



18/07/2024

ט"ד אסף דוק 077-5006206

ת. 052-6885006

## הונאות קריפטו ותרמיות במטבעות דיגיטליים

בשני העשורים האחרונים הפכו מטבעות וירטואליים לחלק בלתי נפרד מהמרחב הפיננסי. גם אם אינכם בעלי מטבע וירטואלי, מונחים כמו ביטקוין, קריפטו, אתריום ובלוקצ'יין ודאי מוכרים לכם. לצד יתרונות המטבעות הוירטואליים, המביאים בשורה חדשה והזדמנות לצבירת רווחים, קיימים חסרונות שמאפשרים לנוכלים להונות משקיעים תמימים בדרכים שונות. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר הבא מה הסיכונים שמייצרים המטבעות הדיגיטליים, כיצד מתבצעות הונאות ותרמיות קריפטו וכן איך אפשר להתגונן מפניהן ומה גישת הרשויות לנושא.

### מטבעות דיגיטליים (קריפטו) - שחר של יום חדש

המטבעות הדיגיטליים משווקים כמבשרי כלכלה חדשה חופשייה מרגולציות, שאינה תלויה במוסדות פיננסיים כמו בנקים ומאפשרת למחזיקים במטבע הוירטואלי לקיים פעילויות פיננסיות ברחבי הגלובוס מבלי להיות מפוקחים על ידי משטרים ורשויות. חוסר הפיקוח על שוק המטבעות הדיגיטליים, יחד עם היותו אחד ממרכיבי המשיכה וההצלחה שלו, הוא גם אחד מגורמי הסיכון העיקריים הקיימים בו. האפשרות לקיים עסקאות פיננסיות רחבות היקף ללא פיקוח והתערבות מצד הרשויות מהווה מוקד משיכה לפושעים ונוכלים מכל הסוגים.

עבור ארגוני פשיעה מדובר בהזדמנות פז להלבנת כספים והעלמת הכנסות, עבור נוכלים מדובר בקרקע פורייה לרמייה והונאה של אזרחים תמימים המבקשים להרוויח מעט כסף באמצעות השקעה בשוק הדיגיטלי ועבור האקרים מדובר במכרה של זהב. כך, לצד האמיצים שהשקיעו במטבעות דיגיטליים וזכו לראות רווחים נוספים עם השנים יותר ויותר אנשים שנפלו קורבן להונאות ורמייה. כיוון שמדובר בתחום חדש, הרשויות נדרשות לפתח אמצעים לפקח ולנטר את המסחר והפעילות במטבעות דיגיטליים. עד שהתחום יוסדר, השוק הדיגיטלי יוותר פרוץ לנוכלויות ורמאויות, והמשקיעים הפרטיים יצטרכו להישמר ולבדוק היטב באיזה מטבע ובאיזו דרך כדאי להם להשקיע את כספם.

### כיצד רוכשים מטבעות דיגיטליים

משקיע מן היישוב, שאין לו את האמצעים ל"כריית" מטבעות קריפטו, צריך לרכוש אותם ממי שכבר יש ברשותו מטבעות. קיימים ארגונים המתמחים בכריית מטבעות קריפטו, אך כדי לעשות זאת בעצמכם יש להחזיק באמצעים מיוחדים ומתקדמים, שאין ברשותו של אדם מן השורה. כיוון שעדיין אין רגולציה על התחום, יש אינספור דרכים ליפול בפח, ולכן חשוב לנהוג בזהירות כאשר רוכשים מטבעות דיגיטליים.

כדי להיות על הצד הבטוח, מומלץ לרכוש מטבעות בזירות מסחר מוכרות ואמינות, כמו בינאנס, Bit2C או ביטס אוף גולד. היתרון ברכישה דרך חברות מוכרות ומבוססות הוא שיש מי שערב להשקעה שלכם, ובמידה והארנק הדיגיטלי שלכם ירוקן בזדון, יש אפשרות שתקבלו את השקעתכם, או לפחות חלק ממנה, בחזרה. החיסרון הוא שעליכם למסור את פרטיכם לחברה, ואינכם יכולים לשמור על אנונימיות, שהיא אחד מהאיונים שהפכו את



18/07/2024

077-5006206

052-6885006

מטבעות הקריפטו לפופולאריים כל כך.

