



מ"י 7781/05/17 - מדינת ישראל נגד אריאל דוד אושר

בית משפט השלום בראשון לציון

09 מאי 2017

מ"י 7781-05-17 מדינת ישראל נ' אושר

לפני כבוד השופט עמית מיכלס
מדינת ישראל המבקשים

נגד
החשוד
אריאל דוד אושר

נוכחים:

נציג המבקשת רס"מ רביב מרגלית, רס"ר לירון גל ונציג רשות המיסים חוקר עידן אילן

החשוד באמצעות המשטרה

ב"כ החשוד עו"ד עידן שני ממשרד עו"ד ששי גז בשם עו"ד שרית סלומיאנסקי

המתורגמנית לשפה הצרפתית גב' מוניקה בן ציון

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

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

החשוד נעצר ביום 4.5.17 בחשד לביצוע עבירות של איסור הלבנת הון - הסתרת מקור הרכוש, איסור עשית פעולה ברכוש אסור, איסור הלבנת הון - מניעת דיווח, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר להונות, שימוש במרמה או תחבולה, מתן שרותי מטבע ללא רישום במרשם והשמטת הכנסה במזיד.

כפי שקבעתי בהחלטתי הקודמת, קיים חשד סביר הקושר את החשוד למיוחס לו. במהלך הימים האחרונים ביצעה היחידה החוקרת מספר פעולות חקירה שהניבו תוצרים המחזקים את החשד נגד החשוד, (ראו מסמכים שסומנו במ/2 - במ/8).

במהלך הדיון חזר ב"כ החשוד על טענה שהושמעה גם בדיון הקודם לפיה מדובר במעשים לגביהם נחקר החשוד בעבר,

עמוד 1



מסר גרסה. מנגד, טענו ב"כ המבקשת שחלק מהחשדות הם נוגעים לארועי עבר לגביהם חלה התפתחות המפורטת במסמכים שסומנו. עם זאת, ובנוסף ישנן מעשים חדשים שהחקירה מתמקדת גם בהם. בעניין זה הפנו למסמך במ/7, בש' 297 ואילך.

מכאן, דומה שאין מדובר בחקירה ממוחזרת אלא בחקירה שבאה לבדוק גם התנהלות כזו או אחרת של החשוד במהלך התקופה האחרונה. על כל אלו יש להוסיף גם את האמור בפעולה מס' 15 בנספח הסודי המבוצעת בימים אלו שיכולה לשפוך אור על כל האמור.

נוסף על כך, קראתי את חקירותיו של החשוד מהימים האחרונים, מצאתי שהחשוד שיתף פעולה עם חוקריו, עובדה שיש בה כדי לקדם את החקירה. עם זאת, נותרו ליחידה החוקרת פעולות חקירה לא מעטות לביצוע, כמפורט בנספח במ/1. כאשר מרבית הפעולות הינן פעולות הניתנות לשיבוש ככל שהחשוד ישוחרר. נכון הדבר שככל שהחשוד ביקש לשבש את החקירה מקודם יותר, יכול היה לעשות כן לפחות לגבי חלק מהחשדות. עם זאת, עתה, לאחר שהוטחו בפניו חומרי חקירה מתוך התיק והחשש לשיבוש גובר, מה גם שבפרשה זו מעורבים גם חשודים נוספים.

אשר על כן, אני סבור שלא ניתן להורות על שחרורו של החשוד בשלב זה. עם זאת, אני סבור שיש לקדם את החקירה ולמצות את אותן פעולות חקירה הניתנות לשיבוש במהירות האפשרית.

לאור האמור, בשים לב להתפתחות המשמעותית שחלה בחקירה, למספר פעולות החקירה ולטיב פעולות החקירה, לחלקו של החשוד בפרשה, מורה על המשך מעצרו של החשוד עד ליום 14.5.17 שעה 14:00.

ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד פעם נוספת הוא יובא לבית המשפט עד השעה 12:00.

מתיר הכנסת ציוד אישי, כפוף לנוהלי שב"ס.

המזכירות תזמן מתורגמן לשפה הצרפתית לדיון הבא.

**ניתנה והודעה היום י"ג אייר תשע"ז,
09/05/2017 במעמד הנוכחים.
עמית מיכלס , שופט**

הוקלדעלידיפעתשלומוב