

29476-7-17

מדינת ישראל רשות המיסים בישראל



מחלקת ביקורת חשבונות
משרד מע"מ חדרה

תאריך: 13 יולי 2017
י"ט תמוז תשע"ז



לכבוד
בית משפט השלום
בחדרה

הנדון: בקשה למעצר ושחרור בערובה כנגד קוממי קארין ת.ז. 312433378.

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

2. **שם החשוד:** קארין קוממי **שם האב:** אבי שלום **כתובת:** מאור 17 מושב מאור
תאריך לידה: 16/01/94

3. **פרטי העבירות:**

במסגרת צח"מ של: מחלקת בקורת חשבונות במשרד מע"מ חדרה, מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה ויחידת ימלי"מ של המשטרה הצבאית, נפתחה חקירה כנגד אבי שלום קוממי ת.ז. 055955850, וכנגד קארין קוממי ת.ז. 312433378, החשוד אבי שלום קוממי נהג "לקחת" יבילים (סוג של מבנים) מבסיסים צבאיים אותם העביר למושב מאור בו הוא מתגורר, את היבילים שיפץ ולאחר מכן מכר אותם באמצעות אתר יד 2 לכל המרבה במחיר באמצעות חשבוניות מס פיקטיביות של חב' י.ג. אופרציה בע"מ ח.פ. 514730027, אור כוכבים ח.פ. 514133735, חב' מצדה גלובל ח.פ. 514819689, מ. עפ"י ח.פ. 512941006. החשודה קארין קוממי חשודה במכירה של היבילים תוך הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות. העדויות שנגבו מהמעורבים מחזקות את החשדות הנ"ל. מדובר בחשד לעבירות חמורות של הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליוני ש"ח תוך דיווח כוזב לרשויות מע"מ.

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

תיק החקירה ובו עדויות וחומר נוסף המלמד על החשדות נגדה

5. **סעיפי האישים:** סעיף 117(א), (3), (5), (7) לחוק מע"מ.
סעיף 117 (ב) (1), (3), (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 הכוללים מעורבות של אנשי צבא ואזרחים
עובדי צה"ל , החקירה נמצאת בראשיתה וישנם עוד פעולות רבות לביצוע, החשודה נחקרה
מסרה גרסה ובחלק מהחקירה לא שיתפה פעולה ושמרה על זכות השתיקה , , בשלב זה של
החקירה אין לנו כל התנגדות לשחרורה, אך על מנת להבטיח את התייצבותו של החשודה
לחקירה ולכל הליך משפטי אחר ועל מנת למנוע שיבוש הליכי חקירה, אנו מבקשים להשית על
החשודה ערבויות מתאימות כתנאי לשחרורו להלן תנאי השחרור בערובה:

- א. ערבות עצמית ע"ס 100,000 ₪ .
- ב. 2 ערבים צד ג' ע"ס 75,000 ₪ כ"א - שיאושר ע"י מבקרי חשבונות מע"מ .
- ג. עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום.
- ד. הפקדת דרכון ברשות אגף המכס ומע"מ.
- ה. התחייבות להתייצב לחקירה ו/או לכל הליך משפטי אחר בכל עת שיידרש.
- ו. הימנעות מליצור קשר עם המעורבים בפרשה-למעט קשרי עבודה.
- ז. התחייבות להודיע למחלקת ביקורת חשבונות משרד מע"מ חזרה ו/או חוקרי מחלקת
חקירות מכס ומע"מ חיפה על כל שינוי כתובת, טלפון וטלפון נייד.

ב ב ר כ ה,

מנחם דוידסון מאור בבלי
מרכז מודיעין חוקר
מע"מ חזרה חקירות ומכס חיפה



בית משפט השלום בחדרה

13 יולי 2017

בש"ע 17-07-29476 מע"מ חדרה נ' קוממי

לפני כבוד השופט יניב הלר

מע"מ חדרה

המבקשים

נגד

קארין קוממי ת.ז. 312433378

המשיבה

נוכחים:

ב"כ המבקשים: מנחם דוידסון רכז מודיעין ומאור בבלי חוקר
המשיבה: בעצמה

פרוטוקול

ב"כ המבקשים:

בפני בית המשפט מונחת בקשה לשחרור בערובה בהסכמה כפי שנקבע על ידי הצדדים בתנאים המפורטים. חוזר על תוכן הבקשה ואבקש להיענות לבקשה. הערבויות והתנאים המגבילים שהסכמנו עליהן ביחס לחשוד הם:

- א. ערבות עצמית בסך 100,000 ₪.
- ב. 2 ערבים צד ג' ע"ס 75,000 ₪ כ"א – שיאושר על ידי מבקרי חשבונות בע"מ.
- ג. עיכוב יציאה מן הארץ למשך 180 יום.
- ד. הפקדת דרכון ברשות אגף המכס בע"מ.
- ה. התחייבות להתייצב לחקירה ו/או לכל הליך משפטי אחר בכל עת שיידרש.
- ו. הימנעות מליצור קשר עם המעורבים בפרשה, למעט קשרי עבודה.
- ז. התחייבות להודיע למחלקת ביקורת חשבונות משרד מע"מ חדרה ו/או חוקרי מחלקת חקירות מכס ומע"מ בחיפה על כל שינוי כתובת, טלפון וטלפון נייד.

המשיבה:

אני מאשרת ומסכימה לכל הנאמר לעיל. אני מציינת שיש לי דרכון ועל פי ההסכמות לעיל, אדאג להפקידו.



בית משפט השלום בחדרה

13 יולי 2017

בש"ע 17-07-29476 מע"מ חדרה נ' קוממי

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

החלטה

אני מורה על שחרור בהתאם לערבויות ולהגבלות המוסכמות כמבוקש.

החלטה זו כמנה כצו מעצר שחרור.

ניתנה והודעה היום י"ט תמוז תשע"ז, 13/07/2017 במעמד הנוכחים.



יניב הלר, שופט

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16