



ת"פ 43632/05/17 - עדי קורן נגד מדינת ישראל

בית משפט השלום בכפר סבא

ת"פ 43632-05-17 מדינת ישראל נ' קורן (עצור בפיקוח)

לפני
המבקש
נגד
המשיבה
כבוד השופט אביב שרון
עדי קורן (עצור בפיקוח)
מדינת ישראל
ב"כ המבקש - עו"ד הילה מזל מוהדב ועו"ד אסף גונן
ב"כ המשיבה - עו"ד טל חיים-ניסנוב ועו"ד נגמי חאיק

החלטה

1. לפניי בקשה לקבלת חומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות למאשימה למסור להגנה כרססת הנהלת חשבונות של עסקו של הנאשם והודעות שנגבו מהנאשם ומאחרים במסגרת חקירה מקבילה המתנהלת כנגד הנאשם.

רקע והליכים עד כאן

2. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של ייבוא סם מסוכן והחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית (2 עבירות). על פי האמור בחלק הכללי בשנת 2014 הקים הנאשם עסק בשם "אי.די. סיסטם" המשמש לייבוא מחשבים ורכיבים נלווים מחו"ל. לצורך ניהול העסק שכר הנאשם חנות ברעננה אשר שימשה, בין היתר, כתובת להמצאת הסחורה המיובאת. בד בבד פתח הנאשם חשבון ייעודי לעסק בבנק טפחות. בין התאריכים 2.5.17 - 4.5.17 הזמין הנאשם מארצות הברית 62 מסכי מחשב אשר נשלחו ב-4 משלוחים שונים באמצעות ארגזים בהם היו מאוחסנים.

על פי האישום הראשון, ביום 7.5.17 הגיעו הארגזים לנמל התעופה בן גוריון באמצעות חברת המשלוחים UPS. מיד בסמוך לכך, במהלך ביקורת שגרית שנערכה על ידי אנשי רשות המיסים במקום, נמצאו בתוך מסכי המחשב שבארגזים סמים מסוכנים מסוג קנבוס אשר הוסלקו בתוכם באופן שרכיבי האלקטרוניקה של המסכים רוקנו מתוכם מבעוד מועד ובמקומם הוכנסו הסמים כשהם ארוזים בתוך 447 גלילים עטופים בניילון, במשקל כולל של 22.16 ק"ג. למחרת הגיע למחסני UPS שבשדה התעופה עובד שליחויות אשר נטל עמו בכל פעם שני ארגזים אותם העביר למשרדו של הנאשם אשר נכח שם באותה עת. בהמשך בוצע חיפוש במשרדו של הנאשם והוא נמצא מחזיק בו 7 גלילים של סם מסוכן מסוג קנבוס במשקל 273.74 גרם שלא לצריכה עצמית. בנוסף, נמצאו במשרד סכומי כסף של 18,000 ₪ ו-2,800 ₪ במזומן, טלפון נייד ושני מחשבים ניידים.

בגין אישום זה מיוחסות לנאשם עבירות של ייבוא סם מסוכן והחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית.

על פי האישום השני, ביום 8.5.17 החזיק הנאשם בביתו שברעננה סכומי כסף ורכוש, כדלקמן: 660,000 ₪ במזומן;

עמוד 1



2,790 פאונד; 1165 יורו; ושטר של 20 דולר; 3 מכשירי טלפון ניידים; ו-5 מחשבים ניידים. בנוסף, החזיק הנאשם סם מסוכן מסוג קנבוס במשקל 25.9 גרם שלא לצריכתו העצמית.

בגין אישום זה מיוחסת לנאשם עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית.

3. כתב האישום כולל הודעה לפיה במידה ויורשע הנאשם במיוחס לו בכתב האישום יתבקש בית המשפט להכריז כי הנאשם סוחר סמים ולחלט את הרכוש הנזכר בנספח א' לכתב האישום, כדלקמן:

א. רכב מסוג יגואר.

ב. רכב מסוג ריינג' רובר הרשום על שם יוסי המבורג.

ג. סך של 680,500 ₪ במזומן.

ד. סך של 296,591 ₪ המצוי בחשבון העסק.

ה. סך של 2,790 פאונד במזומן.

ו. סך של 1,165 יורו ו-20 דולר במזומן.

ז. שעון של חברת "רולקס".

ח. 5 מחשבים ניידים.

ט. 3 טלפונים ניידים.

י. 3 מחשבים ניידים.

יא. מחשב שולחני.

