



מ"י 64541/11/16 - מדינת ישראל נגד סאמי דעאס

11 דצמבר 2016

בית משפט השלום בראשון לציון

מ"י 64541-11-16 ישראל נ' דעאס

לפני כבוד השופט עמית מיכלס
מדינת ישראל המבקשים

נגד
החשוד סאמי דעאס

נוכחים:

נציג המבקשת רס"מ רביב מרגלית וצווער יוסי ברקולין

החשוד באמצעות שב"ס

ב"כ החשוד עו"ד שאדי נאטור ועו"ד ירום הלוי

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בקשה שלישית להארכת מעצרו של החשוד לצורכי חקירה.

החשוד נעצר ביום 28.11.16 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 בהחלטה קודמת, קיים חשד סביר הקושר את החשוד למיוחס לו.

במהלך הימים האחרונים ביצעה היחידה החוקרת פעולות חקירה רבות הקשורות לחשוד במישרין וכן לחשודים אחרים שנעצרו במסגרת אותה פרשה.

מבין כלל המסמכים שהוצגו לעיוני, המסמכים המבססים חשד נגד החשוד הינם במ/2 - במ/14, המצטרפים למסמכים שסומנו בדיונים הקודמים וכן למסמכים שסומנו בהארכות מעצר של חשודים אחרים (ראו לדוגמא מסמכים במ/4 ו-במ/6 מיום 29.11.2016, מסמכים במ/2 ובמ/3 מיום 4.12.2016 ומסמכים במ/51 ו-במ/68 מיום 5.12.2016).

עמוד 1



כמו כן, לא ניתן להתעלם ממסמך שסומן על ידי היום במ/18 וכן ממסמך שסומן במ/19 המצביע אף על פוטנציאל חקירתי ראשון במעלה.

כפי שצוין נגד החשוד קמה עילת מעצר של מסוכנות בשים לב לחלקו באירוע ולעובדה שמדובר בהתארגנות של מספר אנשים שחברו על מנת להונות מספר חברות ברחבי העולם.

עיון בפעולות החקירה המבוקשות מצביע על כך ששחרורו של החשוד עדיין יכול להוביל לשיבוש חלק מהפעולות, עם זאת אומר לגבי חלק מפעולות החקירה שמדובר בפעולות החוזרות מדיון לדיון ודומה שלפחות לגבי חלק מהן מתקשה היחידה החוקרת לבצען.

כמו כן, עיינתי בחקירותיו של החשוד שסומנו במ/15 - במ/17, עיון בחקירות מצביע על כך שהיחידה החוקרת החלה בהטחת חומרי החקירה שנאספו בעניינו של החשוד אולם החשוד מקפיד לשמור על שתיקה. כמובן שזכותו של חשוד לשמור על שתיקה, ונקבע לא אחת שיש בכך לעכב את התקדמות החקירה נוכח הצורך של היחידה החוקרת לבדוק כל פרט ופרט שייתכן שהתייחסות החשוד הייתה מונעת.

במהלך הדיון טען ב"כ החשוד שאין ראיות ספציפיות הקושרות את החשוד לפעילות לא חוקית אולם התרשמתי מחומר הראיות שהוצג לעיוני אשר למקור החשד אני סבור שבשלב זה פחות משנה האם מדובר במקורות חדשים או ישנים. עיון בחומר מלמד שהחשד הסביר נגד החשוד מבוסס הן על מקורות חקירתיים ישנים, הן על מקורות חקירתיים חדשים, ומה שחשוב שמדובר במקורות חקירתיים מגוונים.

אשר על כן, אינני סבור שניתן להורות על שחרורו של החשוד בשלב זה. עם זאת, אני מוצא לצמצם את פרק הזמן המבוקש על מנת להמשיך ולעקוב אחר התקדמות החקירה בשים לב לפרק הזמן בו נתון החשוד במעצר ולפרק הזמן בו חוקרת היחידה בתיק זה.

אכן, בהחלטתי האחרונה הוריתי ליחידה החוקרת לחתור לסיום החקירה וניתן לראות שנעשו פעולות ברוח דברים אלו, כמו למשל הטחות רבות של חומרי החקירה בחשוד. אני סבור שהתייחסותי לפעולות החקירה המצוינות בנספח הסודי שמצאתי שהן חוזרות ונשנות אכן משקף את הצורך להגיע לסיום החקירה. מצד שני, פעולות החקירה שנותרו הינן פעולות חקירה חשובות ויש לאפשר ליחידה החוקרת פרק זמן נוסף על מנת לסיימן.

מאחר שאנו מצויים בהארכת מעצר מתקדמת יותר, אני חוזר על כך שציפיית ביהמ"ש היא שהחקירה תגיע לכלל סיום בעניינו של החשוד ובעניינם של חשודים אחרים.

לאור האמור, מורה על המשך מעצרו של החשוד עד ליום 14.12.2016 שעה 14:00.



ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד פעם נוספת הוא יובא לבית המשפט עד השעה 12:00.

מתיר הכנסת ציוד אישי, כפוף לנוהלי שב"ס.

ניתנה והודעה היום י"א כסלו תשע"ז, 11/12/2016 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

הוקלד על ידי יפעת שלומוב