



מ"י 13212/11/17 - מדינת ישראל נגד יוסף ליאור, אדרי שרון, שלום איציק, שושן אופיר, סעדון אורי, דרעי עודד, משה בן דביר, דהן יוסף,

בית משפט השלום בראשון לציון

06 נובמבר 2017

מ"י 13212-11-17 מדינת ישראל נ' ליאור
מ"י 13198-11-17 מדינת ישראל נ' אדרי מ"י 13183-11-17
מדינת ישראל נ' שלום
מ"י 13197-11-17 מדינת ישראל נ' שושן
מ"י 13228-11-17 מדינת ישראל נ' סעדון
מ"י 13186-11-17 מדינת ישראל נ' דרעי
מ"י 13209-11-17 מדינת ישראל נ' משה
מ"י 13217-11-17 מדינת ישראל נ' דהן
לפני כבוד השופט עמית מיכלס
המבקשים מדינת ישראל

נגד
החשודים

1. יוסף ליאור
2. אדרי שרון,
3. שלום איציק,
4. שושן אופיר,
5. סעדון אורי,
6. דרעי עודד,
7. משה בן דביר,
8. דהן יוסף,

נוכחים:

נציג המבקשת רפ"ק ערן שפי, רפ"ק חכים זאב ורפ"ק אררה עודד

החשודים באמצעות שב"ס

ב"כ החשוד 1 עו"ד שירן גולברי ממשרד עו"ד ששי גז

ב"כ חשוד 2 עו"ד יאיר ועו"ד קלימיאן

ב"כ חשוד 3 עו"ד דניאל מרוז

ב"כ חשוד 4 עו"ד רונן רוזנבלום ועו"ד דניאל קליין

עמוד 1



ב"כ חשוד 5 עו"ד משה שמיר

ב"כ חשוד 6 עו"ד רונן רזנבלום ועו"ד דניאל קליין

ב"כ חשודים 7 ו - 8 עו"ד תמיר סננס.

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בקשה ראשונה להארכת מעצרים של החשודים לצורכי חקירה, בעניין חשוד 3 למשך שבעה ימים. בעניין חשודים 1, 2 ו - 4 למשך 9 ימים ולעניין חשודים 5 - 8 למשך 12 ימים.

החשודים נעצרו ביום 6.11.17 בחשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, עבירות על פקודת הסמים המסוכנים, עבירות על פקודת מס הכנסה. יצוין שלא כל העבירות מיוחסות לכל החשודים.

לאחר שעיינתי בתיק החקירה אני סבור שקיים חשד סביר הקושר את החשודים למרבית העבירות המיוחסות להם בבקשות השונות.

וביתר פירוט:

בנוגע לחשוד 1 - מבוסס החשד הסביר על מסמך שסומן במ/154. מדובר במסמך יחיד. עם זאת, מדובר במסמך בעוצמה חזקה במיוחד.

בנוגע לחשוד 2 - מסמכים שסומנו במ/155 - במ/162.

בעניין חשוד 3- מסמכים 163 - 168. לא נעלם מעיני האמור במסמך במ/166. עם זאת, למסמך זה קיים הסבר בתיק החקירה ומסמכים אחרים המחזקים את החשד נגדו.

בעניין חשוד 4 - מסמכים 169-173.

בעניין חשוד 5 מסמכים 174 - 180.

בעניין חשוד 6 - 181-193 ומסמכים רבים נוספים שלא סומנו.



בעניין חשוד 7 - 142 - 153 ומסמכים רבים נוספים שלא סומנו.

חשוד 8 - 138 - 141 ומסמכים רבים שלא סומנו. בעניין חשוד 8 רלוונטי מסמך במ/133 בכל הנוגע לקשר שלו לעבירת הסמים.

אשר לעילות המעצר, נגד כלל החשודים קמה עילת מעצר של מסוכנות, עם זאת, ברור שעוצמתה של עילה זו שונה מחשוד לחשוד.

מעבר לעבירות המיוחדות לחשודים, יש להתחשב בעובדה שחשודים 1, 2 ו- 4 נעדרי עבר פלילי. חשוד 5 נעדר עבר פלילי אולם הוא מועמד להסגרה בעניין אחר. לחשוד 3 עבר פלילי ישן ולא רלוונטי. לחשוד 6, שלוש הרשעות קודמות, אחת מהן בעבירה של סחר בסם מסוכן, בגינה ריצה עונש מאסר של שלושה חודשים.

לחשוד 7, על פי הרישום הפלילי שלוש הרשעות קודמות. אולם, כפי שנמסר במהלך הדיון הוא הורשע גם בעבירה נוספת בגינה הוא עתיד לרצות בעוד יומיים עונש מאסר בפועל.

