

## ה"ת 34941/09/22 - אכ"ל חוף להב 433 נגד טייב חלאילה, כאמלה חלאילה, מונא דבאח

בית משפט השלום בעכו

ה"ת 34941-09-22 עבאס ואח' נ' אכ"ל חוף להב 433 ואח'  
תיק חיצוני: 484465/2021

מספר בקשה: 12:

בפני	כבוד השופטת ג'ני טנוס
מבקשת	אכ"ל חוף להב 433
נגד	
משיבים	1. טייב חלאילה 2. כאמלה חלאילה 3. מונא דבאח

### החלטה (משיבים 1-2)

החלטה זו נסבה על בקשתה של המבקשת להאריך תוקף ההחזקה בתפוסים והארכת תוקף צו דיספוזיציה בנכס.

המשיבים 1-2 (להלן - **המשיבים**) הם בני זוג אשר מתגוררים בדירה ברח' משה צורי 5 בעכו (להלן - **הנכס**), שלגביו ניתן צו למניעת פעולות שאת תוקפו מבוקש להאריך. כמו כן, במהלך חיפוש שבוצע בנכס נתפס סכום של כסף, שגם לגביו עותרת המבקשת להמשיך ולהחזיק בו, וזאת לצורך חילוט עתידי.

הנימוק העיקרי עליו מבססת המבקשת את בקשתה נסב על החשד כי הנכס והכספים שייכים לבנם של המשיבים, מר מוחמד חלאילה, שהינו החשוד המרכזי בפרשייה שנחקרת על ידי המבקשת מזה זמן רב אך הפכה לגלויה לפני מספר חודשים בחשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק המע"מ ושיבוש הליכי חקירה.

ב"כ המשיבים התנגד לבקשה וטען לאי חוקיות צו החיפוש שמכוחו נתפסו הכספים ואי חוקיות הצו למניעת פעולות שהוטל על הנכס.

לאחר ששמעתי את הצדדים ולאחר שעיינתי בחומרי החקירה שהוצגו לעיוני, שוכנעתי לקבל את הבקשה.

בהתייחס לקיומו של חשד למעורבות החשוד המרכזי, בנם של המשיבים, בעבירות המיוחסות לו - אפנה להחלטתה של כב' השופטת עופר מיום 31.1.23 אשר קבעה כי החשד הסביר לגביו אכן מתקיים ובהתאם לכך דחתה את בקשתו של החשוד המרכזי להשבת תפוסים (תפוסים אחרים) והאריכה את מועד ההחזקה בהם לעוד 180 ימים.

בהתייחס למשיבים בתיק זה אבקש להבהיר, כי הבקשה לגביהם נובעת מהחשד כי הכספים והנכס שייכים בפועל לחשוד המרכזי, ולא להם. ואכן, חומר החקירה שנמסר לעיוני מבסס די הצורך את החשד כי מדובר בנכס ששייך לאמיתו של דבר לחשוד המרכזי. כך למשל, אפנה לסע' 3(ב) לחומר הסודי שסומן במ/1 לעומת החומרים שסומנו במ/2 א ו- במ/2, ובהשוואה לחומר שסומן במ/3.

אשר לכספים שנתפסו בנכס - אפנה לתשובותיה של המשיבה בחומר שסומן במ/4, עת מסרה לגבי כספים אלה מידע תמוה ולא עקבי, שמבסס את החשד כי מדובר למעשה בכספי החשוד המרכזי.

אשר לחוקיות צווי החיפוש - בהינתן התשתית הראייתית לגבי הבעלות האמיתית על הנכס, לא מצאתי כל פסול בעובדה כי הצווים הונפקו על שמו של החשוד המרכזי לגבי הנכס שבנדון ונכס נוסף שנמצא בצמידות אליו ברח' משה צורי 3 עכו, שגם לגביו מתקיים אותו חשד סביר.

אשר על כן, אני דוחה את הטענה לגבי אי חוקיות הצווים.

לסיום, נתתי את דעתי לפעולות החקירה הרבות שבוצעו עד כה וכן לפעולות העתידיות שבכוונת המבקשת לבצע בהתאם למסמך מטעם הפרקליטות, טיבן והיקפן, ובאיזון הראוי אני מקבלת את הבקשה ומורה על הארכת ההחזקה בתפוסים (כספים) והארכת הצו למניעת פעולות בנכס לתקופה של 180 ימים נוספים מתום מועד התקופה הקודמת.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

נציג מטעם המבקשת יסור למזכירות בית המשפט לקבלת חומרי החקירה שנמצאים בלשכתי.

ניתנה היום, י"ג אדר תשפ"ג, 06 מרץ 2023, בהעדר הצדדים.