

ת"פ 43632/05 - עדי קורן נגד מדינת ישראל

בית משפט השלום בכפר סבא

ת"פ 17-05-43632 מדינת ישראל נ' קורן (עוצר בפיקוח)

לפני כבוד השופט אביב שרון
ה המבקש עדי קורן (עוצר בפיקוח)
נגד מדינת ישראל
ב"כ המבקש - עו"ד הילה מזל מוהדב ועו"ד אסף גונן
ב"כ המשיב - עו"ד טל חיים-ניסנוב ועו"ד נגמי חייק

החלטה

1. לפני בקשה לקבלת חומר証據 קירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות למאשימה למסור להגנה証據 הניתנת חשבונות של עסקו של הנאשם והודעות שנגבו מהנאשם ומאחרים במסגרת קירה מקבילה המתנהלת נגד הנאשם.

רקע והליכים עד כה

2. כנגד הנאשם הוגש כתוב אישום המইיחס לו עבירות של "יבוא סם מסוכן והחזקת סם מסוכן שלא לצורך עצמית (2 עבירות). על פי האמור בחלוקת הכללי בשנת 2014 הקים הנאשם עסק בשם "אי.די. סיסטם" המשמש לייבוא מחשבים ורכיבים נלוויים מחוץ לארץ. לצורך ניהול העסק שכר הנאשם חנות ברעננה אשר שימשה, בין היתר, כתובת למצאת הסchorה המיובאת. בד בבד פתח הנאשם חשבון "יעודי לעסק" בבנק טפחות. בין התאריכים 2.5.17 - 4.5.17 הזמן הנאשם מארצאות הברית 62 מסci מחשב אשר נשלו ב-4 משלוחים שונים באמצעות ארגזים בהם היו מאוחסנים.

על פי האישום הראשון, ביום 7.5.17 הגיעו הארגזים לנמל התעופה בן גוריון באמצעות חברת המשלוחים UPS. מיד בסמוך לכך, במהלך ביקורת שגרתית שנערכה על ידי אנשי רשות המיסים במקום, נמצא בתוך מסci המחשב שבארגוני סמים מסוכנים מסווג קניבוס אשר הוסלקו בתוכם שרכבי האלקטרוניקה של המסכים רוקנו מתוכם מבעוד מועד ובמקום הוכנסו הסמים ארוזים בתוך 447 גלילים עטופים בניילון, במשקל כולל של 22.16 ק"ג. לאחרת הגיעו למחסני UPS שבשדה התעופה עובד שליחיות אשר נטל עמו בכל פעם שני ארגזים אותן העביר למשרדו של הנאשם אשר נכח שם באותה עת. בהמשך בוצע חיפוש במשרדו של הנאשם והוא נמצא מחזיק בו 7 גלילים של סם מסוכן מסווג קניבוס במשקל 273.74 גרם שלא לצורך עצמית. בנוסף, נמצא במשרד סכומי כסף של 18,000 ₪ ו-2,800 ₪ במזומנים, טלפון נייד ושני מחשבים ניידים.

בigen אישום זה מייחסות לנאשם עבירות של "יבוא סם מסוכן והחזקת סם מסוכן שלא לצורך עצמית".

על פי האישום השני, ביום 8.5.17 החזק הנאשם בביתו שברעננה סכומי כסף ורכוש, כוללמן: 660,000 ₪ בזמן;
עמוד 1

2,790 פאונד; 1165 יורו; ושטר של 20 דולר; 3 מכשירי טלפון ניידים; ו-5 מחשבים ניידים. בנוסף, החזיק הנאשם סם מסוכן מסוג קנובס במשקל 25.9 גרם שלא לצריכתו העצמית.

בגין אישום זה מיוחסת לנאשם עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית.

3. כתוב האישום כולל הודעה לפיה במידה ווירשע הנאשם במיוחס לו בכתב האישום יתבקש בית המשפט להכריז כי הנאשם סוחר סמים ולחլט את רכוש הנזכר בנספח א' לכתב האישום, כדלקמן:

- א. הרכב מסוג יגואר.
- ב. הרכב מסוג ריינגן' רובר הרשום על שם יוסי המבורג.
- ג. סך של 000,500 ₪ במזומן.
- ד. סך של 296,591 ₪ המצוי בחשבון העסק.
- ה. סך של 2,790 פאונד במזומן.
- ו. סך של 1,165 יורו ו-20 דולר במזומן.
- ז. שעון של חברת "ROLKES".
- ח. 5 מחשבים ניידים.
- ט. 3 טלפונים ניידים.
- י. 3 מחשבים ניידים.
- יא. מחשב שולחני.

