



מ"י (ראשון לציון) 36929-11-16 - מדינת ישראל נ' ירמיהו זנתי

מ"י (ראשון-לציון) 36929-11-16 - מדינת ישראל נ' ירמיהו זנתי/שלוש ראשון-לציון

מ"י (ראשון-לציון) 36929-11-16

מדינת ישראל

נגד

ירמיהו זנתי

בית משפט השלום בראשון-לציון

[16.11.2016]

לפני כבוד השופט עמית מיכלס

נציג המבקשת רס"מ רביב מרגלית וצוער יוסי ברקולין

ב"כ החשוד עו"ד זאב לקט

החלטה

בקשה ראשונה להארכת מעצרו של החשוד לצורכי חקירה למשך 12 ימים.

החשוד נעצר ביום 15.11.16 בשעה 09:45 בחשד לביצוע עבירות של איסור הלבנת הון - הסתרת מקור רכוש, איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר להונות, זיוף בנסיבות מחמירות, התחזות לאדם אחר, קשירת קשר לפשע ומידע כוזב או פלט כוזב.

לאחר שעיינתי בתיק החקירה ובפרט במסמכים אותם סימנתי במ/45, במ/47 ו- במ/71 - אני סבור שקיים חשד סביר הקושר את החשוד למיוחס לו. מדובר בחשוד נעדר עבר פלילי מכל סוג שהוא, ומכאן שעילת המסוכנות נלמדת ממהות המעשים המיוחסים לו בארוע הנוכחי והיקף המרמה הנטען על פי החשד.

עיון בפעולות החקירה המבוקשות על ידי היחידה החוקרת המפורטות בבמ/1 מצביע על כך שישנן פעולות הניתנות לשיבוש ככל שהחשוד ישוחרר. הדברים נוגעים בעיקר לפעולות 8 ו- 9 ולתוצרים של פעולות 19 - 21. בנוסף, לא ניתן להתעלם מפעולות 3 - 6.

לאור האמור, בשים לב לחלקו של החשוד בפרשה, בהשוואה לחלקם של מעורבים אחרים, לעוצמת החשד הקיימת כבר בשלב זה בתיק החקירה, למספר פעולות החקירה, לטיב פעולות החקירה והעובדה שמדובר בפרשיה מורכבת מרובת חשודים ופעולות לביצוע, ובהמשך להחלטות בעניינם של חשודים אחרים, מורה על המשך מעצרו של החשוד עד ליום 23.11.16 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, בכפוף לנוהלי שב"ס.

ניתנה והודעה היום ט"ו חשוון תשע"ז, 16/11/2016 במעמד הנוכחים.