

## מיליארדר ישראלי נעצר בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון

**חמישה חשודים, בכירים בשוק ההון, נעצרו בחשד להלבנות הון על ידי חוזי נדל"ן פיקטיביים. החקירה היא הסתעפות של חקירה קודמת ובה נעצר אחד החשודים, מיליארדר ישראלי, על חשדות אלה וחשדות נוספים. החקירה מתנהלת בשיתוף גורמים רבים בארץ ובחו"ל.**

הבוקר נעצרו לחקירה מיליארדר ישראלי-בינלאומי וארבעה בכירים נוספים, החשודים בשורת עבירות כגון הלבנת הון, שוחד, זיוף מסמך, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שימוש במסמך מזויף, מרמה והפרת אמונים. המשטרה עורכת כעת חיפוש נרחב בבתייהם ובמשרדיהם של החשודים ושוקלת האם להביא אותם להארכת מעצרים.

המעצר הנוכחי הוא הסתעפות של פרשת השוחד מגינאה, שבה חשוד המיליארדר הישראלי כי העביר לנשיא לשעבר מיליוני ₪ כדי שיקדם את עסקיו של החשוד במדינה הזו. החקירה שמנוהלת על ידי היחידה הארצית במשטרה, העלתה כי מעורבים אלה פעלו, יחד עם המיליארדר, לייצר חוזים פיקטיביים בעיקר בתחום הנדל"ן בחו"ל, לצורך העברות כספים והלבנות הון.

חמשת החשודים נחקרים כעת ביחידת להב 433 בנוגע לחשדות אלה והחקירה מתנהלת בשיתוף פעולה בינלאומי, עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה וגם עם המחלקה הפלילית והבינלאומית בפרקליטות המדינה.

על פי חוק העונשין, הענישה המרבית בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עומדת על 5 שנות מאסר. כמו כן, הענישה המרבית בגין מתן שוחד עומדת על 7 שנות מאסר. עובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו צפוי למאסר של עד 10 שנים בהתאם לסעיף 290(א) לחוק העונשין או לקנס הגבוה פי ארבעה משווי טובת ההונאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.

בנוסף, סעיף 284 לחוק העונשין קובע עד 3 שנות מאסר לעובד ציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד.

במידה וההונאה נעשית תוך שימוש במסמכים מזויפים, העונש הצפוי למבצעה הוא עד 3 שנות מאסר. כמו כן, ישנן נסיבות מחמירות הנוגעות בין היתר להיקף הזיופים והנזק הכרוך בהם מבחינה כלכלית, משפטית, עסקית וחברתית - אשר התקיימותן עלולה להוביל אף לעד 5 שנות מאסר.

כמו כן, העונש בגין עבירות מס נע בין 5 ל-7 שנות מאסר ובגין הלבנת הון עד 10 שנות מאסר.