

סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע עבירות מרמה והונאה

כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע עבירות מרמה והונאה. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז חיפה לסגור את תיק החקירה נגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.

סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע עבירות מרמה והונאה

כנגד לקוח המשרד נוהלה חקירת משטרה בחשד למעשי מרמה והונאה, כאשר בסופה התיק נגדו הועבר לפרקליטות חיפה לצורך בחינת שאלת העמדתו לדין פלילי.

חוק 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 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.

לאחר דין ודברים של משרדנו עם פרקליטות מחוז חיפה, הוחלט להיענות לבקשתו ולהורות על סגירת התיק הפלילי נגדו, דבר שמנע את העמדתו לדין פלילי וחזרתו למסלול חיי התקין. לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות מרמה והונאה, במידה והתיק נגד הלקוח לא היה נסגר, הוא היה צפוי לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה, עד כדי מאסר מאחורי סורג ובריח לתקופה ארוכה.

להלן העתק הודעת פרקליטות מחוז חיפה שנשלחה למשרדנו בעניינו של הלקוח. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו של הלקוח פרטיו המזהים במסמך הושמטו:

13/06/2021

077-5006206

052-6885006

סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע עבירות מרמה והונאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז חיפה (פלילי)

תאריך : כ"ט בתמוז תשע"ז

23 ביולי 2017

מספרנו : פמ"ח 80/16 ■ 04/0000

לכבוד

בפקס 077-5558060

א,ג,

הנדון: אשור סגירה -

שלום רב,

במענה למכתבך מיום 19.7.17 הרינו לאשר כי תיק פלא 07/2016 ■ הונאה חוץ, נסגר כנגד מרשך לאור כחלון מהסיבה "נסיבות הענין אינן מצדיקות העמדה לדין".

בכבוד רב,

ציונה אורלין,

מזכירה ראשית בפרקליטות מחוז חיפה - פלילי

סימוכין 2017/ ■ 046

פליים 15 אי קרית הממשלה חיפה, 3309519
ת"ד : . * טלפון : 04-8633900 * פקסי : 02-6467060