



בית משפט השלום בראשון לציון

06 יולי 2023

מ"י 13462-07-23 מדינת ישראל נ

לפני כבוד השופט גיל גבאי

מדינת ישראל

המבקשת

נגד

החשוד

נוכחים:

נציג המבקשת מר יוסי אליאס-חקירות מס הכנסה מרכז החשוד נוכח

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:

הגענו להסכמה לפיה ישוחרר החשוד בתנאים הבאים:

א. איסור יצירת קשר, עם מי מן המעורבים הנוספים בפרשה, למשך 30 יום מהיום.

ב. התייצבות לחקירה במושטרה, לדיון במשפט או בערעור, או לנשיאת עונשו, בכל מועד שיידרש, וכן איסור לשבש הליכי חקירה ומשפט. על החשוד להתייצב לחקירה

ג. החשוד יעדכן את היחידה החוקרת על כל שינוי בכתובת או במספר הטלפון או בעיסוק.

ד. הטלפון בו יהיה זמין בוואטסאפ הוא

ה. החשוד יתייצב ביום 23/07/23 לחקירה במשרדו היחידה החוקרת יחד עם ספרי הנהלת החשבונות

להבטחת תנאי השחרור:

א. תיחתם ערבות עצמית בסך 500,000 ₪.

ב. תיחתם ערבות צד גי על-ידי מר

300,000 ₪. ניתנת ארכה לחתימה על ערבות צד גי עד היום 06/07/23 בשעה 13.00.

ניתן לחתום על הערבות בבית המשפט או בכל תחנת משטרה.

ג. הפקדת שיק בנקאי בסך 100,000 ₪.



בית משפט שלום בראשון לציון

06 יולי 2023

מ"י 13462-07-23 מדינת ישראל נ' [REDACTED]

ב"כ החשוד:

1
2 לקחתי על עצמי התחייבות שאני אקח אותו באופן אישי לסניף הבנק בראשון על מנת לעזור להם
3 להוציא את השיק הבנקאי. רק לאחר שהערב צד ג' יחתום ואותו שיק בנקאי ימסר לקופת בית
4 המשפט, רק אז נקבל את הדרכון שמופקד בידי הנאמנות של נציג היחידה החוקרת.
5 לענין צו איסור הפרסום למעשה אנו צריכים לבוא 4 יסודות. נזק חמור לחשוד עקב הציבור, ענין
6 ציבורי ואינטרס החשוד ו/או הפרסום. מ דובר במי שעוסק בתיירות, בארגון חבילות תיירות
7 לאוכלוסייה הדתית. אנו בתקופה של החופשות. הוא חכר מטוסים ושכר בתי מלון ויש לו 150 עובדים
8 שסוגרים את העסקאות. אם מישהו יחשוב שהוא מעורב בפרשה כזו או אחרת אזי בוודאי שיהיו
9 ביטולים ויגרם נזק מטרורף. אנו בתחילת חקירה. על מנת להרגיע את אנשי רשות המיסים, [REDACTED]
10 דיברנו עם הנהלת החקירות ושאלנו מה החשדות. זה לא העלמת מס. זה גלגול כספים.
11 בסופו של דבר הוא אדם חוקי יש לו דירה בארץ. בסופו של דבר הוא ביום שלישי הוזמן לחקירות.
12 אשתו הוזמנה והתייצבה ביום שלישי. מרשי הגיע יחד איתה וגם נחקר ביום שלישי. ביום רביעי הוא
13 היה בבית מלון. נטעו לצפון. הפתיעו אותו בבוקר ואחרי שכולט נרגעו. עברנו את זה, בסופו של דבר
14 שיתף פעולה, הסביר מה הוא עשה. יגרם נזק אדיר אם חלילה מס הכנסה יטען שצריך כך וכך כספים.
15 מאיפה יביא את הכספים. הוא עובד למחירתו.

ב"כ המבקשת:

16
17
18 הוא לא מכחיש את העברות הכספיים והחשוד מדבר על גלגול כספים. מפנה לסעיף 4.6 לענין זה בדוח
19 הסודי.

ב"כ החשוד:

20
21
22 הוא אמר שאם היו כספים יצאה חשבונית

ב"כ המבקשת:

23
24
25 לשאלת בית המשפט יש ענין של פרסום שמו ויש ענין של פרשה.

ב"כ הצדדים:

26
27
28 נסכים לפרסום הפרשה אבל ללא שמו של החשוד עד לאחר החקירה ביום 23/07. ככל שנעמוד על
29 הפרסום של פרטיו, נגיש בקשה בהתאם.

30
31



בית משפט השלום בראשון לציון

06 יולי 2023

מ"י 13462-07-23 מדינת ישראל נ' [REDACTED]

החלטה

ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים.

מובהר בזה לחשוד כי ככל שיפך תנאי מתנאי שחרור אלה ייעצר ויובא בפני שופט.

לא יעמוד בתנאי השחרור – יישאר במעצר ויובא בפני שופט ביום 07/07/23 בשעה 09:00 בבית משפט השלום בפתח תקווה.

לענין איסור הפרסום, בשלב זה, בהסכמת הצדדים, יאסר פרסום פרטיו של החשוד אך יותר פרסום כי רשויות המס חוקרות פרשה הנוגעת לעבירות מצידן של חברות תיירות.

ככל שלאחר חקירתו הנוספת של החשוד תסבור היחידה החוקרת כי יש מקום לעתור לפרסום שמו, תודיע ויקבע דיון.

פרוטוקול זה ישמש כפקודת שחרור (או צו מעצר – אם לא יעמוד החשוד בתנאים).

ניתנה והודעה היום י"ז תמוז תשפ"ג, 06/07/2023 במעמד הנוכחים.

גיל גבאי, שופט