

## חשיפה ראשונה: כך נעקצו במאות מיליוני יורו: 460 יהלומנים ואנשי עסקים, חלקם ישראלים!!!

הונאת ענק מהמתוחכמות ביותר, נחשפה לאחרונה והובילה להגשת תביעות משפטיות בארץ ובחו"ל.

זהו אחד מסיפורי המרמה וההונאה המתוחכמים ביותר, עם היבטים בינלאומיים, הכולל חשד ממשי לביצוע עברות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, העלמת נכסים במרמה, שליחת יד בכספים בידי מורשה ונאמן, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות של מנהלי קרן ההשקעות.

כך פעלה המכונה המשומנת ביותר שהצליחה לעקוץ מאות ישראלים וגרמה להם לאבד את הונם וביתם ברגע אחד, וכל זאת משך שנים רבות עד לחשיפתה לאחרונה והגשת תלונה במשטרה.

תביעה פלילית הוגשה בבוקרשט נגד האחים בגין מרמה על כ-9 מיליון יורו! וכך, בין היתר נחשפה השיטה המתוחכמת. את התלונה הגיש ש' תושב רמת השרון, (שהיה אחד השותפים של האחים).

דרך שיטות שיווק מתוחכמות הצליח צמד האחים צדוק ודוד שמואלי הנאשמים בפרשה, להונות אנשי עסקים, יהלומנים ואזרחים תמימים להשקיע בקרקעות ברומניה, השקעה שהסתברה בדיעבד כהונאת ענק במאות מיליוני יורו.

האחים שמואלי פיתו אזרחים במרמה לרכוש קרקעות, באופן בלתי חוקי בעזרת שימוש באנשי קש, הם הציגו מצגים כוזבים ומופקעים של שווי הקרקעות בחו"ל, תוך שימוש בעורכי דין ושמאי מקרקעין מכובד, השותפים לכאורה למזימה של הפקדות ענק של כספים, כשהם מבצעים עברות חמורות.

התלונה הוגשה ע"י עו"ד גיל דחוח המייצג את אחד היהלומנים שנעקץ ע"י האחים.

אחד ממאות רבות של נעקצים הוא ר' שהשקיע ברכישת קרקעות כ-1.2 מיליון דולר! בדיעבד הסתבר כי לא נרשמה על שמו אף אחת מהקרקעות ואף לא הייתה כל כוונה מצידם של החשודים לבצע זאת. ר' מיוצג ע"י עו"ד ארז ללקין.

צמד האחים ניסו בתחום רב ובמרמה לשכנע את המשקיעים התמימים חסרי הנסיון בנדל"ן לפעול דרך חברות שונות, לעיתים פיקטיביות, שהקימו במיוחד לצורך אותה הנאה.

המכונה המתוחכמת והמשומנת הזאת שנפרשה על פני עשור! תקתקה כמו שעון שוויצרי:

בשלב הראשון נעזרו האחים שמואלי באנשי קש: האחים מכרו קרקעות מחקלאים לאזרחים רומניים תמימים קש"י יום, מהשכבה הכלכלית הנמוכה ביותר ברומניה, אותם ניצל הצמד בכדי להפקיד סכומי עתק בבנקים.

השלב השני היה "שירשור" של מגרשים בתוך אשכול החברות שבבעלות האחים כדי להעלות פיקטיבית את מחירי הקרקעות. החברות התפרסו ברחבי העולם: ברומניה, קפריסין, פנמה ועוד...

בשלב השלישי נעזרו האחים בשני עורכי דין רומניים מקומיים ונוטריאנית מקומית שהיו מקורבים של השניים ואף ייצגו את החברות שבבעלותם מול רשם החברות.

ההתנהלות זאת ממשיכה עדיין לצבור תאוצה ומסכנת משקיעים פוטנציאליים תמימים נוספים.

בימים אלו רשות המיסים עורכת בדיקה מקיפה בתביעה זו. עד עתה הוגשו כשתי תביעות משפטיות בארץ וברומניה.