

מ"י 58115/01/14 - מדינת ישראל נגד שואול שי מאור

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

מ"י 14-01-58115 מדינת ישראל נ' מאור
תיק חיזוני מס' תיק חיזוני

בפני כבוד השופט רונית פוזנסקי צץ
מבקשת מדינת ישראל
נגד שואול שי מאור
משיב

החלטה

תחלתו של תיק זה בחקירה שנפתחה כנגד המשיב ומעורבים נוספים, בחשד לביצוע עבירות של תרמית בניירות ערף, שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וכן עבירות לפי החוק לאיסור הלבנת הון.

לפניהם בקשה להורות על הארצת תוקפו של הצו הזמני לתפיסה רכוש לפי סעיף 56 ב 1 לחוק ניירות ערף, התשכ"ח - 1968.

המבקשת עותרת להארצת תוקפו של הצו הזמני לתפיסה רכוש השנה נוספת, החל מיום 26.1.16.

ביום 28.1.14 הורה בית המשפט (כב' השופט קינן) על שחררו של המשיב בתנאים מגביילים. לצורך הבטחת תנאי שחררו של המשיב קבע בית המשפט כי המשיב יפקידUberות בנקאית בסך של מיליון וחצי ל'ן.

בנוסף, ביום 26.1.14 ניתן צו תפיסה לחשבון בנק השיך למשיב ובהמשך לתפיסה זו, ביום 2.3.14, קבע בית המשפט כי סך של 750,000 ל' אשר היו מופקדים בחשבון הבנק של המבוקש, יתפס וויקפה לצורך חילוט עתידי.

ביום 11.2.15קבע כב' השופט גת בהחלטתו, כי התנאים המגבילים אשר הוטלו על המשיב עם שחררו יארכו לפחות 90 ימים. באופן דומה נקבע כי הצו הזמני הנוגע לתפיסה הרcosa שיארך בשנה נוספת, אולם סך של 100,000 ל' מתוך הסכום התפוס הושב למשיב. מכאן שהסכום התפוס כתע ואשר הארצת תפיסתו מתבקש עומד על 650,000 ל'ן.

המבקשת עותרת, כאמור, להארכת תוקף תפיסת הצו למשך שנה נוספת.

משחלפה שנה מאז הוואר תוקפו של הצו הזמן חלו שני שינויים: האחד, התיק, אשר היקפו עומד כעת על 15 קרגלים, הועבר לעיון הפרקליטות אשר מזה שלושה חדשים שוקדת על בחינת הריאות וגיבשו של כתב אישום. השני, התנאים המגבילים שעמדו בעינם מאז שחררוו של המשיב פקעו.

ב"כ המבקשת עותרת להארכת תוקפו של צו התפיסה לשנה נוספת ומפנה לחומרת העבירות בהן נחשב המשיב, להיקפים המשמעותיים של המרימה אשר עומדים על סך של כ-10 מיליון ₪ והשאיפה שהיא יוגש כתב אישום והמשיב יורשע בינו, תהיה למבקשת בקשה חילוט בעלת תוכן, אשר גם אם עולה בקנה אחד עם היקף ההונאה, הינו גבוה דיו.

מנגד, ב"כ המשיב, מתנגד לבקשת ומפנה לחוף הזמן, לעינוי הדין, למצוות הכלכלי של המשיב ווותר לאיזונים שעל בית המשפט לעשות בעת החזו.

אצין כי לא מצאתи לנכון לשוב ולהידרש לקומו של חישד סביר, שכן זה נמצא על ידי כב' השופט גת בהחלטתו מיום 11.2.15 (עמ' 2 ש' 15-17) וב"כ המבקשת טענה בפניי כי מאז הוואר תוקף הצו התקדמה החקירה והחשד הסביר אך התחזק ובוודאי שלא נחלש.

שמעתי את טיעוני הצדדים, קראתי את החומרים אשר הוצגו לפניי ועיינתי בהחלטות קודמות אשר ניתנו בתיק זה. לאחר שעשיתי כל זאת מצאתי כי יש מקום להיעתר לבקשת המבקשת ואנמק:

א. לטענת המבקשת בתיק החקירה חישד סביר מבוסס לביצוע העבירה המיוחסת לחישוד והיקפי העבירה המיוחסת לחישוד בהחלטת מקרים בסיסי להחזקת התפосים.

ב. כאמור, מאז הארכת תוקף הצו החקירה התקדמה, החישד הסביר התחזק ובוודאי שלא ניתן לומר כי נחלש.

ג. לשיטתה של המבקשת, בחינת חומר החקירה וגיבשו של אישום או החלטה אחרת, קרובים מדי פעמי, ויש להניח כי ההחלטה מתגבש בתוך מספר חודשים ספורים.

ד. אכן מדובר בחקירה שנמשכת זמן רב, ואולי זמן רב מדי, מנגד, היקף החומר רב וכאמור, חל שינוי מאז הדין האחרון, שכן החומרים מצויים תחת עינה הבוחנת של הפרקליטות ולא עוד בידי המשטרה.

ה. תנאי השחרור פקעו והם שתכליתם שונה מהם תנאים תפושים לצורך חילוט, הרי שלא ניתן להתעלם מן העובדה שכעת הבטוחה היחידה המצואת בתיק הינה סך המזומנים התפוס בתיק והעומד על סך של 650,000 ₪.

ו. בהנחה כי יוגש כתב אישום והמשיב יורשע בו, הרי שיש להבטיח כי בסופו של הליך תוכל הפרקליטות לחייב סכום אשר יהיה קרוב ככל הנימין לסכום המרימה, גם שברור ממלא כי נכון היקפי המרימה הנטענים,

הסר התפוס קטן בהרבה וכי אין תפוסים אחרים לחילוט.

לצד מכלול האמור לעיל וקביעתי כי יש מקום להיעתר לבקשת המשיבה, הרי שלא ניתן להתעלם מן העובדה שמאז החלטה החקיריה חלפו שנתיים וטרם הוגש כתב אישום. היקפויו של התיק גדולים וכך אכן התרשםתי, אולם מנגד עדין עומדת למשיב חזקת החפות וככל שחולף הזמן נקבעת האיזון לטובת מתן משקל משמעותי יותר לפגעה בזכיותו.

המבקשת אמונה הפנתה לנכסים השווים לכואורה למשיב ולמקורות הכנסה נוספים, אך גם בהינתן שאלה אכן קיימים, יש מקום ליצור אייזון בין עצמת הפגיעה בזכותו לבין בכוונתי להאריך את תוקף הculo בשנה נוספת, אל מול היקפי העבירה המיחסת לו לכואורה.

סוף דבר - אני מורה על הארכת תוקפו של הculo הזמני לטעיטת רכוש השנה נוספת החל מיום 26.1.16 אולם באופן חלקני כך שהculo יחול על סך של 550,000 ₪ ואילו סך של 100,000 ₪ יושב למשיב.

אני מורה על עיכוב ביצוע החלטתי זו ב-10 ימים מהיום, וזאת על מנת לאפשר לצדדים לעורר על ההחלטה.

המציאות תשלח העתק מההחלטה לב"כ הצדדים בדואר.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ו, 03 אפריל 2016, בהעדך
הצדדים.