



עמ"י 64986/06/16 - רשות המיסים-מע"מ:היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים נגד ליאור וזנה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
עמ"י 64986-06-16 רשות המיסים-מע"מ:היחידה המשפטית
לתיקים מיוחדים נ' וזנה
לפני כבוד השופטת דנה מרשק מרום
העוררת
נגד
המשיב
ליאור וזנה

נוכחים:

ב"כ העוררת עו"ד מאור סבג ועו"ד אוראל בן מוחה

ב"כ המשיב עו"ד ערן חסיד ועו"ד לין סיני

המשיב הובא באמצעות שב"ס

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

ערר המדינה על החלטת בית משפט השלום בראשון לציון בתיק מ.י. 41838-06-16 מיום 29.6.2016, לפיה הוארך מעצרו של המשיב ביממה, ובד בבד קבע בית משפט קמא תנאי שחרור הכוללים תנאים כספיים ממשיים ותנאי "מעצר בית מלא".

עסקינן בפרשה המוכרת לי מעררי מדינה שהוגשו לי בעניינם של משיבים אחרים, כאשר לא ראיתי לנכון להתערב בשיקול הדעת המושכל והמפורט של בית משפט קמא אשר מכיר את הפרשה ומלווה אותה במהלך דיונים רבים.

המשיב שלפני הוא אחד מהחשודים הדומיננטים בפרשה של ביצוע עבירות מס והונאת רשויות המס בהיקפים גדולים ובצוותא עם אחרים כאשר קיים חשד סביר הקושר את המשיב לביצוע העבירות המיוחסות לו.

בית משפט קמא אף קבע כי קיים חשש לשיבוש הליכי חקירה ועיין בישיבה האחרונה בשני מסמכים - האחד העיד על



התפתחות כללית בחקירה, השני בהתפתחות ספציפית למשיב.

לאחר שאיזן בין כל האינטרסים, קבע את תנאי השחרור האמורים.

שמעתי טיעונים הצדדים היום, ביקשתי הבהרות - גם באשר לחלקו של המשיב יחסית לחלקם של האחרים ששחררו, ביקשתי הבהרות בקשר לפעולות חקירה מס' 27 ו - 28, בקשר למסמכים הקשורים בעמ/4. בנוסף הוגשו לעיוני התפתחויות נוספות בחקירה, שלא היו לעיני בית משפט קמא, המפורטים במסמכים עמ/2, עמ/3.

בשיח שקיימתי עם ב"כ העוררת לקבלת ההבהרות שוכנעתי כי רשויות התביעה מתנהלות בזירות הראויה כאשר כל יום מעצר נשקל באופן מדוד וזהיר.

על רקע כל האמור לעיל, ובעיקר על רקע פעולות החקירה 27, 28, ולאור ההתפתחות החקירתית שלא הייתה לעיני בית משפט קמא, אני רואה לנכון לקבל את הערר באופן חלקי בלבד.

אני מחליטה לבטל את החלטת בית משפט קמא ולהאריך את מעצרו של העורר עד ליום 5.7.2016 בשעה 14:00. הארכה זו תאפשר ביקורת שיפוטית ראויה בפני המותב אשר מכיר היטב את הפרשה, ככל שאכן תוגש בקשה להארכת מעצרו של המשיב.

מאשרת 3 שיחות טלפון לבני משפחה בנוכחות חוקר מהיחידה החוקרת.

ניתנה והודעה היום כ"ד סיוון תשע"ו, 30/06/2016 במעמד הנוכחים.

דנה מרשק מרום , שופטת