

ת"פ 56048/12/19 - מדינת ישראל נגד אילן אברמוב

בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופט העמית יעקב צבן

ת"פ 56048-12-19 מדינת ישראל נ' אברמוב

המאשימה	מדינת ישראל
נגד	
הנאשם	אילן אברמוב

החלטה

בקשה לפי הוראות סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי.

1. כתב האישום מייחס לנאשם עשרה אישומים בעבירות מרמה, גנבה, מניעת גילוי נכסים, הימורים, עבירות מס, איסור הלבנת הון ועוד. בתמצית הקיצור נטען כי בשנת 2015 החל הנאשם לעבוד בחנות "טבע נט" בירושלים, הכיר במשך הזמן את גב' רקפת דור, הפך לבן זוגה ובמשך כשלוש שנים פעל הנאשם בחשבונות הבנק של רקפת ושל טבע נט לצורך מימוש מטרות מרמה, גנבה כלפי שורה של נפגעים. מדובר בסכומי כסף של מאות אלפי שקלים, שהצטברו למיליונים.

2. הסנגורים עותרים לקבלת רשימת חומר חקירה; העתק מהנהלת החשבונות של חברת טבע נט (חומרים שהועלו על דיסק און קי ותיקי קלסרים הנמצאים בארגזים המכונים בחומר החקירה "ארגזים שחורים"). הסנגורים טוענים כי במהלך התקופה הרלוונטית יצאו עשרות שיקים מטבע נט, שאינם מפורטים בכתב האישום, נחקרו עליהם אנשים שונים ואין לסנגוריה מידע על השיקים הללו. כמו כן נטען, כי אפשר שספחי השיקים והשיקים אינם מתיישבים זה עם זה או שהם חסרים שם מוטב ולא ניתן להסתפק במאזן הבוחן המצוי בחומר החקירה. עוד נטען כי מנהל החשבונות של טבע נט (מר צרפתי) נחקר במשטרה בלא שהוצגו לפניו מסמכים מספיקים או סרטי קופה, דבר שמקשה להבין כל מהלך הכספים, ומכאן הצורך בעיון במסמכי המקור מהם נערך מאזן הבוחן.

3. ב"כ המאשימה טענה כי רשימת חומר החקירה נמסרה לסנגורים (הדבר שוב אינו שנוי במחלוקת). עוד נטען כי הסנגור קיבל את הנהלת החשבונות המרוכזת בדיסק און קי (של רשות המיסים) וכי החומרים בארגזים המכונים "ארגזים שחורים" הינם חומרי הנהלת החשבונות של חברת טבע נט, כמות גדולה מאוד של מסמכים, שהיו בידי הרשות החוקרת,

שכן טבע נט נחקרה כחשודה. הארגזים הוחזרו כמו שהם. התוכן המהותי שלהם, שהועבר לדיסק און קי, הועבר לסנגורים.

4. עיקר המחלוקת בין הצדדים נובעת משיקים וספחי שיקים. שיקים אלה נמצאים בחומר הראיות שנמסר לסנגורים. כמו כן, מאזן הבוחן מאפשר לעקוב אחרי התנועות הכספיות בצורה סבירה. כל מערך החשבונות של החברה במשך שנים שהיה בידי הרשות החוקרת הוחזר. גם אם ניתן לסווגו כחומר חקירה, הדרישה אינה מידתית, שהרי כל הנתונים דרושים למעקב אחר התנועות הכספיים נמצאים בחומר החקירה שהועמד לרשות הסנגורים. כיוון שהנתונים קיימים בכל חומר החקירה שנמסר, החומרים הנוספים המבוקשים אינם רלוונטיים. הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ו אייר תש"פ, 20 מאי 2020, בהעדר הצדדים.