לחשוד 8 הרשעה אחת בעבירה של סחר בסם מסוכן בגינה ריצה עונש של שישה חודשי מאסר בעבודת שרות.

כפי שנטען והוסבר במהלך הדיון, משתייכים החשודים לקבוצות שונות שביצעו כל אחת לחוד עבירות ומעשים שונים הקשורים להלבנת הון, רובן בקשר לעבירות של סחר בסם מסוכן.

במהלך הדיון נטענו מספר טענות על ידי באי כוח החשודים אליהם אתייחס בקצרה עתה.

בכל הנוגע לטענה שהיחידה החוקרת מיהרה לעבור לשלב החקירה הגלויה לאחר מספר חודשים בהם התנהלה החקירה באופן סמוי, עמדתי היא שיש לדחות את הטענה. כפי שניתן לראות באופן ויזואלי מכמות הקלסרים שנאספו, התנהלה במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה במספר מיושרים ובמספר דרכים, כאשר החקירה הסמויה הניבה תוצרים חקירתיים רבים. כמובן שהכמות אינה מעידה על האיכות, ולצורך כך סומנו על ידי המסמכים השונים בעניינו של כל אחד מהחשודים כמפורט לעיל. בזירות המתבקשת אומר שיש לקוות שגם חקירות עתידיות יחקרו תחילה באופן סמוי כפי שנחקרה פרשיה זו ויאספו ראיות טרם מעצרים של חשודים.

בכל הנוגע לעוצמת החשד והטענה שמדובר בחשד שרחוק מלהיות חשד סביר, אציין שהחשד הסביר שונה מחשוד לחשוד, כאשר בכל הנוגע למרבית החשודים מדובר בחשד סביר בעוצמה גבוהה. לשוני בין החשודים בכל הנוגע לעוצמת החשד אתן ביטוי בהחלטתי הסופית.

לאחר שנתתי דעתי לעוצמת החשד הסביר הקיימת לגבי כל אחד מהחשודים, לטיב המעשים המיוחדים לכל אחד מהם, למסוכנות הנשקפת מהם לאור חלקם ופועלם בפרשיה הנוכחית, לאחר שבחנתי את מספר פעולות החקירה וטיב פעולות החקירה, אני סבור שככלל, האבחנה שערכה היחידה החוקרת בנוגע למרבית החשודים הינה אבחנה ראויה ונכונה. עם זאת, מצאתי לשנות במעט את פרקי הזמן המבוקשים ולהתאימם לחומר שהוצג לעיוני, לחלקו של כל אחד



מהחשודים ולעוצמת החשד, כפי שאפרט להלן:

בעניין חשודים 1 ו- 3 ייעצרו עד ליום 9.11.17 בשעה 13:00.

בעניין חשודים 2 ו- 4 עד ליום 14.11.17 בשעה 13:00

בעניין חשודים 5 - 8 עד ליום 16.11.17 בשעה 13:00.

ככל שתתבקש הארכת מעצר נוספת יובאו החשודים לבית המשפט עד השעה 11:00.

בכל הנוגע לבקשת חשוד 1 לצאת לאזכרה של אביו, החשוד יובא בפני ממילא ביום חמישי. ב"כ החשוד תתאם עם היחידה החוקרת הגעה בשעה מוקדמת. מובהר שאל לו לחשוד לטעת תקווה שישוחרר באותו יום, אולם ברור מאליו שעניינו יבחן מחדש לאור התקדמות החקירה.

בכל הנוגע לחשוד 5, החשוד נמצא במעצר טרם הסגרה. לא ברור היכן עומד הליך זה ומכל מקום בשלב זה אינני מוצא לשנות מהחלטתי בהינתן שיש צורך לאפשר ליחידה החוקרת לקדם את החקירה שהוא נתון במעצר כעצור ימים, על כל המשתמע.

בכל הנוגע לחשוד 6, תאפשר היחידה החוקרת לחשוד להתקשר לאמו פעם אחת בפיקוח חוקר.

בקשר לחשוד 7 שעתיד להיכנס לכלא בעוד יומיים, כך לדברי בא כוחו, מצאתי לדחות את הבקשה. החשוד יישאר במעצר כ"עצור ימים" ובנסיבות אלו יעשה ב"כ החשוד את כל הנדרש בתיק הפלילי ככל שימצא לנכון.

מתיר הכנסת ציוד אישי, כפוף לנוהלי שב"ס, גם במעברים.

ניתנה והודעה היום י"ז חשוון תשע"ח, 06/11/2017 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס, שופט



הוקלד על ידי איילה יפעת לוי