

ביהמ"ש הורה לשחרר רכוש בשווי 330 מיליון שקל לעדי צים

נכתב על ידי זיו קריסטל ב 29 מאי 2017 08:37 באתר פוסטה.

במשך 8 חודשים לא נרשמה התקדמות בחקירה נגד צים, בעל חברת נכיון השיקים אס.אר.אקורד, אבל רשות המסים הציגה תירוצים וביקשה להמשיך להחזיק בנכסים של מאות מיליונים



עדי צים

שופט בית משפט השלום בראשון לציון **שמעון שטיין** הורה לשחרר רכוש תפוס בשווי 330 מיליון שקל של **עדי צים** ולהשאיר בתפיסה זמנית רכוש בשווי 18 מיליון שקל הכולל את בית המגורים שלו ופקדון.

צים, בעל השליטה בחברת נכיון השיקים הבורסאית "אס.אר.אקורד", בנותן שירותי מטבע נוסף, "צים פיננסים" ובחברות נדל"ן, נעצר לפני כשנה בחשד למתן שירות של הלבנת הון לעברייני איציק וזאנה, הנאשם בהפצת וניכוי חשבונות מס פיקטיביות לקבלני כח אדם ביותר ממיליארד שקל. עיקר החשדות נגד צים הם להפרת חובות דיווח כנותן שירותי מטבע לפי סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון והסתרת וזאנה כנהנה לכאורה בכספים שהופקדו אצלו.

כבר בחודש ינואר הוסכם על דעת פרקליטי רשות המסים, המנהלים את התיק, לשחרר את מניות צים באס.אר.אקורד (שהן לבדן בשווי 230 מיליון שקל) ולהותיר בתפיסה זמנית נכסים בשווי 100 מיליון שקל, אולם ההסכמות לא מומשו בפועל עקב מחלוקות שונות. הסנגורים - **עורכי הדין גלעד ברון, חיים לוי והגר נגלר** - עתרו לשחרור הרכוש וטענו כי אין כמעט תקדים לתפיסת רכוש בהיקף כזה, בשלב מקדמי.



עו"ד חיים לוי

עו"ד גלעד ברון

השופט שטיין כתב בהחלטתו: "טרם הוגש כתב אישום בתיק ולא ברור אם ומתי יוגש כזה". לדברי השופט, טענת רשות המסים, כי "החקירה בראשית דרכה" אינה מתיישבת עם פרק הזמן שחלף - 11 חודשים מאז המעצרים בפרשה. יתרה מכך: רשות המסים נאלצה להודות כי לא היתה התקדמות בחקירה בשמונת החודשים האחרונים, מאז הוגש דו"ח סודי לבית המשפט. לעיכובים אלה ניתן תירוץ דחוק של "חילופי גברי ביחידה החוקרת והצורך לבצע השלמות חקירה".

השופט שטיין כתב: "אין ספק כי למבקשים נגרמו ונגרמים נזקים כבדי משקל והם נמשכים על בסיס יומי". עוד הוסיף, כי שווי העבירות המיוחס לצים נמוך בצורה דרסטית משווי הנכסים שנתפסו, ומעיון בכתב האישום שהוגש נגד וזאנה אף עולה כי הקשר שלו לצים על פניו הוא שולי. "עסקינן בסעד זמני. למבקשים עומדת חזקת החפות והתפיסה היא פגיעה יסודית ואף אנושה בקניינם", סיכם בית המשפט.



עו"ד יעקב שקלאר

בשבוע שעבר קיבל שופט בית משפט העליון אורי שהם ערר שהגיש איציק וזאנה, באמצעות עו"ד [יעקב שקלאר](#), על מעצרו עד תום ההליכים, והורה על חלופת מעצר של איזוק אלקטרוני.