיזוני

מספר בקשה: 11

בפני	כבוד השופט זיו אריאלי
מבקשת	משטרת ימ"ר חוף
נגד	1. קמביו וולוטה בע"מ
משיבים	2. אביה קרטה
	3. איתי קרטה

החלטה

בפני בקשה שלישית להארכת מועד להחזקת תפוסים.

1. המבקשת מנהלת חקירה נגד המשיבים, בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כזוב במסמכי תאגיד וכן הלבנת הון. על פי החשדות שהתגבשו, המשיבה 2 קיבלה היתר לנוהל עסק למטען שירותי מطبع, לאחר ובשל מצגים כזובים שהציגה לשם נתוני שירותי מطبع משרד האוצר. בנוסף, הוצגו מצגים כזובים לבנק בו מתנהל חשבון של המשיבה 1. עוד חושדת המבקשת כי העסק למטען שירותי מطبع נוהל תוך הפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון ותוך רישום כזוב של פעולות - כל זאת בניסיון למנוע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון.

2. הבקשת הינה להארכת מועד להחזקת התפוסים אשר נתפסו במהלך חיפוש ממשידי המשיבה בחודש אפריל 2016: רכב הרשום על שם המשיבה 2; קטנוע הרשום על שם המשיב 3; כסף בזמן; המחאות (להלן: התפוסים). יצוין כי ביחס לכלי הרכב התפוסים, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה שני כלי הרכב ישוחררו תموך הפקדה בסך 60,000 ₪ (וتنאים נוספים).

3. בהחלטתי מיום 18.1.17 הורתתי על הארכת המועד להחזקת התפוסים, ב- 180 ימים נוספים. ציינתי, כי בידי המבקשת ראיות טובות המלמדת על קיומו של חשד סביר לביצוע העבירות המียวחות למשיבים. הראיות שהצטברו בתיק אף מבססות את טענת המבקשת כי הנכסים מושא הבקשת הינם נכסים בני חילוט, וכי קיימ סיכוי סביר שניית יהיה להורות על חילוטם של נכסים אלו, בתום ההליך המשפטי. עוד ציינתי בהחלטתי הנ"ל כי היחידה החוקרת לא שקטה על שמריה, כי החקירה מתקדמת וכי החשדות נגד עמוד 1

המעורבים - מתעבים. לבסוף, קבעתי כי המבוקשת ממלאת באופן ראוי אחר החובה המוטלת עליה לשמר על ערךן של המחאות שנתפסו.

.4. המבוקשת הגישה בקשה שנייה להערכת מועד להחזקת התפוסים. בדיון שהתקיים ביום 26.4.17 עדכן נציג המבוקשת כי החקירה הסטיימה והתיק הועבר לפרקיות בחודש 1/2017. נטען, כי מדובר בעבירות שנעברו בהיקף של כ- 1 מיליון ₪, ואילו שווי התפוסים עומד על כ- 800,000 ₪.

.5. ב"כ המשיבים סבר כי הגעה העת לעורך איזון חדש, בשים לב לפרק הזמן שחלף ממועד התפיסה. בסופו של יום הסכים ב"כ המשיבים להאריך את מועד החזקה התפוסים ב- 60 ימים נוספים, כשהסכם זה ניתנה תוך ציפיה כי בפרק זמן זה תגיע המבוקשת להחלטה סופית בכל הנוגע להגשת כתב אישום נגד המשיבים.

.6. עתה כאמור הוגשה בקשה שלישייה להערכת המועד להחזקת התפוסים. צוין לעניין היקף העבירה, כי המשיבים נמנעו מההעביר דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, בגין פעולות המוחיבות בדיוח על פי חוק. הדבר בדבר בעילות בסכומים של עשרות מיליון ₪. עוד צוין בבקשת כי היקף העבירות עולה על שישה מיליון ₪.

.7. בדיון הוסיף נציג המבוקשת, כי התקיק מלאה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה). החקירה הסטיימה, וכי הוציאו למשיבים מכתב שימוש.

.8. ב"כ המשיבים התנגדו להערכת המועד להחזקת התפוסים. נטען כי החקירה התנהלה באופן שאינוழק, לשון המיטה. כי מאז ההארכה הקודמת בוצעו פעולות חקירה אשר חלפן היו ידועות למבוקשת כבר ביוםיה הראשונים של החקירה. עוד נטען כי בשלב זה, לאחר שחלפה למעלה משנה מעת שנתפסו התפוסים, יש להורות על שחרור התפוסים, או לכל הפחות לעורך איזון חדש: נטען כי כל הרכב שוחררו בהפקודת המשקפות חלק יחסית מסויל כל הרכב (30%), אולם כתע רכם של כל הרכב ירד משמעותית, ועל כן אין מקום להפקודות כה גבוהות. עוד נטען כי מתוך המחאות שנתפסו - פעולה המבוקשת לגבייה של המחאות בשווי פחות מ- 135,000 ₪, ככלומר נותרו בידי המדינה המחאות בסכומים מצטברים של כחצי מיליון ₪ - אשר לא בוצעה לגבייה כל פעולה גביה.

