



מ"י 28494/01/20 - מדינת ישראל נגד רויטל אברגל דוד אברגל

בית משפט השלום באשקלון

מ"י 28494-01-20

מ"י 28565-01-20

בפני	כבוד השופטת, סגנית הנשיא נועה חקלאי
מבקשים	מדינת ישראל
נגד	
משיבים	רויטל אברגל דוד אברגל

החלטה

1. בפני בקשת המבקשת להורות על הארכת תנאי שחרורם של המשיבים למשך 90 יום נוספים.
2. המשיבים נעצרו ביום 13.1.2020 יחד עם עשרות עצורים נוספים, במסגרת חקירת פרשיה שעסקה בחשדות לביצוע עבירות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, חוק המאבק בארגון פשיעה, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה ושימוש במסמך מזויף.
3. במסגרת דיוני המעצר בעניינם של המשיבים נקבע כי קיים חשד סביר בעניינם לביצוע העבירות בהן נחשדים.
4. המשיבה, בהסכמת הצדדים, שוחררה עוד ביום 13.1.20 בתנאים מגבילים שכללו מעצר בית מלא למשך 15 יום, הפקדה כספית בסך 50,000 ₪, ערבות עצמית בסך 100,000 ₪, 2 ערבויות צד ג' כל אחת בסך 20,000 ₪, איסור יצירת קשר עם המעורבים בחקירה, איסור יציאה מהארץ וחובת התייצבות לכל חקירה לפי דרישה.
5. המשיב, הוארך מעצרו עד ליום 26.1.20 ובמועד זה שוחרר בהסכמה בתנאים שכללו מעצר בית מלא למשך 4 שבועות, בפיקוח אנושי, איסור יצירת קשר עם המעורבים בחקירה למשך 30 יום, התייצבות לחקירה לפי דרישה, איסור יציאה מהארץ, התחייבות עצמית בסך 150,000 ₪, התחייבות צד ג של 4 מפקחים, כל אחד על סך 150,000 ₪ והפקדה כספית בסך 150,000 ₪.
6. בטרם חלפו 180 יום ממועד שחרורם של המשיבים, התקיים דיון בבקשה קודמת שהגישה המבקשת להארכת תנאי השחרור, וביום 15.7.20, הגיעו הצדדים להסכמה שבמסגרתה הוארכו תנאי שחרורם של המשיבים למשך



180 יום נוספים תוך שסכום הפיקדון הכולל בעניינים של שני המשיבים הועמד על סך כולל של 100,000 ₪.

7. בסמוך לפני תום תקופת תוקפם של תנאי השחרור, הגישה המבקשת בקשה נוספת, זו הבקשה שבפני עתה, להארכת התנאים ב- 90 יום נוספים, זאת באישור פרקליט מחוז דרום.

8. לדברי המבקשת קיים חשד סביר למעורבות של המשיב בהלבנת הון בהיקף של 12.5 מיליון ₪ ועבירות על חוק המע"מ בהיקף של 13.5 מיליון נוספים ולמעורבות של המשיבה בהלבנת הון בהיקף של 12 מיליון ₪ ועבירות על חוק המע"מ בהיקף של 18 מיליון נוספים, כמפורט בבקשות שהוגשו. נציגי המבקשת טענו כי ככל ולא יוארכו תנאי השחרור, יש חשש שהדבר יביא לאי התייצבות המשיבים לחקירה, כמו גם לשיבוש החקירה.

9. המשיבים התנגדו להארכת תנאי השחרור. ב"כ המשיבים טען כי חלפה שנה מאז נקבעו תנאי השחרור, המשיבים לא הפרו את התנאים, התייצבו לכל חקירה, החשש לשיבוש נטען בעלמא, ולא הוכח ולפיכך בחלוף שנה נקודת האיזון משתנה וכיום אין כל הצדקה להאריך התנאים. לדבריו מדובר בהשלמת חקירה תשיעית שהתבקשה על ידי הפרקליט המלווה, דבר המלמד לשיטתו על עוצמת הראיות. ב"כ המשיבים הפנה לנסיבות האישיות של המשיבים כמפורט בטיעוניהם.

10. שקלתי את טיעוני הצדדים. מותב זה מלווה את הפרשה הנחקרת מזה כשנה ונחשף לחומרי חקירה רבים במהלך הדיונים שהתקיימו בפרשה. כבר בדיונים קודמים נוכחתי לקיומו של חשד סביר ביחס לחלק המיוחס בפרשה למשיבים שבפני, וכאמור עניין זה לא היה נשוא המחלוקת במהלך הדיון שבפני, כך שלא מצאתי להרחיב מעבר לכך. אציין רק כי החשד הסביר עדיין קיים, כפי שעולה מהמסמכים שנמסרו לעיוני במהלך הדיון הנוכחי כמו גם מהדוח הסודי המעודכן שהוצג לי.

11. באשר לחשש לשיבוש ולחשש לאי התייצבות המשיבים לחקירה בעניינם: מצד אחד עדיין קיים חשש לשיבוש בשים לב לפעולות חקירה שיש לבצע, כפי שעולה ממסמך שהוצג לי במהלך הדיון וסומן נ.ח.1.

מנגד רובן המכריע של השלמות החקירה אשר נדרשו על ידי הפרקליטות בבקשת ההשלמה התשיעית, אינן נוגעות במישרין למשיבים והחשש כי ישובשו על ידי המשיבים אינו ברף גבוה. המשיבים עד כה התייצבו לכל חקירה אליה זומנו ולא נטען כי נעשה על ידם ניסיון שיבוש. החקירה כאמור נמצאת בשלבים מאוד מתקדמים, הגם שטרם הסתיימה.

12. לאור כל האמור, והגם שאני סבורה כי עדיין קיימת הצדקה להארכת תנאי השחרור, אני סבורה כי בשים לב שנכון לעת הזו פחת החשש לשיבוש, ניתן להפחית באופן משמעותי את סכום ההפקדה הכספית.

13. לאור כל האמור, אני מורה על הארכת תנאי שחרורם של המשיבים, כפי שהוארכו ביום 15.7.20 וזאת ב- 90 יום נוספים, שמניינם מיום שהסתיימה התקופה הקודמת, בכפוף לכך שההפקדה הכספית תופחת לסך של



30,000 ₪, סכום אשר ישמש פיקדון להבטחת תנאי השחרור של שני המשיבים יחד ולחוד.

למען הסר ספק, ניתן יהיה לחלט את מלוא הפיקדון אפילו אם רק אחד מהמשיבים יפר תנאי מתנאי שחרורו.

יתרת הפיקדון תושב למשיבים בהעדר כל מניעה אחרת. ככל שקיים עיקול על הפיקדון, לא ניתן יהיה להשיבו ועל המשיבים לפנות בעניין זה לגורם המעקל.

14. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים. המזכירות תסרוק ההחלטה לשני התיקים שבכותרת.

15. תיק החקירה יועמד לרשות היחידה החוקרת במזכירות בית המשפט באשדוד החל מיום 18.1.21.

16. בשים לב שההחלטה ניתנת שלא במעמד הצדדים, אני מורה על עיכוב ביצוע השבת הפיקדון עד ליום 21.1.21 על מנת לאפשר הגשת ערר.

ככל שהמבקשת תחליט שלא להגיש ערר - תודיע למזכירות בית המשפט - והפיקדון יושב לאלתר, בכפוף כאמור להעדר מניעה חוקית אחרת.

זכות ערר כחוק

ניתנה היום, מוצאי שבת, ג' שבט תשפ"א, 16 ינואר 2021,
בהעדר הצדדים.