

מ"י 9297/03/14 - מדינת ישראל נגד סאמר עיראקי

בית משפט השלום בראשון לציון

24 נובמבר 2014

מ"י 9297-03-14 מדינת ישראל נ' עיראקי

מ"י 11215-11-14

בפני כב' סגן הנשיאה, שמעון שטיין
המבקשת
נגד
החשוד
סאמר עיראקי

נוכחים:

נציג המבקשת מר שלמה אביאב, קובי בכמן ושמש יאיר

החשוד וב"כ עו"ד עמיחי ימין

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

1. זוהי בקשת רשות המיסים להורות על הארכת הערבויות שהוטלו כנגד החשוד בתיק 9297-03-14 (להלן: "התיק הראשון") כך שהן תהיינה תקפות גם לתיק החדש שנפתח נגדו שמספרו 11215-11-14 (להלן: "התיק השני").
2. הארכת הערבויות בתיק הראשון היתה על פי החלטתו של כב' השופט מזרחי אשר קבע שזו תוארך למשך 45 יום דיון מיום 2.9.14. כאשר בסיס החלטה היה שבפרק הזמן האמור יועבר התיק לפרקליטות.
3. נציג המבקש הציג לפניי מסמך שלפיו אכן בתאריך 5.10.14 הועבר תיק החקירה למחלקה המשפטית.
4. דא עקא, שבינתיים נפתח תיק חדש כנגד המשיב שבו מיוחסות לו עבירות נוספות מסוג אותן עבירות שבתיק הראשון כאשר היקף העבירות הפעם מגיע על פי הנטען לקיזוז חשבוניות מזויפות בסך שבעה

עמוד 1

מיליון ש"ח.

5. הבקשה הינה כאמור לאחד את הערבויות שהוטלו כנגד המשיב בגין שני התיקים.
6. עם תחילת הדיון היום, הציג נציג המבקש דוח סודי המתייחס להתקדמות החקירה והפעולות לביצוע בתיק השני.
7. ב"כ המשיב בא בטרוניה על כך שהרשויות מע"מ באות בטענה כי המשיב לא ממציא אליהם מסמכים שונים בעוד שבפועל אותם מסמכים ביחידות אחרות של משרדי מע"מ (נתניה) כך שיד אחת איננה יודעת מה עושה היד השניה. בהקשר לכך הציג לי מסמך של המשרד האזורי של מעמ נתניה מיום 11.11.14 המבסס את טענתו.
8. בלא להתייחס לטענת הסנגור באשר לאי הסדרים במשרדי מע"מ עובדה שצריכה להבדק הרי שלגופו של עניין, אני סבור כי ניתן להעתר בבקשת הרשות ולהאריך את תוקף הערבויות שהוטלו על המשיב בתיק הראשון כך שאלה יחולו ביחס לשני התיקים במקביל.
9. העובדה שכנגד המשיב נפתח תיק חדש כפי שצויין לעיל, מדגישה הצורך בקיומן של אותן ערבויות אם כי לא נטענה טענה שהמשיב איננו מתייזב לחקירה כל אימת שמתבקש לעשות כן.
10. אשר על כן, אני קובע כי תוקף הערבויות שבתיק הראשון ימשיכו ויחולו על שני התיקים במקביל וזאת לתקופה של 90 יום מהיום.
11. באשר לתפוסים - ספרי חשבונות הרי שבהקשר להם לא הביע ב"כ המשיב התנגדות כי אלה ימשיכו וישארו בחזקת הרשות.

ניתנה והודעה היום ב' כסלו תשע"ה, 24/11/2014 במעמד הנוכחים.

שמעון שטיין , סגן נשיאה

