



מ"ת 47276/04/17 - מדינת ישראל נגד בנימין ברהמי, ג'ורדן כהן, ווילי ג'ורנו

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

11 יוני 2017

מ"ת 47276-04-17 מדינת ישראל נ' ברהמי(עציר) ואח'

לפני כבוד השופט ד"ר עמי קובו
מדינת ישראל
המבקשת

נגד
המשיבים

1. בנימין ברהמי (עציר)
2. ג'ורדן כהן (עציר)
3. ווילי ג'ורנו (עציר)

נוכחים:

ב"כ המבקשת - עו"ד שרה טל ועו"ד אברמוביץ ועו"ד לוי

ב"כ המשיב 1 - עו"ד ליה פלוס

ב"כ המשיב 2 - עו"ד דוד יפתח ויגאל דותן

ב"כ המשיב 3 - עו"ד פאל

המשיבים הובאו על ידי שב"ס

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, שוכנעתי כי בשלב זה אין ראיות לכאורה בידי המבקשת לכך שהכספים התקבלו אצל הנאשמים או שהכספים האמורים נמצאים בשליטתם.

כמו כן, שוכנעתי כי בשלב זה אין בידי המבקשת ראיות לכך שנגרם נזק ישיר לחברות בשווי הכספים אשר הועברו, כפי שנטען בכתב האישום.

לשם הבהרה יצוין, כי אכן חלק מהכספים כפי הנראה הועברו, מבחינה רישומית, או שניתנה הוראה להעברתם לחשבונות שהנאשמים הורו על כך, ואולם הבנקים ביקשו את החזרת הכספים אליהם ואין בידי המבקשת ראיות לכך



שהכספים לא הוחזרו לחברות, או שלא הוקפאו.

בכל הנוגע לסוגיות המשפטיות הנוספות, בדגש על שאלת הלבנת ההון, הרי שתינתן החלטה משלימה.

בשלב זה ולאחר שעיינתי בתסקירי שירות המבחן ולנוכח האמור לעיל בנושא הראייתי, אני מור לשירות המבחן להגיש תסקירים משלימים בעניינם של כל הנאשמים אשר יבחנו אפשרות לשחרורם של הנאשמים בפיקוח אלקטרוני, וזאת מבלי שיהא בכך כדי להביע דעה לגופו של עניין או כדי ליצור ציפייה בליבם של המשיבים. כמו כן, אני מורה כי מנהלת הפיקוח האלקטרוני תגיש דו"ח היתכנות בנוגע לכל אחד מהמשיבים.

אנשי הקשר לבדיקת ההיתכנות:

משיב 1 - אביו מר אברהם סרג' ברמי - 052-8461770.

משיב 2 - אשתו לורה כהן - 054-3771612.

משיב 3 - אשתו שרון ז'ורני - 052-7333882.

הדיון שקבוע ליום 13.6.17 - מבוטל.

תשומת לב שב"ס כי אין להביא את המשיבים לדיון זה.

נדחה לקבלת תסקיר משלים ומתן החלטה בנושא המשפטי הנוגע לראיות לכאורה ליום 27.6.17 בשעה 9:00.

המשיבים יובאו לדיון זה באמצעות שב"ס.

המזכירות תעביר עותק החלטה זו לשירות המבחן.

**ניתנה והודעה היום י"ז סיוון תשע"ז,
11/06/2017 במעמד הנוכחים.
עמי קובו , שופט**