



מ"י 51675/05/14 - מדינת ישראל נגד אריק מור, צחי מור, ג'נט מועלם, דניאל מועלם, ראובן פרלמן

בית משפט השלום בפתח תקווה

28 מאי 2014

מ"י 51675-05-14 מדינת ישראל נ' מור

מ"י 51703-05-14 מדינת ישראל נ' מור

מ"י 51597-05-14 מדינת ישראל נ' מועלם

מ"י 51729-05-14 מדינת ישראל נ' מועלם

מ"י 51610-05-14 מדינת ישראל נ' פרלמן

בפני כב' השופט חגי טרסי

המבקשים מדינת ישראל

נגד

החשודים

1. אריק מור

2. צחי מור

3. ג'נט מועלם

4. דניאל מועלם

5. ראובן פרלמן

נוכחים:

נציגי המבקשת - רס"ר גלעד אונגר, עו"ד

רס"מ אושרית מלאכי

ב"כ החשוד 1 - עוה"ד עופר בר טל ועו"ד עדי אלבוים

ב"כ החשודים 2 - 5 - עוה"ד ירון פורר

החשודים - הובאו ע"י שב"ס

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

אני משחרר את עוה"ד ארליך ואת הסנגוריה הציבורית מייצוג החשוד 4.

ניתנה והודעה היום כ"ח אייר תשע"ד, 28/05/2014 במעמד הנוכחים.

עמוד 1



[פרוטוקול הושמט]

החלטה

לפני בקשה ראשונה להארכת מעצר לצרכי חקירה. כל החשודים שבפני נעצרו אתמול 27.5.14 בשעות הצהריים ואחר הצהריים. דיון זה נערך בהמשך לדיון המפורט בעניינו של חשוד נוסף, במסגרת מ"י 51656-05-14, ועל מנת לייעל הדיון לא נשאלו מחדש כל השאלות שעלו באותו דיון, וכל המעוניין יוכל לפנות לפרוטוקול הנ"ל. מכל מקום, ניתן לחלק את החשודים שבפני לשתי קבוצות. החשודים 1 ו-2 הינם אחיו של החשוד בו דנתי מוקדם יותר ומיוחסות להם כמוהו עבירות על חוק איסור הלבנת הון, על פקודת מס הכנה ועבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לפשע. על פי המפורט בבקשות בעניינם פעלו הם בשנים 2008 עד 2014 במסגרת חברות שהקימו אתרי אינטרנט למכירת כרטיסים למשחקי ספורט ולמופעים. הכרטיסים לא סופקו באופן שיטתי לאלפי רוכשים אשר לא זכו להחזר כספי מהחברות ואת הכספים שהתקבלו במרמה בהיקף של מיליוני יורו הלבנו בישראל. החשודים 3 עד 5 הינם בני משפחה של החשודים האחרים, אשר על פי החשד קשרו עימם קשר ועברו עבירות על חוק איסור הלבנת הון בכך שקיבלנו מידי החשודים האחרים מיליוני שקלים לחשבונם וכן נרשמו על שמם נכסי נדל"ן באופן פיקטיבי ובשווי רב, עבור המעורבים האחרים.

כפי שצינתי בהרחבה בדיון הקודם קיימת תשתית ראייתית המקימה חשד סביר כי החשודים העיקריים, לרבות החשוד 1 ו-2 שלפני, פעלו במסגרת החברות שהוקמו בדרכי מרמה. עוד צינתי באופן מפורט כי מעשים אלה היו בהיקף ניכר מתוך כלל העסקאות וכי מדובר במעשים שיטתיים ומתוכננים ולא בתקלות ובטעויות גרידא. אני שב ומפנה בהקשר זה לפעולות אותן צינתי בדיון הקודם. החשוד 1 נקשר ישירות למעשים אלה באותן ראיות. לגבי החשוד 2, התשתית הראייתית מובהקת פחות באשר למעמדו המדויק בהיררכיה של המעשים, אך גם הוא נקשר ישירות לנטילת חלק בהם. עוד ראוי להזכיר כי אין מדובר בשכיר גרידא אלא במי שהוא אחיהם של שני החשודים המרכזיים ואין מעמדו כיתר עובדי החברה. באשר לחשודים 3 עד 5, גם לאור גרסאותיהם וגם לאור המסמכים שנתפסו, קיימת תשתית ראייתית מובהקת לכך שאכן שימשו כאנשי קש לצורך העברת הכספים ממדינות שונות לישראל, תוך הסוואת הבעלים האמיתיים של הכספים.

