

המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ נעצר בגין שוחד עובדי ציבור בכירים בגינאה

איש העסקים בני שטיינמץ ומעורבים נוספים חשודים כי שילמו שוחד לעובדי ציבור בכירים בגינאה בסך מיליוני דולרים בתמורה לקידום אישי ועסקי. הוא נשלח למעצר בית של 14 יום והוטלה עליו ערבות של 100 מיליון שקל.

בני שטיינמץ עוכב לחקירה על ידי יאח"ה ונערכו חיפושים במשרדו ובביתו. על פי החשד, שטיינמץ יחד עם ישראלים נוספים המתגוררים בחו"ל, שילמו לבכירים בגינאה מיליוני דולרים בתמורה לקידום העסקי והאישי.

לאור החשד למעורבות ישראלים בפרשה, נערכה חקירה סמויה על ידי משטרת ישראל בתיאום רשויות האכיפה בשוויץ, ארצות-הברית וגינאה. החקירה ביססה את החשדות וזאת במקביל לחקירה גלויה. לשטיינמץ מיוחסות עבירות הלבנת הון ומתן שוחד לעובד ציבור זר.

לפי סעיף 291א לחוק העונשין, דינו של הנותן שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה הקשורה בתפקידו כדי להשיג, להבטיח או לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר בנוגע לפעילות עסקית הוא עד 7 שנות מאסר או קנס פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)4, קרי, 1,130,000 שקלים ופי עשרה מהקנס כאמור אם העבירה נעברה על ידי תאגיד, קרי, 2,260,000 שקלים. כמו כן, בחוק איסור הלבנת הון נקבעו עד 10 שנות מאסר או קנס בסך 4,520,000 שקלים לעושה פעולה ברכוש (כמו כסף) במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את מיקומו, תנועותיו, את זהות בעלי הזכויות בו או עשיית פעולה בו.