

הסדר טיעון לאמרגן מאיר נחמני



[צילום: נתי שוחט, לאש 90]

אמרגנו של קובי פרץ הודה שלא דיווח על כספים בהיקף של 50 מיליון שקל שהועברו לצ'יינג' שלו במסגרת הלבנת הון - ביהמ"ש יקבע: שישה חודשי מאסר או שישה חודשי עבודות שירות

- ת"פ 9612-11-15, מדינת ישראל נ' מאיר נחמני / כתב אישום מתוקן
- ת"פ 9612-11-15, מדינת ישראל נ' מאיר נחמני / הסדר טיעון
- ת"פ 9612-11-15, מדינת ישראל נ' מאיר נחמני / פרוטוקול ופס"ד

...

מאיר נחמני, אמרגנו של הזמר קובי פרץ, הודה והורשע (יום ה', 7.7.16) במסגרת הסדר טיעון בעבירות הלבנת הון בסך 50 מיליון שקל. העבירות בוצעו במסגרת צ'יינג' שניהל נחמני.

על-פי כתב האישום המתוקן, נחמני קיבל מאלכס הירש סכומי עתק, במסגרת עבירות הלבנה שביצע הירש בחברת גולד פאר דלקים. נחמני רשם את ההמחאות של שמותיהן של חברות אחרות ולא דיווח כנדרש למשרד האוצר על פעולות אלו, ובכך ביצע עבירה של פעולה ברכוש אסור כדי להימנע מדיווח.

הסדר הטיעון קובע, כי המדינה תבקש להטיל על נחמני מאסר בפועל של שישה חודשים, ואילו ההגנה תבקש שהוא ירצה את אותה תקופה בעבודות שירות. הצדדים הסכימו על חילוט של 1.7 מיליון שקל שכבר הפקיד נחמני. את המדינה מייצגים עוה"ד אורי שפיגל ואסתי ששון, ואת נחמני - עוה"ד גלעד ברון וחיים לו.

איתמר לוין

תאריך: 07/07/2016 | עודכן: 07/07/2016

מועדון הבלוגרים לקבלת רשימות איתמר לוין לדוא"ל

מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן

תגיות: עוקבים - לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן
• הלבנת הון

מהיום קונים דירה בקליק ומקבלים הטבה מדהימה! **לפרטים <<**

אפריקה ישראל מגורים

ברחבי הרשת