



מ"י 21171/05/16 - מדינת ישראל נגד אנזי בונדי, יצחק סונינו

בית משפט השלום בראשון לציון

22 מאי 2016

מ"י 21171-05-16 מדינת ישראל נ' סונינו
מ"י 7818-05-16 מדינת ישראל נ' בונדי (אסור בפרסום)
לפני כבוד השופט אביב שרון
מדינת ישראל המבקשת

נגד
החשודים

1. אנזי בונדי 2. יצחק סונינו

נוכחים:

ב"כ המאשימה רס"מ רביב מרגלית ורס"ר עדי אטיאס

ב"כ החשוד 1 עו"ד אבי איילון

ב"כ החשוד 2 עו"ד רחמים דיין והמתמחה מר רמי אטדגי

החשודים הובא באמצעות שב"ס

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בקשה רביעית להארכת מעצרו של חשוד 1, למשך 10 ימים, וזאת לצורכי חקירה.

בקשה שלישית להארכת מעצרו של חשוד 2, למשך 10 ימים, וזאת לצורכי חקירה.

על נסיבות מעצרו של החשודים עמדתי בהחלטות המעצר הקודמות, כאשר בקליפת אגוז יצוין, כי מדובר בשני חשודים שנעצרו במסגרת פרשה שנחקרת על ידי היחידה החוקרת, שעניינה חקירת מעשי הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועבירות נלוות. על פי החשד, החשודים שבפני, יחד עם אחרים, הונו - וניסו להונות - חברות שמקום מושבן בחו"ל, באירופה, בדרך מתוחכמת המפורטת בבקשה למעצר עד תום ההליכים ושעיקרה התחזות לאחרים על ידי ביצוע שיחות טלפון לאותן חברות, איתור ספקים להם מגיע כסף מאותן חברות, שליחת מיילים וביצוע שיחות טלפון תוך התחזות לאחרים על מנת שהכספים יועברו על ידי החברות, בדרך הונאה ומרמה, לחשבונות בנק

עמוד 1



באירופה, הנקשרים לחשודים.

בהחלטות המעצר הקודמות נקבע כי קיים חשד סביר הקושר את החשודים לביצוע העבירות המיוחסות להם.

בהארכת המעצר האחרונה, מיום 16/05/2016 ותוך שבית המשפט מאריך את מעצרם של החשודים, נקבע כי לקראת הדיון היום ייעשה מדרג בין החשודים, על פי חלקם בפרשה, כך שתישקל אפשרות שחרור של חלק מהחשודים, שחלקם קטן יותר ביחס לאחרים.

בקשר לחשודים שבפני, הרי שמיוחס להם, כמו ליתר החשודים, ביצוע בצוותא של העבירות העיקריות בתיק. יחד עם זאת, ולאור חומרי חקירה שהוצגו לעיוני למן הארכת המעצר הראשונה וגם היום, וגם לאור תשובותיו של נציג המבקשת לשאלות באי כוח החשודים, עולה כי חלקם של החשודים שבפני מצומצם יותר ביחס לחלקם של החשודים האחרים לגביהם הוריתי על הארכת מעצר נוספת.

קריאת הודעותיו של חשוד מס' 1 מעלות, כי החשוד שיתף פעולה בחקירתו, השיב לשאלות החוקרים על כל השאלות עליהן נדרש, סיפר על חלקו בביצוע העבירות הנטענות, ומשהוטחו בו ראיות שנאספו לגביו עד כה - שיתף פעולה וסיפר את הידוע לו.

לא התעלמתי מכך כי נמצאו חומרים מפלילים על גבי מזגן דירתו של החשוד 1, עם מעצרו, ואולם מקריאת חומרי החקירה, כמו גם חקירותיו של החשוד, עולה כי הוא אינו הרוח החיה העומדת מאחורי ביצוע העבירות בתיק זה, ונראה, מבלי לזלזל בחלקו, כי מרבית פעולותיו בוצעו על ידי קבלת הוראות מאחרים.

הוא הדין גם לגבי חשוד מס' 2, אשר אכן שמר על זכות השתיקה משך חקירותיו, ואולם בחקירתו מיום 18/05/2016, שיתף פעולה עם חוקריו וסיפר אודות חלקו בפרשה.

קראתי בעיון את הנספח הסודי להארכת מעצר, במ/1, את פעולות החקירה שבדעת המשטרה לבצע וכן את המסמך במ/2, מכתב השלמות חקירה מאת הפרקליטות.

בעניין זה אפנה להבחנה שערכתי בעניינם של החשודים, כעולה מהחלטה קודמות שנתתי היום בעניינים של החשודים הנרי עומיסי ואחרים.

