

ת"פ 39457/03/11 - מדינת ישראל ואח'... נגד אסתר כהן, יוסף מגרבי, דוד ג'מילי, ונקרא בשם, פאר הבנים, יחזקאל אלסון, יעקב רכטגר, יצחק ואח'...

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

25 מאי 2014

ת"פ 39457-03-11 מדינת ישראל נ'
כהן ואח'

לפני כב' השופט בני שגיא, סגן נשיאה

מדינת ישראל

נגד

1. אסתר כהן
2. יוסף מגרבי
3. דוד ג'מילי
4. ונקרא בשם(ע"ר)
5. פאר הבנים(ע"ר)
6. יחזקאל אלסון
7. יעקב רכטגר
8. יצחק דוידי
9. אילן בחיי גבריאלי
10. יגאל אשורי
11. יצחק שושן
12. משה יוסף רינט

נוכחים:

ב"כ המאשימה - עו"ד נועם עוזיאל

ב"כ נאשמת 1 - עו"ד ממון

נאשמת 1 - התייצבה

ב"כ נאשם 2 - עו"ד דרוקר

נאשם 2 - התייצב

ב"כ נאשמים 3-5 - עו"ד הראל

ב"כ נאשם 6 - עו"ד רפפורט

נאשם 6 - התייצב

ב"כ נאשם 7 - עו"ד אשכנזי

נאשם 7 - התייצב

ב"כ נאשם 8 - עו"ד מעוז

נאשם 8 - התייצב

ב"כ נאשם 9 - עו"ד בר

נאשם 9 - התייצב

ב"כ נאשם 10 - עו"ד פורת

נאשם 10 - התייצב

ב"כ נאשם 11 - עו"ד פרייזלר - אין התייצבות

נאשם 11 - התייצב

ב"כ נאשם 12 - עו"ד מעוז

נאשם 12 - התייצב

החלטה

אני מקבל את כתב האישום המתוקן בשלישית, ככל שהוא נוגע לנאשמים 1-3.

הכרעת דין - נאשמים 1-5

על יסוד הודאתם בעובדות כתב האישום המתוקן בשלישית (בענינים של נאשמים 1-3) והמתוקן בשנית (בעניין של נאשמות 4 ו-5)

נאשמת 1:

מרמה והפרת אמונים - עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

עמוד 2

נאשם 2:

4 עבירות של אי ניכוי מס - לפי סעיף 218 + סעיף 224א לפקודת מס הכנסה.

4 עבירות של אי תשלום דמי ביטוח בעד עובד - לפי סעיף 398(ג+ה) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה, 1995.

4 עבירות של אי תשלום דמי ביטוח בריאות בגין עובד - לפי סעיף 47(א)(3)+(ג) לחוק בריאות ממלכתי - תשנ"ד, 1994.

נאשם 3:

הכנה או קיום של פנקסי חשבונות כוזבים במזיד בכוונה לסייע להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220(4) לפקודת מס הכנסה.

4 עבירות של אי ניכוי מס - לפי סעיף 218 + סעיף 224א לפקודת מס הכנסה.

4 עבירות של אי תשלום דמי ביטוח בעד עובד - לפי סעיף 398(ג+ה) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה, 1995.

4 עבירות של אי תשלום דמי ביטוח בריאות בגין עובד - לפי סעיף 47(א)(3)+(ג) לחוק בריאות ממלכתי - תשנ"ד, 1994.

נאשמת 4:

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - עבירה על סעיף 415 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

הכנה או קיום של פנקסי חשבונות כוזבים במזיד בכוונה לסייע להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220(4) לפקודת מס הכנסה.

מסירה בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבת במזיד בכוונה להתחמק ממס - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה.

2 עבירות של שימוש במרמה, עורמה או תחבולה במזיד בכוונה להתחמק ממס - עבירה על סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה.

שתי עבירות של אי ניכוי מס - עבירה לפי סעיף 218 בצוותא עם סעיף 224א לפקודת מס הכנסה.

הכנה או קיום והרשאה לאחר להכין ולקיים פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות - עבירה לפי סעיף 220(4) לפקודת מס הכנסה, בצוותא עם סעיף 224א לפקודה.

אי תשלום דמי ביטוח בעד עובד - לפי סעיף 398(ג+ה) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה, 1995.

אי תשלום דמי ביטוח בריאות בגין עובד - לפי סעיף 47(א)(3)+(ג) לחוק בריאות ממלכתי - תשנ"ד, 1994.

נאשמת 5:

הכנה או קיום של פנקסי חשבונות כוזבים במזיד בכוונה לסייע להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220(4) לפקודת מס הכנסה.

מסירה בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבת במזיד בכוונה להתחמק ממס - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה.

