

עשרה נעצרו בחשד שהלבינו הון באמצעות הימורים לא חוקיים ברשת

כוח מיוחד מטעם היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית של יחידת 433 עצר היום בבוקר כמה אנשים החשודים בהלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט. במהלך הפשיטה נתפס כסף מזומן רב, מכוניות יוקרה ומסמכים המעידים על פעילות צ'יינג. החקירה הסמויה החלה בשיתוף פעולה של גורמים רבים, כחלק ממאבק המדינה בהימורים לא חוקיים והלבנות הון.

הפרשה החלה לאחר שהמשטרה איתרה כי עבריינים מלבינים כסף באמצעות הימורים באינטרנט, ופתחה בחקירה סמויה וממושכת אחר החשודים. החקירה התבצעה בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה שנאבקה בתופעת ההימורים באינטרנט.

המעצרים התרחשו היום בבוקר על ידי היחידה הכלכלית של המשטרה, ובמהלכה אותר כסף מזומן רב, כמה רכבי יוקרה ומסמכים הקשורים לשירותי צ'יינג (החלפת כספים). העצורים הם מאזור המרכז, כולל כמה עברייני סמים, החשודים בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני ₪. סה"כ נעצרו 11 חשודים לחקירה באזהרה ועוד חמישה נוספים בחשד לארגון וניהול הימורים, קשירת קשר לפשע ועבירות לפי פקודות המס וחוק איסור הלבנת הון.

העצורים נחקרים כעת ביחידת להב 433 בלוד ויובאו בהמשך להארכת מעצרים.

חוק העונשין קובע תחת סעיף 225 עד 3 שנות מאסר או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)4, קרי, 452,000 שקלים [למארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור](#). כמו כן, נקבע עד 3 שנות מאסר או קנס כפי שהוזכר לעיל למחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות או הימורים. עוד נקבע עד 6 חודשי מאסר או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)3, קרי, 150,600 שקלים, למשכיר חצרים או מרשה את השימוש בהם בידיעה שימשו מקום למשחקים אסורים או לעריכת הגרלות או הימורים.

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}