



מ"י 36961/11/16 - מדינת ישראל נגד מלינדה פורטונה קנאפו, חנינית ויליאמס

בית משפט השלום בראשון לציון

16 נובמבר 2016

מ"י 36961-11-16 מדינת ישראל נ' קנאפו
מ"י 36973-11-16 מדינת ישראל נ' ויליאמס

לפני כבוד השופט עמית מיכלס
המבקשים מדינת ישראל

נגד
החשודות
1. מלינדה פורטונה קנאפו
2. חנינית ויליאמס

נוכחים:

נציג המבקשת רס"מ רביב מרגלית וצוהר יוסי ברקולין

החשודה באמצעות שב"ס

ב"כ החשודה 2 עו"ד איתי בן נון

ב"כ חשודה 1 עו"ד דנה אוחנה

המתורגמנית לשפה הצרפתית גב' מוניקה בן ציון

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בקשה ראשונה להארכת מעצרן של החשודות לצורכי חקירה למשך חמישה ימים.

החשודות נעצרו ביום 15.11.16 בשעה 09:45 בחשד לביצוע עבירות של איסור הלבנת הון - הסתרת מקור רכוש, איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר להונות, זיוף בנסיבות מחמירות, התחזות לאדם אחר, קשירת קשר לפשע ומידע כוזב או פלט כוזב.



לאחר שעיינתי בתיק החקירה אני סבור שקיים חשד סביר הקושר את החשודות למיוחס להן. אשר לחשודה 1, רלוונטיים מסמכים שסומנו 53 ו 60/ו - 63. באשר לחשודה 2 רלוונטיים מסמכים במ/53 ובמ/59. כמו כן אפנה לחקירתה של החשודה בש' 257 וכן לדבריה בש' 226 שאינם מתיישבים עם הטענה שהיא הייתה תמת לב.

מדובר בשתי חשודות נעדרות עבר פלילי.

באי כוח החשודות ביקשו להורות על שחרורן לחלופת מעצר כבר עתה. לאחר שבחנתי את חומרי החקירה שנאספו עד כה ואת עוצמת החשד ואת הקשר של החשודות לארוע, אינני סבור שניתן להורות על שחרורן של החשודות בשלב זה.

אשר לפרק הזמן המבוקש, אומר שאני סבור שאת האיזון בין החשודות לבין חשודים אחרים שנעצרו במסגרת פרשה זו ערכה היחידה החוקרת עת ביקשה להורות על הארכת מעצרן של החשודות לפרק זמן קצר מזה שהתבקש לגבי החשודים האחרים, קרי 5 ימים, זאת במטרה לקדם את פעולות החקירה בעניין, כאשר היחידה החוקרת מביאה בחשבון את חלקן של החשודות ביחס

לחלקם של חשודים אחרים.

לא נעלם מעיני מצבן האישי של שתי החשודות, כפי שטענו באי כוחן, אולם בנסיבות שתוארו לעיל אני סבור שהבקשה שהתבקשה היא מידתית ומתבקשת נוכח פעולות החקירה המבוקשות והאינטרס הציבורי במיצוי החקירה בפרשיה חמורה זו ללא יכולת לשבשבה.

לאור האמור, מורה על המשך מעצרן של החשודות עד ליום 20.11.16 שעה 14:00.

ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשודות פעם נוספת הן תובאנה לבית המשפט עד השעה 12:00.

ניתן לשקול את שחרורן של החשודות במועד מוקדם יותר. הדבר נתון לשיקול דעת קצין החקירות. היחידה החוקרת עשתה כל שביכולתה על מנת לקדם את אותן פעולות הניתנות לשיבוש.

מתיר הכנסת ציוד אישי, בכפוף לנוהלי שב"ס.

ניתנה והודעה היום ט"ו חשוון תשע"ז, 16/11/2016 במעמד הנוכחים.



עמית מיכלס , שופט

הוקלדעלידייפעתשלומוב