

ה"ת 7571/09 - מדינת ישראל -, אכ"ל חוף להב 433 נגד סامي נג'מי, אחמד נג'מי, סמי נגמי הנדסה ופרויקטים בע"מ

בית משפט השלום בעכו

ה"ת 22-09-1975 נג'מי ואח' נ' מדינת ישראל ואח'

בפני כבוד השופט דינה עופר

המבקשת
מדינת ישראל -
אכ"ל חוף להב 433

נגד

המשיבים

1. סامي נג'מי
2. אחמד נג'מי
3. מוחמד נג'מי
4. סמי נגמי הנדסה ופרויקטים בע"מ

החלטה

- לפני בקשה בוספת להארכת תוקף החזקתם של תפוסים - כספ, בסך כ-30 מיליון ₪, שותפים בידי המבקשת מאז 9.8.22.
- על פי הסכמה בין הצדדים ביום 28.9.22 הוארך תוקף החזקמת הכספיים התפוסים למשך 180 ימים ממועד התפיסה. על פי אותה הסכמה שוחררו תפוסים שונים (רכבי יוקה ותכשיטים) לידי המשיבים.
- בהחלטהי יומי 9.4.23 הוארך תוקף החזקמת התפוסים למשך 180 ימים נוספים, שמנינים החל ביום 2.2.23.

כפי שצוין בהחלטה הנ"ל, בעניין המשיבים מתיק'ימת חקירה בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנתה הונן, וכן בחשד לעבירות על פקודת מס הכנסה ועל חוק מס ערך נוסף.

המבקשת טענה בבקשתה הקודמת, כי החקירה נמצאת בשלבים מתקדמים, ואולם טרם הושלמה. לצורך השלמת החקירה, על פי רשותה של מומחה החקירה שנערכה על ידי פרקליטות מחוז חיפה, זקופה המבקשת לפרך זמן של מספר חודשים, והמבקשת העrica, כי במהלך תקופה זו תסתיים החקירה.

המבקשת צינה בבקשתה הקודמת, כי בחשבונות המשיבים נתפסו כ-80 מיליון ₪, אולם המבקשת הותירה רק 30 מיליון תפוסים. היקף העבירות שהיא מייחסת לאישים הוערך על ידי המבקשת בכ-28 מיליון ₪.

בוחלתה שניתנה, כאמור, הוארך תוקף החזקת התפוסים, בהיקף של עד 28 מיליון ₪, כהיקף העברות המיויחסות למשיבים, למשך 180 ימים נוספים. נקבע, כי הדוחות הסודים וחומרה החקירה שהוצגו לעיוני העלו קיומו של חשד סביר לביצוע העברות המיויחסות למשיבים.

במסגרת החלטה התקציבית לביקשת המשיבים להמיר את הכספי שנטפס בחלופה רואייה, אולם בהעדר חלופה רואייה קונקרטית, נדחתה בקשה זו.

.4

על ההחלטה הנ"ל הגיעו המשיבים ערב לביהם"ש המוחזק בחיפה.

הערר נדחה בוחלתה כב' השופט קרובות מיום 2.5.23, אם כי בהם"ש הורה על השבת 400,000 ₪ נוספים לידי המשיבים, לאחר שהוברר כי היקף העברות עומד על 27.6 מיליון ₪ (ולא 28 מיליון ₪).

.5. למורת הערצת המבקשה כי החקירה تستיים עד לחודש אוגוסט 2023, הוגשה הבקשה הנדונה כתע, ולפיה עותרת המבקשה להארכת תוקף החזקת התפוסים למשך 180 ימים נוספים.

בבקשתה צינה המבקשה, כי החקירה עדין נמשכת, ואף צפואה חקירה נוספת של החסודים, שלאחריה יועבר התקיק לפרקיות לצורכי קבלת החלטה.

.6

דין בבקשת התקיים ביום 23.8.23.

במסגרת הדיון צינה ב"כ המבקשה, כי המשיבים לא שיתפו פעולה על מנת לקבל לידיים את הסכם שוחרר בוחלות קודמות (כ-3 מיליון ₪), ועמדתם הייתה לשחרור כל הסכם, ולא חלקו בלבד.

