



22 יולי 2019
תיק מעצרים:

בית משפט השלום בפתח תקוה

המבקשת: מדינת ישראל
ע"י רשות המסים - פקיד שומה חקירות מרכז
ע"י משטרת ישראל - הונאה מרכז

נגד:

החשודים: 1. חאג' יחיא חיידר ת.ז. 029942752 - יליד 1976 שם האב מוסטפא
2. חאג' יחיא קייס ת.ז. 028375392 - יליד 1972 שם האב מוסטפא

בקשה לצוות על מעצר החשודים

לבית משפט נכבד זה הסמכות לדון בבקשה זו, שכן מקום היחידה החוקרת נמצא בתחום השיפוט של בית משפט זה.

ואלה נימוקי הבקשה:

1. החשודים הינם רואי חשבון בהשכלתם ובעלי משרדים להנהלת חשבונות ושרותי ראיית חשבון בט"י ובכפר קאסם.
2. עד שנת 2013, דווח חשוד 2 כעובד שכיר של חשוד 1 ומשנת 2013 ואילך, מדווח חשוד 1 כעובד שכיר של חשוד 2.
3. במסגרת פעילות מודיעינית שביצע פקיד שומה חקירות מרכז בשיתוף עם משטרת ישראל – הונאה מרכז, עלה חשד לכאורה, כי החשודים הציגו בפני רשויות המס מצגי שווא תוך שזייפו מסמכים ואישורים שזיכו את לקוחותינו בהחזר מס, על אף שלא היו זכאים להם.
4. בשל החשדות, נפתחה חקירה גלויה. ביום 22/07/2019, במסגרת מבצע "קוצר רוח" בוצעו חיפושים בביתם ובמשרדיהם של החשודים במהלכם נתפסו, באמצעות צו בית משפט, מסמכים שיש להם קשר לחשדות הנחקרים.
6. ממצאי החקירה עד כה, עולים בין היתר, הדברים הבאים:
 - 6.1 החשודים השתמשו בחשבונות הבנק שבשליטתם על מנת לקבלת חלק מהחזרי המס שהוצאו במרמה.
 - 6.2 החשודים נעזרו באנשי קש אשר פתחו חשבונות בנק שאליהם הועברו החזרי המס ומשם הועברו הכספים לחשבונות בנק שבשליטת החשודים.
 - 6.3 חשוד 2 רכש באמצעות כספי ההחזר ציוד ומשאיות לחברה בה הינו בעל מניות.
 - 6.4 היקף העבירה, נכון לשלב זה, עומד על סך של כ- 76 מיליון ש"ח כאשר מתוך סכום זה, כ- 20 מיליון ש"ח הגיעו ישירות לחשבונות הבנק בשליטת החשודים.



7. מן האמור לעיל, עולות ראיות לכאורה ולפיהן, מיוחסות לחשודים עבירות על חוק איסור הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מס, גניבה בידי מורשה, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד – עבירות מסוג פשע.
8. המבקשת בדעה, כי יש לה יסוד סביר להניח וראיות לכאורה, כי החשודים עברו את העבירות המיוחסות להם וקיימים חשדות המצריכים את המשך החקירה.
9. מדובר בחקירה סבוכה ומסועפת הנמצאת בראשיתה ומצריכה ביצוע פעולות נוספות, רבות ומגוונות, **כמפורט בדו"ח הסודי - המצ"ב**.
הימצאות החשודים מחוץ לבית המעצר, עשויה לשבש את מהלכי החקירה.
10. על מנת להבטיח את ניהולה התקין של המשך החקירה ואת התייצבותם של החשודים להמשך חקירה ו/או למשפט, מתבקש בית משפט נכבד זה לצוות על מעצרים של החשודים לפי סעיף 13(א)(1)(3), חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו 1996 וזאת עד ליום 31/07/2019 שעה 18:00.

המבקש: עופר כהן
סגן פקיד שומה חקירות מרכז

חתימת המבקש:

בתאריך _____ הופיע _____

תאריך _____ חתימת השופט/ת _____