



### ***Alison Weir***

Los medios de comunicación franceses e israelíes informan que un grupo formado en gran parte por israelíes estafó a [3.000 ciudadanos franceses](#) con aproximadamente \$ 20 millones. La mayor parte del dinero robado está en Israel, pero las autoridades israelíes no están cooperando con Francia para procesar a los estafadores y recuperar el dinero.

Este es el último de los numerosos ejemplos de funcionarios israelíes que están [obstaculizando](#) los

esfuerzos internacionales contra los [perpetradores](#)

de estafas financieras masivas en todo el mundo, según periodistas de investigación israelíes y otros. Estas estafas han traído miles de millones de dólares a la economía israelí, lo que ha propiciado un régimen ampliamente condenado por

[abusos](#)

contra

[los derechos humanos](#)

y la

[limpieza étnica](#)

contra los palestinos. Juntas, las historias pintan la imagen de un gobierno que parece estar haciendo la vista gorda, e incluso protegiendo, a los estafadores.

Un [análisis de](#) *Finance Magnates* informa que solo una de las estafas ha generado más de mil millones de dólares y emplea a 5,000 personas. Y una nueva estafa, que se describe a continuación, puede ayudar a lo que se pronostica que será "el próximo gran impulsor de la economía israelí".

Un ex experto del IRS en delitos internacionales [señala](#) que "las industrias fraudulentas son a menudo importantes impulsores económicos, y eso puede traducirse en una influencia política".

Algunos periodistas israelíes han estado trabajando para exponer la situación en los periódicos israelíes, publicando artículos como " [Cuando Israel hace la vista gorda ante el vasto fraude de opciones, los investigadores franceses intervienen](#)

" y "

[¿Están los criminales judíos franceses utilizando a Israel como una forma de salir eludir la cárcel?](#)

"

(Respuesta corta: Sí).

### Las víctimas son empresarios e iglesias francesas

Las víctimas de la reciente estafa contra ciudadanos franceses incluyeron iglesias y los dueños de pequeñas empresas: tiendas de delicatessen, talleres de reparación de automóviles, peluquerías, plomeros, etc. Algunos perdieron sus ahorros de toda su vida y [describen](#) ser amenazados e intimidados por los estafadores.

Los autores intelectuales de la estafa fueron Antoine Ilan Frau (también conocido como Ilan Frau) y Michael Nedjar, quienes residían en Israel en ese momento. La policía francesa arrestó a los dos en el aeropuerto de París en 2016 cuando estaban a punto de regresar a Israel. Mientras que ellos y otros 25 sujetos fueron declarados culpables posteriormente en un tribunal francés, otros presuntos cómplices aún no han sido arrestados y se cree que están en Israel.

El [Times of Israel \(TOI\)](#) informa que la mayor parte del dinero se canalizó a Israel y aún no se ha recuperado. El periódico informa que las autoridades israelíes encargadas de hacer cumplir la ley "han sido inútiles para permitir una mayor investigación de la estafa y recuperar los fondos robados".

*TOI*, que obtuvo la declaración del veredicto francés completo, informa: "En 200 páginas de prosa legal, el veredicto pinta un cuadro de las autoridades israelíes que no están dispuestas a cooperar con sus homólogos franceses".

Otro artículo *del Times of Israel* reporta: "Se desconoce el número exacto de ciudadanos franceses que se cree que están evadiendo a las autoridades en Israel, pero Francia ha enviado a Israel al menos 70 solicitudes formales de asistencia judicial en casos relacionados

con presunto fraude por parte de dos ciudadanos que residen en el territorio judío."

A continuación, se reseñan algunas de las otras estafas relacionadas con Israel que victimizan a personas de todo el mundo que acusan al gobierno israelí de ignorarles en gran medida.

### Gilbert Chikli, "el mejor estafador del mundo"

En 2016, [Ha'aretz](#) informó sobre un estafador israelí llamado Gilbert Chikli, quien se jacta de haber sido pionero en una estafa multimillonaria que también apuntaba a personas en Francia. The *New York Post* lo ha llamado "el [mejor estafador](#) del [mundo](#)".

