



ה"ת 43193/10/18 - מדינת ישראל - נגד מג'די אגבריה, פקד עו"ד רז חורש, רס"ר אורית חוטר, עו"ד אירית באומהורן

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 43193-10-18 מדינת ישראל נ' עיריית טירה ואח'
לפני: כבוד השופט גיא אבנון
המבקשת: מדינת ישראל - יאל"כ - להב 433
נגד
המשיב 10: מג'די אגבריה - ת"ז
בשם המבקשת: פקד עו"ד רז חורש, רס"ר אורית חוטר
בשם המשיב 10: עו"ד אירית באומהורן

החלטה - משיב 10

1. לפני בקשה להארכת תקופת החזקת תפוסים למשך 180 ימים נוספים. המחלוקת בין הצדדים מתמקדת ב- 4 חשבונות פיקדון וחיסכון (להלן: הפיקדונות), לאחר שניתנה הסכמת המשיב להארכת תקופת החזקתם של כל שאר התפוסים כמבוקש (פרוטוקול עמוד 5 שורות 1-4).

2. בתום הדיון מיום 27.1.19 התחייבה המבקשת לבדוק באופן מפורט את הפיקדונות בנוגע לתקופה במסגרתה התקבלו כספים מעיריית קריית אונו (להלן: העירייה), תוך השוואה לסכומים שהיו בפיקדונות במועד תחילת פעילות המשיב מול העירייה, באופן שיאפשר לוודא האם הכספים שנכנסו לפיקדונות הם לכאורה כספי תמורת העבודות מול העירייה. עוד התחייבו הצדדים לעמוד בקשר על מנת לנסות להגיע להבנות, וככל שלא יגיעו לעמק השווה, יגישו טענותיהם בכתב לצורך מתן החלטה.

3. הצדדים ערכו בדיקות ושוחחו ביניהם, אך לא הגיעו להסכמות, ומשכך הגישו טיעוניהם בכתב בצירוף נספחים רלוונטיים (המבקשת צירפה עותק פיזי בהתאם להחלטה).

לאחר שעייתי בטיעונים ובחנתי את הנספחים המצורפים, מצאתי לקבל את עמדת המבקשת. אנמק בקצרה:

א. כספים מהעירייה התקבלו אצל המשיב מיום 30.5.17 עד יום 10.4.18, בסך כולל של כ- 11.6 מיליון ₪.

ב. רק באחד הפיקדונות (166-00-34863, להלן: הפיקדון הראשון) היה כסף במועד קבלת התשלום הראשון מהעירייה.



ג. 3 הפיקדונות האחרים הוקמו בתחילת שנת 2018, לאחר שהמשיב קיבל כספים מהעירייה, אשר הועברו לחשבון בנק מרכזי דיסקונט, בו הוקמו הפיקדונות. מכאן, קיים חשד סביר לכך שהכספים שהופקדו בפיקדונות מקורם בכספים שהגיעו מהעירייה.

ד. בית המשפט ער לטענת המשיב לפיה פרט לעבירות המיוחסות לו, הוא פעל באופן חוקי מול גורמים אחרים מהם קיבל כספים בהיקף העולה באופן משמעותי על היקף הכספים התפוסים. עוד אינני מתעלם מכך שהתפיסה התבקשה בעילה של שכר ביצוע עבירה לפי סעיף 32(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (ולא בעילה של תפיסה בשווי העבירה לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000), מה שמציב נטל ראיה כבד יותר בפני המבקשת. ועדיין, מצאתי כי בשלב זה של ההליך מתקיים חשד סביר לכך שהכספים ב- 3 הפיקדונות שהוקמו לאחר קבלת הכספים מהעירייה - מקורם בכספי עבירה.

4. מכאן, אני מקבל את עמדת המבקשת, ומורה על הארכת תקופת החזקת התפוסים כולם למשך 180 ימים נוספים, למעט כספי הפיקדון הראשון אשר ישוחרר ויוחזר למשיב.

ניתנה היום, י"ט אדר א' תשע"ט, 24 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.

ההחלטה תישלח לצדדים.