עוד צינה ב"כ המבקשה, כי החקירה בעניינם של המשיבים מתמקדת בעברות מרמה בנסיבות חמימות, עבירות מס, עבירות מע"מ, הוצאה תלושים פיקטיביים, קיזוז חברות פיקטיביות, עבירות זיווף.

ב"כ המבקשה צינה בהגינותה, כי בחודשים מאיו-יוני לא נעשו פעולות חקירה בתיק הנדון, בשל כך שהיחידה החקירתית הייתה עסוקה בחקירות אחרות; אולם החקירה התחדשה והיא עת בשלבים מתקדמים. על פי הערכה, בתוך חודשיים-שלושה تستיים החקירה, והתיקיק יועבר לפרקיות לגיבוש מסקנות.

להשלמת התמונה יצין, כי החקירה בעניינים של המש��בים קשורה בחקירה בעניינים של אחרים (להלן: "אורות הצפון"), אף בעניינים נטפס רכוש רב ותלויה וועמדת בקשה נוספת להארכת תוקף התפיסה.

במסגרת הדיון צינה ב"כ המבקשת, כי קיים חשד שהמש��בים קיבלו חשבונות פיקטיביות בסכום של כ-9.23 מיליון ₪ לאורות הצפון, ובכך נערבו עבירותן הן על פקודת מס הכנסת והן על חוק מס ערף נוסף. על פי החשד, מדובר בחשבונות בגין עבודות חשמל לכאורה שבוצעו ע"י אורות הצפון באתרים שהחברה של המשﬁבים אכן עבדה בהם. לדברי ב"כ המבקשת, החקירה העלה, שהעבודות נשואות אותן חשבונות אכן בוצעו, אבל לא על ידי אורות הצפון.

לטענת המשﬁבים, החשד זהה אינו מבוסס כלל, משומם שהעבודות הנדרשות הן עבודות שככל אין מובצעות באתר העבודה, אלא מובאות אל האתר לאחר ביצוען במקום אחר, ולכן החקירה שהעלה שעובדיה אורות הצפון כלל לא היו באתר העבודה, אינה מלמדת דבר, לטענתם.

עוד עלה בדיון, מפי ב"כ המבקשת, כי הסכם הנקוב באותו חשבונות שהן פיקטיביות על פי החשד אכן הועבר לאורות הצפון, שדיוחה על הכנסה, וגם המע"מ שלו. עם זאת, לעומת זאת, עומדת המבקשת על כך, שמדובר בחשבונות פיקטיביות, ובعبارة שנעבירה, לשיטתה, כאשר התועלת הופקה בעיקר ע"י אורות הצפון, ואילו המשﬁבים אכן סייעו להלבנתה. ב"כ המבקשת הוסיפה ואמרה בדיון, ביחס למשﬁבים, כי "**חשיבות לצין**" שמדובר בחברה נורמטיבית לחלוֹתן שמתנהלת בצורה יוצאת מן הכלל. הינו במשמעותם שליהם, הם מתנהלים בצורה יוצאת מן הכלל. ראיינו את שיטת העבודה שלנו, כל הדברים מגובים במסמכים, למעט הסכם אחד בלבד. הסכם כללי שגם העובדים של נג'מי אמרו שהוא הסכם חריג והם לא מוציאים הסכמים כאלה. זה היה חריג, שלא איתרנו תעוזות משלו למשל. קובלנים אחרים של נג'מי עובדים בצורה מאוד מסודרת. זה לא פוטר אותם מהאחריות. הם קיבלו החלטה שוגיה לחבר לעבריין ולסייע לבצע **הלבנתה הונ בסכומים מאוד גדולים. יש לבדוקות**" (עמ' 10 לפרטוקול, שורה 13).

חקירה ב"כ המבקשת בדיון עליה עוד, כי קיים חשד שהמשﬁבים הוציאו תלושים פיקטיביים, בהיקף של כ-5.2 מיליון ₪, לעובדים שככל לא עבדו עצמם. מדובר בחשודות לגבי 10 עובדים, שחילקו נחקרו, וחקירתם העלה שאין יודעים דבר על העבודה המשﬁבים (מדובר באנשים שיש להם עבר פלילי). אותם שלושה עובדים-ככיו של שנחקרו קיבלו תלושים פיקטיביים, על פי החשד, בסכום כולל של כ-00 470,00 ₪ (עמ' 12 לפרטוקול, שורה 17, עד עמ' 13, שורה 18).

