

מ"י 7626/09/14 - מדינת ישראל נגד כליפה כהן

08 ספטמבר 2014

בית משפט השלום בראשון לציון
מ"י 7626-09-14 מדינת ישראל נ' כהן
בפני כב' השופטת איטה נחמן
המבקשים מדינת ישראל
נגד
החשוד כליפה כהן

נוכחים:

נציג המבקשת רס"ב אדרי ניר

מטעם חקירות מע"מ חיפה מר אפי פירסט שרון שפסה

מטעם מס הכנסה יחידת יהלום גב' סלי יעקב

החשוד באמצעות שב"ס

ב"כ החשוד עו"ד שרון נהרי

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

מונחת בפני בקשה להארכת מעצרו של החשוד למשך 8 ימים נוספים.

יצוין כי זוהי בקשה שניה להארכת מעצר וכי החשוד נתון במעצר מאז יום 2.9.14.

לחשוד מיוחסת עבירה של חוק המע"מ, עבירות על פקודת מס הכנסה, עבירה על איסור הלבנת הון, מתן שוחד.

לאחר שעיינתי בחומר החקירה, לרבות בנספח הסודי במ/1 שהגישה המשטרה ובנספח הסודי במ/2 שהגישה רשות המיסים שמעתי את הצדדים, הוברר לי כי החקירה נמצאת עדיין בעיצומה וכי נדרשות מספר רב של

פעולות להשלמתה כ-30 במספר.

בהתחשב בחומר החקירה שהוצג בפני, נחה דעתי כי קיים חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו וכי ראוי ונכון לאפשר מיצויה של החקירה.

נוכח פעולות החקירה הנדרשות, כפי שפורטו בנספח הסודי במ/2, שוכנעתי כי יש לאפשר את המשך החקירה כשהחשוד נתון במעצר, זאת בהתחשב בקיומו של יסוד לחשד כי שחרורו של החשוד עלול להביא לשיבוש הליכים. לא למותר לציין כי מדובר במספר רב של עצורים ופרשה מסועפת וכי פעולות החקירה המתבקשות משליכות על חשד סביר לשיבוש הליכים באם ישוחרר חשוד זה.

יחד עם זאת ועל מנת לפקח על המשך החקירה מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד ליום 12.9.14 שעה 12:00.

ניתנה והודעה היום י"ג אלול תשע"ד, 08/09/2014 במעמד הנוכחים.

איטה נחמן, שופטת