2 עבירות של שימוש במרמה, עורמה או תחבולה במזיד בכוונה להתחמק ממס - עבירה על סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה.

שתי עבירות של אי ניכוי מס - עבירה לפי סעיף 218 בצוותא עם סעיף 224א לפקודת מס הכנסה.

הכנה או קיום והרשאה לאחר להכין ולקיים פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות - עבירה לפי סעיף 220(4) לפקודת מס הכנסה, בצוותא עם סעיף 224(א) לפקודה.

אי תשלום דמי ביטוח בעד עובד - לפי סעיף 398(ג+ה) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה, 1995.

אי תשלום דמי ביטוח בריאות בגין עובד - לפי סעיף 47(א)(3)+(ג) לחוק בריאות ממלכתי - תשנ"ד, 1994.

החלטה - נאשמת 1

אני מורה על עריכת חוות דעת ממונה על עבודות השירות במסגרתה תבחן כשירותה של הנאשמת לביצוע עבודות שירות. ניתן לערוך לנאשמת בדיקות לאיתור סמים. ניתן לזמן את הנאשמת מכתובתה ברח' קרית שמונה 48/4, קרית שרת חולון. טל' נייד 0505241956, או באמצעות ב"כ עו"ד ממון בפקס 036955536.

טיעון לעונש בעניינה נקבע ליום 01.07.14 בשעה 09:30 בפני כב' השופטת ברק-נבו.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לממונה על עבודות השירות.

החלטה - נאשמת 3

אני מורה על עריכת חוות דעת ממונה על עבודות השירות במסגרתה תבחן כשירותו של הנאשם לביצוע עבודות שירות.

עמוד 4

ניתן לערוך לנאשם בדיקות לאיתור סמים. ניתן לזמן את הנאשם מכתובתו ברח' הראל 7/4 גבעת זאב. טל' 0504156599, או באמצעות ב"כ עו"ד הראל בפקס 036090799.

טיעון לעונש בעניינה נקבע ליום 01.07.14 בשעה 09:30 בפני כב' השופטת ברק-נבו.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לממונה על עבודות השירות.

תשומת לב הממונה על עבודות השירות, לבקשת הנאשם להיות מזומן לממונה על עבודות השירות באיזור המרכז, וזאת למרות שמגוריו של הנאשם בירושלים.

החלטה - נאשמים 2, 4 ו-5

נדחה לטיעונים לעונש בפני כב' השופטת ברק-נבו ביום 01.07.14 בשעה 09:30.

החלטה - נאשמים 8-10 ו-12

בקשות לעיכוב הליכים יוגשו עד ליום 15.06.14. נקבע לתזכורת בעניינם של נאשמים אלה אחרי הפגרה ליום 16.09.14 בשעה 08:30 בפני כב' השופטת ברק-נבו.

תשומת לב הגורמים הרלוונטיים האמונים על קבלת ההחלטה בבקשה לעיכוב הליכים אשר תוגש ע"י נאשמים אלה, ואשר תיתמך גם בעמדת התביעה, כי הסדר הטיעון שגובש בתיק, בעמל רב ובסיוע של הצדדים, נותן, כך לשיטת בית המשפט, מענה ציבורי הולם לכלל הסוגיות אשר עמדו על הפרק לרבות לנתונים ראייתיים שונים שנחשפו בפני בית המשפט בהליך הגישור, כך שהתמונה הכוללת היא תמונה של הסדר טיעון ראוי, מכל היבט אפשרי. הציפייה היא, של הצדדים וגם של בית המשפט, כי הבקשות לעיכוב הליכים תתקבלנה, וזאת בהתאם למתווה הגישורי שפורט לעיל.

החלטה - נאשמים 6 ו-7

נקבעת ישיבת גישור בפני ליום 17.06.14 בשעה 15:00.

עמוד 5

ניתנה והודעה היום כ"ה אייר תשע"ד, 25/05/2014 במעמד הנוכחים.

החלטה

בשלב זה, אני מורה על ביטול הישיבות הקבועות בפני כב' השופטת ברק-נבו, למעט ישיבת יום ה-01.07.14 אשר תוקדש לשמיעת טיעונים לעונש לעניינם של נאשמים 1-5, ולמעט ישיבת יום 16.09.14, שהיא ישיבת תזכורת בעניינם של נאשמים 8-10 ו-12.

ניתנה והודעה היום כ"ה אייר תשע"ד, 25/05/2014 במעמד הנוכחים.

החלטה - נאשם 11

הסניגורית תפעל לקבלת המוצגים הרלוונטיים על מנת שאלה יוכלו להיות מועברים לתובע. נקבע להמשך דיון ליום 17.06.14 בשעה 15:00.

הנאשם מוזהר בחובת התייצבותו.

ניתנה והודעה היום כ"ה אייר תשע"ד, 25/05/2014 במעמד הנוכחים.