

**ה"ת 31327/10 - מיקי שטיינhardt נגד מדינת ישראל, באמצעות
משטרת ישראל - יאל"כ-להב 433**

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 20-10-2013 שטיינhardt נ' מדינת ישראל

לבפני: כבוד השופט גיא אבןו

המבקש: מיקי שטיינhardt -

נ ג ז

המשיבה: מדינת ישראל

באמצעות משטרת ישראל - יאל"כ-להב 433

בשם המבקש: עו"ד כרמל בתו

בשם המשיבה: رس"ב ניר אדרי, צווער צחי טל

החלטה

לפני בקשה להשבת תפוס - רכב מסוג פיג'ו לייז (להלן: הרכב) שנתרפס עם מעצרו של המבקש, ביום 06.

רקע - בהתמצית

1. המשיבה - היחידה הארץית לחקירות פשיעה כלכלית בלויין רשות המיסים, חוקרת מזה תקופה ממושכת פרשנית שヒיות ברשות האוכלוסין וההגירה. החקירה הפכה לגלויה ביום 06.9.20, אז נעצרו המבקש וחסודים נוספים, ואחרים עוכבו לחקירה. לבקשת מיוחסות עבירות הכלולות, בין השאר, לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמוןיהם, קבלת דבר במרמה בנסיבות חמימות, הלכנת הון, עבירות מס ועוד. במהלך החקירה הגלואה מימשה המשיבה צוים לתפיסת רכוש שהוזענו בשלב הסמוי של החקירה, ובهم תפיסת הרכב מושא הדיון.

2. בחילוף מספר ימי מעצר שוחרר המבקש בתנאים מגביילים, והחקירה עודנה מתנהלת. ביום 20.10.18 הוגשה

עמוד 1

הבקשה דנא. לטענת המבוקש, הרכב נרכש מכספי הלוואה שהתקבלה מbank מרכנטייל DISKONNT בע"מ (להלן: הבנק), והוא משועבד במלואו לבנק להבטחת פירעון ההלוואה, העולה בהיקפה על שווי הרכב. המשיבה אינה מתנגדת להשבת הרכב, בכפוף לתנאים המקובלים בפסקה, ובهم הפקדת ערבות בمزומנים בשיעור 30% משווי הרכב, קרי 37,000 ₪, להבטחת מרכיב ירידת ערכו. שלא הושגה הסכמה בין הצדדים, נשמעו טיעוניהם בפניי ביום 20.11.2023.

טענות הצדדים

3. בפתח הדיון הגישה המשיבה לעיוני ד"ח סודי מפורט (מסומן ג/1) וחומר חקירה גולמיים לביטוס העברות המיויחסות לmbksh, כמו גם עילות התפיסה. ב"כ המבוקש, מצד, הבHIR כי לצורך הדיון אין מחלוקת בשאלת קיומו של חישד סביר לביצוע העברות המיויחסות לmbksh, ומיקד טיעונו בשאלת פוטנציאלי הilities האPsi, כר לשיטתו. לטענותו, משעה שהרכב משועבד לבנק נגד הלוואה העולה בהיקפה על שווי הרכב, אין ולא תהיה היתכנותות למשו, הוAIL וממילא כספי המימוש יגיעו במלואם לבעל השעבוד - הבנק. מכאן, תפיסת הרכב בעת זה מהו צעד עונשי גרידא, המגייע לכדי התעمرות במבוקש. על כר הוסיף (ambil לטעם טענותיו בראיות), כי מצבו הכלכלי של המבוקש איננו שפיר, בפרט לנוכח מצב החירום השורר במדינה בשל מגפת הקורונה.

לטענת ב"כ המשיבה, תפיסת הרכב (או שווין) נועדה לאפשר חילוט בתום ההליך המשפטי (כל שיגש כתוב אישום בעברות המיויחסות לmbksh) משתי עילות: האחת - חילוט רכוש בשווי עבירות הלבנת הון, המוערכות לעת הנוכחות בשווי כ-18 מיליון ₪; השנייה - חילוט "מה שניית כשור ומה שבא במקומו" (סעיף 297(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977), שבו מבבל זה מוערך השודד שקיבל המשיב בהיקף של מאות אלפי שקלים.

ד"ו

4. חרף הסכמתו של המבוקש לקיומו של חישד סביר, מצאתי לבחון את הד"ח הסודי וחומר החקירה הגולמיים שהוצגו לעיוני (המכילים, בין היתר, עדויותיהם של גורמים מעורבים, חקירות חשודים, ניתוח תוכרי בנקים ותחשיבי היקף עבירה), ואני קובע כי קיים חישד סביר בעוצמה גבוהה לכך שהmbksh ביצע את העברות המיויחסות לו. אני מקבל את טענות המשיבה להיקף העברות המיויחסות לmbksh, כאמור לעיל: לקיחת שודד בשיעור מאות אלפי שקלים, והלבנת הון בשווי כ- 18 מיליון ₪.

בהתאם להוראות סעיפים 21 ו- 26 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, יש להורות על תפיסה זמנית של רכוש, על מנת לאפשר בתום ההליך ל החלט את רכושו של חשור בשווי מלא עבירות הלבנת הון המיויחסות לו. רכושו התפוס של המבוקש מתמיצה ברכב, שוויו מוערך ב- 123,000 ₪, משמע בערך עצום משווי העברות המיויחסות לו. מכאן, ראוי לכוראה לאפשר המשך תפיסת הרכב. העובדה כי בשלב זה הרכב משועבד לבנק, אין בה כדי לשנות את התוצאה. הבנק איננו צד להליך ואני טוען לזכות, וממילא לא ביקש למשש את השעבוד (ב"כ המבוקש, בהגינותו, חזר בו מהטענה כי יש לראות בbank כתוען מכללא לזכותו - פרו' עמ' 3 ש' 9). בהינתן בקשתו של המבוקש לקבל את הרכב

עמוד 2

לידיו, אין בקיומו של שעבוד כדי ליתר את עילות התפיסה.

סוף דבר, המשיבה פולח בהתאם לפסיקה הנוגגת, בהציבה תנאים ראויים לשחרור הרכב והחרתו לבקשתו, אך שניתן יהיה לחלו (או את שוויו) בכפוף להחלטה מתאימה.

תוצאה

- .5. הרכב יושב לבקשתו בכפוף לקיום התנאים המוצטברים שלhalb:
- א. הפקדת ערבות במזומנים בשיעור 30% משווי הרכב לפי מחירון "לי' יצחק" במועד העמדת הערבון.
 - ב. חתימה על התcheinות עצמית בשווי הרכב להימנע מדיספוזיציה ולהשיב את הרכב לבקשתו לפי דרישת.
 - ג. עירcit ביטוח מקיף לרכב בו תשמש משטרת ישראל מוטב שני (לאחר הבנק המשעב).
 - ד. צו איסור דיספוזיציה שנרשם במשרד הרישוי בהתאם להחלטה קודמת של בית המשפט (צ"א 58997-08-20).

ניתנה היום, ט"ו כסלו תשפ"א, 01 דצמבר 2020, בהיעדר הצדדים.

מסמכים ופסיקה שהגיש המבקש יוחזרו לבא כוחו בנסיבות בית המשפט.

דו"ח סודי וחומרין חקירה יוחזרו לנציגי המשيبة בנסיבות בית המשפט.