

נבזקים 10:48 | אחרי עוגמת הנפש הבנתי: השידוך הזה שלי 10:43 | למי שהחזיקה מעמד עד החג... ובשנ

עמוד הבית | חדשות | אקטואליה

בערב חג החירות - 25 חרדים בסכנת מאסר

פרשת 'ההון השחור' של הלבנת הון בהיקף של 200 מיליון דולר: לאחר שהסתיימה חקירת כמאה חשודים, התגבשה נגד מחציתם תשתית ראייתית להגשת כתב אישום • כרבע מהחשודים חרדים



זכר עמלק: וידניץ שרפה את הסמארטפונים



שינין הנעי באיזקובי
יעלון הסמך את הרבצ'ר למכירת

4

אלי שלדינגר יום שלישי י"א ניסן תשע"ו 16:53 19/04/2016

תגיות: ההון השחור, כתבי אישום, חקירה, הלבנת הון, חרדים, אקטואליה



אחד החשודים בבית המשפט. צילום: דוד זר

כשנה וחצי לאחר שהחקירה הפכה לגלויה, משטרת ישראל סיימה לחקור את פרשת ההון השחור, שסוקרה בהרחבה ב'בחדרי חרדים', במהלכה נחקרו למעלה מ-25 חרדים ועשרות חשודים נוספים. בין החשודים, גם חברים מקרב הקהילה החרדית בבליה.

המשטרה הצליחה לגבש תשתית ראייתית כנגד מחצית מכמאה חשודים בביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ומס במאות מיליוני שקלים. החשד: הלבנת הון תחת מנגנוני הדיווח המוגדרים בחוק וביצוע שורת עבירות בהיקפים של למעלה

אליה
ת חוץ
ות ותקשורת
נ קודש
עסקים
ם
חרדית
החרדית
ומדע
חבורה

גישיים

חיפוש באתר

לפרטים והרשמה
3-5785030

מאורסים ב'בחדר

שמואל יחזקאל ... חיה ראדו
אברהם הי"ו
ישיבת שפת אמת
ירושלים

מאורסים

אור ליב' ניסן תשע"ו

לחצו כאן ושגרו ברכה לזוג ה
לרשימת המאורסים המלז

הזה לאומי מציע לכם
לוואה לכל מטרה
התחילו כאן >>
לאומי
מוזיאון
לספי איקר

אתר

הרב סעדיה בן דוד:
"הבן שלי לא היה
שפוי"



רע פרץ לבית מדרש
בברוקלין

בתאונה הקשה ליד
זאלמנה הדסה גידה ע"ה

נק: "יתגדל ויתקדש שמי
צפו

ובועיים: האם שנפצעה
ז'ב"ב שוחררה

ודרגות המוות • תחקיר:
באסטון?

'מכה שוב: דירה עלתה
רושלים

7 הכותרות

נקראים הכי מדוברים



רוע פרץ לבית מדרש
בברוקלין

ק



סף לרב ברלנד: מסתמ
ר לישראל

ז



בפולין: לאן נעלם 'רבי'
?

ז

בחקירה סמויה שניהלו כוח המשימה והיחידה הארצית של המשטרה, בוסס חשד לכך שאזרחים ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות בעולם ואזרחים זרים מרחבי העולם, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם. עוד עלה חשד לכך שהמעורבים ביצעו שורת עבירות מרמה וזיוף וכן עבירות מס, בניסיון להימנע מדיווח.

בין החשודים שנחקרו, הרב עקיבא אפטר, ראש ישיבת זוויעהל בירושלים; ישראל צבי לוי מירושלים, ראש ארגון חסד 'דרכי אבות', וגמ"ח בשם 'צדקת לוי יצחק'; אהרן פרישמן תושב בית שמש; אלדד הררי, מנהל סניף קופ"ח ותושב מודיעין עילית; אברהם שמואל זלצמן ובנו משה שלום זלצמן; ראובן זאב ברגר; יוסף סרור; באנטוורפן נעצרו כשמונה חשודים, בהם פנחס קופרשטיין, שמואל זינגר ויעקב מונדרער.



Advertisement: Video will resume in 12 seconds

חלק מהחשודים החרדים בבית המשפט. צילום: דוד זר, עריכה: מורן כהן

חקירת הפרשה התנהלה במשותף עם יחידת יהלום ברשות המסים, היחידה לנזקי שירותי מטבע במשרד האוצר והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובשיתוף בינלאומי נרחב עם מגוון רשויות אכיפה. החקירה לוותה מראשיתה על ידי פרקליטות מחוז ת"א מיסיו וכלכלה.

ב' תשרי תשע"ה, בתום חקירה סמויה ממושכת, תוך שימוש במגוון אמצעים טכנולוגיים, מודיעיניים, חקירתיים ומבצעיים ברחבי העולם, החלה החקירה הגלויה עם מעצרים וחקירתם של מעורבים רבים.