4. צוין כי עם פתיחת החוקירה כנגד הנאשם בגין עבירות הסמים, נפתחה נגדו, במקביל, גםחקירה בעבירות על פקודת מס הכנסה בהיבט של העלאמת הכנסות והלבנת הון, בין היתר בהתייחס לסכומי הכספי שנתרפסו במשרדו, בבתו ובחשבון הבנק העסק. במסגרת חקירה זו נתפסה, בין היתר, כרטסת הנהלת חברותות של עסקו של הנאשם וכן נגבו הודעהות מהנאשם ומאחרים.

5. בمعنىו לכתב האישום אישר הנאשם כי הוא בעל העסק המצוין בכתב האישום וכי משלוח המסכים יועד לו, אך כפר כי יש לו קשר או גישה לסמים שהוסלקו בתוך המסכים. הנאשם הודה בעובדות האישום השני. לגבי הכספי שנתרפסו בבתו של הנאשם ובמשרדו נתען כי מקור הכספי חוקי וכי יציגו אסמכתאות לכך. ביום 1.11.17 אמרוים היו להישמע מרבית עדות התביעה, אך בא כוחו דazo של הנאשם, עוז'ד סוחמי, יתר על חוקירתם וחומרית החוקירה בעניינים הוגשו בהסכמה. בהמשך התקיים הליך גישור לפני כב' הש' קרשן ומשזה לא צלח נקבע התקין להמשך שימוש הראיתו בהסכמה.

עד גמר ליום 27.5.18.

6. בין לבין הוגשה על ידי המאשימה בקשה לממן צו לسعدים זמינים בהתאם לסעיף 36ו(א) לפקודת הסמים המסווכנים, באשר לרכוש המפורט לעיל, על מנת להבטיח חילוטו העתידי. תוקף תפיסת המזומנים הוואר עד החלטה אחרת והבקשה הועבירה לתגובה הנאשם והטווענים לזכות. עקב חילופי יציג וענינים הקשורים בהגנה טרם הוגשה תגובה ואף לא הוגש תצהיר הטוענים לזכות, כאשר מעת לעת בבקשת ההגנה אורכוות להגשת אלה. ביום 26.3.18 הוגשה על ידי ההגנה בקשה דוחופה להחזרת תפוסים. הדיון בבקשת המדינה לממן צו לسعدים זמינים בקשר לרכוש ובבקשת ההגנה להשבת הרכוש נקבע ליום 17.8.5.17.

7. במקביל הוגשה על ידי ההגנה בקשה לקבלת חומר証據 קירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, היא הבקשת דין.

הבקשה ותגובה המאשימה

8. במסגרת הבקשה מתבקש בית המשפט להורות למאשימה להעיר לעיוון ההגנה אתCRTST הנקלה החשבונות של עסקו של הנאשם וכן הודיעות שנגבו מהנאשם ומאחרים במסגרת חקירת המס שנוהלה כנגד הנאשם במקביל לחקירה עבירות הסמים. בבקשתו - ובדין שהתקיים לפני יום 11.4.18 - נטען כי המאשימה יוצרת אבחנה מלאכותית בין שתי החקירהות - חקירת הסמים וחקירת המיסים - שכן מדובר במערכת עובדתית אחת וברכוש שנטפס אצל הנאשם מהווה את הבסיס לשתי החקירהות. עוד נטען כי במהלך גביית הודיעות הנאשם בחקירת הסמים נכח נציגים של רשות המיסים ויחידת יהלום, כך שלמעשה מדובר בחקירה אחת משולבת. ההגנה הפנתה לעובדה שככתב האישום בחרה המאשימה לציין את סכומי הכספי שנטפסו בחזקת הנאשם ואת הרכוש שנטפס בחזקתו - בין אם לצורך הוכחת ביצוע עבירות הסמים ובין אם לצורך חילוט עתידי - ועל כן, כל החומר שנאסף ביחס לרכוש זה, כולל הודיעות הנאשם בהיבט זה והודיעות אחרים ביחס לרכוש ולהכנסות הנאשם, הוא חומר証據 רלוונטי.

לפיכך, בבקשת ההגנה לקבל לידיה את CRTST הנקלה החשבונות של עסקו של הנאשם וכן את הודיעות שנגבו במסגרת חקירת המיסים והלבנת ההון.

9. במהלך הדיון הסכימו באות כוח המאשימה למסירת CRTST הנקלה החשבונות, אך התנגדו למסירת ההודיעות מתיק המיסים. לטענותן מדובר בשתי החקירהות נפרדות, אשר נחקרו על ידי יחידות נפרדות, כאשר הייתה הצדקה להגיש כתוב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בהליך מהיר בגין עבירות הסמים והחקירה בעניין עבירות המס המשיכה להתנהל בנפרד. באות כוח המאשימה טענו כי החקירה בתיק המיסים עוד לא הסתיימה וכי צפואה להתבצע השלמת החקירה טרם יוכל לממש כתוב אישום. בשל כך קיימן חשש שהנאשם ישבש את החקירה אם יועברו לעיוונו ההודיעות שבתיק.

