



17/07/2024

077-5006206

052-6885006

לקוח שנחשד בהונאת ענק בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים נוקה מאשמה

לקוח המשרד נעצר ונחקר במפלג הונאה תל-אביב בעקבות פניית ה-FBI בחשד שלקח חלק בהונאת ענק של משקיעים זרים בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים בשווי מאות מיליוני דולרים. הלקוח הכחיש את המיוחס לו וטען כי מדובר בחשד מופרך מעיקרו. בעקבות ייצוג משרדנו ולאחר הליך בירור ארוך ומורכב, מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה החליטה לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך ניקתה את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.

מעצר וחקירה בפרשת הונאת ענק במטבעות קריפטו

לקוח המשרד, אדם נורמטיבי ומוערך, נעצר ונחקר במפלג הונאה ת"א בעקבות פניית ה-FBI בחשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות לאדם אחר במטרה להונות, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון ועוד, לאחר שנטען כי לקח חלק בהונאת ענק של משקיעים זרים במטבעות קריפטו בשווי מאות מיליוני דולרים.

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 זעק את דבר חפותו מן ההתחלה וטען כי מדובר בחשד מופרך מעיקרו שכן מעולם לא לקח חלק או ביצע את המיוחס לו.

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 וראיות מזכות נוספות 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 מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה - סגירת התיק נגד הלקוח מחוסר אשמה פלילית [זיכוי מנהלי]

בעקבות כך ולאחר הליך בירור מורכב, הוחלט במחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה לאמץ את טענותינו ולסגור



17/07/2024

077-5006206

052-6885006

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 ובריוח 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:

הודעה על סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בהונאת ענק בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים