

## השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום לצורך ביסוס עבירות כלכליות – הנחיית המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)

### סיכום

סעיפים 11-14 להנחיה 6.11 "השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום" עוסקים בנושא של השלמת חקירה בעניינים הקשורים לחילוט, איתור נכסים ובירור זכויות ביחס לנכסים. לפי הנחיית פרקליט המדינה, מקום בו מטרת השלמת החקירה אינה ביסוס ראיתי של העבירות נשוא כתב האישום אלא איסוף ראיות הנוגעות למצבת הנכסים הפוטנציאליים לחילוט, אזי ניתן להמשיך במלאכת איסוף הראיות הנדרשות לחילוט גם לאחר הגשת כתב האישום. עם זאת, אם התעורר חשש כי השלמת החקירה בעניין הרכוש תהא כרוכה גם בעניינים הנוגעים לעצם האישום, ישקול הגורם המוסמך האם לאשרה בהתאם לכלל השיקולים המפורטים בהנחיה 6.11; ולחלופין, ישקול הגורם המוסמך להורות על חקירה חדשה (כדוגמת חשד להלבנת הון), ולתחום את השלמת החקירה בעניין מצבת הנכסים המיועדים לחילוט.

הנחיית פרקליט המדינה מבחינה, אפוא, בין השלמת חקירה שנועדה לאיתור רכוש נוסף, או לביסוס הזיקה שבין הרכוש תפוס לבין הנאשמים, לצורך חילוטו על פי העילות המופיעות בכתב האישום, לבין השלמת חקירה חדשה שנועדה לבסס עבירות כלכליות חדשות, שלא נכללו בכתב האישום.

כשמדובר בחקירה של עבירות כלכליות חדשות (כגון הלבנת הון או עבירות מס), שלא נכללו בכתב האישום, קיים החשש שעלולה להיות זיקה בין לבין העבירות שכן נכללו בו. לפיכך, קבע המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים) את הדגשים הבאים ביחס להשלמת חקירה שעניינה עבירות כלכליות חדשות:

א. ככל שניתן לפתוח בחקירה חדשה, שבודקת עבירה חדשה, הדבר רצוי. בהמשך, תיבחן האפשרות להוסיף אישום בגין העבירה החדשה לכתב האישום המקורי, שכבר הוגש.

ב. כמו בהשלמות חקירה רגילות, גם בהשלמת חקירה מסוג זה, השאיפה היא שההשלמה לא תכלול את חקירת הנאשם עצמו. אכן, אין מדובר באיסור מוחלט, אך הכלל הוא שרצוי להימנע מכך, אלא אם הדבר נדרש והכרחי.

ג. אם הוחלט שכן לחקור את הנאשם – יש להימנע ככל הניתן מלחקור אותו בנוגע לעבירות שבעניין הוגש כתב האישום.

ד. יש לעשות מאמץ שהשלמת החקירה בכללותה [ולא רק חקירת הנאשם] לא תכלול פעולות חקירה שיש בהן כדי להשפיע ולהוסיף על החקירה המקורית, שהביאה להגשת כתב האישום שכבר הוגש, למעט במקרים בהם הדבר נדרש. לשון אחר, אין לאפשר שהחקירה המחודשת תהווה מעין "מקצה שיפורים" לחקירה המקורית, אלא אם הדבר אושר ע"י פרקליט המחוז, בהתאם לכללים הרגילים לעניין השלמות חקירה.

ככלל, מתן ההיתר לביצוע השלמות חקירה כלכליות לאחר הגשת כתב אישום, יינתן במקרים בהם החשוד שוהה במעצר [ולכן היה הכרח להגיש את כתב האישום בלוחות זמנים מוגבלים], והחקירה הכלכלית לא הושלמה מפאת קוצר הזמן. דהיינו, ככל שמדובר בתיק שהחשוד בו אינו שוהה במעצר, אזי ראוי לשאוף כי החקירה הכלכלית תתבצע טרם הגשת כתב האישום, אלא אם יש סיבה לכך שבגינה לא הושלמה החקירה הכלכלית. כמו כן, ההיתר יינתן ליחידה החוקרת תוך הדגשה שאין לחקור את הנאשם על ביצוע עבירת המקור [אלא אם מתקבלת החלטה שקיים מקרה ייחודי שמצדיק זאת].

21.3.22 ; 16.11.20

**תאריך**  
**הישיבה**