

ת"פ 50883-12-16

בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו

31/12/2018	החלטה
בקשה 107 בתיק 50883-12-16	
ש' שמואל מלמד	
להעביר לתגובת התביעה.	

המבקש: איליה מרשק

באמצעות כ"כ עו"ד אסף דרעי

מהקליניקה לדיני הוצאה לפועל

בבית הספר למשפטים של המכללה למנהל

רח' אלי ויזל 2 ראשון לציון, 7502501

טל': 050-2351666 פקס: 03-9231022

assafderri@gmail.com

נגד

המשיבים:

1. מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)

2. שמואל חנן מרידמן

מבנק לאומי לישראל בע"מ

רח' הרצל 19 תל-אביב

בקשה למתן צו להמצאת מסמכים

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, מתוקף סמכותו הקבועה בסעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב – 1982, לצוות על המשיב 2 (ע"ת 72) ואו על בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "בנק לאומי"), לפי העניין, להמציא את המסמכים המפורטים להלן:

- נתוני המחלקה המשפטית ואו מחלקת הגבייה של הבנק (חוב"ב) באשר לבקשות שהגיש הבנק ב-5 השנים האחרונות לשכות הוצאה לפועל לפנות חייבים מבתיים, בשל חובות כספיים או חובות משכנתא; נתוני המחלקה המשפטית של הבנק באשר לפינויים שבוצעו בפועל בשל בקשות כאמור; פרוטוקולים של דיונים ואו מזכרי החלטות או כל מסמך אחר שנגזר בבנק באשר להחלטה לבקש פינוי חייב מביתו (כמובן, תוך מחיקת פרטים מזחים של החייבים)
- נתוני המחלקה המשפטית ואו מחלקת הגבייה של הבנק (חוב"ב) באשר לבקשות עיקולי מיטלטלין בבתי חייבים אשר הבנק הגיש ב-5 השנים האחרונות לשכות הוצאה לפועל, הן עיקולים ברישום והן הוצאת מעוקלים.
- נחלי המחלקה המשפטית ואו מחלקת הגבייה של הבנק (חוב"ב) בדבר גבייה מחייבים, לרבות הנחיות לעורכי-הדין החיצוניים המייצגים את הבנק בתיקי גבייה.
- נתוני המחלקה המשפטית ואו מחלקת הגבייה של הבנק (חוב"ב) בדבר בקשות שהגישו לבנק עורכי-הדין החיצוניים המייצגים אותו בחליכי גבייה, לאשר להם לבקש ולבצע חליכי פינוי מבתיים

ו/או הליכי עיקול מיטלטלין נגד חייבים; מבוקש פירוט בדבר בקשות שאושרו ע"י הבנק וכן בקשות שסורבו, וההנמקה בכל מקרה.

5. דוחות חקירה, פרוטוקולים ו/או תחקירים מכל סוג אשר נערכו ע"י תמחלקה המשפטית ו/או כל מחלקה אחרת של הבנק (לרבות הדירקטוריון) בנוגע להסתבכות הבנק בארה"ב בקשר לאירועים בשנים 2000-2011 ולהסדר שנחתם והוגש לבית המשפט הפדרלי בקליפורניה ב-2014.

אלה נימוקי הבקשה:

1. בפתח הדברים יצוין, כי בקשה זו מכוננת כלפי עד-התביעה מס' 72 (להלן: "העד פרידמן") כמפורט לעיל, אולם נוכח התייצבותו של בנק לאומי בבקשה אחרת שהגיש הנאשם 2 לפי סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי וטענותיו – מבהיר בזאת המבקש כבר עתה כי הוא מותיר לשיקול דעת בית המשפט הנכבד אם לצרף את בנק לאומי כמשיב אף בבקשה זו.
2. לגבי המסמכים המבוקשים בסעיפים 1-4 דלעיל: מדובר בעניינים אודותם נחקר עד-התביעה אילן שמעוני, עורך-דין פרטי המשמש מזה 25 שנה כעורך-דין חיצוני שעוסק בגבייה מטעם בנק לאומי (ראו: פרוטוקול 2.12.18, עמ' 1331 ואילך. הפניות ספציפיות יפורטו להלן).
3. העד שמעוני מייצג את הבנק רק בחלק מתיקי הגבייה ואילו העד פרידמן כיהן במועדים הרלוונטיים לכתב האישום כיועץ המשפטי של בנק לאומי ולפיכך יש בידיו מידע בדבר כלל תיקי הגבייה של הבנק. לפיכך, יהיה בידיו, באמצעות המסמכים המבוקשים, לספק תמונה מלאה ושלמה – שלא כעד שמעוני – אודות הליכי הגבייה הפוגעניים שמנהל בנק לאומי, כפי שעלו בחקירת העד שמעוני ובחקירתה של העדה רקפת רוסק עמינת, מנכ"לית הבנק.
4. כך למשל, העד שמעוני טען בחקירתו כי משרדו הגיש "אולי פעם-פעמיים" בקשות לפינוי חייבים ומשפחותיהם מהבית (שם, עמ' 1332, ש' 17). כמובן, בידי העד שמעוני אין נתונים אודות מספר הפעמים שעשו זאת כלל עורכי-הדין החיצוניים מטעם הבנק, ואילו לעד פרידמן יש ויש.
5. וכך גם, העד שמעוני טען בחקירתו כי בכל בקשה לפינוי משפחת מביתה הוא כעו"ד חיצוני נדרש לקבל את אישור הבנק מראש וכי היותם של קטינים בבית מהווה שיקול מרכזי של הבנק אך לא שלו כעו"ד (שם, עמ' 1338, ש' 20-23). לפיכך, בידי העד שמעוני כעו"ד חיצוני אין נתונים אודות שיקולי הבנק בהחלטות לפנות משפחות מהבית, ואילו לעד פרידמן יש ויש.
6. וכך גם, העד שמעוני טען בחקירתו כי לגבי כל חליך וחליך של הוצאת מעוקלים הוא כעו"ד חיצוני נדרש לקבל את אישור הבנק מראש, וכי הבנק שוקל במסגרת שיקולו אם לאשר את החליך או לא – האם יש ילדים בבית (שם, עמ' 1340, ש' 22-23, 31-32; וכן עמ' 1341, ש' 15-27).
7. וכך גם, העד שמעוני טען בחקירתו כי מפעם לפעם הוא כעו"ד חיצוני מקבל הנחיות מהבנק לגבי גבייה מחייבים, וכי לו עצמו אין את זה "באוגדן מסודר" (שם, עמ' 1341, ש' 1-4). מטבע הדברים, לעד פרידמן יש את מלוא החומר באופן מסודר ומקובץ.

8. סיכומו של דבר, מלוא המידע הרלוונטי מצוי בידי העד פרידמן, ולפיכך, על מנת שניתן יהיה לחקור בחקירה נגדית ולהעמיד בפני בית המשפט הנכבד תמונה עובדתית מלאה – בניגוד לתמונה החלקית שניתן היה לקבל מהעד שמעונו – מבוקש להורות לו להמציא את המסמכים המבוקשים.

9. באשר למסמכים המפורטים בסעיף 5 דלעיל: עדת התביעה רקפת רוטק עמינת נחקרה בנושאים אלו והרבתה לומר כי היא אינה זוכרת או אינה יודעת או שלא היתה מעורבת בדברים מסיבות שונות (כי זה לא היה בתקופתה, כי זה לא היה חלק מתפקידה, וכיו"ב תירוצים). העד פרידמן, כיועץ המשפטי של בנק לאומי, ודאי היה מעורב באופן אינטנסיבי ועמוק בכל חקירה, תחקיר או דיון שהתקיימו בבנק לאומי – הן בהנהלה והן בדירקטוריון – בקשר לפרשת ההסתבכות בארה"ב, ולפיכך אין ספק שיש בידו את המסמכים הרלוונטיים אשר ישפכו אור על התנהלות הבנק בעקבות הפרשה. יודגש, כי מאחר שפרוטוקול חקירתה של העדה רוטק עמינת טרם תומלל, אין בידי תח"מ, למרבה הצער, אפשרות להפנות כאן הפניות ספציפיות, אך אין ספק שהדברים זכורים היטב.