בכל שלבי החקירה נחקרו למעלה ממאה מעורבים, עשרות מהם באזהרה, נגבו עדויות, בוצעו חיפושים במשרדי צי"נג' חרדים בבני ברק ובערים חרדיות נוספות, נתפסו עשרות מוצגים וכן נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט.

ממצאי החקירה מבססים את החשדות בעניינם של עשרות מעורבים ומצביעים על כך שמספר ישראלים, חלקם מתגוררים בחו"ל ובמרכזם גורמים העוסקים בתחום מתן שירותי מטבע – בין אם רשומים כדין ובין אם לאו, ניהלו רשת משומנת ומסועפת של עשרות מעורבים, אשר פעלו בכל רחבי העולם להלבנת כספים שמקור חלקם בעבירות מרמה, תוך הימנעות מדיווח על הכספים ומסלולם ומתשלום מס כדין לרשויות.

על פי חומר החקירה ומארג הראיות שנאספו במהלכה, עשו המעורבים שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מסלול הכסף והימנעות מדיווח, ובהן העברה של כספים בסכומי עתק במספר מדינות בעולם וביצוע פעולות "חלפנות" בין מטבעות ושטרות, רישום כוזב של עסקאות, חשבוניות ואסמכתאות ליצירת מצג שווא של תשלום על סחורות, העברת הכספים באמצעות עמותות שונות בישראל ובעולם ושימוש תדיר בביצוע פעולות כספיות באמצעות נותני שירותי מטבע, חלקם מורשים ורשומים כדין.

לפני כחודש, נערכו דיונים בבית משפט השלום בראשון לציון, שם ביקשה המשטרה להאריך את תוקף צווי ההקפאה וחילוט נכסים. במהלך הדיונים ציינו



10 דברים שלא ידעתם על גפן
כהן

שעלים להר הבית והשאלה העול
מאליה, מתי יש חופש דת ומתי א
היום 11:48

איתמר זינגר

'איחוד הצלה': נא להתפלל עבור
הפעוט אברהם בן חיה יונכד ברכ
שפונה במצב אמש לשע"צ תוך ו
החיאה מבית ברח' תחכמוני ב-
היום 11:49

איתמר זינגר

'המודיע': ביתו של הרב גבריאל
גרינברג בעיר ניו אורלינס בארה"
עלה באש כתוצאה מדליקה בתם
בעת ההכנות לפסח. נזק כבד לד
בכירות אשכנזי

לחץ לצפיה בגודל מלא



בחסות **בנק הפועלים**
זרוע ראשון ירד

חוקרי המשטרה כי בתוך כחודש תסתיים החקירה, וזה אכן מה שקרה.

בסימומה של החקירה עמדת המשטרה היא כי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע שורת עבירות ובהן עבירות על חוק איסור הלבנת הון, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, מתן שירותי מטבע ללא רישום במרשם, קשירת קשר לפשע ועבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה – זאת על ידי עשרות מעורבים ובהיקפים הנאמדים במאות מיליוני שקלים.

תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, אשר ליוותה את החקירה, לעיון והחלטה.

עו"ד גלעד ברון וסימון יניב ממשרד ברון ושות' – המייצגים את זאב ברגר החל משלב תחילת החקירה, מסרו שחבל ששוב ושב נושאים מסוג זה מוצאים ביטוי בכותרות בשלבים בהם הינם אמורים להתנהל בין הרשויות בלבד ובמועד בו גם החקירה עדין לא הסתיימה, ולגופו של עניין נדמה שהאמור מקצין את מצב הדברים בצורה קיצונית. מטבע הדברים חומר החקירה טרם התקבל, לא התקבלו הודעות שימוע, ובבוא יום יבחנו הדברים כנדרש.

עו"ד קובי גולדמן ועו"ד אורי גולדמן, פרקליטיו של אחד החשודים, אומר ל"בחדרי חרדים" כי חבל שזה יוצא לתקשורת לפני שזה מגיע לחשודים עצמם, "לקבל הודעה כזאת בערב חג החירות, זה דבר שאף אחד מצפה".

עוד בנושא:

- נחשפה רשת הלבנת הון גלובלית: חרדים נעצרו
- בין העצורים: ראש ישיבה ויו"ר ארגון חסד
- חמשת עצורי פרשת 'ההון השחור' ישוחררו בהסכמה
- ההון השחור: הווארד מעצרים של ששה מהחשודים
- פרשת 'ההון השחור': לוי ישוחרר לשבת
- פרשת ההון השחור: כל העצורים שוחררו

חלק מהחשודים בבית המשפט לאחר מעצרים. צילום: דוד זר



שמעון ברייטקופ
Shimonyb

ממליץ לכל אחד לחפש מניין ק' ולהרגיש שמחת חג אמיתית עם מכל הסגנונות שרק ר' שלמה יכ למקום אחד.



