



מ"י 59860/05/15 - מדינת ישראל נגד שואהנה קדרי

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

31 מאי 2015

מ"י 59860-05-15 מדינת ישראל נ' קדרי

בפני כב' השופטת אפרת בוסני

מדינת ישראל

המבקשת

נגד

שואהנה קדרי

החשוד

נוכחים:

ב"כ המבקשת עו"ד נווה הנץ'

החשוד בעצמו וב"כ החשוד עו"ד פריג' עארף

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

לפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד, שנעצר בחשד לביצוע עבירות מס בהיקף של כ-2 מיליון ₪ וכן שימוש בחשבונות פיקטיביים.

מעיון בתיק החקירה עולה כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות על ידי החשוד.

במהלך הדיון התברר כי הצדדים מסכימים לגבי תנאי השחרור המפורטים בבקשה למעט לעניין סכום הערבות הבנקאית או המזומן שעל החשוד להפקיד.

שמעתי את הצדדים בנוגע לעניין זה, ולאחר שבחנתי את חומר החקירה ואת נסיבות העניין מצאתי לקבוע את סכום ההפקדה שעל החשוד להפקיד בין במזומן ובין בערבות בנקאית על סך של 50,000 ₪. העבירות המיוחסות לחשוד הן עבירות חמורות עם היקף כספים בסך של כ-2 מיליון ₪ מדובר בחשוד שאיננו אזרח ישראל אשר על פי המיוחס לו לא דיווח לאורך שנים על הכנסותיו ואף עשה שימוש בחשבונות פיקטיביים. אף כי החשוד על פי טענות בא כוחו משתף פעולה עם חוקריו ומתחייב להתייצב לחקירות בעניינו אני מוצאת את ההפקדה שקבעתי לעיל כמידתית בנסיבות העניין, בהתחשב בחומרת העבירה והיקפה. בא כוח החשוד הפנה את ביהמ"ש להחלטה שניתנה בתיק מ"י 56889-01-15, שם הפיקדון עמד על סך של 20,000 ₪, אולם מדובר בהחלטה שאישרה את הסכמת הצדדים ואין ללמוד ממנה באשר לעניין שלפניי. גם עניין אברהם שחורי, עליו מבקש בא כוח החשוד להסתמך, לקביעת הפקדה שאינה עולה על סך של



40,000 ₪ שונה ממקרה זה באשר שם נדון עניינו של חשוד שהינו פושט רגל והיקף הכספי של העבירות המיוחסות נמוך בהרבה מאלה המיוחסות לחשוד.

אשר על כן לאור הסכמת הצדדים וכאמור בהחלטתי לעיל אני מורה בזה על שחרורו של החשוד בערובה ובתנאים, כדלקמן:

1. התחייבות עצמית על סך של 350,000 ₪.

2. ערבות צד ג' על סך של 200,000 ₪ (תחתם ע"י שני ערבים אשר יאושרו על ע"י היחידה החוקרת).

3. הפקדה כספית בין בערבות בנקאית ובין במזומן ע"ס 50,000 ₪.

4. ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החשוד למשך 180 יום (הדרכון יופקד ביחידה החוקרת).

5. החשוד יתייצב לחקירה בכל מועד שיידרש.

6. איסור יצירת קשר בעניין החקירה, עם מי מהמעורבים בחקירה, במישרין או בעקיפין.

7. החשוד יודיע על כל שינוי של כתובת, עיסוק, מספר טלפון/פלאפון.

ניתנת בזה ארכה לחתימה על ערבות צד ג' עד למחר 02/06/2015 בשעה 12:00.

ניתנת בזה ארכה להפקדת הפיקדון סכום סך של 25,000 ₪ מתוך סכום הפיקדון עד ליום 02/06/2015 בשעה 12:00, היתרה בסך של 25,000 ₪ תופקד עד ליום 08/06/2015 בשעה 12:00.

בהיעדר ערבויות יעצר החשוד ויובא בפני שופט עד ליום 02/06/2015 בשעה 12:00.

ניתנה והודעה היום י"ג סיוון תשע"ה, 31/05/2015 במעמד הנוכחים.

אפרת בוסני , שופטת

הוקלדעלידיקורולהאלפוני