

45422-11-21

בתי משפט שלום ומשפחה  
ראשון לציון (33)  
18-11-2021  
נתקבל / נבדק  
חתימה



**בקשה להארכת מעצר**

לכבוד

בית משפט השלום בראשלי"צ

היחידה : יאח"ה

תאריך : 18/11/2021

תיק : פל"א

**פרטי החשוד:**

מס"ד	מס' זהות:	משפחה:	שם פרטי:	שם האב:	ת. לידה:	מען:
1	042835561	חוגג	משה	אלי	15.05.81	רמז דוד 6, תל אביב-יפו

**סמכות מקומית:**

- העבירה נעברה כולה או מקצתה, בתחום השיפוט של בית משפט זה.
  - היחידה הממונה על חקירת העבירה נמצאת בתחום השיפוט של בית משפט זה.
  - האדם עצור באזור שיפוטו של בימ"ש זה ולא ניתן להביאו לבית המשפט כאמור לעיל
- עקב נסיבות מיוחדות כדלקמן:

**פרטי העבירות:**

1. איסור הלבנת הון - הסתרת מקור רכוש, עבירה על סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000.
2. איסור הלבנת הון - עבירה לפי סעי' 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000.
3. קשירת קשר לפשע - ס' 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
4. גניבה בידי מורשה - ס' 393 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
5. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - עבירה לפי ס' 415 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
6. השמטת הכנסה במזיד - עבירה על סעיף 220(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
7. רישום כוזב במסמכי תאגיד - עבירה לפי סעיף 423 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
8. עבירות ע"פ פקודת הסמים המסוכנים, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
9. איסור צריכת מעשה זנות מקטין - כל סעיפי 203 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
10. החזקת מקום לשם זנות סעיף 205 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
11. פרסום והצגת תועבה - לפי סעיף 214 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
12. בעילה אסורה בהסכמה לפי סעיף 346 (א) (ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
13. הבאת אדם לידי מעשה זנות - סעי' 201 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
14. הבאת קטין לסמים מסוכנים - סעי' 21 לפקודת הסמים המסוכנים
15. איסור אלכוהול לקטינים - סעי' 193 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.

16. מעשה סדום – סעי' 347 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
17. סחר בבני אדם - 377 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
18. מעשה מגונה – סעי' 348 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
19. גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות – 376 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
20. הטרדה מינית – סעי' 5 לחוק למניעת הטרדה מינית
21. פגיעה בפרטיות – סעי' 5 לחוק הגנת הפרטיות

### העובדות המהוות בסיס לחשד כנגד החשוד:

1. ביחידה הארצית לחקירת הונאה מתנהלת פרשייה רחבת היקף ובינלאומית, בגין עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מין, עבירות מס ועבירות על פי חוק איסור הלבנת הון.
2. בקליפת אגוז, מדובר בפרשייה סבוכה ומורכבת, בתחום חדש- סחר במטבעות קריפטוגרפיים. תחום זה נמצא מתחת לרדאר של רשויות האכיפה ובשל כך נוצל על פי החשד, על ידי החשודים ושותפיהם, באמצעות יצירת מצגי שווא, באופן שיטתי ומתוחכם, כלפיי משקיעים. למשקיעים מוצגת תכנית סדורה להשקעת כספים ופיתוח המיזמים, בין היתר, תוך פרסום שקרי של השקעות לכאורה של מעצבי דעת קהל. באופן זה המשקיעים משוכנעים להשקיע את מיטב כספם – בסדרי גודל של מיליוני דולרים באותם מיזמים. בפועל, הכסף הונח "על קרן הצבי", באשר הכסף אינו מושקע בהתאם לתוכנית שהוצגה, אלא נגנב לאחר השקעת הכספים בפרויקטים, ומועבר לכיסם של החשודים שמשתמשים בכספים אלו למימון צרכיהם הפרטיים ו/או עסקיהם הפרטיים.
3. ביום 18/11/2021 נעצר חשוד 1 והחלה החקירה הגלויה.

### עילת המעצר (לפי החלופות בסעיפים 13 ו- 14 לחסד"פ - מעצרים) כלפי החשוד:

- קיים חשד סביר שהחשוד עבר עבירה, שאיננה חטא וכן -
- קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;
  - קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;
  - קיימים נימוקים מיוחדים לצורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר.

**מצ"ב בזה חומר חסוי (לידי השופט בלבד)**

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, להאריך את מעצרו של החשוד לתקופה של 11 ימים, לצורך ביצוע פעולות החקירה, המפורטות בדו"ח הסודי, ומהעילות שפורטו לעיל.

רפ"ק אריאל פרידמן, עו"ד

מ' כוח משימה מלביני הון מקצועיים

היחידה הארצית לחקירות הונאה