רכישה דרך גורמים פרטיים מאפשרת לכם להישאר אנונימיים, אולם חושפת אתכם להונאות ומרמה. במקרה שרכשתם מטבעות דיגיטליים מגורם פרטי שהתגלה כנוכל, סביר להניח שלא תזכו לראות את כספי ההשקעה שלכם. יצירה מכך, אם רכשתם מטבעות קריפטו מגורם שאינו זירת מסחר רשמית, גם אם אותו גורם אינו נוכל או שאין לו כוונות זדוניות, במידה וארנקכם הדיגיטלי ייפרץ וירוקן, לא יהיה מי ששייב לכם אפילו חלק זעיר מכספכם. גם אם הצעות רכישה מגורמים פרטיים עלומים נשמעות מפתות - עדיף להתרחק ולהימנע מהן.

## איפה שומרים את המטבעות הדיגיטליים

מטבעות קריפטו מאוחסנים בארנק דיגיטלי, המוגן על ידי סיסמא אישית. ארנק דיגיטלי יכול להיות שמור ברשת, כאשר הסיסמאות מאוחסנות בארנק, והגישה לארנק היא באמצעות סיסמא אישית שלכם, או על התקן USB הנמצא ברשותכם. היתרון בארנק דיגיטלי "חם" המאוחסן ברשת הוא שאין סכנה שתאבדו את הארנק ועמו תאבד לכם לנצח הגישה להון הדיגיטלי שלכם, החיסרון הוא שכאשר הארנק שלכם שמור ברשת הוא חשוף לפריצות. היתרון באחסון הארנק בדיגיטלי שלכם על התקן USB הוא שלא ניתן לפרוץ אליו כאשר ההתקן אינו מחובר למחשב, החיסרון הוא שבמידה ותאבדו את התקן ה USB, תאבדו את ארנקכם הדיגיטלי על כל תכולתו.

## השקעה בסיכון גבוה

עד שתוסדר הרגולציה בשוק המטבעות הדיגיטליים, השקעות בתחום זה הינן בעלות סיכון גבוה. כמובן שככל שסיכון עולה, כך עולה הסיכוי להרוויח, אולם לפני שאתם רצים לקנות מטבע דיגיטלי, כדאי להבין מה רמת הסיכון שאתם לוקחים עם ביצוע השקעה כזו. הסיכונים ברכישת מטבעות דיגיטליים כיום כוללים:

□ **סיכוני נזילות** - כיוון שעדיין אין רגולציה, במדינות רבות אין אפשרות להמיר מטבע דיגיטלי בכסף, להעבירו לבנק או למערכת פיננסית מפוקחת אחרת. פירושו של דבר שבמקרה ותזדקקו לכסף שהשקעתם במטבעות קריפטו, לא בטוח שתוכלו להשתמש בכסף.

□ **תנודתיות גבוהה** - מטבעות דיגיטליים אינם יציבים, ומכאן סיכויי הרווח הגבוהים שלהם. יחד עם זאת יש להבין: כשם שתוכלו להרוויח בשל עליית ערך מטאורית, כך יש סיכוי שתפסידו בשל ירידת ערך תלולה ומהירה. התנודתיות הגבוהה בערכם של מטבעות הקריפטו פועלת בשני הכיוונים, חשוב להבין זאת לפני שאתם משקיעים במטבע דיגיטלי כלשהו.

□ **סיכון גבוה לחשיפה להונאות ותרמיות** - שוק מטבעות הקריפטו זוכה לתהודה רחבה ומושך אליו משקיעים לא מנוסים רבים המבקשים לעשות רווחים קלים ומהירים. מצב זה מהווה משיכה לנוכלים ורמאים, המנצלים את חוסר בקיאותם של המשקיעים מחד, ומאידיך את להיטותם להרוויח הרבה ומהר.

□ **רגולציה מגבילה** - עד שתהיה רגולציה מוסדרת על התחום, כספים שמקורם השקעה במטבעות דיגיטליים יהיו



18/07/2024

077-5006206

052-6885006

מוקצים במוסדות פיננסיים הנתונים תחת פיקוח. כאשר תופעל רגולציה - אין לדעת מה יהיו השלכותיה על התחום.

□ **חוסר יכולת להפקיד כספים שמקורם קריפטוגרפי במערכות פיננסיות מוכרות** - עד שהפעילות בתחום תוסדר, ייתקלו משקיעים בקשיים ומגבלות בכל הנוגע להעברת כספים שמקורם השקעות במטבעות דיגיטליים לכל מערכת פיננסית ממוסדת. חשוב להבין שנכון להיום, במדינות רבות לא ניתן לממש את ההון הצבור בארנקים הדיגיטלי בערוצים מסורתיים דרך בנקים ומוסדות פיננסיים מוכרים.

