



## מ"י 43560/11/17 - מדינת ישראל נגד שמעון תורג'מן (עציר) - בעצמו

בית-משפט השלום בבאר-שבע

21 בנובמבר 2017

מ"י 43560-11-17 מדינת ישראל נ' תורג'מן (עציר)

לפני כבוד השופט צבי פורר

המבקשת

מדינת ישראל

על-ידי רס"ב שני אפנג'ר

נגד

המשיב

שמעון תורג'מן (עציר) - בעצמו

על-ידי בא-כוחו עו"ד גוסטבו גרפונקל

[פרוטוקול הושמט]

### החלטה

הואיל והחוקרת הפנתה אותי לנתונים בתיק אשר בהחלט מונעים ממנה להשיב על השאלה החוקרת לא תשיב על השאלה.

**ניתנה והודעה היום, ג' בכסלו התשע"ח, 21 בנובמבר 2017, במעמד הנוכחים.**

**צבי פורר, שופט**

### החלטה

לפניי בקשה לעצור את המשיב לתקופה בת שלושה ימים על פי הקבוע בסעיף 17(ד) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן: "החוק").

המשיב נעצר ביום 19.11.17 ומיוחס לו חשד לביצוע עבירה של מניעת דיווח על-פי חוק איסור הלבנת הון.

ייתכן שהסיבה לכך שהמבקשת הזדרזה להגיש בקשה עם הצהרת תובע נוגעת לכך שהחקירה החלה בחשד לביצוע עבירות על-פי החוק למאבק בטרור תוך חשש כי המשיב חשוד בפגיעה בביטחון המדינה. מצב הדברים שונים לאחר

עמוד 1



סיום החקירה. מה שהצדיק את הארכת המעצר לצורך החקירה אינו בהכרח יכול להצדיק בקשת מעצר לפי סעיף 17(ד), וזאת לאור העובדה שבסופו של דבר אין כל כוונה להגיש נגד המשיב כתב אישום בעבירות על-פי חוק המאבק בטרור.

מדובר בסופו של דבר בעבירה כלכלית של אי-דיווח על-פי חוק איסור הלבנת הון. גם אם מדובר בעבירה חמורה שהעונש בצידה הוא חמור, אין בכך כדי להורות על מעצר דווקא, ובוודאי לא נראה כי במקרה זה ניתן יהיה להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים נגדו, גם אם קיימות ראיות בתיק.

קיים אומנם חשד כי המשיב עבר את העבירה המיוחסת לו, אולם מדובר במשיב ללא עבר פלילי, והעבירה אינה כזו אשר מקימה מסוכנות כה גבוהה המחייבת את המשך מעצרו.

בנסיבות אלה יש מקום להורות על שחרורו בתנאים כאלה אשר יבטיחו את התייצבותו לחקירה ולמשפט.

לפיכך ישוחרר המשיב בתנאים הבאים:

- א. התייצבות במשטרה או למשפט על-פי דרישה.
- ב. מוצא בזה צו עיכוב יציאה מן הארץ. המשיב יפקיד את דרכונו בבית-המשפט עד ליום 22.11.17 בשעה 14:00.
- ג. ערבות עצמית על סך 50,000 ₪.
- ד. ערבות צד ג שתיחתם על-ידי גב' לאה תורג'מן (ת"ז 023508401) על סך 50,000 ₪.
- ה. הפקדה כספית על סך 20,000 ₪.

**ניתנה והודעה היום, ג' בכסלו התשע"ח, 21 בנובמבר 2017, במעמד הנוכחים.**

**צבי פורר, שופט**