

שישה ישראלים הואשמו בהברחת תרופות בעשרות מיליוני דולרים

כתב אישום מפורט הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד נגד ששה ישראלים, בגין עבירות של סחר בתרופות מרשם ללא אישור. החקירה הסמויה העלתה כי הם הקימו תשתית ענפה לרכישת התרופות ללא אישור במזרח הרחוק ומכירתן ללקוחות בארה"ב בהסוואה של אריזות נעליים ותיקי יד.

כתב האישום הוגש על ידי הפרקליטות לבית המשפט המחוזי מרכז, נגד ששת הישראלים שהיו מעורבים בהברחת התרופות. הם הואשמו כי הקימו תשתית מתוחכמת להשגת תרופות מרשם ממקורות לא מורשים במזרח הרחוק. לאחר מכן מכרו את התרופות ללקוחות בארה"ב, ללא כל מרשם, באמצעות אתרי אינטרנט ומוקדים טלפוניים. את התרופות שהוזמנו שלחו בדואר בקופסאות נעליים, תיקי יד ואמצעי הברחה נוספים.

פעילותם הניבה להם הכנסות של לפחות 50 מיליון ₪. הם הואשמו בעבירות של הברחה, מרמה כלפי רוכשי תרופות וחברות האשראי, עבירות מס והלבנות הון, מכירת תרופות ללא מרשם בדרך רשלנית ועוד. העסקאות התבצעו דרך חברות אשראי בקודי סליקה של מוצרים אחרים. הנאשמים היו מודעים לעבירות שביצעו והסוו את פעילותם בתחכום רב.

כתב האישום הוא סופה של חקירה סמויה ממושכת שהתבצע על ידי יחידת יהלום ברשות המסים ויחידת להב 433. סגורם טוענים כי כתב האישום חסר בסיס וכי האמת תתברר בבית המשפט.

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 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.