□ **רמת סיכון גבוהה לפגיעה מעבירות סייבר** - כיוון שמדובר בתחום שכולו דיגיטלי, רמת החשיפה לעבירות סייבר היא גבוהה.

## סיכוני הונאות סייבר ותרמיות

המטבעות הדיגיטליים מוחזקים ב"ארנקים דיגיטליים", שהפעלתם מתאפשרת באמצעות "מפתח פרטי" של בעל הארנק. אם חלילה, גורם זר משיג את המפתח הפרטי של בעל הארנק, הוא יכול לרוקן אותו לחלוטין ולעשות בהון כרצונו.

יתרה מכך, הפעילות במטבעות הקריפטו מתבצעת באמצעים דיגיטליים המבוססים על קוד מחשב, כך שמחזיקי מטבעות קריפטו חשופים לפגיעות שנגרמות על ידי גורמים עוינים, כמו האקרים מצד אחד וכשלים ובאגים בקוד המחשב מצד שני.

זירות מסחר במטבעות דיגיטליים מהוות אף הן סיכון למשתמש כיוון שבכל פעולה בזירה כזו נדרש בעל ההון להעביר את מטבעותיו לשליטתו של מפעיל זירת המסחר, הווה אומר למפתח הפרטי של מפעיל הזירה. תחום פשיעת הסייבר מתפתח ומשתכלל כל העת, עולם המטבעות הדיגיטליים, המתנהל כולו במרחב הממוחשב, חשוף במיוחד לסיכונים הולכים וגדלים ככל שפשיעת הסייבר מתפתחת.

## סיכונים תפעוליים

בשל היותו תחום חדש ובלתי מפוקח וכן בשל היותו ממוחשב לחלוטין, ללא תוצר גולמי פיזי, המסחר במטבעות קריפטו חשוף במיוחד לתרמיות, הונאות, מניפולציות ומעשי רמייה. בקרב הרגולטורים רווחת ההערכה כי ישנם גורמים שבבעלותם הון גדול של מטבעות דיגיטליים, שביכולתם להשפיע רבות על השוק והמסחר בו. על פי ההערכות, גורמים אלו אינם מהססים לנצל את יכולותיהם בכדי להשפיע על השוק ועל ערך המטבע באמצעות פעולות כמו הרצת שערים. כיוון שעד היום אין גוף שתפקידו פיקוח על מסחר במטבעות דיגיטליים, קיים קושי להצביע בוודאות על אירועי מניפולציה במסחר הקריפטו, יחד עם זאת, ננקטו פעולות אכיפה כלפי חברות שהוכח כי רימו משקיעים. כיוון שהמסחר במטבעות קריפטו אינו מפוקח, במקרים של גניבה או הונאה יתכן שתיתקלו בקושי לקבל את כספכם שנגנב.



18/07/2024

077-5006206

052-6885006

## ריכוזיות

אחד מהאפיונים הקוסמים של המסחר במטבעות דיגיטליים הוא היותם לכאורה מטבעות מבוזרים - מטבעות שהשליטה בהם אינה נמצאת בידי גורם מרכזי אחד, אולם הגדרה זו אינה בהכרח נכונה. למשל, כאשר יש צורך לעדכן או לשנות את קוד המטבע, נדרשת הסכמה של רוב משתמשיו. כתוצאה מכך, במקרים לא מועטים מי שקובע הוא הגורם המייסד של המטבע.

בנוסף, כריית מטבעות דיגיטליים היא עניין שדורש משאבים דיגיטליים רבים, כוח מחשב גדול וידע ספציפי, כתוצאה מכך, רובה המכריע של כריית מטבעות הדיגיטליים כיום מתבצע על ידי מספר מצומצם של שותפויות כרייה. כל אלו מייצרים שוק מטבעות דיגיטליים הנתון להשפעתם של מספר גורמים מצומצם, לא ממש שוק מבוזר.

## רגולציה של מטבעות דיגיטליים

בכל הנוגע לרגולציה, עולם המטבעות הדיגיטליים עדיין לוטה בערפל. במספר רב של מדינות אין כיום מדיניות ברורה, שלא לדבר על רגולציה מוסדרת של המסחר במטבעות קריפטוגרפים. קיימות סוגיות רגולטוריות ומשפטיות רבות שעדיין אין להן מענה חוקי מוסדר. חלק ממדינות העולם, כמו יפן למשל, אימצו את המטבע הדיגיטלי והטמיעו את המסחר בו כאמצעי תשלום מקובל בשוק, לעומתן מדינות אחרות אסרו על השימוש במטבע הדיגיטלי למטרות שונות.

