

עבודות שירות לנותן שירותי המטבע מאיר נחמני

נכתב על ידי זיו קריסטל ב 08 דצמבר 2016 12:31

נחמני, שעסק גם בייצוג אמנים והיה אמרגנו של הזמר קובי פרץ, הורשע בדיווחים כוזבים לרשות הלבנת הון, וספג חילוט של 1.7 מיליון שקל וסגירת הצי"ג שבבעלותו



מאיר נחמני

בית המשפט המחוזי מרכז גזר שישה חודשי עבודות שירות וחילוט של 1.7 מיליון שקל על נותן שירותי המטבע מאיר נחמני, שהיה בעל צי"ג ברמלה והואשם בהלבנת הון של כ-50 מיליון שקל.

נחמני היה גם אמרגנו של הזמר קובי פרץ. בהסדר הטיעון, נמחקו מכתב האישום העבירות החמורות לפי חוק איסור הלבנת הון (חוק איסור הלבנת הון) <http://www.widgetkit.com/2016/12/08/%D7%A8%D7%99%D7%9D-1/%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%A1%D7%A8-%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%A4%D7%A5> וכן עבירות שימוש במסמך מזויף.

התביעה ביקשה לגזור על נחמני שישה חודשי מאסר בפועל, ואילו סנגוריו - עורכי הדין גלעד ברון <http://post.a.co.il/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99/item/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%A2%D7%9F-%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%9F>, חיים לוי ושירית טרוינר - ביקשו ריצוי העונש בעבודות שירות, עמדה שהתקבלה על ידי השופטת מיכל ברנט.

על פי כתב האישום המתוקן, בו הודה נחמני, בתקופה שבין ינואר 2014 לינואר 2015, הוא לקח חלק בתוכנית עבריינית רבת משתתפים לביצוע עבירות הלבנת הון, פעל בניגוד לחובותיו בקשר לזיהוי מקבלי שירות ומסר דיווחים כוזבים לרשות לאיסור הלבנת הון.

נחמני קיבל מאדם בשם אלכס הירש המחאות על שם חברת "גולד פאר דלקים" בסך כ-50 מיליון שקל אשר נרשמו לפקודת חברת "מ.ט.ר." וחברת "גלנדאואר". נחמני רשם את המחאות בכרטיסים שפתח בצי"ג על שם "מ.ט.ר." ו"גלנדאואר" כדי ליצור מצג שואו לפני חברות אלו הן מקבלות השירות מהצי"ג, אלא שפרטי הזיהוי של מקבלי השירות האמיתיים, שפרטו את השיקים וקיבלו את תמורתם, לא צוינו בהצהרות.



ע"ד גלעד ברון

השופטת ברנט כתבה בגזר הדין כי מעשים אלה מהווים מתן מקום מקלט ל"כסף עברייני". הנאשם מעל בחובותו לשמור על הפרדה בין כספים שהגיעו ממקור חוקי לכאלה שהגיעו ממקור עברייני בעסק אשר קיבל רישיון כנותן שירותי מטבע.

נחמני בן 44, ללא עבר פלילי, בעל עסק להפקת אירועים וייצוג אמנים. לדברי סנגוריו, ע"ד ברון וע"ד לוי, הוא נולד למשפחה דלת אמצעים ברמלה, שירת כלוחם ב"גבעתי", ואט אט בנה את עצמו. הצי"ג שהקים בשנת 2005 פעל בהיקפים אדירים של נתינת שירותי מטבע ב-13 מיליארד שקל במשך שנים ללא דופי. זה היה מקור פרנסתו העיקרי עד שרשימו הותלה. הסנגורים ציינו את העונש הכלכלי, בנוסף לסגירת העסק - חילוט נכסים של 1.7 מיליון שקל, ללא פרפורציה להכנסה שלדבריהם הפיק נחמני מהמחאות ה"נגועות" - כ-250 אלף שקל.

מאחר שמדובר בהרשעה ראשונה שלו, דחתה השופטת את בקשת התביעה להחמיר גם ביתר רכיבי העונש ולצרף קנס של 100 אלף שקל, וקבעה כי המאסר ירצה בעבודות שירות והקנס יהיה בגובה 40 אלף שקל.

f Share 0 G+