

**ה"ת 8134/04 - שי עידן, אליזבטה ברנסטיין נגד מדינת ישראל -
יאל"כ, להב 433**

בית משפט השלום הראשון לצוין

ה"ת 20-04-8134 שי עידן נ' מדינת ישראל - יאל"כ

לפני כבוד השופט גיא אבנון

המבקשים 1. שי עידן

2. אליזבטה ברנסטיין

נ ג ד

המשיבה: מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433

החלטה

לפנינו בקשה להשבת תפוזים (מוזגים ורכוש) אשר נתפסו מהمبرקשים.

רקע - בנסיבות

1. המבקש הוא אחד החשודים בפרשייה מרובה מעורבים הנחקרת על ידי המשיבה - היחידה הארץית למאבק בפשיעה כלכלית (להב 433). ביום 6.1.20 יצא המשטרה לחקירה גלויה, אז נעצרו מספר חשודים בהם המבקש. בדין מאותו היום במסגרתו הוארך מעצרו של המבקש בהסכמה למשך ארבעה ימים, מצאתי לדוחות את בקשתו לאיסור פרסום שמו ופרטיו המזהים, לאחר שקבעתי כי "מדובר בחשוד שהיקף חומרិ החקירה הגלומיים הרלוונטיים הקשורים אליו לחשדות המיוחסים לו, ממשועוט ביותר" (מ"י 20-01-2012803).

למבקש מיחסות עבירות קבלת דבר במרמה בנسبות מחמיירות, קשרת קשור לביצוע פשע, מתן שוחד, הלבנת הון וUBEIROT מס. מבלי להרchip את הירעה עצין כי מדובר באיש עסקים, בעליים של מוסך ושל חברה העוסקת בהכשרות מקצועיות, אשר פעל לפי החשד בדרכים פסולות מול בכיר בממשרד העבודה (שולוי אייל - חשור מרכזי) לצורך קידום עסקיו.

בהתאם לצוים שהוצאו כדין נתפסו מהمبرקש מוזגים שונים (מסמכים, מחשב, טלפון) ורכוש (חלקו בבית מגורי המצוי בבעלויות משותפת עם גירושתו - שווי התפוס כ- 1,150,000 ₪, שתי פוליסות ביטוח מנהלים בשווי כולל 51,860 ₪, שני חשבון בנק לאומי בהם יתרת זכות כוללת בסך 844,000 ₪, כסף מזומנים שנתפס בבית בסך 36,450 ₪).

2. לטענת המבקשים, הכספי המזומן שנתפס בבית שייך למבקש - בת זוגו של המבקש, אשר עבדה לפרנסתה, ומקור הכספי בחשבון הבנק שלו אשר ממנו נמשכוה. הכספיים בחשבונות הבנק של המבקש - מקורם לטענתו בעבודה עמוד 1

חוקית ולגיטימית, הם נועדו לאפשר קיומם עסקיו, תשולם משכורות לעובדים, ופרנסת המבוקש ומשפחתו - לմבחן 5 ילדים. אשר להליך בבית המגורים - הבית נרכש בשנת 2008, ומכאן שלא יכולה לעלות טענה כי הKENYA מומנה בכיספים הנגועים בפליליים. אשר למחשב וטלפון - די בכך שה厰ה המשיבה תעתק את תוכנם ותחזיר את המוצגים למבקר.

לטענת המשיבה, תפיסת רכוש נועדה לאפשר את חילותו בתום ההליך, הן בגין עבירות השודד והן בגין עבירות הלבנתה הון. המשיבה הציעה לשחרר את חשבונות הבנק כנגד הפקדת יתרות הזכות לחשבון נאמנות של משטרת ישראל. אשר למסמכים התფושים - המשיבה נוכנה להשיב במסמכים ספציפיים בכפוף לדרישתך, כמו גם במסמכים שאינם נדרשים לתיק החקירה. אשר למחשב והטלפון, לטענת המשיבה אלו מכילים ממצאים רלוונטיים לחקירה, לא רק ביחס למבקר אלא אף ביחס לחשודים נוספים, ומכאן שלא ניתן להשיבות בשלב זה, הן בשל חשש לשיבוש, והן בשל האפשרות כי אוטם מעורבים יעלו בעתיד טענות לפי כלל הראייה הטובה ביותר.

הצדדים הסכימו לקבالت החלטה על בסיס הכתובים, ללא קיומם דיוון, ולשם כך הגיעה המשיבה השלמת תגובה וכן דוח סודי וחומרית חקירה גולמיים (המשךים לעיוני בלבד).

דין

3. לאחר שעינתי בדו"ח הסודי ובחומרית החקירה הגולמיים עליהם הוא מבוסס (הכוללים תמליל שיחות, חקירות חשודים ומעורבים, דוחות ומזכירים, מוצגים שונים - סומנו בחותמת בית המשפט ובמספר 1-48), מצאתי לקבוע קיומו של חשד סביר הקשור למבקר המזוהה לו, לכואורה במסגרת מספר אירועים.

