



מ"י 7649/09/14 - מדינת ישראל נגד זיאד ריאן

בית משפט השלום בפתח תקווה

מ"י 7649-09-14 מדינת ישראל נ' ריאן

12 ספטמבר 2014

בפני כב' השופטת איטה נחמן
המבקשים
נגד
החשודים
מדינת ישראל
זיאד ריאן

נוכחים:

ב"כ המבקשת: אפי פירסט, ראש מדור חקירות

ב"כ החשוד: עו"ד עומר גואטה

החשוד: באמצעות שב"ס

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בפני בקשה לשחרר את החשוד בתנאים.

לחשוד מיוחסות עבירות של חוק מס ערך מוסף, פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.

לאחר שעיינתי בחומר החקירה ושמעתי את הצדדים, הנני מורה על שחרור החשוד בהתאם לתנאים כדלקמן:

עמוד 1



- א. מעצר בית למשך 10 ימים בביתו בכפר כאבול.
- ב. איסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה למשך 30 יום מהיום.
- ג. החשוד יתיצב במשטרת ישראל ובבית המשפט, בכל עת שיתבקש.

להבטחת תנאי השחרור, ימציא החשוד את הבטוחות הבאות:

- א. התחייבות עצמית על סך 200,000 ש"ח.
- ב. שתי ערבויות צד ג' על סך 200,000 ש"ח כל אחת שתיחתמנה על ידי מר חוסין ריאן ת.ז. 027671320 טלפון: 050-4050074 והגב' נהלה ריאן ת.ז. 200498590 טלפון: 054-8302827.
- ג. הפקדה במזומן או בערבות בנקאית בסך של 75,000 ש"ח שיופקדו עד ליום 15.9.14 שעה 12:00.
- ד. כנגד החשוד יוצא צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך 180 יום. דרכונו של החשוד מספר דרכון 12195421 נמסר לנציג היחידה החוקרת במעמד הדיון.
- הערבויות לעיל יופקדו להבטחת מילוי כל תנאי השחרור.
- לא ימלא החשוד אחר התנאים האמורים, ישאר החשוד במעצר ויובא ביום 14.9.14 בשעה 10:00 בפני שופט תורן.
- יפר החשוד תנאי מן התנאים האמורים, יעצר ויובא לפני שופט תורן תוך 24 שעות ממעצרו.

ניתנה והודעה היום י"ז אלול תשע"ד, 12/09/2014 במעמד הנוכחים.

איטה נחמן , שופטת

הוקלד על ידי נועה לוי - פ"ת