דין

10. לאחר שיעינתי בבקשתה ובתגובה לה ושמעתית את טיעוני ב"כ הצדדים, ולאחר שהחומר המבוקש הועבר לעוני, אני מחליט לקבל את הבקשה בחלוקת, אך שיועברו לעיון ההגנה (ולהעתקה) כרטסת הנהלת החשבונות וכן ההודעות שסומנו על ידי 1-3. להלן טעמי:

א. שוכנעתי שהטיון בדבר ה"פרדה" בין שתי החקירהות הוא מלאכותי. אמנם מדובר בעבירותים מתחומים שונים - עבירות סמים וUBEIRUT של העלמת הכנסתות והלבנתה הונן - אך חקירה אחת נבעה מהשניה כשהביסיס המשותף לשתיهن הוא תפיסת הסמים ותפישת סכומי כסף גדולים ורכוש יקר בחזקתו של הנאשם, לכארה, מבלי שניתן על ידו הסבר מנחית את הדעת. חקירת מקור הכספיים והרכוש רלוונטיות הן לעבירות הסמים והן לעבירות העלמת הכנסתות והלבנתה הונן, שכן במידה ולא יוכח מקור חוקי לכיסף ולרכוש תחזקת ההנחה שמקורם בעבירות סמים; בעבירות של העלמת הכנסתות; או בשניהם.

ב. עניין מקור הכספיים והרכוש שנפתחו בחזקת הנאשם הוא קרייטי הן בהיבט הראייתי-נסיבתי בהוכחת אשמו של הנאשם, שכן כאמור ללא הסבר סביר למקור הכספי והרכוש תחזקת ההנחה שמקורו בעבירותים או בעבירות אחרות; והן בהיבט הסעדים הזמינים המתבקשים וחילוט הסופי, שכן בהינתן שהוכח כי הנאשם ביצע עבירות סמים והוא הוכרז כסוחר סמים, כמה חזקה לפיה כל רכשו יראה כרכוש שהושג בעבירה של עסקת סמים ועליו הנטול לסתור (סעיף 31(6) לפקודת הסמים המסווכנים).

ג. לטעמי, השאלה אם חומר עונה על הגדרת "חומר חקירה" אינה מצטמצמת רק לבחינת רלוונטיות להגנת הנאשם בשלב הוכחת האשמה במסגרת התקיק העיקרי, אלא הבדיקה ורבה יותר ונוגעת אף להליכי ביניים כגון בקשות להארכת תוקף להחזקת תפיסים; בקשות לממן צוויים לסעדים זמינים; ובקשות לחילות רכוש - בקשות שאמנם אין להן השפעה ישירה על חיורתו של אדם, אך בכוחן להביא לפגיעה קשה בזכותו הקניין שלו.

ד. החקירה בתיק המיסים מתנהלת מזה כשנה (מאי 2017) ונמצאת בשלבייה הסופיים. זאת ניתן ללמידה מהעובדת שבמסגרת הליך הgeshor קיבל הסניגור לידי "תמצית אישום" (עמ' 10 לפרק מיום 18.4.2), אך שטיותת כתוב אישום כבר גובשה והתיק נמצא ביישורת האחוזנה. מכאן, שלא ניתן לומר שקיים חשש ממשי לשיבוש מצד הנאשם, שכן הנאשם יודע מה מסר בחקירהתו והעדים כבר מסרו גירסאותיהם.

ה. עיון בהודעות האמורות מגלה שחלקן רלוונטיות להגנת הנאשם, הן מבחינת התקיק העיקרי והן מבחינת בקשות הביניים - ראה הودעה המסומנת "1" - שורות 96-91; 111-155; והודעה המסומנת "2" כולה; והודעה המסומנת "3" כולה, יחד עם המזהיר מיום 25.10.17 המצורף לה; להודעות המסומנות 4-5 לא נמצאה רלוונטיות לאישום או לבקשת הביניים.

11. לאור האמור לעיל, תעבור המאשימה להגנה את כרטסת ניהול החשבונות וכן את ההודעות המסומנות 1-3, וזאת עד ליום 2.5.18.

החומר שנמסר לעיוני יוחזר ע"י המזכירות לב"כ המאושרה.

המציאות משלח עותק ההחלטה לצדים.

ניתנה היום, ט"ו איר תשע"ח, 30 אפריל 2018, בהעדך
הצדדים.