



ת"פ 40183/02 - מדינת ישראל ואח'... נגד בר, דוד חן מסחר בע"מ, ד.ח.ע. בר בע"מ, א, א, בנק לאומי לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הר ואח'...

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

22 פברואר 2015

ת"פ 40183-02 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה נ' ר ואח'

לפני ד"ר עודד מודריק-שופט, סגן נשיא
מבקשת
נגד
מדינת ישראל על ידי עו"ד טלי נג'רי - פמת"א-מיסוי וכלכלה



- משיבים (הנאשמים) (הטוענים לזכות)
1. ב ר
 2. דוד חן מסחר בע"מ
 3. ד.ח.ע. בר בע"מ על-ידי ד"ר יעקב וינרוט, עו"ד
 4. א א
 - על-ידי עו"ד ד. יפתח ואח'
 5. בנק לאומי לישראל בע"מ
 - על-ידי עוה"ד ב. לוינבוק ואח'
 6. הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ
 - על-ידי עוה"ד א. אליאש ואח'
 7. בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 8. בנק דיסקונט בע"מ
 9. בנק הפועלים בע"מ
 10. ר ר
 11. עזבון המנוח י ר ז"ל
 12. רחמימזה בנימין
 13. בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ
 14. עו"ד נימצוביץ אבי (כונס נכסים)
 15. יעל גולדמן
 16. גילה קלדרון
 17. חרשתי עמנואל
 18. טפחות בנק משכנתאות לישראל
 19. קירשנבליט נתליה
 20. ז ר
 21. נ ר (קטין)
 22. ר ר (קטין)
 23. ש ר (קטין)
 24. ד ר (קטינה)
 - משיבים 21-24 באמצעות אמם האפוטרופא הטבעית, זיוה רביזדה
 25. הראל ארז
 26. דפנה פרידמן
 27. נתן מזל
 28. נתן אריה
 - משיבים 27-28 על-ידי עו"ד בן מאור ושות'
 29. סטולר מאיר
 30. סטולר מרים
 31. בנק למסחר בע"מ (בפירוק) - באמצעות מפרק הבנק- כונס הנכסים הרשמי, על ידי עו"ד עמית פינס
 32. דוד ארביב
 33. עו"ד ישראל אהרונ (כונס נכסים)
 34. עו"ד מרדכי קופרשמידט (כונס נכסים)
 35. כונס הנכסים הרשמי
 36. פבלו זינובי
 37. פבלו ילנה
 38. סמיונוב מריה
 39. משכן, בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ
 40. עמרם נסריאצי
 41. חברת דור עדן חן בע"מ - באמצעות ב ר
 42. חברת סילבר פיקס שיווק ומסחר בע"מ - באמצעות עמרם נסריאצי
 43. א א
 44. ר א
 45. ח א
 46. ע א
 - משיבים 44-46 באמצעות אמם האפוטרופא הטבעית, א א
 47. שלומי כהן
 48. מס הכנסה פקיד שומה תל אביב
 49. מנהל המכס והמע"מ
 50. בנק לאומי למשכנתאות
 - על-ידי עו"ד שרגא בודה, כונס נכסים



החלטה

המבקשת מבקשת לחדש את הדיון בבקשה למתן צו סופי לחילוט רכוש בעקבות החלטת בית המשפט העליון בערעורים הפליליים של הנאשמים.

במסגרת הבקשה הודיעה המבקשת על כך שמשיבים מסוימים הודיעו שאין להם עניין בבקשה (משיבים מקוריים מספר 15, 16, 20, 21, 24, 25, 32 ו-46).

עוד ביקשה המבקשת להורות על ביטול צו החילוט הזמני מיום 3/7/02 ככל שהוא נוגע לדירה המצויה בגוש 6957, חלקה 112, תת חלקה 3 וליתן צו חילוט סופי על סכום בסך 1.6 מיליון ש"ח שהופקד בקופת בית המשפט.

אבקש את התייחסות המשיבים לבקשה, לרבות הטוענים לזכות ברכוש שאותו מבקשים לחלט, עד יום 15/3/15.

כמו כן, אבקש את התייחסות המשיב 1 לבקשה לבטל את הצו הזמני מיום 3/7/02 ולחלט את הסכום בסך 1.6 מיליון ש"ח. ההתייחסות בעניין זה תהיה עד יום 15/3/15.

נקבע מועד לדיון בבקשה ליום 22/3/15, בשעה 9:00.

עיון פנימי ביום 16/3/15.

ניתנה היום, ג' אדר תשע"ה, 22 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.