

20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות והוננו חברות בינלאומיות

20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות וכך הוננו בסכומי ענק חברות בינלאומיות. מהמשטרה נמסר כי מדובר בפרשת הונאה גדולה מזה שנים.

בתום חקירה משטרתית שארכה כשנה וחצי נעצרו 20 ישראלים בחשד שהפעילו ארגון פשיעה במסגרתו הוננו חברות בינלאומיות בסכומי עתק. מהחקירה שנוהלה בשיתוף עם יחידות משטרה באירופה והאינטרפול, עולה החשד כי העצורים התחזו לבעלי משרות בכירות בחברות כאמור תוך שימוש בשמותיהם הפרטיים. בהמשך הם פרצו למייל של החברות ודרשו סכומים האומדים על מיליוני דולרים בטענה כי הדבר הכרחי לפעילות החברה. עיקר פעילותו של ארגון הפשע נוהל בידי עבריינים בישראל אשר קיבלו רווחים נאים מההונאות שבתמורה להם הגנו באמצעות איומים וסחיסות על החשודים. במסגרת הפעילות העבריינית השתמשו החשודים באתרי אינטרנט שונים בכדי להונות את החברות. הכספים הועברו לישראל באמצעים שונים ולאחר שהולבנו. המשטרה מסרה כי מדובר בהונאת ענק מזה שנים. החשודים יובאו בהמשך לדיון בבית המשפט השלום בראשון לציון בהארכת מעצרים.

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. בנוסף, [התחזות לאדם אחר במטרה להונות](#) מהווה עבירה שדינה 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.

{*:fast_contact}