



ה"ת 49432/11/18 - מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433 נגד זכרי דוד אדוארד מדר

בית משפט השלום בראשון לציון

ה"ת 49432-11-18 מדינת ישראל נ' זכרי מדר
לפני: כבוד השופט גיא אבנון
המבקשת: מדינת ישראל - יאל"כ, להב 433
נגד
המשיב: זכרי דוד אדוארד מדר

החלטה

לפניי בקשה להארכת תקופת החזקת תפוסים: סכום כסף בסך 29,000 ש"ח ומוצגים (מסמכים וחשבוניות), למשך 90 ימים נוספים מיום 22.3.20. אמנם, הבקשה נקבה לכתחילה תקופה בת 30 ימים, כשבסופה צוין כי על רקע משבר הקורונה ייתכן שיעלה צורך בבקשת ארכות נוספות, אך בדו"ח הסודי עודכנה הבקשה לארכה בת 90 ימים, מהנימוקים המפורטים בדו"ח. המשיב התנגד לבקשה בטענה כי בחלוף כשנה ומחצה ממועד התפיסה (28.8.18), משלא עלה בידי המדינה לגבש כתב אישום כנגד המשיב, הגיעה העת להורות למשטרת ישראל להשיב את התפוסים, "לעצור את מחול השדים ולסיים את עינוי הדין שעובר המשיב". בהתאם להחלטה מיום 29.3.20 הגישה המבקשת לעיוני דו"ח סודי מפורט, נתמך בחומרי חקירה.

אזכיר כי למשיב מיוחסות עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מס ועוד, זאת בגין ריבוי עבירות של הונאת משקיעים במתווה ביטקוין - הונאת לקוחות צרפתיים, להם הוצע שיווק מדומה של המטבע הווירטואלי. עיינתי בדו"ח הסודי על צרופותי (הדו"ח סומן גא/1) ובניתוח ממצאי חיקור דין מיום 22.12.19 על צרופותי (סומן גא/2), ושוכנעתי בקיומה של תשתית ראייתית במידה העולה על הנדרש בשלב זה של ההליך (חשד סביר). להווי ידוע כי הן המשיב והן חלק משותפיו הודו בביצוע העבירות וקשרו זה את זה. ראו גם החלטות קודמות בהליך דנן.

עוד שוכנעתי כי היחידה החוקרת התקדמה עד כה כראוי בביצוע החקירה, אלא שחלק מן ההשלמות שנתבקשו על ידי התובע המלווה (יחידת תביעות להב) מתעכבות לעת הנוכחית על רקע מצב החירום בשל משבר הקורונה. המוצגים התפוסים נדרשים לחקירה, והכספים נדרשים לחילוט הן בשל החשד שמקורם בעבירה, והן כחילוט בשווי עבירות הלבנת הון (ויודגש כי היקפם נופל משמעותית משווי עבירות הלבנת הון המיוחסות למשיב - מאות אלפי אירו).

מכאן, הבקשה - בדין יסודה. אני מורה על הארכת תקופת החזקת התפוסים למשך 90 ימים נוספים מיום 22.3.20.



ניתנה היום, ט"ז ניסן תש"פ, 10 אפריל 2020, בהיעדר הצדדים, ותישלח אליהם.

חומרי החקירה יוחזרו לנציגי המבקשת במזכירות בית המשפט, לאחר פגרת הפסח.