

ת"פ 376/01/14 - מדינת ישראל נגד מוחמד בלעום

20 ינואר 2014

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
ת"פ 376-01-14 מדינת ישראל נ'
בלעום(עציר)

לפני כב' השופט אברהם טל, סג"נ

מדינת ישראל	המאשימה
מוחמד בלעום	נגד הנאשם

נוכחים:

ב"כ המאשימה: עו"ד איתן פינקלשטיין

הנאשם ובא כוחו עו"ד עיראקי

[פרוטוקול הושמט]

הכרעת דין

על סמך הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום, אני מרשיע אותו בעבירות של הכשלת דיווחים לרשות להלבנת הון - עבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, מתן שירותי מטבע ללא היתר - עבירה לפי סעיף 11ב(א)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התחמקות ממס הכנסה במרמה עורמה ותחבולה - עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה התשכ"א-1961, התחמקות ממס ערך מוסף במרמה עורמה ותחבולה - עבירות לפי סעיף 117(ב)(8) לחוק מס ערך מוסף.

ניתנה והודעה היום י"ט שבט תשע"ד, 20/01/2014 במעמד הנוכחים.

החלטה

נדחה לטיעונים לעונש ליום 17.3.14 בשעה 09:00.

המזכירות תפנה העניין לממונה על עבודות שירות שיחווה דעתו בדבר אפשרות ריצוי מאסר בעבודות שירות, מקום ומועד תחילת ביצוען.

ניתן להזמין את הנאשם באמצעות בא כוחו, עו"ד עיראקי, טלפון: 09-7939827, פקס: 09-7936353.

אני נותן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים ומורה למשטרת ישראל להחזיר לנאשם את דרכונו ומשחרר את חשבון הבנק של עמל בלעום, אשתו של הנאשם, חשבון מספר 197349 בבנק הפועלים סניף טייבה, מצו איסור ביצוע פעולות שהוטל על ידי המשטרה.

הנאשם הוזרר כי עליו להתייצב בפני הממונה על עבודות שירות במועד אליו יוזמן להתייצב לדיון הנדחה ללא הזמנה נוספת.

ניתנה והודעה היום י"ט שבט תשע"ד, 20/01/2014 במעמד הצדדים והנאשם.