

## ארה"ב: עוקץ של 300 מיליון ד' בקהילה החרדית

שלחו להדפסה

הבולשת הפדרלית עצרה את אלי ווינשטיין, חבר בקהילה האולטרה-חרדית בניו-ג'רזי, בחשד כי הונה משקיעים מישראל, ארה"ב ובריטניה. הוא מואשם, כי שכנע את שותפיו להשקיע מאות מיליוני דולרים לרכישת נכסים שלא היו שייכים לו יצחק בן-חורין, ווינשטיין

הונאה

אלי ווינשטיין, חבר בקהילה האולטרה-חרדית בעיירה לייקווד בניו-ג'רזי, נעצר היום (ה') בידי סוכני הבולשת הפדרלית (ה-FBI) והואשם בתרגיל עוקץ של 300 מיליון דולר הכולל הונאת שותפים לשעבר מישראל, ארה"ב ובריטניה.

- [הונאת האשראי הגדולה ברשת: ישראלי נעצר](#)
- [קנוניה? בארה"ב חושדים שמיידוף לא פעל לבד](#)



(אילוסטרציה) צילום:  
IndexOpen

לחצו כאן להגדיל  
הטקסט

העיתון "סטאר לג'נד" בניו ג'רזי מדווח כי ווינשטיין בן ה-35, משקיע בעסקי מקרקעין ובעבר סוחר במכונות משומשות, נעצר בבוקר בביתו. הוא הואשם בהעברות מקרקעין ותנועת כספים בנקאית חובקת עולם. במקביל לאישומים הפלילים נגדו, עומד ווינשטיין בפני גל של תביעות אזרחיות על מיליוני דולרים.

הארווי ווליניץ מפלורידה מאשים כי ווינשטיין לקח 80 מיליון דולר בקירוב, כספים השייכים לו, ושהיו מעורבים ברכישת נכסים בניו-ג'רזי, פלורידה, ניו-יורק, טנסי, ג'ורג'יה ופנסילבניה.

אנשים נוספים שנעקצו מאשימים את ווינשטיין במעורבות בתרגיל פירמידה מבריק ואכזרי, במסגרתו הוא שכנע את משקיעים להזרים מאות מיליוני דולרים לרכישת נכסים שבפועל לא עברו לרשותם. על פי האישום, ווינשטיין מעולם לא היה הבעלים של הרכוש שהוא טען ששייך לו, במקרים רבים והוא מכר שוב ושוב את הרכוש הכוזב.

באישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בניוארק מואשם בפרשה גם ולדימיר דיפוברוב, הבעלים של עסקי הובלות בניו-יורק, המתיימר לשמש כמתווך בעסקי מקרקעין.

תגיות: עוקץ | הונאה | חרדים  
חזרה