4. יצוין כי עם פתיחת החקירה כנגד הנאשם בגין עבירות הסמים, נפתחה כנגדו, במקביל, גם חקירה בעבירות על פקודת מס הכנסה בהיבט של העלמת הכנסות והלבנת הון, בין היתר בהתייחס לסכומי הכסף שנתפסו במשרדו, בביתו ובחשבון הבנק העסקי. במסגרת חקירה זו נתפסה, בין היתר, כרטסת הנהלת חשבונות של עסקו של הנאשם וכן נגבו הודעות מהנאשם ומאחרים.

5. במענה לכתב האישום אישר הנאשם כי הוא בעל העסק המצוין בכתב האישום וכי משלוח המסכים יועד לו, אך כפר כי יש לו קשר או נגיעה לסמים שהוסלקו בתוך המסכים. הנאשם הודה בעובדות האישום השני. לגבי הכספים שנתפסו בביתו של הנאשם ובמשרדו נטען כי מקור הכספים חוקי וכי יוצגו אסמכתאות לכך. ביום 1.11.17 אמורים היו להישמע מרבית עדי התביעה, אך בא כוחו דאז של הנאשם, עו"ד סוחמי, ויתר על חקירתם וחומרי החקירה בעניינם הוגשו בהסכמה. בהמשך התקיים הליך גישור לפני כב' הש' קרשן ומשזה לא צלח נקבע התיק להמשך שמיעת הראיות



עד גמר ליום 27.5.18.

6. בין לבין הוגשה על ידי המאשימה בקשה למתן צו לסעדים זמניים בהתאם לסעיף 36(א) לפקודת הסמים המסוכנים, באשר לרכוש המפורט לעיל, על מנת להבטיח חילוטו העתידי. תוקף תפיסת המוצגים הוארך עד החלטה אחרת והבקשה הועברה לתגובת הנאשם והטוענים לזכות. עקב חילופי ייצוג ועניינים הקשורים בהגנה טרם הוגשה תגובה ואף לא הוגשו תצהירי הטוענים לזכות, כאשר מעת לעת ביקשה ההגנה אורכות להגשת אלה. ביום 26.3.18 הוגשה על ידי ההגנה בקשה דחופה להחזרת תפוסים. הדיון בבקשת המדינה למתן צו לסעדים זמניים בקשר לרכוש ובבקשת ההגנה להשבת הרכוש נקבע ליום 8.5.17.

7. במקביל הוגשה על ידי ההגנה בקשה לקבלת חומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, היא הבקשה דנן.

הבקשה ותגובת המאשימה

8. במסגרת הבקשה מתבקש בית המשפט להורות למאשימה להעביר לעיון ההגנה את כרטסת הנהלת החשבונות של עסקו של הנאשם וכן הודעות שנגבו מהנאשם ומאחרים במסגרת חקירת המס שנוהלה כנגד הנאשם במקביל לחקירת עבירות הסמים. בבקשה - ובדיון שהתקיים לפני ביום 11.4.18 - נטען כי המאשימה יוצרת אבחנה מלאכותית בין שתי החקירות - חקירת הסמים וחקירת המיסים - שכן מדובר במערכת עובדתית אחת וברכוש שנתפס אצל הנאשם המהווה את הבסיס לשתי החקירות. עוד נטען כי במהלך גביית הודעות הנאשם בחקירת הסמים נכחו נציגים של רשות המיסים ויחידת יהלום, כך שלמעשה מדובר בחקירה אחת משולבת. ההגנה הפנתה לעובדה שבכתב האישום בחרה המאשימה לציין את סכומי הכסף שנתפסו בחזקת הנאשם ואת הרכוש שנתפס בחזקתו - בין אם לצורך הוכחת ביצוע עבירות הסמים ובין אם לצורך חילוט עתידי - ועל כן, כל החומר שנאסף ביחס לרכוש זה, כולל הודעת הנאשם בהיבט זה והודעות אחרים ביחס לרכוש ולהכנסות הנאשם, הוא חומר חקירה רלוונטי.

לפיכך, ביקשה ההגנה לקבל לידיה את כרטסת הנהלת החשבונות של עסקו של הנאשם וכן את ההודעות שנגבו במסגרת חקירת המיסים והלבנת ההון.

9. במהלך הדיון הסכימו באות כוח המאשימה למסירת כרטסת הנהלת החשבונות, אך התנגדו למסירת ההודעות מתיק המיסים. לטענתן מדובר בשתי חקירות נפרדות, אשר נחקרו על ידי יחידות נפרדות, כאשר היתה הצדקה להגיש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בהליך מהיר בגין עבירות הסמים והחקירה בענין עבירות המס המשיכה להתנהל בנפרד. באות כוח המאשימה טענו כי החקירה בתיק המיסים עוד לא הסתיימה וכי צפויה להתבצע השלמת חקירה טרם יוחלט אם להגיש כתב אישום. בשל כך קיים חשש שהנאשם ישבש את החקירה אם יועברו לעיונו ההודעות שבתיק.

