

נעצר יזם מוכר שחשוד בהונאות נדל"ן במיליוני שקלים

יזם מוכר נעצר בחשד להונאות בתחום הנדל"ן. בעבר נעצר על עבירות דומות ואף הסתבך עם עבריינים, אך שינה את שמו והמשיך לבצע עבירות בתחום הנדל"ן. החשוד ושותפיו הציעו לרוכשים דירות, באמצעות הצגת מסמכים מזויפים ומועדי אכלוס פיקטיביים. הוא יובא להארכת מעצרו בבית המשפט השלום בתל אביב.

הפרשה החלה לפני כחודשיים, אז התקבלה תלונה במחוז תל אביב במשטרה כנגד היזם בחשד להונאת נדל"ן בהיקפים גדולים. המשטרה החלה בחקירה סמויה שבמהלכה התגלה כי היזם הסתבך בעבר עם גורמים עבריינים ואף פשט את הרגל. במשטרה סבורים כי היזם ביצע את אותן עבירות בתחום הנדל"ן, באמצעות שינוי שמות במשרד הפנים ופעולה בשם חדש.

החשדות נגדו הם קבלת דבר בנסיבות מחמירות, התחזות לאחר בכוונה לזכות בנכס, קשירת קשר לפשע, זיוף, הלבנת הון ועבירות כלכליות נוספות. החשוד, עם מעורבים נוספים, שיוקו פרויקטים בתחום הנדל"ן ברמת גן, צפת, ירושלים ומקומות נוספים, תוך הצגת אישורי בנייה, אישורים מזויפים והבטחה לרוכשים על מועדי אכלוס פיקטיביים. נוסף על כך, השתמש החשוד בחברות קש שהקים בעזרת חשודים נוספים, ולשם כך זייף מסמכים ואף פיזר המחאות ללא כיסוי.

אתמול הפכה החקירה לגלויה והחשוד המרכזי יובא להארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. חלק מהחשודים האחרים שוחררו למעצר בית. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר חשוד נוסף, שקשור לפרשה.

סעיף 415 לחוק העונשין מגדיר מרמה כטענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל-פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת. עונשו של אדם המקבל דבר במרמה הוא עד 3 שנות מאסר. במידה והעבירה נעברה בנסיבות מחמירות הדין מזנק לעד 5 שנות מאסר. במידה ומעשה המרמה נעשה תוך התחזות בכזב לאדם אחר, העונש הצפוי למבצעה הוא עד 3 שנות מאסר.

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.

מבצעי ההונאה עשויים גם להתחמק מתשלומי מס, להלבין הון או לקחת את הכספים לצרכיהם האישיים. העונש בגין עבירות מס נע בין 5-7 שנות מאסר ובגין הלבנת הון עד 10 שנות מאסר.