



מ"י 40753/01/14 - מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה נגד יגאל שם טוב

בית משפט השלום בחיפה

מ"י 40753-01-14 מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה נ' שם טוב
בפני כב' השופטת אילת דגן
המבקשת
- נ ג ד -
המשיב
יגאל שם טוב

נוכחים:

ב"כ המבקשת: עו"ד גב' טלי נג'רי

המשיב: בעצמו

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

1. בפני בקשה להארכת ערבויות בהתאם לסעיפים 44,48 ו-58 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) התשנ"ו - 1996.
2. המשיב נעצר ביום 20.1.14 במסגרת חקירה של יחידת החקירות של מכס ומע"מ צפון ויחידת חקירות של פקיד שומה חקירות תל אביב, יחד עם אחרים בחשד לביצוע עבירות מסוג פשע על פי חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה לאורך שנים, משנת 2006 ועד 2012.
מדובר על חשד של הנפקת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים במטרה להתחמק ממס ולסייע לאחרים להתחמק ממס.
לפי הטענה המשיב פעל באמצעות אחרים ואנשי קש על מנת לא להחשף והוא למעשה העבריין העיקרי של הפעילות העבריינית המתוארת לעיל בפרשה מסועפת בה פעלו מספר גורמים בצוותא.
3. מעצרו של המשיב הוארך מעת לעת בבית המשפט, מיום 21.1.14 ועד 10.2.14 כאשר באותו יום החליט בימ"ש שלום חיפה לשחררו בתנאים מגבילים, בהם מעצר בית, התחייבויות כספיות שונות ל-45



יום ועיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום.

ביום 22.7.14 החליט בימ"ש להאריך את תוקף עיכוב היציאה מהארץ למשך 180 יום נוספים ולמעשה עד ליום 5.2.15.

ביום 20.1.15 הגישה המבקשת בקשה להארכת תוקף עיכוב היציאה מהארץ, ב-90 יום נוספים. בית המשפט דחה את הבקשה ובערר בבימ"ש מחוזי ניתנה החלטה, בהסכמה, על הארכה ל-30 יום נוספים שמסתיימים למעשה היום.

4. המבקשת טוענת כי היא זקוקה ל-60 יום נוספים לשם גיבוש כתב אישום ומדישה שמדובר בפרשיות מורכבות ומרובות, המכילות חומר רב. לטענתה, קיבלה את חומר החקירה מהרשויות החוקרות רק לפני 3.5 חודשים וטרם הספיקה לגבש כתב אישום. לטעמה, יש חשש כי ככל שבקשתה לא תתקבל, עלול המשיב להמלט מאימת הדין ע"י נסיעה לחו"ל.

5. המשיב מבקש לדחות את הבקשה. לטענתו, הוא נתן די והותר זמן למבקשת למצות את כל הליכי החקירה ולהגיש כתב אישום. מדובר בתקופה של למעלה משנה בה נשללת חרותו ויכולתו לנוע בחופשיות, ומן הדין לשים קץ לעינויו זה.

6. לאחר ששמעתי את הצדדים ושקלתי את הדברים, מצאתי להעניק אורכה קצרה וקצובה למבקשת ולהאריך את עיכוב היציאה מן הארץ ב-30 יום נוספים. אבהיר כי ההצעה לפיה המשיב יפקיד כספים בשווי של כמיליון שקל על מנת שיוכל לצאת לחו"ל היא הצעה שאיננה ריאלית בנסיבות העניין.

אף אני סבורה כי התקופה ארוכה ועם כל ההבנה לכך שמדובר בתיק מורכב, יש לקחת בחשבון שמנגד מצוי אדם שחרותו נשללת באופן חלקי תוך שנכון להיום עומדת לו כמובן חזקת החפות.

שמתי לנגד עיני את העובדה שהמשיב הודה בהגיונותו שהוא מבקש לצאת לחו"ל בעוד כחודש וחצי ועל כן נראה לי כי מתן אורכה אחרונה למבקשת יפגע בו במידה שאינה עולה על הנדרש בנסיבות העניין.

7. אשר על כן, אני מורה על הארכת תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ והפקדת דרכון עד ליום 3.4.15.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר תשע"ה, 04/03/2015 במעמד הנוכחים.

אילת דגן , שופטת