

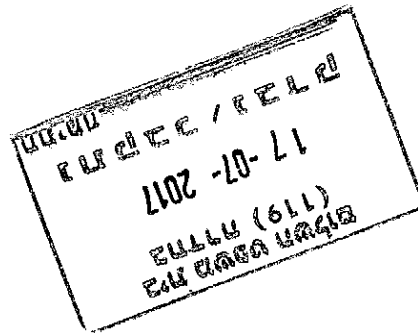
מדינת ישראל

רשות המיסים בישראל



מחלקת ביקורת חשבוניות
משרד מע"מ חדרה

תאריך: 17 יולי 2017
כ"ג תמוז תשע"ז



לכבוד
בית משפט השלום
בחדרה

הנדון: בקשה למעצר ושחרור בערובה כנגד עומר אגבאריה ת.ז. 203410154

1. **סמכות מקומית:** היחידה הממונה על חקירת העבירות נמצאת בתחום שיפוט של בית משפט נכבד זה.

2. **שם החשוד:** אגבאריה עומר **שם האב:** תאופיק **כתובת:** שכ' בורגול אום אל פחם

תאריך לידה: 31/05/1991

3. **פרטי העבירות:**

עומר אגבאריה ת.ז. 203410154 הינו דירקטור ובעל מניה בחב' א. עומר סחר ושיווק בע"מ ח.פ. 514936012, בעקבות חקירה שנפתחה במחלקת בקורת חשבוניות במע"מ חדרה, עלה חשד כי חב' א. עומר סחר ושיווק בע"מ באמצעות בעליה עומר אגבאריה, הוציאה חשבוניות מס פיקטיביות לעוסקים וחברות שונות בהיקף של עשרות מיליוני ₪ ומנגד קיזזה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ₪ וזאת על מנת להתחמק מתשלומי מע"מ כחוק.

העדויות שנגבו מהמעורבים מחזקות את החשדות הנ"ל. מדובר בחשד לעבירות חמורות של הוצאה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח תוך דיווח כוזב לרשויות מע"מ.

4. **העובדות המהוות בסיס לחשד כנגד החשוד:**

תיק החקירה ובו עדויות וחומר נוסף המלמד על החשדות נגדו

5. **סעיפי האישום:** סעיף 117(א), (3), (5), (7) לחוק מע"מ.
סעיף 117 (ב) (1), (3), (5), (6), (7), (8) לחוק מע"מ.

סעיף 117 (ב) לחוק מע"מ.
ביחד עם סעיף 119 לחוק מע"מ

6. **עילת המעצר:** סעיף 13 לפי סדר הדין הפלילי (סמכות אכיפה מעצרים) התשנ"ו 1996.
שיבוש הליכי חקירה ופגיעה בראיות.

ממצאי החקירה מצביעים על חשד לעבירות חמורות על חוק מע"מ ופגיעה בקופת המדינה, מדובר בחקירה מורכבת עם מסי רב של מעורבים, החקירה נמצאת בראשיתה וישנם עוד פעולות רבות לביצוע, החשוד נחקר ומסר גרסה אך הכחיש את העבירות המיוחסות לו, בשלב זה של החקירה אין לנו כל התנגדות לשחרורו, אך על מנת להבטיח את התייצבותו של החשוד לחקירה ולכל הליך משפטי אחר ועל מנת למנוע שיבוש הליכי חקירה, אנו מבקשים להשית על החשוד ערבויות מתאימות כתנאי לשחרורו להלן תנאי השחרור בערובה:

- א. הפקדת מזומן לטובת בית משפט ע"ס 30,000 ₪.
- ב. ערבות עצמית ע"ס 100,000 ₪.
- ג. 2 ערבים צד ג' ע"ס 100,000 ₪ כ"א - שיאושר ע"י מבקרי חשבונות מע"מ.
- ד. עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום.
- ה. הפקדת דרכון ברשות אגף המכס ומע"מ.
- ו. התחייבות להתייצב לחקירה ו/או לכל הליך משפטי אחר בכל עת שיידרש.
- ז. הימנעות מליצור קשר עם המעורבים בפרשה-למעט קשרי עבודה.
- ח. התחייבות להודיע למחלקת ביקורת חשבונות משרד מע"מ חדרה ו/או חוקרי מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה על כל שינוי כתובת, טלפון וטלפון נייד.

ב ב ר כ ה ,
דניאל מנחם
ממודיעין בכיר מבקרת חשבונות בכירה
מע"מ חדרה



בית משפט השלום בחדרה

17 יולי 2017

בש"ע 17-07-37082 מע"מ חדרה נ' אגבאריה

לפני כבוד השופטת רקפת סגל מוהר

המבקשת מע"מ חדרה

נגד

המשיב עומר אגבאריה ת.ז. 203410154

נוכחים:

מטעם המבקשת: מר מנחם דוידסון – מרכז מודיעין בכיר, גב' ליאת לוי – מבקרת פתרונות בכירה, המשיב: בעצמו

פרוטוקול

נציג המבקשת:

המשיב הוא בעל חברת א. עומר סחר ושיווק בע"מ. מתנהלת נגדו חקירה בחשד לקיזוז והפצת חשבונות, הסכומים הם מאוד גבוהים ובהסכמה עם המשיב הוחלט על מעצר ושחרור בערובה בתנאים המפורטים בבקשה בכתב.

המשיב:

אני מסכים לכל התנאים שביהמ"ש מקריא לי.

נציג המבקשת:

בגלל שזה נעשה עכשיו, אנו מסכימים שהפקדת המזומן, חתימת ערבויות צד ג' והפקדת הדרכון ייעשו עד מחר בשעה 12:00 והיעדרן כעת לא ימנע את השחרור, ואם לא יעשה כן, המשיב ייעצר מיד.



בית משפט השלום בחדרה

17 יולי 2017

בש"ע 17-07-37082 מע"מ חדרה נ' אגבאריה

החלטה

לאחר שנדרשתי לבקשת נציג המבקשת, בעל פה ובכתב, והמשיב הביע הסכמתו לתנאים המפורטים בבקשה, הנני מורה כדלקמן:

המשיב ייעצר וישוחרר מיד לאחר מכן בכפוף לתנאים אלה:

- א. הפקדה במזומן ע"ס 30,000 ₪.
- ב. חתימה על ערבות עצמית ע"ס 100,000 ₪.
- ג. חתימת שני ערבי צד ג' ע"ס 100,000 ₪ כל אחד לאחר שיאושרו על ידי מבקרי חשבונות מע"מ.
- ד. צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום מהיום.
- ה. הפקדת דרכון אצל אגף המכס ומע"מ.
- ו. התחייבות להתייצב לחקירה ו/או לכל הליך משפטי אחר בכל עת שיידרש.
- ז. הימנעות מליצור קשר עם המעורבים בפרשה, למעט קשרי עבודה.
- ח. התחייבות להודיע למח' ביקורת חשבונות במשרדי מע"מ חדרה ו/או לחוקרי מח' חקירות מכס ומע"מ בחיפה על כל שינוי כתובת, טלפון וטלפון נייד.

המשיב יוכל להפקיד את הסכום במזומן ואת דרכונו וכך גם יוכלו שני ערבי צד ג' לחתום על ערבויותיהם עד מחר בשעה 12:00. כל שאר התנאים ימולאו כעת, ומובהר למשיב כי היה והתנאים כולם לא יתמלאו עד מחר ב – 12:00, לפי הענין, כי אז הוא ייעצר לאלתר.

ניתנה והודעה היום כ"ג תמוז תשע"ז, 17/07/2017 במעמד הנוכחים.

רקפת סגל מוהר, שופטת