הADB מקריות עילות תפיסה זמנית על מנת לאפשר חילוט רכוש בתום ההליך - הן בגין עבירות השודד והן בגין עבירות הלבנתה הון. בבדיקה התשתית הראיתית, סיכון הגשת כתוב אישום וסיכון החילוט בתום ההליך, תוך שנתיים דעתך לחזקת החפות העומדת למבקר ולמצב החקירה, מצאתי כי בשלב זה ראוי לאפשר למשיבה לטענה את רכשו של המבוקש בשווי העבירות המזוהה לו.

4. המשיבה מעריכה את העבירות המזוהה למבקר (לעת הנוכחית) בשווי של 1,041,000 ₪. משמע, בשלב זה של החקירה, זו תקרת החילוט האפשרי בתום ההליך (בכפוף להגשת כתוב אישום והרשעה). השוואת היקף העבירות לשווי הרכוש התפוס מגלת כי המשיבה תפסה מן המבוקש רכוש בשווי כ- 2,083,000 ₪, קרי, כפול משווי העבירות.ברי כי לא ניתן להلوم מצב מסווג זה, ומכאן שיש להורות על השבת רכוש תפוס. לכואורה, די בחילוקו של המבוקש בבית המגורים, באופן שיאפשר שחרור כל הכספיים התפוסים. לחלוון, ניתן להורות על שחרור בית המגורים והותרת מלאה הכספיים בתפוסים בחזקת המשיבה. שני המתוועים לוקים בחסר. מחד גיסא, ברி כי החזקת הכספיים היא שפוגעת במבקר יותר מכל, ולכן השבתם תקטין במידה הרבה ביותר את הנזק שנגרם לו. מאידך גיסא, יכולתה של המשיבה להיפרע (בתום ההליך) מכיספים שונות תכליית שנייה מהפרוצדורה המורכבת שתידרש למכירת בית המגורים המשותף למבקר ולגרושתו.

לצורך בביצוע אייזון בין סוג הרכוש שיוותרו תפוסים ראו ע"פ 6532/17 מדינת ישראל נ' חסדי דוד לעדת הבוכרים (8.4.18). בית המשפט קבע כי תפיסת חשבונות בנק היא אמنم האמצעי הייעיל ביותר לחילוט, אך זהו האמצעי הפוגעני ביותר כלפי הנאשמת. בנסיבות אלה להחרר את מרבית חשבונות הבנק, ומtower תפוסים שהותיר בשווי של 2.5 מיליון ₪, מצא להקפיא סך של מיליון ₪ והיתרה בתפיסת דירת מגורים.

תוצאה

5. לאחר אייזון בין סוג הרכוש התפוס מצאתי להוותיר בחזקת המשיבה את השubbud על חלקו של המבוקש בדירת המגורים, בתופסת סך של 250,000 ₪ מtower הכספיים התפוסים אשר יופקדו בחשבון נאמנות של משטרת ישראל, ולהשיב את היתרה לידי המבוקש (ובהתאם לשחרר כموון את החשבונות והפוליסות). במצב דברים זה תמשיך המשיבה להחזיק רכוש תפוס בשווי העולה על היקף העברות, אך אייזון זה נועד להתגבר על הקשיי בימיוש בית המגורים, ובמקביל לאפשר את השבת מרבית הכספיים התפוסים [במאמר מוסגר: טענותיו של המבוקש בדבר מועד רכישת בית המגורים אין רלוונטיות להליך זה - מלכתחילה אין טענה כי מדובר ברכוש שמקורו בהכרח בביצוע עברות. התפיסה نوعה לאפשר חילוט מtower רכשו של המבוקש].

אשר למוזגים התפוסים, מקובלת עלי' עדמת המשיבה לפיה לנוכח הממצאים שנתגלו במחשב וטלפון, לא ניתן לאפשר השבתם אלא בכפוף לכך שכל אחד מהחסודים הרלוונטיים יודיע כי הוא מווותר על טענות לפי כלל הראייה הטובה ביותר. לשם כך תפנה המשיבה לכל אחד מהחסודים ותבקש את עדמתו. המשיבה תעדכן את בית המשפט בעניין זה עד יום 24.5.20.

אשר למסמכים התפוסים, המבוקש רשאי לפנות למשיבה בבקשת למסמכים ספציפיים, ואלו יעתקו עבورو בכפוף לכך שהדבר לא יביא לשיבוש החקירה.

הצדדים רשאים להגיש פסיקתא מוסכמת לחתימתו, ככל שהדבר ידרש ליישום ההחלטה.

למען הסר ספק, אין בהחלטה זו הוראה (שלא נתבקשה) בדבר הארכת תקופת התפיסה מעבר לתקופה הראשונית (180 ימים ממועד התפיסה), וככל שייהי צורך בכך מצופה מהמשיבה להגיש בקשה מתאימה מבעוד מועד.

על מנת לאפשר הגשת עrr, אני מורה כי ההחלטה תיקנס לתוקף ביום 20.5.17.

ניתנה היום, ט"ז איר תש"פ, 10 Mai 2020, בהיעדר הצדדים, ותישלח אליהם.

דו"ח סודי וחומרី חקירה יוחזרו לנציגי המשיבה בנסיבות בית המשפט.