חששן העיקרי של הרשויות הוא האפשרות של הלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפים, חשש אשר מתעצם בשל היכולת לבצע העברות במטבעות קריפטוגרפים מבלי לחשוף את זהות בעלי החשבונות המעורבים בעסקה. כיוון שנושא הפיקוח והרגולציה על המסחר במטבעות דיגיטליים הוא נושא שעומד על הפרק, ככל שיהיו שינויים וככל שתעוצב מדיניות רגולטורית בתחום, יהיו לכך השפעות על מחזיקי המטבע ועל המסחר בו. לכל החלטה שתתקבל בנוגע לפיקוח ורגולציה בתחום תהיה השפעה מיידית על מיסוי והכנסה מהשקעות במטבעות דיגיטליים.

חוסר הוודאות הקיים כיום מניע את מרבית הבנקים שלא לאפשר לחברות שעיסוקן מטבעות קריפטו לבצע העברות כספים דרכם או לפתוח חשבונות בבנק. נושא זה הוא בעל השפעה כה משמעותית, עד שהוא מגיע לפתחו של בית המשפט.

## הטמעת כספים שמקורם מטבעות קריפטו במערכות פיננסיות שונות

כאמור, הרגולציה על שוק המטבעות הדיגיטליים עדיין בחיתוליה, לכן אין זה מפתיע שגופים פיננסיים ובנקים רבים מסרבים לקבל כספים שמקורם מטבעות קריפטו. בכל רחבי העולם הכריזו רגולטורים על פעילות במטבעות קריפטו כפעילות בסיכון. במקרה שנדון בבית המשפט, קבע בית משפט מחוזי שאין מקום לחייב את הבנק לקבל כספי חברה שמקורם בביטקוין. בנק ישראל, שטרם הגיע להחלטה בנושא, דרש מן הבנקים לצמצם את הסיכונים הכרוכים בחשבונות של מחזיקי מטבעות דיגיטליים באמצעים שמתחילים בדרישה להצגת מסמכים, ממשיכים



18/07/2024

ט"ד אסף דוק 077-5006206

ת. 052-6885006

להגבלת תנועות וכאשר יש לכך הצדקה מגיעים אף לסגירת חשבונות.

## היקף תרמיות המטבעות הדיגיטליים והונאות קריפטו הולך ומתרחב

המרחב הדיגיטלי הוא זירת פשע מתפתחת, כל שיותר מידע מאוחסן ברשת, ככל שיותר עסקאות ופעילויות עסקיות מתבצעות ברשת, כך מתפתחת פשיעת הסייבר. כיוון שמטבעות קריפטו מתקיימים במרחב הדיגיטלי, מחזיקי מטבעות אלו נתונים לאיום תמידי של פושעי סייבר.

לשם המחשת היקף הונאות הקריפטו, תנו דעתכם על הנתונים הבאים: בתקופה שבין אוקטובר 2020 למאי 2021 הפסידו אזרחים אמריקאים מטבעות בשווי של 80 מיליון דולר באלפי מקרי תרמית במטבעות דיגיטליים.

המשטרה הבריטית גורסת כי קרבנות הונאות קריפטו בממלכה איבדו בין החודשים ינואר לספטמבר של שנת 2021 סכום של למעלה מ 146 מיליון לירות סטרלינג. כפי שניתן להבין, מדובר באיום ממשי, בייחוד עבור מי שרכש את מטבעותיו הדיגיטליים מאדם פרטי או מגוף שאינו רשמי, שכן במקרים אלו לא יקבל קרבן ההונאה או העבירה כל פיצוי.

## פופולאריות גבוהה

המטבעות הדיגיטליים זוכים לפופולאריות גבוהה כיום, הן בשל היותם סמל לקדמה ותפיסתם כמבשרי "כלכלת העתיד" והן בשל הרווחים העצומים שגרפו מי שהשכילו להשקיע במועד הנכון בחלק ממטבעות אלו, כמו ביטקוין למשל. האפשרות להרוויח הרבה כסף בזמן קצר וללא מאמץ קוסמת לרובנו, ויש מי שיודעים לנצל זאת היטב.

