

# News1 מחלקה ראשונה

יום שלישי 13 דצמבר 2016 11:48

הצטרפות ל- VIP

תגובות | News1.co.il

איתמר לוין

## עבודות שירות לבעלי צ'יינג' בשל אי-דיווח



"כלי לארגוני פשיעה" [צילום אילוסטרציה]

מאיר נחמני קיבל מאלכס הירש 50 מיליון שקל - חלק מפרשת חשבוניות פיקטיביות בסכום עצום - ולא דיווח עליהן כפי שדורש החוק לאיסור הלבנת הון



ת"פ 6912-11-15, מדינת ישראל נ' מאיר נחמני / גז"ד

...

מפיק האירועים מאיר נחמני ירצה שישה חודשי עבודות שירות על עבירות בהיקף של 50 מיליון שקל שביצע כאשר ניהל צ'יינג' - קבעה (יום ה', 8.12.16) שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, מיכל ברנט.

נחמני הודה, כי בשנת 2014 קיבל את הכסף מאלכס הירש - שלטענת המדינה הפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכומי עתק, כולל בענף הדלקים - אך לא דיווח עליהן כנדרש בחוק לאיסור הלבנת הון. נחמני פעל בתחום הצ'יינג' במשך למעלה מעשר שנים, ולדברי סניגורו הסתכמה פעילותו ב-13 מיליארד שקל.

ברנט אומרת, כי "מעשים אלה, לבד מפגיעתם הברורה והישירה בכלכלת המשק וביכולת החברה לקיים מסחר הוגן, מהווים מקום מסתור ומקלט לעבריינים ול'כסף עברייני'... בעת האחרונה אנו עדים לתופעה שהולכת וגדלה, בה נותני שירותי מטבע משמשים ככלי בידי ארגוני פשיעה לצורך הלבנת הון, וכן ככלי בעל ערך רב בפרשיות מרמה שונות. תופעה זו מחייבת התייחסות בענישה קשה ומרתיעה".

למרות זאת, ברנט החליטה להסתפק בעונש קל, בהתחשבה בכך שלנחמני אין עבר פלילי ושהוא נאלץ לסגור את הצ'יינג' בשל האישומים נגדו. היא אישרה את הסכמת הצדדים לפיה יחולטו 1.7 מיליון שקל שנתפסו אצל נחמני, וקנסה אותו ב-40,000 שקל. את המדינה ייצגה עו"ד עינב לוי, ואת נחמני - עוה"ד גלעד ברוך, חיים לוי ושירית טרוימן.

איתמר לוין

תאריך: 08/12/2016 | עודכן: 08/12/2016

מועדון הבלוגרים לקבלת רשימות איתמר לוין לדוא"ל

מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן

תגיות: עוקבים - לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן

• הלבנת הון • מיכל ברנט