



מ"י 41838/06/16 - מדינת ישראל נגד ליאור וזנה

בית משפט השלום בראשון לציון

29 יוני 2016

מ"י 41838-06-16 מדינת ישראל נ' וזנה

לפני כבוד השופט אביב שרון
המבקשת
מדינת ישראל

נגד
החשוד
ליאור וזנה

נוכחים:

ב"כ המבקשת חוקר מע"מ מוטי טולדו, רס"ר טליה סוסן, חוקר מס הכנסה אבי אוחיון, איגור איברגימוב

ב"כ החשוד עו"ד ערן חסיד

החשוד הובא באמצעות שב"ס

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בקשה רביעית להארכת מעצרו של החשוד למשך 10 ימים, וזאת לצרכי חקירה.

השתלשלות העניינים, החשדות והעבירות המיוחסים לחשוד מפורטים בהחלטות המעצר הקודמות ואין צורך לחזור עליהם.

בית המשפט פיקח על החקירה בעניינו של החשוד, עקב אחר פעולות החקירה הספציפיות הנדרשות לביצוע, כשהחשוד במעצר, מחשש לשיבוש וקצב זמן עד להיום, על מנת שניתן יהיה לשקול שחרורו של החשוד ממעצר.

היום הוצגו בפניי שני מסמכים - האחד במ/2, אשר אמנם העיד על התפתחות בחקירה הכללית, אך אינו קשור באופן

עמוד 1



ישיר לחשוד שבפניי, והשני מסמך שסומן במ/3 אשר בהחלט ניתן לומר שקשור לחשוד שבפניי והוליד מספר פעולות חקירה נוספות שיש לבצען שהחשוד במעצר.

נתתי אף דעתי לפעולות החקירה האחרות שיש לבצע, כמפורט בדברי נציג המבקשת בפרוטוקול לעיל.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, קראתי את חומרי החקירה שהוצגו לעיוני היום, נתתי דעתי לפעולת החקירה שנותר לבצע, שהינן בנות שיבוש ומצריכות הישארות החשוד במעצר, באתי לכלל מסקנה כי יש להורות על הארכת מעצרו של החשוד עד למחר, 30/6/16 ואולם יש לקבוע כבר עתה תנאי שחרור.

במצב דברים זה, אני מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד למחר, 30/6/16 בשעה 15:00, שאז ישוחרר החשוד בתנאים הבאים:

א. מעצר בית מלא ומוחלט בביתו שברחוב אחד העם 19 קריית עקרון, בפיקוח מר עידן מלול, ת.ז. 301787578, וזאת עד ליום 13/7/16 בשעה 10:00.

ב. הפקדה כספית בסך 40,000 ₪. 30,000 ₪ יופקדו כתנאי לשחרור, וניתנת ארכה להמצאת יתרת הסכום בסך 10,000 ₪ עד ליום 3/7/16 בשעה 12:00.

ג. התחייבות עצמית וערבות צד ג שיכול ותחתם ע"י הערב המפקח, וזאת על סך 50,000 ₪ כל אחת.

ד. מוצא בזאת צו איסור יציאה מן הארץ למשך 180 יום מהיום. שמעתי מפי ב"כ החשוד כי החשוד נמצא בפשיטת רגל ודרכונו תפוס אצל הכנ"ר. במידה ובידי החשוד דרכון, יפקידו בידי היחידה החוקרת עד ליום 3/7/16 בשעה 14:00.

ה. איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה למשך 60 יום מהיום.

ו. איסור כניסה לחברות הבאות: א.ב. שלמה, אימפריאל קליון, יהלום שירותי שמירה, ע.מ. לימא, ב.ג. שחר, לבנת שירי בע"מ, ל.ש. אחזקה, תנופה ביטחון, בטרקליון, חברת אמונים, אשל ניקיון, צעד אמיץ, בוני אלפא, מעגל ראשון אבטחה, בניר כוח אדם, א.פ. רמה, א.ט.ל. לוגיסטיקה, א.י. דיוור, גריידי יהושע, קבוצת העתקות, נ.ת. פרויקטים, א.ס. רקורד, צ'ינג' ג'וסטו וכל חברה אחרת שעליה הוא תושאל או נחקר.

ז. התייצבות לחקירה על פי דרישה.

ניתן להשיג את החשוד בטלפון שמספרו - ליאורה: 050-7609868, עידן מלול: 050-7230337.



ניתן להחל בתנאי השחרור עוד היום.

לא יעמוד החשוד בתנאי השחרור ייעצר ויובא בפני שופט תורן בתוך 24 שעות.

ניתנה והודעה היום כ"ג סיוון תשע"ו, 29/06/2016 במעמד הנוכחים.

אביב שרון , שופט