באשר לעילות המעצר, צינתי בדיון הקודם כי גם אם מתעוררות עילות בגין מסוכנות ובגין חשש מהימלטות, הרי שעוצמתן אינה מצדיקה החזקה במעצר ממש. העילה המרכזית להארכת המעצר נוגעת לחשש מפני שיבוש הליכי משפט. בהקשר זה דומה כי אין הבדל ממשי בין החשודים 1 ו-2 שבפני לבין החשוד שאת מעצרו כבר הארכתי עד ליום 5.6.14. יתכן כי לגבי החשוד 2 שבפני ניתן היה להסתפק בפרק זמן קצר במעט כפי שהציע הסנגור, אך חשוד זה בחר לשמור על זכות השתיקה ובכך גרם, מטבע הדברים, להארכת פרק הזמן הדרוש למיצוי חקירתו. זכותו כמובן לעשות כן אך משמצא לפעול בדרך זו ולא מסר גרסה לגבי מידת מעורבותו במעשים, המאפשרת בדיקה בתוך פרק זמן מצומצם יחסית, אין הוא יכול להלין על הצורך החקירתי למצות את החקירה בעודו נתון במעצר.

עמוד 2



לנוכח שיקולים אלה, אני מאריך את מעצרם של החשודים 1 ו-2 עד ליום 5.6.14 שעה 14:00.

באשר לחשודים 3 עד 5, הרי מלכתחילה לאור מעורבותם המצומצמת יותר במעשים עותרת המשטרה להארכת מעצר למשך 5 ימים בלבד. גם כאן העילה המרכזית אם לא הבלעדית הינה החשש לשיבוש הליכי החקירה. בנסיבות אלה ביקשתי מהטוען לפרט אלו פעולות חקירה עשוי כל אחד מהם לשבש. לאחר שנתתי דעתי לתשובתו, אני סבור כי לגבי פעולות 3 ו-17, הרי שאין מדובר בפעולות הניתנות לשיבוש. לגבי פעולות 6, 9, 10 ו-12, יתכן באופן תיאורטי שיבוש, אך בהתחשב בטיב הקשרים בין החשודים לבין מושאי אותן פעולות, אני סבור כי החשש אינו מחייב המשך החזקתם של החשודים במעצר וניתן לאיין אותו באמצעות חלופת מעצר. מסקנתי זו מבוססת בין היתר גם על גילם המבוגר של חשודים אלה, עברם הנקי וחלקם המצומצם בפרשה, כאשר אין חולק שלא נטלו כל חלק במעשי המרמה.

לאור כל האמור לעיל אני מורה על שחרורם של החשודים 3 עד 5 בתנאים הבאים:

1. כל אחד מהחשודים הללו ישהה במעצר בית מלא עד ליום 2.6.14 בשעה 16:00. החשוד 5 ישהה בביתו ברח' סתיו 5 הוד השרון. החשוד 4 ישהה ברח' לבנון 12 בנתניה. החשודה 3 תשהה ברח' פייר קניג 37/50 נתניה.
2. ערבות עצמית וערבות צד ג' לגבי כל אחד מהחשודים בסך 100,000 ₪. בהסכמה אני מתיר לגבי אורית גנצלר מור ת.ז. 304127319 לשמש כערבה צד ג' לחשודה 3 ולמר משה פרלמן ת.ז. 003465309 לשמש כערב צד ג' עבור החשוד 5.
3. הפקדה במזומן לגבי כל אחד מהחשודים בסכום של 50,000 ₪. ניתנת ארכה לביצוע ההפקדה עד ליום 2.6.14 שעה 12:00.
4. נאסר על כל אחד מהחשודים ליצור כל קשר, ישיר או עקיף, זה עם זה או עם מי מהמעורבים בפרשה, לרבות כל אדם אשר יש לו נגיעה לחשבונות הבנק או לנכסים נשוא החקירה. תוקף הצו עד למועד סיום מעצר הבית.
5. על כל אחד מהחשודים להתייצב באופן מיידי לכל הליך חקירה או משפט אליו יוזמן.

אני משחרר את עוה"ד רן עמר ואת הסנגוריה הציבורית מייצוג החשודה 3.

תשומת לב שב"ס וצוות החקירה לטענות בדבר מצבו הרפואי של החשוד 2 ובדבר הצורך לספק לו טיפול רפואי הולם.



ניתנה והודעה היום כ"ח אייר תשע"ד, 28/05/2014 במעמד הנוכחים.

חגי טרסי, שופט

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

על מנת לאפשר למשטרה להגיש ערר על החלטת השחרור, אני מעכב את כניסתה לתוקף של החלטת השחרור בעניינו של החשוד 4 בלבד למשך 24 שעות, דהיינו עד ליום 29.5.14 שעה 14:00.

ככל שיוחלט שלא להגיש ערר יודיע על כך צוות החקירה בדחיפות לביהמ"ש ולסנגור והחלטת השחרור תכנס לתוקף לאלתר.

לאור עיכוב ביצוע שחרור בעניינו של החשוד 4, תשהה החשודה 3 בתקופת מעצר הבית שנקבעה לה בביתה, ברח' חיים לבנון 12 נתניה.

ככל שישוחרר החשוד 4 בטרם יסתיימו ימי מעצר הבית של החשודה 3, יהיה עליו להציע מקום מעצר בית מוסכם חלופי.

ניתנה והודעה היום כ"ח אייר תשע"ד, 28/05/2014 במעמד הנוכחים.

חגי טרסי, שופט

הוקלדעלידוריתסבג