



מי (ראשון לציון) 7798-05-17 - מדינת ישראל נ' חיים ביזאוי

מ"י (ראשון-לציון) 7798-05-17 - מדינת ישראל נ' חיים ביזאוישלו ראשון-לציון

מ"י (ראשון-לציון) 7798-05-17

מספר פל"א 250202/2016

מדינת ישראל

נגד

חיים ביזאוי

בית משפט השלום בראשון-לציון

[04.05.2017]

לפני כבוד השופט עמית מיכלס

רס"ר לירון גל ורס"מ רביב מרגלית ונציג רשות המיסים חוקר עידן אילן

ב"כ החשוד עו"ד רם נאור

החשוד באמצעות המשטרה

החלטה

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

החשוד נעצר ביום 4.5.17 בשעה 06:30 בחשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון - הסתרת מקור הרכוש,

איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, איסור הלבנת הון - מניעת דיווח, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת

קשר להונות, קשירת קשר לפשע, שימוש במרמה או תחבולה, מתן שרותי מטבע ללא רישום במרשם, השמטת

הכנסה במזיד.

לאחר שעיינתי בתיק החקירה אני סבור שקיים חשד סביר הקושר את החשוד למימון לו.

חשד זה מבוסס על מסמכים שסומנו במ/2 עד במ/5. לענין ההיקף והסכומים בהם עסקין, אפנה למסמכים במ/6 עד

במ/8. נוסף על כך לא ניתן להתעלם ממסמכים שסומנו במ/9 ובמ/9א' בעקבות חיפוש שנערך היום בביתו של

החשוד.

החשוד נעדר עבר פלילי מכל סוג שהוא. עם זאת אני סבור שנוכח היקף המעשים הן במובן הכספי והן במובן של פרק

הזמן בהם בוצעו מקים עילת מעצר של מסוכנות.

עיון בפעולות החקירה המבוקשות על ידי היחידה החוקרת מצביע על כך ששחרורו של החשוד עלול להוביל לשיבוש

חלק מפעולות החקירה. בענין זה טען ב"כ החשוד שעילה זו לא מתקיימת כל עוד לא בוצעה פעולת שיבוש בפועל.

אני סבור שבנסיבות המקרה הנוכחי אין להטיל על המבקשת נטל מיוחד, להוכחת פעולת שיבוש בפועל ודי להסיק

מסקנה זו מנסיבות המעשים המיוחסים לחשוד, על פי החשד, קרי נסיון להסתיר מידע וכסף. בענין זה ראו עמ"י

15239-09-16 פ"רברג נ' מדינת ישראל והפסיקה המוזכרת שם.

נוסף על כך טען ב"כ החשוד שלכל פעולה שבוצעה יש הסבר. אני סבור שטענה זו עומדת במובן מסוים בסתירה

בעובדה שהחשוד שתק בחקירתו ולא השיב ולו על שאלה אחת שנשאל. כידוע זכותו של כל חשוד לשמור על שתיקה

ולהמנע מהפללה עצמית. עם זאת כבר נקבע לא אחת שיש בכך כדי לעכב את החקירה לאור העובדה כי על היחידה

החוקרת נטל להוכיח כל פרט ופרט שיתכן שהסבר כזה או אחר היה מיתר.

החשוד נעצר אמנם היום אולם החקירה מתנהלת מזה מספר חודשים. הן בענינו של החשוד והן בעניינם של חשודים

אחרים.

אשר על כן אני סבור שניתן להורות על שחרורו של החשוד ואני מורה על הארכת מעצרו עד ליום 09/05/17 בשעה

12:00.

ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד פעם נוספת הוא יובא לבית המשפט עד השעה 10:00.

מתיר הכנסת ציוד אישי, כפוף לנוהלי שב"ס.

ניתנה והודעה היום ח' אייר תשע"ז, 04/05/2017 במעמד הנוכחים.