



17/07/2024

ט"ד אסף דוק 077-5006206

ת. 052-6885006

## לקוח שהואשם בהונאת ענק באמצעות אפליקציית התשלומים ביט נוקה מאשמה

לקוח המשרד נעצר ונחקר בימ"ר חוף בחשד שלקח חלק מרכזי בהונאת ענק באמצעות אפליקציית התשלומים ביט. ראיות חפציות מזכות שנאספו לימדו על כך שנפל קורבן בעצמו לידיהם של גורמים עברייניים שהשתמשו בו בתחכום רב לצורך מימוש האינטרסים שלהם תוך ניצול תמימותו והיעדר מודעותו לתרמית. בעקבות כך ולאחר הליך בירור ארוך ומורכב, פרקליטות מחוז חיפה החליטה לסגור תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית.

## מעצר וחקירה בפרשת הונאה ועוקץ באמצעות אפליקציית התשלומים ביט

לקוח המשרד, אדם נורמטיבי ומוערך, נעצר ונחקר בימ"ר חוף בעכו בחשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאה באמצעות כרטיסי חיוב, הלבנת הון ועוד, לאחר שנטען כי לקח חלק בהונאת ענק באמצעות אפליקציית התשלומים "ביט" [Bit].

הלקוח שיתף פעולה באופן מלא במהלך כל החקירות במשטרה, לא נמנע מלהשיב וענה על כל שאלות החוקרים בכנות ובגילוי לב.

## גרסת הלקוח ובניית קו ההגנה המשפטי

הלקוח, אשר רחוק כמזרח ממערב מן העולם העברייני בכלל ומן החשדות אשר הוטחו בו בפרט, הסביר כי מעולם לא ביצע את האירועים המיוחסים לו וכי נפל קורבן בעצמו לידיהם של גורמים עבריינים אשר השתמשו בו בתחכום רב למימוש האינטרסים הכלכליים שלהם, זאת תוך ניצול תמימותו והיעדר מודעותו הפלילית ביחס למעשיו.

צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול חומרי הראיות והמסמכים הרלוונטים בעניינו של הלקוח, תוך שגיבש עבורו את קו ההגנה ודרכי הפעולה המתאימים ביותר בנסיבות המקרה לסגירת התיק הפלילי נגדו, זאת בשים לב לגרסתו הקוהרנטית, חולשת הראיות נגדו וראיות חפציות מזכות שנאספו.

יש לזכור, כי כאשר אדם נופל קורבן לחקירת שווא - הדבר הראשון שעליו לעשות הוא לנסות לאסוף כמה שיותר ראיות להוכחת חפותו, ועדיף שיהיו אלה ראיות חזקות ומוצקות ככל האפשר.

## החלטת פרקליטות מחוז חיפה - סגירת התיק נגד הלקוח מחוסר



17/07/2024

077-5006206

052-6885006

## אשמה פלילית [זיכוי מנהלי]

בעקבות כך ולאחר הליך בירור מורכב, הוחלט בפרקליטות מחוז חיפה לאמץ את טענותינו ולסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו ובכך לאפשר לו להוכיח את חפותו ולשוב לשגרת חייו.

יודגש, כי לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות הונאה ומרמה בסכומי כסף משמעותיים אשר מבוצעים בתחכום רב ומערבים מספר גדול של קורבנות - במידה והתיק נגד הלקוח לא היה נסגר, הוא היה צפוי לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה בדמות מאסר מאחורי סורג ובריח לתקופה ארוכה.

**להלן העתק הודעת פרקליטות מחוז חיפה בדבר סגירת התיק הפלילי נגד הלקוח בהיעדר אשמה פלילית. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו פרטיו המזהים במסמך הושמטו:**

לקוח שהואשם בהונאת ענק באמצעות אפליקציית התשלומים ביט נוקה מאשמה