



מי (ראשון לציון) 7785-05-17 - מדינת ישראל נ' ביזאוי אריאל

מ"י (ראשון-לציון) 7785-05-17 - מדינת ישראל נ' ביזאוי אריאלשלום ראשון-לציון

מ"י (ראשון-לציון) 7785-05-17

מספר פל"א 250202/2016

מדינת ישראל

נגד

ביזאוי אריאל

בית משפט השלום בראשון-לציון

[04.05.2017]

לפני כבוד השופט עמית מיכלס

רס"ר לירון גל ורס"מ רביב מרגלית ונציג רשות המיסים חוקר עידן אילן

ב"כ החשוד עו"ד יעל תותחן

החשוד באמצעות שב"ס

החלטה

בקשה ראשונה להארכת מעצרו של החשוד לצורכי חקירה למשך 7 ימים.

החשוד נעצר ביום 4.5.17 בשעה 06:30 בחשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון - הסתרת מקור הרכוש,

איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, איסור הלבנת הון - מניעת דיווח, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת

קשר להונות, קשירת קשר לפשע, שימוש במרמה או תחבולה, מתן שרותי מטבע ללא רישום במרשם, השמטת

הכנסה במזיד.

לאחר שעיינתי בתיק החקירה אני סבור שקיים חשד סביר הקושר את החשוד למיוחס לו.

חשד זה מבוסס על מסמכים שסומנו במ/11 עד במ/13 וכן מסמכים דומים נוספים בתיק החקירה שלא סומנו.

מסמכים אלו מצטרפים למסמכים שסימנתי מוקדם יותר בענינו של חשוד אחר.

החשוד נעדר עבר פלילי מכל סוג שהוא. עם זאת אני סבור שנכח היקף המעשים קמה נגדו עילת מעצר של מסוכנות.

עיון בפעולות החקירה המבוקשות על ידי היחידה החוקרת מצביע על כך ששחרורו של החשוד עלול להוביל לשיבוש

חלק מפעולות החקירה. בענין זה ראו למשל פעולות 1 עד 13.

החשוד נעצר במסגרת פרשייה רחבה יותר, במסגרתה נעצרו חשודים נוספים ובהמשך לפרשייה קודמת שעדיין נמצאת

בשלבי חקירה.

לא נעלמו מעיני דברי ב"כ החשוד בכל הנוגע למצבו האישי, אולם אני סבור כי באיזון הכולל, לעת הזו, יש להעדיף את

האינטרס הציבורי שבקידום החקירה תוך הקטנת הסיכוי לשיבושה על פני ענינו האישי של החשוד.

אשר על כן ומשלא מצאתי לאבחן בין החשוד לבין החשדו הקודם, אני מורה על הארכת מעצרו עד ליום 09/05/17

בשעה 12:00.

ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד פעם נוספת הוא יובא לבית המשפט עד השעה 10:00.

מתיר הכנסת ציוד אישי, כפוף לנוהלי שב"ס.

ניתנה והודעה היום ח' אייר תשע"ז, 04/05/2017 במעמד הנוכחים.