

הודעות דוברות בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו הבוקר חשודים בחשד להמרת מטבעות וירטואליים ללא דיווח

נושא: מס הכנסה , אכיפה והרתעה

תאריך פרסום: 25.02.2020

היום בשעות הבוקר, פתחו יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים בחקירה גלויה, בתום תקופה במהלכה התבצעה פעילות סמויה.

בשעות הבוקר נעצרו 4 חשודים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות בביצוע עבירות על פי פקודת מס הכנסה והלבנת הון. מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל ורשות המסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.

על פי החשד, החשודים כל אחד על פי חלקו עסקו בהמרה של מטבעות וירטואליים תוך שהם נמנעים מלדווח לרשויות אכיפת החוק על מעשיהם.

עם מעצרו של החשודים, ערכו חוקרי יחידת הסייבר ויחידת יהלום ויחידת הכלבנים של רשות המסים חיפוש לשם תפיסת אמצעי אחסון דיגיטאליים ומיצוי הראיות הנדרשות לגיבוש החשד, וכן נתפסו סכומי כסף בשווי מיליוני שקלים.

החשודים הובאו לחקירה במשטרה ובהמשך יובאו ככל שיידרש מבחינה חקירתית, לדיון בעניינם בבית משפט השלום בראשון לציון.