



ה"ת 6256/02/20 - לאון אריה אייל נגד מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 6256-02-20 אריה אייל נ' מדינת ישראל - יאל"כ
לפני: כבוד השופט גיא אבנון
המבקש: לאון אריה אייל
נגד
המשיבה: מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433
בשם המבקש: עו"ד אורי אביב
בשם המשיבה: רס"מ רביב מרגלית, רס"ב גיא ורטהיים
רס"ל יוסי מורד, רס"מ ורד פולנסקי

החלטה

1. לפני בקשה להשבת תפוסים - מוצגים ורכוש שנתפסו בחיפוש שנערכו (בהתאם לצווים) ביום 6.1.20 בביתו של המבקש ובמקום עבודתו (להלן: התפוסים). לטענת המבקש, בחקירתו הפריך את החשדות המיוחסים לו, ומשכך אין הצדקה להמשך החזקת התפוסים. כן טען כי חלק מהמוצגים נדרשים להגשת דו"חות לרשויות המס, וההמחאות המעותדות נדרשות לניהול שוטף של העסק שבבעלותו. המבקש הרחיב והפנה לחקירה נוספת שהתנהלה בעניינו לאחרונה על ידי רשות המסים, שם לדבריו התקבלו טענותיו והוחלט לסגור את ההליך האזרחי נגדו ללא חיוב. לטענתו, תפיסת ההמחאות המעותדות משמעותה קריסת העסק.

לטענת המשיבה, החקירה נמצאת בעיצומה, החשדות עומדים בעינם, המוצגים נדרשים לצרכי חקירה, וכספים והמחאות שנתפסו דרושים לצורך אפשרות חילוט בשווי עבירות הלבנת הון. משכך עתרה המשיבה לדחות את הבקשה, להורות על הפקדת יתרת זכות בחשבון המבקש בבנק לאומי סניף 925 חשבון 13852/50 (יתרה בסך כ- 22,300 ₪, להלן: החשבון) לחשבון נאמנות של משטרת ישראל, ולהורות על הפקדת המחאות שנתפסו מהמבקש בחשבון האפטרופוס הכללי - יחידת החילוט, על מנת להבטיח את פירעון ההמחאות ולצורך אפשרות חילוטן בתום ההליך.

2. ביום 25.2.20 התקיים דיון בבקשה בו חזרו הצדדים על טענותיהם. המבקש לא התנגד להמשך תפיסת חשבון 381884 בבנק הפועלים סניף 586, על יתרת הזכות שבו (בסך כ- 132,000 ₪), הואיל וחשבון זה תפוס בצו בית משפט גם במסגרת חקירה אחרת. בנוגע למסמכים - הצדדים הסכימו כי אלו יושבו למבקש לאחר שיועתיקו על ידי היחידה החוקרת, ובכפוף לכך שהמבקש יוותר על טענות לפי כלל הראייה הטובה ביותר. החלטה ניתנה בתום הדיון. כן ניתנה החלטה בנוגע למכשיר הטלפון התפוס. מכאן - נותרה מחלוקת באשר לכספים התפוסים בחשבון, כמו גם באשר לחלק מההמחאות שנתפסו (לאחר שהמשיבה הודיעה כי תסכים ככל הנראה להחזיר למבקש 26 המחאות המשוכות ע"ש החברה שלו - יהב סחר והשקעות בע"מ (להלן: חברת יהב סחר) - ראו פרוטוקול עמ' 5). המשיבה פירטה חלק מהעבירות המיוחסות למבקש, וציינה כי בנוגע למרבית העבירות נותרו פעולות חקירה לביצוע, שרק לאחר מכן ניתן יהיה לעמת את המבקש עם החשדות וחומרי החקירה הרלוונטיים. בהתאם להוראת בית המשפט, ביום 27.2.20 הגישה המשיבה דו"ח סודי מעודכן נתמך בחומרי חקירה גולמיים לביסוס טענותיה.

עמוד 1



3. לאחר שעיינתי בדו"ח הסודי המעודכן מיום 27.2.20 (סומן גא/1) ובחומרי חקירה גולמיים רלוונטיים שחלקם סומן גא/2-גא/28, מצאתי לדחות את בקשת המבקש ולהיעתר לבקשת היחידה החוקרת. אנמק בקצרה.

א. חומר החקירה מבסס חשד סביר לכך שהמבקש ביצע עבירות הלבנת הון בהיקף של כ- 1.3 מיליון ₪ (נכון לעת הנוכחית, פחות משווי העבירות עליו הצהיר ב"כ המשיבה בדיון). שווי העבירות מפורט במסמך שסומן גא/2. תשתית העבירות מפורטת במסמכים גא/1-גא/2 ומבוססת בחומרי החקירה הגולמיים גא/5-גא/28.

ב. הכספים התפוסים: יתרת זכות בחשבון כ- 22,000 ₪. המחאות מעותדות (לא כולל ההמחאות המשוכות ע"ש חברת יהב סחר) מצטברות לסך כ- 121,000 ₪. סה"כ שווי הכספים התפוסים: כ- 143,000 ₪. ראו מסמכים שסומנו גא/3-גא/4.

ג. החקירה מצויה בשלב מוקדם, ליחידה החוקרת נכונו פעולות חקירה רבות, ובשלב זה ראוי לאפשר לה לבצע תוך החזקת הכספים על מנת לאפשר חילוטם בתום ההליך בשווי עבירות הלבנת הון.

ד. שווי הכספים התפוסים נופל משמעותית משווי עבירות הלבנת הון, באופן שאיננו מאפשר השבת הכספים או חלקם.

ה. המבקש טען לחשש מפני קריסת עסקיו, אך לא תמך טענה זו בדו"חות ובחוו"ד. כמו כן, המבקש לא הציע חלופת תפיסה כלשהי.

ו. יש לאפשר הפקדת ההמחאות המעותדות בטרם יפקע תוקפן, בחלוף 6 חודשים ממועד פרעונן.

4. נוכח המקובץ מצאתי לדחות את בקשת המבקש ולהתיר את המשך תפיסת המוצגים והרכוש (בשלב זה) לתקופה בת 180 ימים ממועד תפיסתם. אני מורה על העברת יתרת הזכות בחשבון לחשבון נאמנות של משטרת ישראל, ולאחר מכן ישוחרר החשבון מעיקול. אני מורה להפקיד את ההמחאות המעותדות (אלו שאינן משוכות ע"ש חברת יהב סחר) בחשבון האפוטרופוס הכללי - יחידת החילוט.

ניתנה היום, ז' אדר תש"פ, 03 מרץ 2020, בהיעדר הצדדים ותישלח אליהם.

חומרי החקירה יוחזרו לנציגי היחידה החוקרת במזכירות בית המשפט.