.9. בטרם קבלת החלטה, ביקשתי לקבל לעוני את מלאו תיק החקירה (המדובר בקרgel הכלול ארבעה קלסרים). להתרשםותי, לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בתיק החקירה - אכן בידי המבוקשת ראיות טובות, המבוססות, ובעוצמה לא מבוטלת, את החשדות המיוחסים למשיבים. בנוסף, וכי שקבעתי בהחלטתי מיום 18.1.17, הנכסים התפוסים הינם בני חילוט.

.10. אשר לפרק הזמן שחלף - אכן, מדובר בתקופה לא קצרה, של למעלה משנה, בה מוחזקים התפוסים

בידי המדינה (למעט כלי הרכב, אשר הוחזרו לידי המשפטים, בכפוף להפקדת סכום בمحזמן). אמנם יש מידת מה של צדק בטרורית ב"כ המשפטים, כי יתכן וניתן היה לבצע חלק מפעולות החוקירה כבר בשלבים מוקדמים יותר. יחד עם זאת, אין להטעלם מכך שהתיק מצוי כרגע ב"שירות אחרונה" לפני הגשת כתב אישום. החוקירה הסתיימה זה מכבר, נשלחו מכתבו שימוע. השימוש-Amor להתקאים בתקופה הקרובה. יש להניח כי סמוך לאחר מכן תתקבל הכרעה בכל הנוגע להגשת כתב אישום נגד המשפטים, ככלם או חלקם. אני סבור כי דואק באפשר זה של הlixir יש להורות על החזרת התפוסים לידי המשפטים, במיוחד לאור התרומות בדבר עצמת החשדות נגד המשפטים והתשתיות הראיתית האיתה נגדם.

.11. אשר לטענת המשפטים כי יש להפחית סכום ההפקדה בגין שחרור כלי הרכב - ב"כ המשפטים קובל על קר שער כל רכב יורד, בעוד שסכום ההפקדה נותר על כנו. יחד עם זאת יש לזכור כי בגין רכב הפרישה, הופקד סך של 45,000 ₪. גם אם קיבל את טענת המשפטים כי שווי הרכב ירד לסך של כ- 148,000 ₪, עדין מדובר בפרופורציה סבירה בין שווי הרכב לבין סכום ההפקדה (ולענין זה ר' האסמכתאות אליה הפניתי בהחלטתי מיום 18.1.17).

.12. אשר לטענה בדבר השמירה על ערך המוחאות שנפתחו - סבורני כי המבוקשת עשתה ועשה פעולות לשימור ערךן. המוחאות הופקדו, אך חלקן גדול לא כובדו. שאלת האפשרות לגבות את המוחאות בדרך של פתיחת הליכי הוצאה לפועל אינה פשוטה כלל ועיקר, והוא מעוררת סוגיות ראייתיות ומשפטיות. בצדק צינה המשפטה בתגובהו בכתב, כי פתיחת הליכי גיביה כאמור - דורשת לא אחת בירור אודות עסקת היסוד העומדת בבסיס מסירת המוחאות (דבר המזכיר פניה למשפטים עצם). בנוסף, הדבר מחייב בדינה מדוקדקת וזהירה באשר להזות מוסרי המוחאות לידי המשפטים, כמו מושכי המוחאות, יותר נסיבות הגעת המוחאות לידי המשפטים. יתכן אמנם כי בהמשך הlixir יהיה מקום לשקל את החזרת המוחאות, כולל או חלקן, לידי המשפטים, לאחר שייערכו בירורים שונים. ואולם בעניין זה דומה כי ההחלטה בעניין זה מוקדמת מדי.

.13. סוף דבר: בהינתן תשתיות ראייתית איתה, ובשים לב לשלב בו מצוי הlixir, אני מוצא לנכון להיעתר לבקשה ולהורות על הארצת המועד להחזקת התפוסים. עם זאת, אני רואה לנכון להורות, כבקשת המבוקשת, על הארצת המועד "עד למתן החלטה אחרת". יש עדין צורך בפיקוח שיפוטי אחר התקדמות הlixir. אזכיר גם בהקשר זה כי עם הגשת כתב האישום, כעולה מפסיקת בית המשפט העליון, משתנה הרף הראייתי המצדיק את המשך תפיסתם של התפוסים [השוואה בש"פ 8353/09 **מגאלניק נ' מדינת ישראל** (26.11.2009)]. משכך, נראה כי בכל מקרה תידרש הגשת בקשה מחודשת להמשך החזקת התפוסים, بد בבד עם הגשת כתב אישום, ככל שיגש - וביקורת שיפוטית מחודשת על המשך התפיסה, בתוך פרק זמן קצר יחסית.

**אשר על כן נутר חלקי לבקשת ומורה על הארצת המועד להחזקת התפוסים, וזאת עד יום א',
15.10.2017**

המציאות תעביר את העתק ההחלטה לצדים.

תיק החקירה יוחזר לבקשתו, בתיאום עם המציאות.

ניתנה היום, ט"ו אב תשע"ז, 07 אוגוסט 2017, בהעדך
הצדדים.