



ה"ת 22835/12/21 - מדינת ישראל נגד העליה הראשונה 135 רמת גן בע"מ, אילן אופיר מקס הופשטר

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ה"ת 22835-12-21 מדינת ישראל נ' העליה הראשונה 135 רמת גן בע"מ ואח'

לפני כבוד השופט איתי הרמלין

המבקשת:

נגד

המשיבים:

1. העליה הראשונה 135 רמת גן בע"מ
3. אילן אופיר מקס הופשטר

החלטה בבקשה להארכת תפיסה

1. במסגרת חקירה נרחבת של המדינה בעבירות של הונאת נושים במסגרת הליך של פשיטת רגל, הלבנת הון ועבירות נוספות, נתפסו מניותיה של המשיבה 1 (חברת העליה הראשונה), וכן נתפס סכום של 11,178 ₪ בחשבון מס' 284211/33 על שמו של המשיב 3 (מר הופשטר).
2. בבסיס החקירה עומד חשד שאדם בשם עוזי שאבי, שהיה במעמד של פושט רגל, השתמש בשורה ארוכה של חברות קש ואנשי קש כדי להסתיר את רווחיו מעסקי טורבינות רוח ברמת הגולן.
3. אחת החברות שבהן השתמש לפי החשד שאבי, היא המשיבה 1 (חברת "העליה הראשונה"), שמשיב 3 (מר הופשטר) רשום כבעליה. המבקשת הגישה דו"ח סודי (במ/1) וראיות שונות המבססות את החשד הרלוונטי.
4. בתגובות שהגיש בכתב ובטיעון בעל פה בפניי, טען מר הופשטר שרישומי כבעליה של חברת "העליה הראשונה" הוא פיקטיבי, ונעשה על ידי שאבי ללא ידיעתו. הופשטר הסכים לפיכך להארכת תפיסת מניות החברה. לנוכח היקפו המצומצם של הכסף שנתפס בחשבונו, הסכים הופשטר גם להארכת תפיסת החשבון.
5. כמובן, תגובתו של הופשטר, שלפיה שאבי רשם אותו באופן פיקטיבי וללא ידיעתו כבעליה של חברת "העליה הראשונה", רק מבססת את החשד להלבנת הון על ידי שאבי באמצעות חברה זו - חשד שכאמור נתמך גם בראיות אחרות שהוגשו לי יחד עם הדו"ח הסודי במ/1. התגובה חוסכת גם דיון מפורט בחשדות ובראיות במסגרת החלטה זו.
6. לנוכח קיומו של חשד סביר לביצוע עבירות של הונאת נושים, הלבנת הון ועוד, ולנוכח תגובתו של המשיב 3 (מר הופשטר), אני מאריך את תקופת תפיסת מניות המשיבה 1 וחשבון הבנק של המשיב 3 עד ליום 1.6.2022.

עמוד 1



זכות ערעור לבית המשפט המחוזי.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותסגור את התיק.

ניתנה היום, י"ז טבת תשפ"ב, 21 דצמבר 2021, בהעדר
הצדדים.