בית משפט השלום
בחיפה (261)
09 -05- 2022
נתקבל / נבדק
חתימה

רשות המסים בישראל
מס הכנסה • סע"מ • מכס

פקיד שומה חקירות חיפה והצפון

בבית משפט השלום בחיפה
בפני כבוד השופט/ת _____

תאריך : 09/05/2022
מס' תיק מעצר 16587-05-22

בקשה לשחרור בערובה.

שם החשוד : **דריפוס מיכאל ת.ז. 026067116 יליד 27.3.1959**

כתובתו : חיפה אהוד 4, חיפה

עבירות : מסוג פשע לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

הואיל ויש בידינו חומר ראיות לכאורה הקושר את החשוד בביצוע העבירות המנויות לעיל, דהיינו, אי דיווח על חשבון בנק ונכסים בחול, השמטת הכנסות מחשבונות בנק בחו"ל ושימוש במרמה עורמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס.

במסגרת מבצע ארצי של רשות המיסים לחשיפת מחזיקי חשבונות בנק ונכסים בחו"ל נמצא כי שמו של החשוד נכלל ברשימת בעלי חשבונות בנק שהתקבלו על פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS . (COMMON REPORTING STANDARD)
החשוד מחזיק בחשבונות בנקים בחו"ל בהיקפים של כ- 25 מיליון ₪ .
בחיפוש שנערך בביתו של החשוד נמצאו דפי בנק ומסמכים הקשורים לנכסים שמחזיק בחו"ל וכן מחשבים הקושרים את החשוד לביצוע העבירות כמפורט.

הואיל ומצב החקירה מאפשר את שחרורו של החשוד בערובה.
והואיל וברצוננו להבטיח את הופעתו בבית המשפט אם וכאשר יוגש כתב אישום.
והואיל וברצוננו להבטיח את התייצבותו לחקירה בכל עת שיידרש

אשר על כן, מתבקש בזאת כבוד בית המשפט לצוות על שחרורו של החשוד בערובה בתנאים המפורטים ומוסכמים כדלקמן:

1. ערבות כספית על סך 50,000 ₪ שתופקד תוך 72 שעות בקופת בית המשפט
2. ערבות עצמית ע"ס 250,000 ש"ח למשך 180 יום
3. צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום.
5. הפקדת דרכונו של החשוד בחקירות מס הכנסה למשך 180יום.
6. התייצבותו של החשוד במשרדי פקיד השומה לחקירה בכל מועד שיידרש.
7. התייצבותו של החשוד למשפט בכל מועד שיורה בית המשפט.

איתן שפירא
מנהל תחום
(רכז בכיר-חקירות)

איתן שפירא
מנהלת תחום (רכז בכיר)

מסכים לתנאים הרשומים בבקשה _____

בית משפט השלום בחיפה

בש"ע 16587-05-22 מס הכנסה-תביעות-פקיד שומה חקירות חיפה והצפון נ' דרייפוס **09 מאי 2022**

לפני כבוד השופטת, סגנית הנשיאה טל תדמור-זמיר

המבקשת	**מס הכנסה-תביעות-פקיד שומה חקירות חיפה והצפון** **משרדי ממשלה 500106309**
	נגד
החשוד	**מיכאל דרייפוס ת"ז 026067116**

נוכחים:
ב"כ המבקשת – הרשברג אילן
החשוד - נוכח

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:

הגעתי להסכמה עם החשוד שלפיה הוא ישוחרר בתנאים הבאים:

1. התייצבות לחקירה במשרדי פקיד שומה לפי דרישה.
2. צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 ימים.
3. להבטחת מילוי התנאים תופקד ערבות כספית בסך של 50,000 ₪ בקופת בית המשפט, תוך 48 שעות והחשוד יחתום על ערבות עצמית בסך של 250,000 ₪.

אני מצהיר שדרכוניו של החשוד, הן דרכון ישראלי והן דרכון שווצרי הופקדו במשרדנו.

החשוד:

אני מאשר כי אלה תנאי השחרור שהסכמנו עליהם.

החלטה

ניתן בזאת תוקף של החלטה להסכמות שאליהן הגיעו המבקשת והחשוד.

פרוטוקול זה מהווה פקודת שחרור.

ניתנה והודעה היום ח' אייר תשפ"ב, 09/05/2022 במעמד הנוכחים.

טל תדמור-זמיר, שופטת, סגנית הנשיאה