

20768-06-24



נתמך בהסכמה א' חסן סאלח
ת.פ. 308163435 מגיש התביעה
13' x

האוצר / אגף המכס והמע"מ
מחלקת חקירות
אזור חיפה והצפון
תאריך 10/6/2024

לכבוד
בית משפט השלום
חיפה

הנדון: בקשה לשחרור בערובה חסן סאלח ת.פ. 308163435 - נצרת

1. לבימ"ש נכבד זה הסמכות לדון בבקשה, היות והיחידה החוקרת נמצאת בתחום שיפוטו.
2. החשוד שבנדון הינו בעלים של חברה בשם א.א.ח.ס בניין ושיפוצים בע"מ ח.פ. 516478260 - מנוף הגליל. החברה עוסקת בשיפוץ מבנים ועבודות בניין.
3. במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון מתנהלת חקירה כנגד חסן סאלח (להלן "החשוד") בגין חשד לקיומו חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ - 40 מיליון ₪ והמס בגינן הינו כ - 6.2 מיליון ₪ והפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ - 100 מיליון ₪ והמס בגינן הינו כ - 15 מיליון ₪, זאת באמצעות החברה הרשומה על שמו של החשוד.
חשד לעבירות על סעיף 117 (ב) לחוק מע"מ.
4. החשוד זומן לחקירה במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה מספר רב של פעמים, אך לא התייצב לחקירות והתעלם מפנייתיה של היחידה החוקרת.
5. בתאריך 10/6/2024 לפנות בוקר עוכב החשוד ע"י משטרת ישראל והובא לחקירה במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה.
6. בחקירתו החשוד לא סיפק הסברים לחשבוניות מס בהיקפים של כ - 40 מיליון ₪ תשומות וכ - 100 מיליון ₪ מעסקאותיו, כפי שמופיע בדיווח המפורט למע"מ.
7. החקירה בראשיתה וטרם נסתיימה, החקירה מסועפת ויש צורך בהמשך חקירתם של החשוד, מעורבים נוספים וכן בביצוע פעולות חקירה שונות.
8. לאור האמור לעיל ולאור החשש כי בשלב זה עלול החשוד לשבש את הליכי חקירה ואו הליכי משפט, תיאום גרסאות, העלמת ראיות והשפעה על עדים, ועל מנת לאפשר לאתר חומרי חקירה ואת המשכה התקין של החקירה, מתבקש בית המשפט להורות על הטלת תנאי הערובה באים על החשוד:

- א. ערבות עצמית על סך 100,000 ₪.
- ב. ערבות צד ג' על סך 100,000 ₪.
- ג. אי יצירת קשר עם מעורבים בפרשה למשך 30 יום.
- ד. עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום והפקדת דרכונו במחלקת חקירות של מע"מ בחיפה.
- ה. התייצבות לחקירה בכל עת שיידרש לכך.
- ו. באם לא יקיים אחד מהתנאים לעיל, ייעצר למשך 24 שעות עד הבאתו בפני בית משפט.

הופיע בשם מחלקת החקירות מכס ומע"מ:
אשר הצהיר בהן צדק על אמיתות תוכן הבקשה.

ד' סיוון תשפ"ד 10/06/2024 החלטה
 תיק 20968-06-24
 שו' בוריס שרמן

נפלה טעות בפרוטוקול. המבקשת הינה
 חקירות המכס והמע"מ, ולא כפי שנרשם.
 המזכירות מתבקשת לעדכן את הצדדים
 בהתאם לבקשה המקורית.

*** (חובם דיגיטלית) ***



בית משפט השלום ב...

בש"ע 20968-06-24 מס הכנסה-תביעות-פקיד שומן
 חיפה והצפון נ" סאלח

לפני כבוד השופט בוריס שרמן

המבקשת

מס הכנסה-תביעות-פקיד שומן חיפה והצפון
 נש"ד ממשלה 500106309

נגד

החשוד

חסן סאלח ת"ז 308163435

בוריס שרמן, שופט
 10-06-2024
 בית משפט השלום חיפה

נוכחים:

ב"כ המבקשת: גלעד מנטל
 החשוד: נוכח

פרוטוקול

כ"כ המבקשת:

אבקש לציין שמדובר בתיק בתחילת דרכו בחשד לקיומן חשבוניות פיקטיביות בסך 40 מיליון ש"ח והפצת
 חשבוניות פיקטיביות בסך 100 מיליון ש"ח. היו נסיונות רבים לאתר את החשוד, הוא זומן לחקירה ולא
 הגיע.

כ"כ הצדדים:

- הגענו להסכמה לפיה החשוד ישוחרר בתנאים הבאים:
1. ערבות עצמית בסך 100,000 ש"ח.
 2. ערבות צד ג' בסך 100,000 ש"ח שתוחתם על ידי הערב סאלח באסל ת"ז 323002444.
 3. אי יצירה קשר עם המעורבים במרשח למשך 30 יום.
 4. עיכוב יציאה מותארך למשך 180 יום. אין לחשוד דרכון בתיק, במידה ויימצא דרכון בתוקף עליו
 לחפקיד אותו במחלקת חקירות חיפה.
 5. חתימה על חקירה בכל עת שיידרש לכך.
 6. באם לא יתקיים אחד מהתנאים לעיכוב החשוד ייעצר ויובא בפני שופט תוך 24 שעות.

החשוד:

אני מאשר את התנאים ונוכחים להם. אני מצהיר שאין לי דרכון בתוקף.

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



בית משפט השלום בחיפה

10 יוני 2024

בש"ע 20968-06-24 מס הכנסה-תביעות-פקיד שומה חקירות
חיפה והצפון נ/ סאלח

1
2
3
4
5
6
7

החלטה

ניתני בזה תוקף של החלטה להסכמת הצדדים כמפורט בפרוטוקול
החלטה זו מהווה אסמכתא לשהרדו של החשוד, בכפוף למילוי התנאים.

ניתנה והודעה היום די' סיוון תשפ"ד, 10/06/2024 במעמד הנוכחים.

בועיס שרמן, שופט

8
9
10
11
12
13

הוקלד על ידי הילה קניגסברג