

9227-06-22

מדינת ישראל
רשות המיסים בישראל



מחלקת חקירות
מע"מ ומכס ירושלים

תאריך: 6/6/2022

בבית משפט השלום
בירושלים

הנדון: בקשה למעצר ושחרור בערובה כנגד: שם החשוד: דוד עזרא ת.ז. 009082322
כתובת: רח' אהרון מסקין 15 תל ברוך ת"א נייד: 054676600.

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

משפט נכבד זה.

2. **פרטי העבירות**:

במחלקת חקירות מכס ומע"מ י-ם בשיתוף עם בודקי המכס אולם נוסעים נתב"ג מתנהלת חקירה כנגד דוד עזרא בחשד להברחת כספים לחו"ל. בבדיקה של אנשי בטחון של רשות שדות התעופה בחג השבועות נתפס בעלי קבוצת אחזקות נטו דוד עזרא בעת יציאתו מישראל ליוון כאשר במזוודה אשר נשלחה לבטן המטוס הוסלקו 475,695 אירו.

בחקירתו הודה כי ידע שיש חובת הצהרה על הוצאת כספים מהארץ אולם לטענתו לא הצהיר על הכספים מאחר ולא ידע היכן צריך להצהיר על כספים בעת היציאה מהארץ. לדבריו הכספים נועדו לתשלום לקבלנים אשר עבדו בשיפוץ בית נופש שרכש בקורפו יוון. לשאלה על מקור הכספים אשר שימשו לרכישת המט"ח מחלפנים טען כי אלו נאספו על ידו במהלך השנים האחרונות ונמשכו במזומן מחשבונותיו הפרטיים. דוד עזרא לא ידע למסור פרטים מזהים אודות החלפנים מהם נרכש המט"ח ולא הציג בפני חוקריו את הקבלות או אסמכתאות לרכישת המט"ח.

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

תיק החקירה ובו עדויות וחומר נוסף המלמד על החשדות נגדו.

9227-06-dh

4. סעיפי האישום:

- סעיף 9 (א) לחוק איסור הלבנת הון.
- סעיף 3 (ב) לחוק איסור הלבנת הון.
- סעיף 117 לחוק מע"מ

5. **עילת המעצר:** סעיף 13 לפי סדר הדין הפלילי (סמכות אכיפה מעצרים) התשנ"ו 1996.

6. מאחר והחקירה נמצאת בתחילתה והחשוד נחקר אבקש מכבוד בית המשפט להורות על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים כדלקמן:

- א. ערבות עצמית ע"ס 500,000 ₪.
- ב. ערב צד ג' בשם עמי גולדין ת.ז. 51723781 ע"ס 100,000 ₪ אשר יצהיר בפני בית המשפט לפרוטוקול.
- ג. עיכוב יציאה מהארץ ל-90 יום. אשר במהלכן יותר לחשוד לצאת מהארץ בכפוף להפקדת 100,000 ש"ח.
- ד. הפקדת דרכון ברשות אגף המכס ומע"מ.
- ה. התייצבות לכל הליך או חקירה שיידרש.
- ו. הנ"ל מתחייב לא ליצור קשר עם מעורבים נוספים בפרשה.
- ז. יודיע למחלקת חקירות מע"מ על כל שינוי טלפון, טלפון נייד וכתובת.

בברכה

אופיר חיות – ממונה פרויקטים

חקירות מכס ומע"מ י-ם



בית משפט השלום בירושלים

בש"ע 9227-06-22 מדינת ישראל נ' עזרא

06 יוני 2022

לפני כבוד השופט עמיר שקד

מדינת ישראל

המבקשת

נגד

דוד עזרא ת"ז 009082322

המשיב

נוכחים:

נציג המבקשת מר אופיר חיות, חקירות מכס ומע"מ-ירושלים
המשיב ובי"כ עו"ד יואב סננס

פרוטוקול

באי-כוח הצדדים: הגענו להסכמה לפיה המשיב ישוחרר בתנאים הבאים:

א. התייצבות לחקירה או משפט לפי דרישה.

