

שני חשודים נעצרו בחשד לביצוע מעשי הונאה כנגד חברות גרמניות

אזרח ישראלי ותייר נעצרו על ידי מפלג ההונאה בתל אביב בחשד לכך שביצעו מעשי הונאה כנגד חברות מחו"ל. בחקירה משתתפת גם משטרת גרמניה.

אחד החשודים הוא בעליה של חברת שיווק - טלמרקטינג. על פי המשטרה, השניים מהווים חלק מרשת בינלאומית המבצעת מעשי הונאה באמצעות האינטרנט והטלפון כנגד חברות ברחבי העולם.

על פי החשד המיוחס להם, השניים התחזו לבעלי תפקידים באותן חברות, ונתנו הנחיות לאנשי הכספים שלהן, לבצע העברות של סכומי כסף משמעותיים לחשבונות בשליטתם. על פי החשד, ההונאות בוצעו מדירה בתל אביב, שבה גם לדברי המשטרה נתפס "סכום מט"ח משמעותי". שני החשודים הובאו להארכת בבית המשפט השלום בתל אביב ומעצרם הוארך.

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.

{*:fast_contact}