הרשתות החברתיות מסייעות להפיץ סיפורי הצלחה והבטחות לעתיד מרופד ברווחים, וקל ליפול בפח. השקעה ברכישת מטבעות וירטואליים אכן יכולה להניב רווחים גבוהים, אולם לא בכל מקרה, וחשוב להפריד בין המציאות ובין שמועות ומידע שאינם אמינים ומטרתם יצירת מצג שווא של הזדמנויות. הרשתות החברתיות מאפשרות יצירת מצגי שווא ומכירת אשליות בקלות יתירה. כדי לשמור על כספכם, חשוב להיות זהירים, לבדוק את הפרטים לאשורם ולוודא שאינכם מולכים שולל על ידי גורמים בעלי כוונות זדון.

## שיטות נפוצות בהן מתבצעות הונאות קריפטו ומטבעות דיגיטליים

קיימות שיטות רבות ומגוונות בהן מתבצעות עבירות והונאות קריפטו, נציין כאן כמה מהשיטות הנפוצות. חשוב לציין שמדובר ברשימה חלקית בלבד, לא מדובר בסקירה מקיפה של כל הדרכים בהן מתבצעות הונאות ותרמיות קריפטו:

□ **הרצת מניות** - בהונאות מסוג זה, הנוכלים מציגים למשקיעים מידע שגוי, וכך משכנעים אותם לרכוש מניות של חברות שאינן מוכרות, הפועלות בתחום המטבעות הדיגיטליים. כתוצאה מהרכישות, עולה מחיר המנייה, הנוכלים מוכרים את מניותיהם ברווח והמשקיעים נותרים עם מניות שערך נמוך או אפסי, שכן עליית ערך המנייה התרחשה



18/07/2024

077-5006206

052-6885006

באופן מלאכותי כתוצאה מרכישה שלא היה בסיס ריאלי לביצועה.

□ **בורסות מזויפות** - נוכלים מפתים משקיעים לא מנוסים לשלם להם עמלה תמורת קבלת גישה לבורסות סחר במטבעות דיגיטליים. הבורסות המזויפות אותן מציגים הנוכלים אינן קיימות, וכך המשקיעים מפסידים את הכסף שהעבירו לרמאים.

□ **פריצות של האקרים** - כאמור, מטבעות קריפטוגרפים מוחזקים בארנק דיגיטלי החשוף לפריצות. האקר שפורץ לחשבון דיגיטלי יכול לרוקן אותו מבלי שניתן יהיה לאתר את המטבעות האבודים ולהשיבם.

□ **תרמית פונזי** - נוכל מציג למשקיעים תכניות מפתות להתעשרות מהירה באמצעות חברות שאינן קיימות. הכסף שאמור להיות מושקע בחברה או בפרויקטים, מוצא את דרכו ישירו לכיסו של הנוכל. הפרויקטים ו/או החברות אינם אמיתיים, המשקיעים מפסידים את כספם.

□ **שמות מפורסמים** - פריצה לחשבונם של ידוענים ברשתות החברתיות, או אף יצירת חשבונות מזויפים של אנשים מפורסמים, למטרת פיתוי משקיעים באמצעות פרסום הודעות ומסרים בשם הידוען. מסרים אלו מעודדים את הציבור להשקיע במיזמים מפוברקים, משקיעים שהתפתו להשקיע כיון ששמות הידוענים גרמו להם להאמין לפרסומים מפסידים את כספם.

□ **זיוף אפליקציות** - הנוכלים מזייפים אפליקציות שמתחזות לאפליקציות מסחר מטבעות דיגיטליים אמיונות וידועות ומעלים אותן לחנויות אפליקציות. לאחר התקנת האפליקציה המזויפת ישתמשו הנוכלים בפרטים שהזין קרבן ההונאה על מנת לגנוב את כספו, לרוקן את ארנקו הדיגיטלי, לגבות תשלום על שירותים פיקטיביים ו/או לשתול תכנה זדונית במחשבו.

□ **פשינוג** - שליחת מסרונים SMS, הודעות דואר אלקטרוני וכדומה, המתחזות להודעות שמקורן אמין (כמו חברת כרטיסי האשראי שלכם או הבנק בו מנוהל חשבונכם) הדורשות תשלום במטבע דיגיטלי במהירות האפשרית. מי שמתפתים להאמין שההודעה לגיטימית ממהרים לשלם מבלי לבדוק את לגיטימיות ההודעה, וכספם נעלם לבלי שוב.