נשאלת השאלה האם, בהינתן האמור לעיל, יש להורות על הארכת מעצרם של החשודים, כשחשוד 1 נמצא במעצר מאחורי סורג ובריח למשך 21 ימים ואילו חשוד מס' 2 נתון במעצר למשך 14 ימים.

בעניין זה קראתי בעיון רב את פעולות החקירה שבוצעו עד כה בעניינם של החשודים, לא התעלמתי מן העבודה כי



מדובר בפרשה מורכבת, הכוללת מספר רב של משתתפים, כאשר לאור שהוצג בפני, חומרי חקירה עדיין ממשיכים להיות מונבים מפעולות חקירה שמתבצעות.

בעניין זה, אפנה לפעולת חקירה מס' 1 שהחלטה להתבצע על ידי המשטרה למן הארכת המעצר האחרונה, ממשיכה להתבצע על ידי המשטרה גם בימים אלה, ובדעת המשטרה להמשיך ולבצע פעולה זו, תוך שבכוונתה להטיח בחשודים את הראיות שסומנו על ידי בחתימת ידי עם תאריך של היום, ונמצאות בשמרדף שבתיק החקירה. יחד עם זאת, ולאור חלקם של החשודים כמפורט לעיל, לאור העובדה כי החשודים, כאמור, שיתפו פעולה בחקירתם, הם נעדרי עבר פלילי, הוצגה בפני חלופת מעצר הרמטית שתוכל - אם לא לאיין את המסוכנות הנשקפת מהם ואת החשש לשיבוש - הרי שתוכל להפחיתם באופן משמעותי, כל זאת לצד הפקדה כספית גבוהה וחתימה על ערבויות כספיות גבוהות - נראה כי ניתן להורות על שחרורם לחלופת מעצר, בשלב זה.

אני מורה על שחרורו של חשוד 1 ממעצרו, בתנאים הבאים:

א. החשוד 1 ישהה בתנאי מעצר בית מלא בביתו שברח' ניצה 2 נתניה, וזאת עד ליום 05/06/2016 בשעה 12:00. החשוד יהא מפוקח 24 שעות על ידי הערבים המפקחים שהוצעו על ידו, לסירוגין.

ב. הפקדה כספית בסך של 75,000 ₪. 25,000 ₪ יופקדו היום וניתנת ארכה להפקדת 50,000 ₪ נוספים עד ליום 25/05/2016 בשעה 12:00.

ג. התחייבות עצמית וערבות צד ג' שיכול ותיחתם על ידי אחד הערבים המפקחים המוצעים, על סך של 100,000 ₪ כל אחת.

ד. איסור יצירת קשר ישיר או עקיף עם המעורבים בפרשה, למשך 60 יום מהיום.

ה. אני מוציא כנגד החשוד 1 צו עיכוב יציאה מהארץ שיעמוד בתוקפו למשך 180 יום מהיום. במידה ובידי החשוד 1 דרכון ישראלי ודרכון איטלקי - עליו להפקיד דרכונים אלה ברשות היחידה החוקרת עד למחר, 23/05/2016 בשעה 12:00.

אני מורה על שחרורו של חשוד 2 ממעצרו, בתנאים הבאים:

א. החשוד 2 ישהה בתנאי מעצר בית מלא בביתו שברח' ביאליק 4 נתניה, וזאת עד ליום 05/06/2016 בשעה 12:00. החשוד יהא מפוקח 24 שעות על ידי הערבים המפקחים שהוצעו על ידו, לסירוגין.



ב. הפקדה כספית בסך של 50,000 ₪. 25,000 ₪ יופקדו היום וניתנת ארכה להפקדת 25,000 ₪ נוספים עד ליום 25/05/2016 בשעה 12:00.

ג. התחייבות עצמית וערבות צד ג' שיכול ותיחתם על ידי אחד הערבים המפקחים המוצעים, על סך של 100,000 ₪ כל אחת.

ד. איסור יצירת קשר ישיר או עקיף עם המעורבים בפרשה, למשך 60 יום מהיום.

ה. אני מוציא כנגד החשוד 2 צו עיכוב יציאה מהארץ שיעמוד בתוקפו למשך 180 יום מהיום. במידה ובידי החשוד 2 דרכון איטלקי - עליו להפקיד דרכון זה ברשות היחידה החוקרת עד למחר, 23/05/2016 בשעה 12:00.

ניתנה והודעה היום י"ד אייר תשע"ו, 22/05/2016 במעמד הנוכחים.

אביב שרון , שופט

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

מעכב ביצוע החלטת השחרור עד למחר, 23/05/2016 בשעה 10:00.

ניתנה והודעה היום י"ד אייר תשע"ו, 22/05/2016 במעמד הנוכחים.

אביב שרון , שופט

הוקלד על ידי בתאל קשרי