

מ"י 40753/01/14 - מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה נגד יגאל שם טוב

בית משפט השלום בחיפה
מ"י 40753-01-14 מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה נ' שם טוב
21 ינואר 2014
בפני כב' השופטת נסרין עדוי
המבקשת
מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה
נגד
יגאל שם טוב
החשוד

נוכחים:

ב"כ המבקשת: גוטמן יצחק ושלמה אסתר וגו - פקיד שומה חקירות תל אביב

ב"כ החשוד: עו"ד סיאני יוליה

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

לפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד ב-10 ימים.

1. כנגד החשוד מתנהלת חקירה במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה בשיתוף פקיד שומה, חקירות תל אביב, בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות מס בהעתקים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים. מדובר בעבריות עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ וסעיף 220 לפקודת מס הכנסה.
2. עפ"י החשד בין השנים 2009 עד 2013 החשוד ניכה חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות על שמם חברות ועסקים הרשומים על שם יוצאי חבר העמים שחלקם עזב את הארץ. בנוסף, הנ"ל חשוד בהפעלת רשת של אנשי קש שבאמצעותם פתח חברות והפיץ חשבוניות מס פיקטיביות מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס ולסייע לאחרים להתחמק מתשלום מס.
3. תחילה התנהלה חקירה סמויה וביום 20.1.14 החקירה הפכה לגלויה והחשוד אף נעצר והובא היום

עמוד 1

להארכת מעצרו כאמור.

4. עיינתי בחומר החקירה והוא מלמד על קיומו של חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. בנוסף, מונח לעיוני דו"ח פעולות חקירה המפרט את הפעולות הנוספות הדרושות להשלמת החקירה.
5. שוכנעתי, במקרה שלפניי כי קיים חשש לשיבוש הליכי המשפט, וכן נשקפת מהחשוד מסוכנות.
6. בשלב זה, שוכנעתי כי לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתן בחירותו של החשוד פחותה.
7. יחד עם זאת, הפעולות שיש להשלימן אינן מצדיקות החזקתו של החשוד במעצר למשך 10 ימים מהיום.
8. אשר על כן ועל מנת לאפשר מעקב מטעם בית המשפט אודות התקדמות החקירה, אני מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד ליום 26.1.14, בשעה 12:00.

פרוטוקול זה מהווה אסמכתא לכליאה.

ניתנה והודעה היום כ' שבט תשע"ד, 21/01/2014 במעמד הנוכחים.

נסרין עדוי, שופטת