דין



10. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה ושמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים, ולאחר שהחומר המבוקש הועבר לעיוני, אני מחליט לקבל את הבקשה בחלקה, כך שיועברו לעיון ההגנה (ולהעתקה) כרטסת הנהלת החשבונות וכן ההודעות שסומנו על ידי 1-3. להלן טעמי:

א. שוכנעתי שהטיעון בדבר ה"הפרדה" בין שתי החקירות הוא מלאכותי. אמנם מדובר בעבירות מתחומים שונים - עבירות סמים ועבירות של העלמת הכנסות והלבנת הון - אך חקירה אחת נבעה מהשניה כשהבסיס המשותף לשתייהן הוא תפיסת הסמים ותפיסת סכומי כסף גדולים ורכוש יקר בחזקתו של הנאשם, לכאורה, מבלי שניתן על ידו הסבר מניח את הדעת. חקירת מקור הכספים והרכוש רלוונטית הן לעבירות הסמים והן לעבירות העלמת ההכנסות והלבנת ההון, שכן במידה ולא יוכח מקור חוקי לכסף ולרכוש תתחזק ההנחה שמקורם בעבירות סמים; בעבירות של העלמת הכנסות; או בשניהם.

ב. ענין מקור הכספים והרכוש שנתפסו בחזקת הנאשם הוא קריטי הן בהיבט הראייתי-נסיבתי בהוכחת אשמתו של הנאשם, שכן כאמור ללא הסבר סביר למקור הכסף והרכוש תתחזק ההנחה שמקורו בעבירות סמים או בעבירות אחרות; והן בהיבט הסעדיים הזמניים המתבקשים והחילוט הסופי, שכן בהינתן שהוכח כי הנאשם ביצע עבירות סמים והוא הוכרז כסוחר סמים, קמה חזקה לפיה כל רכשו ייראה כרכוש שהושג בעבירה של עסקת סמים ועליו הנטל לסתור (סעיף 31(6) לפקודת הסמים המסוכנים).

ג. לטעמי, השאלה אם חומר עונה על הגדרת "חומר חקירה" אינה מצטמצמת רק לבחינת הרלוונטיות להגנת הנאשם בשלב הוכחת האשמה במסגרת התיק העיקרי, אלא הבחינה רחבה יותר ונוגעת אף להליכי ביניים כגון בקשות להארכת תוקף להחזקת תפוסים; בקשות למתן צווים לסעדים זמניים; ובקשות לחילוט רכוש - בקשות שאמנם אין להן השפעה ישירה על חירותו של אדם, אך בכוחן להביא לפגיעה קשה בזכות הקנין שלו.

ד. החקירה בתיק המיסים מתנהלת מזה כשנה (ממאי 2017) ונמצאת בשלביה הסופיים. זאת ניתן ללמוד מהעובדה שבמסגרת הליך הגישור קיבל הסניגור לידיו "תמצית אישום" (עמ' 10 לפר' מיום 4.2.18), כך שטיטוט כתב אישום כבר גובשה והתיק נמצא ביישורת האחרונה. מכאן, שלא ניתן לומר שקיים חשש ממשי לשיבוש מצד הנאשם, שכן הנאשם יודע מה מסר בחקירתו והעדים כבר מסרו גירסאותיהם.

ה. עיון בהודעות האמורות מגלה שחלקן רלוונטיות להגנת הנאשם, הן מבחינת התיק העיקרי והן מבחינת בקשות הביניים - ראה הודעה המסומנת "1" - שורות 91-96; שורות 111-155; הודעה המסומנת "2" כולה; והודעה המסומנת "3" כולה, יחד עם המזכר מיום 25.10.17 המצורף לה; להודעות המסומנות 4 ו-5 לא נמצאה רלוונטיות לאישום או לבקשות הביניים.

11. לאור האמור לעיל, תעביר המאשימה להגנה את כרטסת ניהול החשבונות וכן את ההודעות המסומנות 1-3, וזאת עד ליום 2.5.18.



החומר שנמסר לעיוני יוחזר ע"י המזכירות לב"כ המאשימה.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט"ו אייר תשע"ח, 30 אפריל 2018, בהעדר
הצדדים.