



מ"י 37018/11/16 - מדינת ישראל נגד פרדי חזן, בן הופמן

בית משפט השלום בראשון לציון

14 דצמבר 2016

מ"י 37018-11-16 מדינת ישראל נ' חזן

מ"י 37038-11-16 מדינת ישראל נ' הופמן

לפני כבוד השופט עמית מיכלס

המבקשים מדינת ישראל

נגד

החשוד

1. פרדי חזן

2. בן הופמן

נוכחים:

נציג המבקשת רס"מ רביב מרגלית ורפ"ק אלי דוידסון

החשודים באמצעות שב"ס

ב"כ החשוד 1 עו"ד מיכה גבאי

ב"כ חשוד 2 עו"ד גיל פרידמן

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בקשה שישית להארכת מעצרם של החשודים לצורכי חקירה.

החשודים נעצרו ביום 15.11.16 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.

כפי שנקבע בהחלטות קודמות, קיים חשד סביר הקושר את החשודים למיוחס להם. בהחלטתי האחרונה מיום 11.12.16 הבהרתי בצורה מפורשת ליחידה החוקרת שאתקשה להורות על הארכת מעצר נוספת לצורכי חקירה גם אם היחידה החוקרת לא תסיים את כל הפעולות הניתנות לשיבוש, כל זאת בשים לב לפרק הזמן הארוך מאוד בהם נתונים החשודים במעצר. קביעתי זו נבעה גם מאמירה בדיון המעצר הרביעי בו קבעתי שציפיית בית המשפט היא שהיחידה

עמוד 1



החוקרת תחתור לסיום החקירה.

אכן מדובר בתיק רחב היקף במסגרתו בוצעו מאות פעולות חקירה ויש לשבח את היחידה החוקרת על התנהלותה והרצינות שהפגינה. לצורך כך הוארך מעצרו של החשודים מעת לעת עד לגבול שלושים הימים המותרים על פי חוק.

עתה הוגשה בקשה להארכת מעצרו של החשודים פעם נוספת לצורכי חקירה, זאת לאחר שניתן אישור המשנה לפרקליט המדינה בשם היועץ המשפטי לממשלה (סומן במ/2).

הוצג לפני היום מסמך השלמות חקירה שסומן במ/1 ובו רשימה של 7 פעולות שהועברו ליחידה החוקרת על ידי הפרקליטות.

לאחר שעיינתי היטב בפעולות החקירה המבוקשות, דומה שאין ברשימה זו משום ביצוע פעולות חקירה במובנה הרחב אלא יותר עיבוד של הנתונים והעברת חומר הראיות הקיים בצורות מסוימות לידי הפרקליטות. אני סבור, בכל הכבוד, שאת הפעולות הללו, שהינן טכניות במהותן, ניתן היה לבצע בשלב מוקדם יותר לו הייתה מועברת ליחידה החוקרת דרישה דומה במועד מוקדם יותר.

לפיכך אני סבור שלא ניתן לראות במסמך השלמות החקירה משום פעולות חקירה נחוצות המצדיקות הארכת מעצר לצורכי חקירה.

אשר להבטחה שניתנה לחשודים שישוחררו - באי כוח החשודים תארו את מצב הדברים שהתרחשו ב - 24 השעות האחרונות ובמגעים אל מול היחיד החוקרת. נציגי היחידה החוקרת אישרו, בהגינותם, שכך היו פני הדברים. בעקבות החלטה זו אף משך ב"כ חשוד 2 ערר שהגיש לבית המשפט המחוזי וכפועל יוצא מכך הדיון שנקבע בעניינו אתמול בוטל. בנסיבות אלו אני סבור שיש לתת משקל רב להבטחה זו, שהיו לה כאמור משמעויות אופרטיביות כמו משיכת הערר וכמו הגעתה של אמו של משיב 2 לארץ בעקבות שיחתה עם בא כוחו.

עם זאת, אומר שככל שהבטחה זו הייתה עומדת כשלעצמה במוקד ההחלטה, אני סבור שלא היה ניתן להורות על שחרורם של החשודים רק בגינה שכן היה צורך לאזנה עם נימוקים אחרים. ואולם, ואולם, כשעניין זה מצטרף לעובדה שבשלב זה לא מבוקשות פעולות חקירה נוספות לביצוע, וכן לעובדה שמדובר בהארכת מעצר שישית לאחר שבית המשפט הבהיר מפורשות שלא יוארך מעצרו של החשודים פעם נוספת לצורכי חקירה, בשים לב לפרק הזמן הארוך בו נתוני החשודים, אני סבור שהגיעה העת להורות על שחרורם.

אשר על כן, החשודים ישוחררו בתנאים הבאים:

1. מעצר בית מלא עד ליום 22.12.16 בשעה 14:00. חשוד 1 ישהה בביתה של אופליה חנה ישראל, ת.ז. 209724319, טלפון 0507380801, ברח' שבט שמעון 4 אשדוד. חשוד 2 ישהה בבית אביה של בת



זוג, ברח' הגפן 38 מזכרת בתיה, בפיקוח לסרוגין של אשל איל, ת.ז. 022015515, טלפון 0537441500 ושל בת זוגו מאי אשל, ת.ז. 209135136, טלפון 0503508856.

2. הרחקה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בתיק למשך 30 יום מהיום.
3. צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך 180 יום. במהלך הדיון נאמר שהדרכונים מופקדים ביחידה החוקרת.
4. התייצבות לחקירה, למשפט ולריצוי העונש בכל עת שיידרש.

להבטחת התנאים:

1. הפקדה כספית בסך 15,000 ₪ לכל אחד מהחשודים. 5000 ₪ יהוו תנאי לשחרור, יתרת הסכום תופקד עד ליום 16.12.16 בשעה 10:00. (סכום זה מוסכם על היחידה החוקרת).
 2. התחייבות עצמית בסך 30,000 ₪.
 3. ערבות צד ג' בסך 10,000 ₪ שתחתם על ידי כל אחד מהמפקחים.
- לא יעמוד מי מהחשודים בתנאים ייעצר ויובא עד מחר - 15.12.16 שעה 10:00 בפני שופט תורן.
- יפר מי מהחשודים תנאי מן התנאים או לא ימלא אחר כל התנאים שנקבעו ייעצר ויובא בפני שופט בתוך 24 שעות.

ניתנה והודעה היום י"ד כסלו תשע"ז, 14/12/2016 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

עמוד 3



מעכב ביצוע החלטתי עד ליום 15.12.16 שעה 12:00.

ב"כ המבקשת יודיע עד היום בשעה 15:30 לבית המשפט לבאי כוח החשודים ולשב"ס האם בכוונתם להגיש ערר.

ניתן להתחיל בהליכי השחרור.

ניתנה והודעה היום י"ד כסלו תשע"ז, 14/12/2016 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

הוקלד על ידי יפעת שלומוב