

## מ"ת 21259/07/13 - מדינת ישראל נגד אילן שפק, כפיר מויאל

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

מ"ת 21259-07-13 מדינת ישראל נ' שפק (עציר) ואח'

בפני כב' השופט ציון קאפח

המבקשת  
מדינת ישראל על-ידי ב"כ עוה"ד ליאת גולדשטיין-שוורץ  
וליאית בכור

נגד

המשיבים

1. אילן שפק (עציר)  
2. כפיר מויאל (עציר) על-ידי ב"כ עוה"ד שריג דמארי  
ואלברט הראל

### החלטה למשיב 2 כפיר מויאל

בקשה למעצר עד תום ההליכים.

לנסיבות נדרשה חברתי כב' השופטת דניה קרת - מאיר בהחלטה לראיות מיום 26.07.13.

**עיקרם של דברים:** נגד המשיבים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות מסוג פשע, על פי חוק מס ערך מוסף, על פי פקודת מס הכנסה, על פי חוק העונשין ועל פי חוק איסור הלבנת הון.

בכתב האישום נטען כי המשיבים, ביחד עם אחרים, רכשו מאחד בשם סמואל כוכב (להלן: "כוכב") זהב אשר נקנה על ידו ברשות הפלסטינית, לצורך מכירתו בישראל. הזהב נרכש על-ידי כוכב ללא תיעוד כלשהו. המשיבים קנו ממנו את הזהב ומכרו אותו ללקוחותיהם, יצואני זהב מישראל למדינות שונות.

כדי לאפשר את החדרת הזהב לשוק המקומי ואת קנייתו בידי החברות, הנאשמות אף הן בכתב האישום, קשרו המשיבים ביחד עם כוכב קשר ליתן כסות חשבונאית פיקטיבית שתציג מצג כוזב בדבר התנהלות לגיטימית של הסחר. חשבונות המס הוצאו על שם אחרים.

התשלומים ששולמו כנגד הזהב שנמכר וסכומי המע"מ שמתשלומם התחמקו הנאשמים היוו עבירות של הלבנת הון.

כתב האישום ממשיך ומונה את דרך הפעולה של כוכב והמשיבים.

אין מקום להמשיך ולהאריך בנקודה זו.

המשיבים התחמקו לכאורה מתשלום מס במקור בסך של כ-135 מיליון ₪ וסייעו לאחר להתחמק מתשלום מע"מ בסך

בד בבד הוגשה בקשה למעצר השניים עד תום ההליכים המשפטיים.

בבקשה מציינת המדינה, לעניינו של משיב זה, כי עומד ותלוי נגדו כתב אישום בגין עבירות דומות בהיקף העומד על 4.5 מיליון ₪. המשיב לא התייצב לדיון ונדרשו פעולות רבות לשם איתורו. המשיב עבר עבירות בתקופת שחרורו בתנאים.

עוד נטען בבקשה כי קיים יסוד סביר לכך שהמשיב יביא לשיבוש הליכי משפט, להשפעת על עדים ולהתחמקות מאימת הדין.

באשר למסוכנות, טוענת המדינה כי מדובר בפעילות פלילית במסגרת קשירת הקשר לביצוע תוכנית רחבת היקף שנמשכה לאורך מספר שנים, בתחום רב ובסכומי כסף גבוהים.

המדינה מדגישה כי ניתן לשנות את העבירות גם ממקום מעצר הבית.

במסגרת ההחלטה לראיות, קבעה כב' השופטת קרת - מאיר כי המשיב היה המוציא והמביא. לדברי כוכב, ביקש ממנו המשיב להביא זהב. עוד הזכיר את המשיב בקשר להעברות כספים במשרדי חלפנות למיניהם. על המשיב הייתה מוטלת המשימה לנהל את עבודת הניירת, המשיב גם רתם את משיב 1 למלאכה. לדברי כוכב "**כל העבודה כפיר עושה, הוא הבוס**".

דברי כוכב נתמכו בהודעה של אחר - אברג'יל - אשר גם הוא הדגיש כי **השרשרת מתחילה מלמעלה - אצל כפיר**.

אחר כל אלה הורתה כב' השופטת קרת - מאיר על הזמנת תסקיר מעצר.

התסקיר, מיום 12.8.13, מסבר את העין באשר לנסיבותיו האישיות של המשיב. לדברי קצינת המבחן, המשיב מחפש רווחים מהירים. הוא מתקשה לבחון השלכות מעשיו כמו גם קבלת גבולות חיצוניים. גם המעצר, לא הביא אותו לביקורת על בחירותיו.

קצינת המבחן סבורה כי קיימת רמת סיכון גבוהה לחזרה להתנהגות פורצת גבולות וכי המשיב יתקשה להשלים עם קבלת גבולות חיצוניים וסמכות. נוכח אלה, נמנעה קצינת המבחן מהמלצה לשחרור המשיב.

במהלך הדיון, המלצתי את אשר המלצתי בפני באי כח המשיב והם בקשו שהות לשקול את הצעתי.

חוששני כי המשיב אינו משכיל לדלג על משוכת האמון הכרוכה בחלופת מעצר.

ביום 17.2.11 הוגש נגד המשיב כתב אישום בגין עבירות על חוק מע"מ, בהיקף של 4.5 מיליון ₪. המשיב לא התייצב

לדיון בעניינו אך בה בעת, כך על פי כתב האישום הנוכחי, שקד המשיב על ביצוע עבירות חדשות בהיקף גדול ומשמעותי. קיומו של ההליך הפלילי לא טרד את מנוחתו ולא הותיר בו רושם כלשהו.

כבר נפסק כי עבירות כלכליות מקימות עילת מסוכנות. השיטתיות, ההתמדה ומעורבותם של רבים אחרים, במסגרת ההתארגנות, מלמדים על המשיב כמי ששוקד כל העת על השגת רווחים תוך גזל סכומי עתק מהקופה הציבורית. ראה לעניין זה בש"פ 8082/12 **אוסקר נ' מדינת ישראל**.

התסקיר משקף את התנהלות המשיב ויש לומר כי ניתן היה להגיע לאותן מסקנות גם ללא התסקיר.

בנסיבות הללו שום חלופת מעצר לא תסכון בעניינו של המשיב.

אני מורה אפוא על מעצר המשיב עד תום ההליכים המשפטיים.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ד, 05 פברואר 2014, במעמד הצדדים.