

ה"ת 24208/07/22 - מפלג אכ"ל חוף - להב 433 נגד אשרף חלבי, ח. לרר ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ

בית משפט השלום בחיפה

ה"ת 24208-07-22 אכ"ל חוף להב 433 נ' חלבי
תיק חיצוני: 38457/2022

בפני	כבוד השופט שלמה בנג'ו
המבקש	מפלג אכ"ל חוף - להב 433
נגד	אשרף חלבי ח. לרר ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ שניהם
המשיבים	ע"י עו"ד ג. חדאד

החלטה

בקשה להארכת תוקף להחזקת תפוסים ומנגד התנגדות המשיבים ובקשתם להמצאת מסמכים וביטול צווי תפיסה אצל צדדי ג'.

הוגש דו"ח סודי מפורט ומנומק סומן - מב/1 יחד עם תיק חקירה עב כרס.

לאחר העיון, נמצא, כי מדובר בחקירה מסועפת ומורכבת, נעשו פעולות חקירה רבות, ועוד צפויות פעולות נוספות להעמקת החקירה.

החשד הלכאורי לביצוע שורה של עבירות כלכליות כמצוין בדוח, התעצם.

הטלפון של המשיב נתפס ונפרק כדין, כך גם לגבי חשבונות הבנק, ויתרות צד ג' שנתפסו כדין, אשר לכאורה מהווים חלק מהמנגנון ו/או השלל המרמתי.

מכאן שיש בסיס ראייתי ומשפטי להחזקת התפוסים (סעיף 32 (א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)).

ברמה הפרקטית, ונוכח בקשות הסניגור, ועמדת היחדה החוקרת כפי שהיא מובאת בדוח הסודי, ובהמשך להחלטה מיום 24/7/22 ואשר למתווה שיאפשר ביצועה של החקירה, לצד פגיעה מידתית בצרכי המשיבים, מוצע כדלקמן:

- משנפרק הטל"ס והופקו תוצרים, תבחן היחידה החוקרת השבתו, בכפוף להעדר טענות לפי כלל הראיה הטובה;
 - ישוחררו חשבונות החברה ח. לרר, תוך שיתרות הזכות, תועברנה לחשבון החילוט;
 - תמשך תפיסת יתרות זכות של המשיב וחב' בבעלותו ושליטתו לצרכי חקירה ומשפט.
 - תוסר ההגבלה/התפיסה מכל רכוש/חשבון/פריט שאינו רלבנטי להתעצמות הראיות בחקירה.
 - הצו הארעי להארכת החזקת התפוסים ממועד תפיסתם, יותר בתוקף, לתקופה מדודה, עד להחלטה אחרת.
- מצופה כי רפ"ק רועי אברבנאל ועו"ד חדאד יבואו בדברים לאלתר ויגבשו מתווה ברוח מתווה זה ויודיעו לבית המשפט בתוך 7 ימים.
- מזכירות - תז"פ בתוך 8 ימים.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשפ"ב, 25 יולי 2022, בהעדר הצדדים.