



ה"ת 51259/08/21 - ערב ברומושין בע"מ, מוחמד שושה נגד משטרת ישראל/ הונאה צפון יחידה להב 433

בית משפט השלום בחיפה

ה"ת 51259-08-21 ערב ברומושין בע"מ ואח' נ' משטרת ישראל/ הונאה צפון
בפני כבוד השופט שלמה בנג'ו

המבקשים
1. ערב ברומושין בע"מ
2. מוחמד שושה ע"י עו"ד תמיר קלדרון

נגד
המשיבה
משטרת ישראל/ הונאה צפון ע"י יחידה להב 433 עו"ד
עודד ראם

החלטה

בפניי בקשה להחזרת תפוסים, כמפורט בבקשה.

ברקע הבקשה, חקירה המתנהלת כנגד המבקשים ואחרים, בחשד לביצוע של עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

החל מחודש פברואר 2021, ניהלה היחידה הארצית לחקירות הונאה, חקירה סמויה בעניינו של המבקש ואחרים, בחשד לביצוע של העבירות הנ"ל, בדגש על עבירת שוחד הנוגעת לראש מועצת פורדיס.

למן חודש אוגוסט 2021, הפכה החקירה לגלויה, ומאותו מועד, בהתבסס על ראיות שהוגשו לבית משפט השלום בראשון לציון, ביקשה וקיבלה היחידה החוקרת צווי תפיסה ומוצגים שונים, במסגרת התיקים השונים.

במסגרת התיק הנוכחי נתפסו מוצגים שונים, הכוללים חשבונות בנק של המבקשים, ציוד, כספים ורכבים (להלן: "התפוסים").

המבקשים טוענים, כי אין מקום עוד להחזיק בתפוסים, ויש להורות על שחרורם, החקירה נמשכת זמן רב, החזקת התפוסים פוגעת בהתנהלות השוטפת של המבקשים, מונעת מהמבקש לעמוד בהתחייבויותיו השונות, לרבות תשלומי הלוואות שנטל, משכנתא, תשלומי מיסים ועוד, כמפורט בטענותיו המפורטות של הסיניגור.

ביום 1.9.21, קיים בית המשפט דיון במעמד הצדדים, במהלכו חזר ב"כ המבקשים על טענותיו, כשהוא טוען שהחקירה מתנהלת בעצלתיים, ללא התחשבות במצוקות שצווי התפיסה גורמים להתנהלותם השוטפת של המבקשים.



מנגד, עמדה היחידה החוקרת על הצורך להמשיך בחקירה ולהחזיק בתפוסים, נוכח הצורך לחלטם בבוא העת. כן עמדה על היות החקירה מסועפת ומורכבת, הכוללת חשודים נוספים, כאשר החקירה בעניינו של החשוד דכאן היא חלק ממארג שלם הנפרש על פני תחומים וחשודים נוספים.

יצוין, כי בתום הדיון, הציע בית המשפט לצדדים מנגנון אשר יהיה מבוסס על תצהיר המבקש, המאומת בדוח של רואה החשבון שלו, על מנת לאפשר לו לבצע תשלומים הכרחיים, הנוגעים לכיסוי הלוואות, תשלומים לנושים כאמצעי מחייה, כאשר הדרישות הכספיות מעוגנות במסמכים מאמתים וכאמור בדוח מאומת מרואה החשבון של המבקשים. ברם, הצעה זו לא התקבלה על דעתם של המבקשים ומכאן שיש להכריע בבקשה שבפני.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיבה לבקשה לשחרור התפוסים, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות, בכפוף למספר הערות עליהן אעמוד בהמשך.

כפי שכבר צוין, מדובר בחקירה מסועפת הכוללת מספר חשודים שעיקרה בטובות הנאה שונות שנצמחו, לפי החשד למבקש 1, מאת ראש מועצת פורדיס הנחשד יחד עם אחרים בקבלת שוחד.

עיון בחומר שנאסף עד כה, מעבה את החשדות המיוחסות למבקשים, ולא כאן המקום לפרט. יודגש, כי בית משפט השלום בראשון לציון, קבע כי ישנו יסוד סביר לחשדות המיוחסים למבקשים, וקביעה זו לא נסתרה בהליך משפטי כלשהו.

אשר להתייחסות פרטנית לכ"א מהתפוסים.

בתגובה שהועברה לבית המשפט מפרטת היחידה החוקרת את התייחסותה לכ"א מהתפוסים, ותגובה זו עולה כדלקמן:

המחשב הנייד המשמש את המבקשת 2 שוחרר, חשבון הבנק של המבקשת 2 בסניף 981 איננו תפוס, חשבון המבקשת 2 בסניף 695 נתפס, הוא הכיל ₪ 696,000 אשר נתפסו, החשבון שוחרר לפעילות שוטפת. חשבון בנק על שם המבקש 1, בסניף 981 תפוס, חשבון נוסף על שם המבקש בסניף 650 תפוס.