10. וכך, על ידי הצו המבוקש, ניתן יהיה לחקרו בחקירה נגדית ולהביא בפני בית המשפט הנכבד תמונה עובדתית מלאה ומפורטת בקשר לעניין, אשר לא ניתן היה לקבלה מהעדה רוסק עמינת, בין אם בשל חיעדר ידיעה ומעורבות אמותיים בעניין, ובין אם בשל כך שבחרה להתחמק מתשובות.

11. לאור האמור לעיל, מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד להורות על המצאת המסמכים המפורטים לעיל.

12. העתק הבקשה מועבר במקביל אל פרקליטות המדינה, על מנת שתוכל להגיב וכן על מנת שתמציאנה לעד פרידמן ולבנק לאומי (בכתב האישום נכתב כי העד פרידמן יוזמן באמצעות פמ"א).

10/10/10

1. נחת חנן הבטלה, יסורים
הא בנח

אסף דרעי, עו"ד

בי"כ המבקש (נאשם 3)

2. (מ) ש' מ' ו' ל' ס' ח' א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' יא' יב' יג' יד' טו' טז' יז' יח' יט' כ' כא' כב' כג' כד' כה' כו' כז' כח' כט' ל' לא' לב' לד' לה' לו' לז' לח' לט' מ' מא' מב' מד' מה' מז' מח' מט' נ' נא' נב' נג' נד' נו' נז' נח' נת' ס' סא' סב' סג' סד' סה' סז' סח' סט' ע' עא' עב' עד' עה' עז' עח' עט' פ' פא' פב' פג' פד' פע' פי' פז' פח'פט' צ' צא' צב' צג' צד' צה' צז' צח' צט' ק' קא' קב' קג' קד' קה' קז' קח' קט' ר' רא' רב' רג' רד' רה' רז' רח' רט' ש' שא' שב' שג' שד' שה' שז' שח' שט' ת' תא' תב' תג' תד' תה' תז' תח' תט' י' יא' יב' יג' יד' טו' טז' יז' יח' יט' כ' כא' כב' כג' כד' כה' כו' כז' כח' כט' ל' לא' לב' לד' לה' לו' לז' לח' לט' מ' מא' מב' מד' מה' מז' מח' מט' נ' נא' נב' נג' נד' נו' נז' נח' נת' ס' סא' סב' סג' סד' סה' סז' סח' סט' ע' עא' עב' עד' עה' עז' עח' עט' פ' פא' פב' פג' פד' פע' פי' פז' פח'פט' צ' צא' צב' צג' צד' צה' צז' צח' צט' ק' קא' קב' קג' קד' קה' קז' קח' קט' ר' רא' רב' רג' רד' רה' רז' רח' רט' ש' שא' שב' שג' שד' שה' שז' שח' שט' ת' תא' תב' תג' תד' תה' תז' תח' תט'

[illegible]

3. האשלימה מבקשים לקיים ציון ג' - שם בשר
ביתם וזאת נעלה והחלפתה

4. יונה העצמה שפסק פריצתן שנת אשכול (25.12.18) אדום (כס' שתיקה איצ'ל ההצ'ה ביום)

ה'תשנ"א, חמשה עשר אלול תשנ"א

סמינת המניין שבת הקדש
בידי הרה"ק שנת ה'תש"א

דפנה יבין רבס, עו"ד
ממונה מקצועי (עניינים פליליים)
פרקליטת מר"א (פלילי)

1.1.19