

הודעות דוברות תושב קדימה-צורן נעצר בחשד למכירת מטבעות וירטואליים בהיקף של מיליוני שקלים ללא דיווח

נושא: [אכיפה והרתעה](#), [מס הכנסה](#)

תאריך פרסום: 24.06.2020

אתמול הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון מנחם גבריאל, בחשד למכירת מטבעות וירטואליים בסכום של מיליוני שקלים מבלי לדווח עליהם. כבוד השופט גיא אבנון נעתר לבקשת היחידה החוקרת והורה על מעצר בית עד ליום ראשון ה-28/06/2020.

גבריאל, תושב קדימה-צורן, נעצר לאחר חקירה סמויה של יחידת יהלום- היחידה הארצית למאבק בפשיעה ברשות המסים, במהלכה נמצאו התכתבויות הנוגעות לעסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים (ביטקוין ואית'ריום) בהיקף של מיליוני שקלים, שעל פי החשד לא דווחו כמתחייב על פי פקודת מס הכנסה. כמו כן אותרו במסגרת החקירה עשרות ארנקים דיגיטליים המשויכים לחשוד שנועדו על פי החשד לטשטש את זהותו כבעלים של הכספים ולהסתיר את מקורות ההכנסה.

על סמך המידע שנאסף, נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד ומעורבים נוספים שסייעו לו בהעלמת הכנסות והסתרת הכספים. במסגרת החקירה ערכו חוקרי יחידת יהלום ויחידת הכלבנים של רשות המסים חיפושים, שם נתפסו חומרי חקירה רבים, והחשודים הובאו למשרדי יהלום ונחקרו על החשדות המיוחסים להם.

כבוד השופט גיא אבנון מבית משפט השלום הורה על מעצר בית לחשוד עד ליום ראשון ה-28/06/2020, התחייבות עצמית על סך 50,000 ₪, ערבות צד ג על סך 50,000 ₪ וערבון במזומן על סך 10,000 ₪.