50m

שמעון ברייטקופ
Shimonyb

משמח לראות שגג @leizersh

[View on Twitter](#)

לכניסה לאתר המותאם לציב

בנק הפועלים
להיות ראשון זהו





למוזיאון ופעילות מיוחדת לילדים

דין וחשבון
יעקב ריבלין

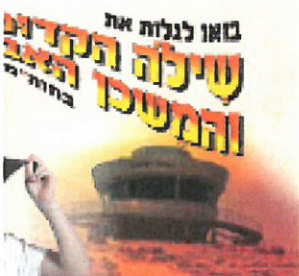
בי"ס לפוליטיקה
אבי בלום

הכי מדובר הכי

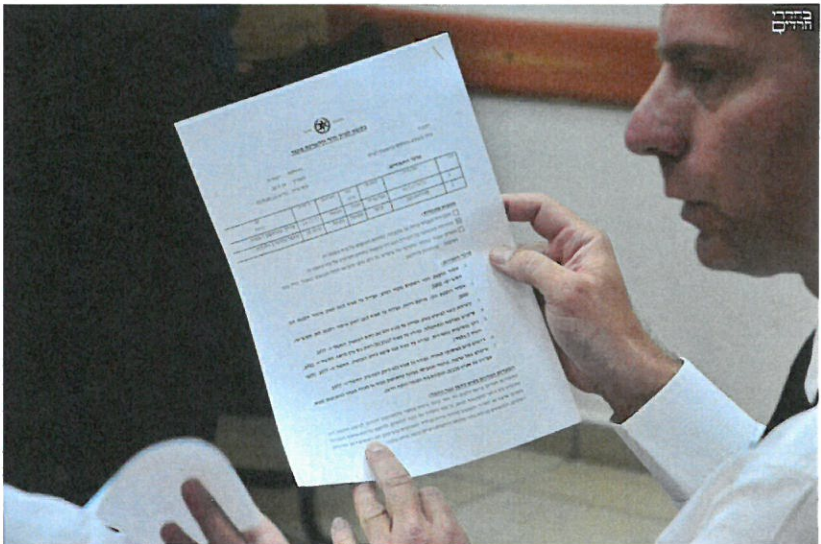
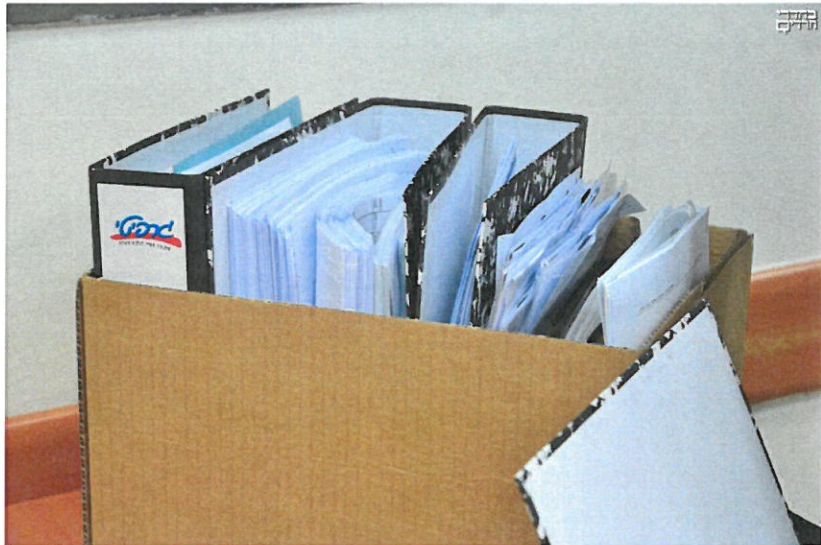
הרב אמנון מג
"שקרי מזרחי"
יודעים גבול



הרב אמנון יג
ינוח עד שירא
מת



תמונת היום





הגדל לתמונות ו



עדכון אחרון 24/04/2016

-0.01	ת"א- 25
0.1	ת"א- 100
0.12	ת"א כללי
0.82	תל-דיב
1.53	ת"א בלוטק
0.99	ת"א-טכנולוגיה
2.31	ביומר
0.55	נדלן 15
0.55	ת"א-נפט וגז
0.01	מדר תל בונד 20
0.266	דולר ארה"ב/שקל
-0.6254	אירו/שקל

מדג איור

גמר
הדג







שילחו אלינו את הסקופ שלכם לכתובת info@bhol.co.il

חדש: 'בחדרי' קרוב אליך יותר מתמיד
 054-741-8165 - ה"ווטסאפ האדום" לשליחת מסר מידי לעורך דרך 
 הווטסאפ. ניתן לשלוח הודעת טקסט / תמונה / וידאו

הכתבות הכי חמות ב"בחדרי"



אחרי חצות:
האופה של
סאטמר הגיע
במסוק



שנה למדרגות
המוות • תחקיר:
מי אשם באסון?



טסים? כך תמצאו
טיסה הכי זולה



ממינוס בבנק
לעצמאות כלכלית
בשעתיים ביום
באינטרנט