7. לטענת ב"כ המשﬁבים, דברי נציגת המבקשת בדיון מעלים, שלמעשה אין חשד לעבירה בכל הנוגע לחשבונות הפיקטיביות, שכן המשﬁבים אכן העבירו כספים לאורות הצפון, כפי שנציגת המבקשת אישרה; אך שאון מדובר בחשבונות שהוצאו ללא בסיס, רק כדי שהמשﬁבים יוכל להזדוכות על רכיב המע"מ הכלול בהן. לטענתו, למעשה אין מדובר בעבירה כלל, שכן אורות הצפון שילמה את המע"מ על פי החשבונות.

עוד טען ב"כ המשיבים, כי מאחר ונמצא שהעובדות נשוא החשבוניות אכן בוצעו (אם כי, על פי החשד, לא בידי אורות הצפון), הרי שהמבקשת צריכה להראות מי כן ביצע את העבודות, וזאת לא עליה בידיה.

לטענת המשיבים, קצב התקדמות החקירה אינו סביר, וגם ברגע לעבירה של הוצאה תלושי שכר פיקטיביים, התברר כי אין בידי המבקשת ראיות לכאותה לעבירה בהיקף שציינה, אלא בסכום נמוך בהרבה.

8. המשיב מס' 3 הוסיף וציין, כי החזקת הכספי התפוסים במשך תקופה של כולה הסבה לחברת נזק רב. נזק זה מתבטא בכך שהחברה לא קיבל פרויקטים חדשים בגין תפיסת הכספי, והעדיף האפשרות לקבל הלוואות נדרשות מהבנקים או ערבות בנקאית בשל כך. הוא ציין, כי קבלת חלק מהכספי בלבד לא מועיל, ולכן לא עשתה החברה את הנדרש על מנת לקבל לידי את הסך של 3 מיליון ל"ש ששוחרר.

9. סמור לאחר הדיון הגיעו המשיבים הודעה, שלפיה הם מבקשים להמיר את הסכום התפוס בערבות בנקאית, מאות בנק לאומי לישראל, בסכום של 20 מיליון ל"ר.

בקשה זו הועברה לתגובה המבקשת, אשר הודיעה, כי מבחינתה מדובר בחלוקת שמחלישה את יכולת השליטה בתפוס, ושדורשת ביצוע פעולות לשם חילוט, ועל כן היא מציעה כי סך של 24 מיליון ל"ש ישארו תפוסים, מהם 12 מיליון בזמן -12 בערבות בנקאית, וכל סכום שמעל ל-24 מיליון יוחזר לידי המשיבים.

10. כפי שצין בהחלטה קודמת, ביום"ש נדרש לבחון, אם יש חלופה רואה, שפגיעה בקניינו של אדם פחותה מהמשך החזקת החפץ התפוס, ובכל זאת יש בה כדי להגשים את התכליות של החזקת החפץ בידי המדינה.

לאחר ששלתי את טענות הצדדים ועינתי בחומר העדכני שהוצע לעוני, אני סבורה כי יש לקבל את הצעתם הנוכחי של המשיבים, להמרת המזומנים בערבות בנקאית, וזאת - מהטעמים הבאים:

א. משחלפה תקופה העולה על שנה ממועד התפיסה, מבלתי שהחקירה הסתיימה, עליה משקללה של זכות הקניין אל מול האינטרס הציבורי בהבטחת חילוט. יודגש, כי בשלב זה עדין לא ידוע אם אכן יוגש כתב אישום, וככל שיוגש - אם יסתהים בהרשעה, וככל שיוראה ביום"ש בעתיד על חילוט - באיזה היקף מדובר.

לא כל השנה שחלפה נוצאה באופן מיטבי לקידום החקירה, וגם אם יצא מנקודת הנחה

שהמבקשת פעולה כמייבב יכולתה על פי אילוציה, הרי שאין להתעלם מהפגיעה בזכות הקניין הנובעת מהעיכוב בסיום החקירה.

