



ה"ת 29769/11/20 - מפלג הונאה נגד אילן אברהם מרקו

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ה"ת 29769-11-20 מפלג הונאה נ' מרקו(עציר)

לפני כבוד השופט איתן קורנהאוזר
המבקשת:
נגד

המשיב:
אילן אברהם מרקו (עציר)

החלטה

בהמשך להחלטה מיום 3.2.21, תגובת המבקשת מיום 9.2.21 וכן לאחר ששבתי ובחנתי את טיעוני המבקשת בדיון, הריני למקד את הראיות אותן מתבקשת המבקשת להציג בטרם הדיון:

המבקשת תגיש דו"ח סודי הכולל ניירות עבודה מסודרים ערוכים על ידי חוקר מס, בו יפורטו החשדות והיקפים המוערך, הן ביחס לעבירת השמטת הכנסה והן ביחס לעבירת הלבנת ההון העולה ממנה. בגדר זה תבהיר המבקשת מהן הפעולות המקימות יסוד לחשד לביצוע עבירת הלבנת הון ועונות על התנאים המפורטים בסעיף 17ב' בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון וכן על הנחיית פרקליט המדינה 2.23.

המבקשת תצרף לדו"ח סודי זה את הראיות המבססות אותו, כל זאת עד ליום 11.2.21 בשעה 12:00, על מנת שניתן יהיה להיערך לדיון.

המבקשת תזמן לדיון נציג מיחידת יהלום.

בהתאם, בשלב זה אין מקום להעברת חומר הקשור בהחלטת כב' השופט אלטוביה בבית המשפט המחוזי.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז שבט תשפ"א, 09 פברואר 2021, בהעדר
הצדדים.