ב. ערבות עצמית בסך 500,000 ₪.

ג. ערבות צד ג' על סך 100,000 ₪ שתיחתם ע"י הערב-מר עמי גולדין ת.ז. 51723781, אשר יצהיר בפני בית המשפט לפרוטוקול.

ד. הפקדת הדרכון במחלקת חקירות מכס ומע"מ מחוז-ירושלים.

ה. עיכוב יציאה מהארץ למשך 90 יום, אשר במהלכן יותר למשיב לצאת מהארץ בכפוף להפקדת 100,000 ₪.

ו. אי-יצירת קשר הן במישרין והן בעקיפין עם המעורבים בפרשה למשך 90 יום.

ז. עדכון בדבר כל שינוי בכתובתו או במספר הנייד שלו.

בי"כ המשיב: אנחנו מסכימים לבקשה מבלי להודות בעבירות המיוחסות. יובהר כי אנו מביעים הסתייגות מטענה המובאת בבקשה לשחרור לפיה במזוודה אשר נשלחה לבטן המטוס הוסלקו הכספים-לא היו כלל. הכספים הונחו במזוודה. מר עזרא מכהן יושב ראש דירקטוריון קבוצת נטו זה למעלה מארבעה עשורים. לכל אורך תקופה זו פעל ביושרה ומעולם לא דבק רבב בהתנהלות. מר עזרא משתף פעולה באופן מלא עם הרשויות וזאת כדי להביא לחקר האמת. חשוב להדגיש ולהבהיר באופן נחרץ, הכספים האמורים-נשוא הבקשה לשחרור בערובה-הם כספים של מר עזרא לגביהם שולם מס כדת וכדין ומשכך, העניין הוא בהפרה טכנית ותו לא.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



בית משפט השלום בירושלים

06 יוני 2022

בש"ע 9227-06-22 מדינת ישראל נ' עזרא

החלטה

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

בפניי בקשה מוסכמת להורות על שחרורו של המשיב. לאחר שמיעת הצדדים ועיון בתיק החקירה, אני מורה על שחרורו של המשיב בתנאים הבאים:

- א. התייצבות לחקירה או משפט לפי דרישה.
- ב. ערבות עצמית בסך 500,000 ₪.
- ג. ערבות צד ג' על סך 100,000 ₪ שתיחתם ע"י הערב-מר עמי גולדין ת.ז. 51723781, אשר הצהיר בפני בית המשפט לפרוטוקול.
- ד. הפקדת הדרכון במחלקת חקירות מכס ומע"מ מחוז-ירושלים.
- ה. עיכוב יציאה מהארץ עד ליום 01.09.2022, אשר במהלכן יותר למשיב לצאת מהארץ בכפוף להפקדת 100,000 ₪ וקבלת אישור מראש ממחלקת חקירות מכס ומע"מ מחוז-ירושלים.
- ו. אי-יצירת קשר הן במישרין והן בעקיפין עם המעורבים בפרשה עד ליום 01.09.2022.
- ז. עדכון בדבר כל שינוי בכתובתו או במספר הנייד שלו.

לא יעמוד המשיב בתנאים יובא בפני שופט בתוך 48 שעות.

זכות ערר כחוק.

ניתנה והודעה היום ז' סיוון תשפ"ב, 06/06/2022 במעמד הנוכחים.

עמיר שקד, שופט

21
22
23
24
25
26

המשיב: שמעתי את התנאים, הבנתי אותם ואני מתחייב לעמוד בהם.
ערב צד ג'-מר עמי גולדין ת.ז. 51723781: שמעתי את התנאים, הבנתי אותם ואני מתחייב לעמוד בהם. מס' טלפון שלי הוא: 054-676-6111.