

**ת"פ 30255/09/11 - פרקליטות המדינה, מחלקה כלכלית נגד משה
דרעי, רונלד אפשטין, לזלי רוז - לא בעניינו, יאיר אושר - לא
בעניינו, אלרקו בינלאומי בע"מ - לא בעניינה**

בית משפט השלום בראשון לציון

ת"פ 30255-09-11 פרקליטות המדינה, מחלקה כלכלית נ' דרעי
ואח' 16 יוני 2014
ת"פ 40607-11-11 פרקליטות המדינה, מחלקה כלכלית נ' אפשטין
בפני כב' השופטת איטה נחמן
המאשימה
נגד
הנאשמים

1. משה דרעי
2. רונלד אפשטין
3. לזלי רוז - לא בעניינו
4. יאיר אושר - לא בעניינו
5. אלרקו בינלאומי בע"מ - לא בעניינה

נוכחים:

ב"כ המבקשת עו"ד בן עמי כהן ועו"ד מילקה מרגלית ויסמן

נאשם 1 וב"כ עו"ד קרן נחמן

נאשם 2 וב"כ עו"ד נאור ועו"ד רוטמנש

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

לאור התנגדות באי כוח הנאשמים ולאחר שעיינתי בת/209 אני מורה כי המסמך יתקבל בכל הקשור לנתונים עובדתיים שנמצאים בתוך הקבצים ובכל מה שקשור לפרשנות העד בנתונים האלה הרי שזה אינו קביל מחמת עדות סברה.

ניתנה והודעה היום י"ח סיוון תשע"ד, 16/06/2014 במעמד הנוכחים.

איטה נחמן, שופטת

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 (ב) בפקודת הראיות, קובעת שכל מה שימסור העד בבית המשפט לא ישמש כראיה נגדו.

ניתנה והודעה היום י"ח סיוון תשע"ד, 16/06/2014 במעמד הנוכחים.

איטה נחמן, שופטת

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

נדחה, כקבוע מראש, להמשך הוכחות ליום 18.6.14 שעה 09:00.

הנאשמים מוזהרים בדבר חובת התייצבותם.

המזכירות תשלם שכר בטלת עדים לעד תביעה 151 מר אמיר שמריהו, בסך של 120 ₪. העד מתבקש לגשת למזכירות ולמסור את פרטיו העדכניים.

ניתנה והודעה היום י"ח סיוון תשע"ד, 16/06/2014 במעמד הנוכחים.

איטה נחמן, שופטת

עמוד 2

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בנסיבות העניין והואיל ומדובר בתיק שומה מע"מ שקשורה בחברת אם ווי אם, כאשר הנאשמים שבפניי מיוחס להם כי הם שותפים בחברת אם ווי אם, נראה כי חומר החקירה המבוקש על ידי ב"כ הנאשמים, בכל הקשור לשומה ונימוקי שומה, השגה שהוגשה על ידי מייצג החברה, ערעור על פסילת ספרים שהוגשה על ידי מייצג החברה, החלטה בהשגה, וקיים חומר נלווה שכולל פרוטוקולים פגישות בנושא השומה ופרוטוקול דיון ההשגה, הם החומר החקירה הרלוונטי לבאי כוח הנאשמים.

בנסיבות אלה, אני מצווה על "ביקורת חשבונות פשיעה חמורה - מע"מ" ליתן את כל החומר האמור לעיל לידי המאשימה, ויתקיים דיון לפי סעיף 74 בחסד"פ, בנוכחות צד ג' המתנגד למסירת החומר, בפני שופט שיקבע על ידי סגן הנשיאה כב' הש' הימן, לאחר שתוגש בקשה בעניין.

ניתנה והודעה היום י"ח סיוון תשע"ד, 16/06/2014 במעמד הנוכחים.

איטה נחמן, שופטת

הוקלד על ידי יפעת שלומוב