

**בבית משפט השלום
בראשון לציון**

המבקשת:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
רח' אחד העם 9, תל-אביב 65251
טלפון: 03-5112777; פקס: 03-5163093

המשיבה:

אורית פרץ לפלר

באמצעות ב"כ עו"ד מוטי לזר
עיני ליטבק לזר ושות' משרד עורכי דין
מרח' מנחם בגין 7, "בית גיבור ספורט", רמת-גן 52521
טל: 03-6114414, פקס: 03-6114415

בקשה להארכת תוקף צו החזקת מוצגים

כבוד בית המשפט יתבקש בזאת להאריך תוקף החזקת הרכוש והתפוסים האחרים שנתפסו מהמשיבה ביום 08.01.2012, כמפורט בנספח א' לבקשה זו, אשר תפיסתם הוארכה בפעם האחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז, כבוד השופטת מיכל ברנט יום 28.05.13 בע"ח **48208-05-13**. החלטת כב' השופטת ברנט מצ"ב בנספח ב' לבקשה זו.

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו על פי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט – 1969, ולהורות, כי כלל המוצגים הנדונים, כמפורט בנספח א' לבקשה זו, יישארו בידי המבקשת ל- 180 ימים נוספים, וזאת מן הנימוקים כדלקמן:

נימוקי הבקשה:

1. בחודש ינואר 2012 פתחה משטרת ישראל יחד עם רשות המיסים בחקירה גלויה בפרשה שכונתה "הבנק המחתרתי" במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן. מדובר בפרשה מסועפת, רחבת היקף ורבת מעורבים שביניהם המשיבה, שעניינה חשדות לביצוע עבירות חמורות של הלבנת הון, עבירות חמורות של מס ועבירות חמורות על חוק העונשין.
2. המשיבה חשודה במסגרת אותה פרשה מסועפת והינה עורכת דין במקצועה ושימשה כמנכ"לית בחברת יהלומים WLD היא חשודה כי ביצעה עבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור

הלבנת הון (העמדת נכסים בחו"ל בהיקפים של מיליוני שקלים) וכן כי ביצעה עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה של הוצאת חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים.

3. במסגרת החקירה תפסה המבקשת אצל המשיבה רכוש כמפורט בנספח א', והכל בהתאם לצווי חיפוש, אשר ניתנו על ידי בית המשפט.
4. הרכוש שנתפס תפוס לצורך חילוט עתידי בהתאם לקבוע בדין.
5. יודגש כי נכסים מסוימים כבר שוחררו למשיבה, כפי שמפורט :
דירה
קרן פנסיה שבה נצבר סך של 5,000 ₪
זכויות כספיות בקרן השתלמות
קרן השתלמות מנהלים שבה נצברו זכויות בסך 404 ₪.
סכום של 7,300 ₪ מתוך 55,000 ₪ (פריט 70666735)
6. בית המשפט המחוזי, בהחלטתו בערר מיום 28.05.13, האריך את תוקף צו החזקת התפוסים מהמשיבה ביחס לסכום של 47,300 ₪ מתוך סכום של 55,000 ₪, למשך 180 יום נוספים, קרי עד ליום 26.11.13. יצוין כי המשיבה לא פנתה למשטרה לשחרור סכום זה, כפי שאמר לי חברי. כדי לשחרר כסף יש לבוא ולחתום במשטרה. דבר זה לא נעשה ולא נעשתה כל פניה. כנראה שזה לא כל כך דרוש למשיבה ולצרכי מחייתה..
7. תיק החקירה בפרשה המונה 100 ארגזים, הועבר למבקשת – פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) בתחילת שנת 2013, והטיפול בפרשה מצוי בשלבים מתקדמים של בחינת הראיות וגיבוש כתבי אישום כנגד המעורבים, לרבות המשיבה.
8. תיק החקירה בכללותו נבחן על ידי המבקשת בקפידה והמבקשת פעלה ועושה ככל אשר ביכולתה על מנת שבחינה זו תעשה בזריזות המירבית. מאז הארכת התפוסים האחרונה, שלחה המבקשת ארבעה מכתבי שימוע לארבעה חשודים מרכזיים בפרשה למנחם מגן, דורון אלעד ומאיר אוחנה ביום 16.6.13 ולגבי ומירי יוסיפוב ביום 29.9.13. (שימוע בענייניו של אלעד נערך ביום 27.10.13). בנוסף, המבקשת בחנה את הראיות שנאספו ביחס לעשרות חשודים וצפויה לגבש החלטה בכפוף להליך שימוע בדבר הגשת כתבי אישום נוספים בפרשה בזמן הקרוב. אציג לאדוני מכתבי שימוע נוספים לחשודים בפרשה שטרם נשלחו (להראות לשופט טיוטות מכתבי שימוע של ענבי, עורקבי, יוראי בורוכוב, רפי חן, דיאמנטי)
9. במסגרת זו, שקדה המבקשת גם על בחינת הראיות שנאספו ביחס למשיבה. מהראיות עולה כי העבירות לכאורה שביצעה המשיבה עולות בהיקפן עשרות מונים על הסכום התפוס לצורך אפשרות חילוט עתידי (47,300 ₪ בלבד). המבקשת תציג לבית המשפט את עיקר ממצאיה ואת הנימוקים המצריכים שהות נוספת בטרם קבלת החלטה בעניינה של המשיבה.
10. להגיש חוות דעת לשופט יחד עם הודעות.

11. להגיש בקשה חתומה לחיקור דין בתאילנד והונג קונג (לשקול מכתב מהנציג בחול על חיקור הדין).

12. המבקשת נהגה במידתיות בעניינה של המשיבה וכבר שחררה לה את עיקר רכושה שנתפס: דירה, רכב מזדה 3, חשבון בנק ופוליסות ביטוח וזאת תוך התחשבות בנסיבותיה האישיות של המשיבה.

13. אם יחליט בית המשפט הנכבד שלא להאריך את אחזקת התפוסים, המשמעות של החלטה כזאת היא כי לא יוותר רכוש לצורך חילוט עתידי על אף שקיימת תשתית ראייתית מוצקה לעבירות שביצעה לכאורה המשיבה ואשר מצדיקות חילוט רכוש לפי הדין.

14. **בית המשפט הנכבד מתבקש להאריך את תוקף צו החזקת הרכוש והתפוסים המפורטים בנספח א' ב- 180 ימים נוספים.**

טפת מויאל-רוטשילד, עו"ד
סגן בכיר א' לפרקליטת מחוז ת"א
(מיסוי וכלכלה)

אורנה גלבשטיין, עו"ד
סגן בכיר א' לפרקליטת מחוז ת"א
(מיסוי וכלכלה)