ב. לעניין החשדות המិוחסים למשיבים, הרי שאלו בעינם עומדים (ולענין זה אין לי אלא להפנות לדוחות הסודים ולמצררים שהוצעו לעוני, לרבות מסמך שהוצע במעמד הדיון ושאותו סימנתי כתע"ד/3); אולם לא ניתן להתעלם מסימני השאלה המשמעותיים שהוצעו בדיון ביחס לחשדות אלו, אם אכן מדובר בהנפקת חשבונות פיקטיביות, ואם כן - מה היא העבירה שנעבירה ומה הוא היקף העבירה, בהינתן העובדה שהסכומים הנוקבים בחשבונות אכן הועברו, ואף שולם המעו"מ על פי החשבונות.

ג. נראה לכואורה כי היקף העבירות כפי שהוערך על ידי המבקשת בדיון אינם מדויק, וגם על פי הדברים שעלו במהלך הדיון נראה כי מדובר בעבירות בהיקף של 24 מיליון ₪ לכל היתר (ולא 26.7 מיליון, כפי שטעה נציגת המבקשת בתחילת הדיון; וזאת, לכל היותר, בשים לב לכך שהחשדות הנוגעים לתלוishi שכר פיקטיביים אינם מגובים בראשית עד כדי הסכום המוערך (5.5 מיליון ₪), אלא בסכום נמוך ממשמעותית (פחות מ-0.5 מיליון ₪). לא בכספי הצעה המבקשת בתגובהה الأخيرة להסתפק בתפיסה בשווי של 24 מיליון ₪).

ד. ערבות בנקאית אוטונומית היא חלופה שווה ערך כמעט לכסף מזומנים, והחלשת השיטה בתפוס (כטענת המבקשת) אינה משמעותית, בוודאי לא במידה שמצוידה את המשך הפגיעה הקניינית הכרוך בהותרת כסף מזומנים בסכומים המذוברים, תפוס למעלה משנה.

ה. הערבות הבנקאית המוצעת (20 מיליון ₪) מהויה למעלה מ-80% מהיקף העבירות שניתן לייחס למשיבים כתע"ד (24 מיליון ₪).

ו. בהינתן פרק הזמן שחלף מאז התפיסה; העובدة שהחקירה עדין לא הסתיימה והתיק עדין לא הועבר לבחינה מעמיקה של הפרקליטות, כך שהצפי לשינויו אינו קרוב; העובدة שמדובר במסיבים שהם נורטטיביים ובחברה שמתנהלת, כלל, כחוך ובאופן מסודר (כפי שאישרה בהגינותה נציגת המבקשת), ועובדת בהיקפים גדולים; שכלל כל אלו יחד אל מול טיב החלופה המוצעת, מבאים, לטעמי, למסקנה, שיש לקבל את החלופה, ש邏輯ת איזון ראוי בין האינטרסים הנוגדים.

11. לאור כל האמור לעיל, אני מורה כי הכספי התפוסים יוחזרו במלואם למשיבים, לאחר שהמשיבים ימציאו ערבות בנקאית אוטונומית וצמודת מכך, בסכום של 20 מיליון ₪, מאת בנקלאומי לישראל, שאינה מוגבלת בזמן, ואשר ניתנת למימוש על פי החלטת ביהם"ש שיוראה על חילוץ סכום הערבות.

ככל שתומצא ערבות כאמור, הרי שהוא תוחזק בידי המבוקשת למשך 150 ימים נוספים החל מיום החלטה זו, ואם במהלך תקופה זו לא יוגש כתוב אישום, ולא תינתן החלטה בדבר הארכת תוקף ההחזקה - תוחזר לידי המשיבים.

ההחלטה זו תיכנס לתוקף בעודו 10 ימים, ככל שלא יוגש ערע על ההחלטה.

המציאות תמציא לצדים ההחלטה זו וכן תודיע להם טלפונית שניתנה ההחלטה.

ניתנה היום, ד' תשרי תשפ"ד, 19 ספטמבר 2023, בהעדך
הצדדים.