## כיצד ניתן להתגונן מפני תרמיות במטבעות דיגיטליים והונאות קריפטו

לא בכל המקרים ניתן למנוע לחלוטין מקרי הונאה וגניבה של מטבעות דיגיטליים. יחד עם זאת, התנהלות זהירה ומושכלת תסכל את מרבית ניסיונות ההונאה, ותבטיח כי במקרה של גניבה תוכלו לכל הפחות לקבל פיצוי חלקי.

כדי להימנע עד כמה שניתן מליפול קרבן להונאות קריפטו יש להקפיד על מספר כללים:

□ היו חשדניים ובדקו שבע פעמים לפני שאתם נכנסים להרפתקת קריפטו. בנוסף היזהרו שבעתיים כאשר מדובר בגורם שאינכם מכירים. אל תסמכו בעיניים עצומות על פרסומים, בצעו מחקר לאימות הנתונים, בצעו עסקאות רק עם גורמים מוכרים ואמינים.



18/07/2024

ט"ד אסף דוק 077-5006206

ת. 052-6885006

□ לפני רכישת מטבעות המיועדים להשקעה דרשו לקבל פרטים על ההשקעות, בדקו את הרקורד של החברה המנהלת את הפרויקטים ובקשו ערבויות להשקעתכם.

□ הימנעו מהיענות להצעות השקעה שמגיעות במסרונים, דוא"ל ורשתות חברתיות.

□ אל תספקו את פרטיכם האישיים למי שיצר עימכם קשר באמצעות מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני או הודעה ברשת חברתית. עדיף להימנע ממענה לכל הודעה כזו, שכן במרבית המקרים מדובר בסוג של מזימה. אם בכל זאת אתם סבורים שמדובר במקור אמין - צרו עם השולח קשר, קבעו פגישה או שוחחו בטלפון, כדי לבדוק את מהימנותו.

□ מומלץ להימנע מרכישת מטבעות דיגיטליים מגורמים פרטיים ולהתמקד ברכישה בזירות מסחר מוכרות ואמינות.

□ הימנעו משימוש בחנויות אפליקציות לא רשמיות.

□ אל תתפתו להצעות שהן "טובות מכדי להיות אמיתיות", המציעות לכם רווחים מהירים וקלים.

□ התקינו תוכנה להגנה מפני נזקות הן במחשב והן בטלפון הסלולארי ובכל מכשיר גלישה נייד שברשותכם.

□ הקפידו על הפעלת אימות דו שלבי בכל חשבון מטבעות קריפטו שאתם מחזיקים.

## חשיבות איכות הייצוג המשפטי בעבירות מטבעות דיגיטליים (קריפטו)

רשויות אכיפת החוק רואות במטבעות הדיגיטליים תחום המאפשר סוגי פשיעה שונים. מחזיקי מטבעות וירטואליים עשויים למצוא עצמם נאשמים בעבירות מסוגים שונים. כדי להתמודד עם אישומים וחקירות בעבירות מטבעות קריפטו, חשוב לקבל ייצוג וייעוץ של עורך דין צווארון לבן מנוסה בתחום המטבע הדיגיטאלי וכן בעבירות מס. משרד עורכי דין אסף דוק הוא מהמובילים בתחום עבירות צווארון לבן בארץ, המשרד מייצג לקוחות בכל רחבי הארץ בכל תחומי עבירות צווארון לבן, הכוללות עבירות מטבעות קריפטוגרפים ודיגיטאליים, עבירות הלבנת הון, עבירות ניירות ערך ועוד. צוות המשרד כולל יוצאי רשויות התביעה והמשטרה, המלווים את הלקוח במסירות, מקצועיות ונחישות.

החקירה במשטרה או ברשויות המס היא השלב הראשון בהליך הפלילי. לפעמים האמת היא פתלתלה ומעורבות האדם אינה כפי שהוא סבור מראש. החוקרים ינסו למשוך אותו במילים, לשכנע אותו על מעורבותו ולאסוף עדויות וראיות. זכור, כל אמירה, תגובה או הודאה בזמן החקירה - גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך. משכך, כל מה שתאמר בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט, ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא ציינת - **לא תוכל לטעון במועד מאוחר יותר**, שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי המשפט.

היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך המנהלי או המשפטי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע



18/07/2024

077-5006206

ת. 052-6885006

בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בהונאות קריפטו ותרמיות במטבעות דיגיטליים, הצורך ביעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים רבים ומגוונים, לרבות בהונאות קריפטו ותרמיות במטבעות דיגיטליים, מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות תרמית במטבעות דיגיטליים - פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון **052-6885006** או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.