

ה"ת 10929/08/23 - מדינת ישראל נגד יוסף אלבז

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 10929-08-23 מדינת ישראל נ' אלבז
תיק חיצוני:

בפני כבוד השופט גיל גבאי
מבקשים מדינת ישראל
נגד יוסף אלבז
משיבים
החלטה

בפניי בקשה להארכת תוקף החזקת תפוסים ב-180 ימים נוספים. זאת בהתאם לסעיפים 32 ו-35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, יחד עם סעיף 26 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

ביום 06.02.23 נערך חיפוש בביתו של המשיב ונפתחה כנגדו חקירה בגין עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות לפי חוק אשראי הוגן. בחיפוש נתפסו שני מכשירי טלפון סלולרי, סכום כסף על סך 69,100 ₪ במזומן, 522 דולר אמריקאי, 51 המחאות אשר הופקדו ומנוהלות על ידי האפוטרופוס הכללי.

לטענת המבקשת, החקירה עודנה בעיצומה ומתנהלת בליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות מחוז מרכז.

הארכת תוקף המשך החזקת התפוסים בתיק נדרשת, על מנת לאפשר את קידום החקירה וביצוע פעולות בתיק והעברתו לפרקליטות. כמו כן, המשך החזקת התפוסים נדרש בכדי לאפשר חילוט עתידי.

המשיב התנגד להמשך החזקת התפוסים. במהלך הדיון טען כי השיקים אשר נתפסו ישנים ושייכים לתקופה בה ניהל החשוד נש"פ ומדובר בשיקים אשר ניתנו לביטחון. ביחס לאלו הבהיר כי אין לו עניין בהם וכי אין מניעה מבחינתו להארכת התפיסה בכל הנוגע להם.

ב"כ המשיב הצהיר כי הוא עומד על החזרת כסף מזומן שנתפס בחיפוש אך לא מסר כל אינדיקציה למקורו.

עיינתי בתיק החקירה, סימנתי מסמכים במ/1 עד במ/29.

העיון במסמכים אלה העלה חשד סביר בעוצמה מספקת לשלב זה של ההליך כי החשוד אכן ניהל נש"פ בלתי חוקי גם לאחר שבקשתו נדחתה ביום 2.7.20, עתירה לצו ביניים נדחתה ביום 23.9.20 וביום 3.2.21 ניתן פסק דין בו נדחתה עתירה נגד הממונה על שוק ההון כנגד ההחלטה שלא לאשר הפעלת נש"פ.

אפנה בעניין זה לבמ/2, במ/3, במ/13, במ/14, במ/15, במ/23, במ/25, במ/27,

מצאתי כי קיימת עילת תפיסה להבטחת חילוט עתידי כאשר שווי התפוסים פחות במידה ניכרת מהיקף העבירה. ראה

סעיף 6 לנספח הסודי במ/1.

לא הוצעה חלופה לתפיסת הכספים על ידי המשיב.

עיון בתיק החקירה מעלה כי היחידה החוקרת ביצעה פעולות חקירה רבות וכי נדרשות פעולות חקירה נוספות לשם קידום החקירה. ראה סעיף 11 בנספח הסודי.

בכל הנוגע לסכום במזומן - הכספים נתפסו ביחידת דיוור כאשר מחומר החקירה עלה כי מדובר במקום אשר שימש את החשוד כמשרד למתן הלוואות. אפנה בעניין זה למסמכים במ/19, במ/20.

המשיב טען בחקירתו כי מדובר בכספים השייכים לבתו אך לא מסר הסבר מדוע נמצאו במקום המשמש כמשרד למתן הלוואות. ראה מסמך במ/17.

מאחר וקיים חשד כי מדובר בכספים השייכים למשיב ולהבטחת אפשרות חילוט עתידי, לא אוכל להיעתר לבקשה להשיבם למבקש.

ככל שבתו של המבקש תטען כי מדובר בכספים השייכים לה, עליה להגיש בקשה מתאימה בצירוף תצהיר לאימות טענותיה.

בשלב זה לאור האמור לעיל מצאתי לקבל את הבקשה ולהורות על הארכת התפיסה ב- 180 ימים כמבוקש.

חומר חקירה שהועבר לעיוני על ידי היחידה החוקרת יוחזר באמצעות המזכירות.

ניתנה היום, כ"ח אלול תשפ"ג, 14 ספטמבר 2023, בהעדר הצדדים.