אשר לרכבים המפורטים בבקשה, על רכב הטויוטה נערך רישום אישור דיספוזיציה ועליו משכון בגובה שאינו ידוע ליחידה החוקרת. שני הרכבים האחרים, השברולט והקרייזלר, נתפסו פיסית ועליהם רובץ משכון. על השברולט רובץ משכון בשווי כ-₪ 54,000 ועל הקרייזלר רובץ משכון החופף את מלוא שווי.

נתונים אלה לא נסתרו ע"י המבקשים.



בשים לב למכלול החומרים שבפני בית המשפט, המעבים את החשדות ומחזקים את הצורך בהחזקת התפוסים לצורכי החקירה, ואף מעבר לכך, בשים לב לכך כי היקפי העבירות המיוחסים למבקשים, כעולה מחומר החקירה, עולים לכאורה, על היקף תפיסת הרכוש עד כה, ולכך שבמסגרת הליך משפטי, אם יפתח, יהיה בית המשפט רשאי לחלט כספים ורכוש אף מעבר להיקפי הפעילות העבריינית הלכאורית, אני מורה כדלקמן:

- המחשב הנייד ששימש את המבקשת 2 שוחרר, ועל כן אין לי צורך להידרש לכך.
- חשבון על שם המבקשת 2 בסניף 981, איננו תפוס, ולכן אין לי צורך להידרש לכך.
- חשבון על שם המבקשת 2 בסניף 625, נתפס ושוחרר לפעילות שוטפת, והכספים שנתפסו בו בסך כולל של 696,000 ₪ יישארו תפוסים מהטעמים שפירטתי לעיל.
- חשבון על שם המבקש 1 בסניף 981, ישוחרר בכפוף לכך שיש בו יתרת חובה העולה על יתרת הזכות וזו משועבדת לטובת הבנק, שכן הבנק נושה ביתרת זכות זו, בדין קדימה, וזכות זו ממילא גוברת על זכויות המדינה בכספים הללו.
- חשבון על שם המבקש 1 בסניף 350, ישוחרר בכפוף לכך שיש בו יתרת חובה העולה על יתרת הזכות וזו משועבדת לטובת הבנק, שכן הבנק נושה ביתרת זכות זו, בדין קדימה, וזו ממילא גוברת על זכויות המדינה בכספים הללו.
- רכב מסוג טויוטה איננו תפוס, הוא ממושכן בגובה שאינו ידוע ליחידה החוקרת, ומשאינו תפוס וקיים עליו איסור דיספוזיציה בלבד, אין מקום להידרש לכך.
- רכב מסוג שברולט, נתפס פיזית, ועליו משכון בשווי של כ-54,000 ₪. ככל שהמבקש ישלם שליש משווי לפי מחירון יצחק לוי, ניתן יהיה לשחרר את הרכב בכפוף לרישום איסור דיספוזיציה ברכב במשרד הרישוי, רישום שיעבוד לטובת משטרת ישראל, וכלי הרכב יבוטח בביטוח מקיף לטובת משטרת ישראל.
- רכב מסוג קרייזלר, נתפס פיזית, ועליו משכון בשווי של כ-54,000 ₪. ככל שהמבקש ישלם שליש משווי לפי מחירון יצחק לוי, ניתן יהיה לשחרר את הרכב בכפוף לרישום איסור דיספוזיציה ברכב במשרד הרישוי, רישום שיעבוד לטובת משטרת ישראל, וכלי הרכב יבוטח בביטוח מקיף לטובת משטרת ישראל.
- לגבי שני הרכבים יחתום המבקש על התחייבות כספית שלא למוכרם ו/או להעבירם לחזקתו של אחר עד לסיום ההליכים המשפטיים בתיק זה. גובה ההתחייבות כגובה שווי כ"א מהרכבים לפי מחירון יצחק לוי.



בשולי הדברים, ונוכח המצוקות שביטא המבקש 1, הנני שב ומציע את המנגנון שהצעתי בדיון -תצהיר מגובה באסמכתאות, מבוקר בידי רואה חשבון, על מנת לאפשר למבקשים להתנהל כספית באופן שוטף, ללא תקלות, על מנת שהפעילות השוטפת תתנהל באופן תקין ולא תפגע בעסקיו של המבקש וביכולתו להתפרנס.

ככל שתהיה הסכמה כזו, הצדדים מוזמנים להגישה לבית המשפט על מנת שתאושר ותקבל תוקף של צו מחייב.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים ותשיב את תיק החקירה ליחידה החוקרת.

ניתנה היום, כ"ה אלול תשפ"א, 02 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.