La estafa, dirigida a bancos y empresas, costó a las empresas francesas un estimado de 7,9 millones de euros. Aproximadamente, 52 empleados de las empresas contratadas por él fueron despedidos posteriormente.

A pesar de las solicitudes de extradición francesas, *Ha'aretz* informó en 2016 que Chikli "misteriosamente sigue siendo un hombre libre, que vive en un lugar lujoso en su villa en una ciudad israelí junto al mar, mientras las autoridades francesas tratan de llevarlo ante la justicia por una estafa masiva por la que previamente fue condenado".

Aunque un tribunal francés condenó a Chikli a una sentencia de siete años de prisión, [Ha'aretz informó](#) que en lugar de ser encarcelado, Chikli estaba "bañándose en su piscina privada". Los funcionarios israelíes se [negaron](#) a explicar por qué se le permitió a Chikli vivir libremente en Israel.

Lejos de negar las acusaciones francesas, Chikli se [jactó](#) en la televisión israelí sobre su técnica: "Te pones a ello porque estás a 5.000 kilómetros de París con un teléfono y una tarjeta de llamadas de 100 euros y puede ganar 10 millones de euros".

Chikli se jactó de tener una buena vida en Israel, donde se ocupó de bienes raíces (además, al parecer, de continuar con sus estafas). También recaudó varios miles de euros por "servicios de consultoría" a un director que hizo una película basada en la historia de Chikli.

La película generó una atención sin precedentes en Francia, ya que mostraba "un mundo subterráneo franco-israelí fuera del alcance de las autoridades francesas", en palabras de *TOI*, "debido a las complicaciones en la extradición de sospechosos desde Israel".

Chikli permaneció libre en Israel desde 2009 hasta que viajó a Ucrania en 2017, donde él y otro israelí (también [buscado](#) por las autoridades francesas) fueron finalmente arrestados, y Chikli fue extraditado a Francia. Fue [encarcelado](#) y acusado de una estafa adicional perpetrada mientras estaba en libertad.

Un [informe francés](#) afirma que durante su detención en Ucrania, Chikli fue "filmado bebiendo vodka en su celda, brindando por su riqueza, jurando que nunca regresaría a Francia y riéndose del sistema judicial francés".

### Opciones Binarias aporta \$ 10 mil millones al año a Israel

Otra estafa internacional es la notoria [industria de opciones binarias de](#) Israel, que ha recaudado \$ 10 mil millones al año. Si bien la legislatura israelí declaró ilegal vender las opciones fraudulentas a los israelíes, la legislación israelí solo (y parcialmente) comenzó a frenar las ventas en el extranjero. Millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de la estafa y, como resultado, algunas se han [suicidado](#).

En 2016 se emitió un informe de investigación sobre la industria en el programa de televisión de máxima audiencia francesa "Envoyé Spécial": "La ruine à portée de clic" ("Ruina financiera con un clic del mouse"). Según el informe, decenas de miles de ciudadanos franceses habían sido víctimas de opciones binarias y fraudes similares.

El informe de TV dice que Israel es una "casa segura" para los estafadores y muestra un video encubierto de uno de los centros de llamadas israelíes. Jóvenes francófonos, muchos de ellos nuevos inmigrantes a Israel, son vistos llamando a personas en Francia y Europa, persuadiéndolos de "invertir" en la estafa. Mientras trabajan para engañar a la gente, el video muestra a los empleados bailando y riendo. Cuando suena una campana que anuncia que han tenido éxito y que alguien les ha dado dinero, lo alientan.

[Deborah Abitbol](#) , una abogada franco-israelí que actúa en nombre de las víctimas francesas de opciones binarias y divisas, dice que la policía israelí "podría atacar a estas compañías mañana si quisieran ... Podrían localizarlas fácilmente y confiscar sus computadoras".

Abitbol señala: "Estos son los ahorros de vidas enteras de personas que se pierden, desaparecieron con un clic del mouse. Cuando no te queda dinero, el daño es irreparable ".

Si bien la policía israelí a veces persigue a los estafadores, la mayoría de las veces parece haberlos dejado en paz.

Un documento de posición israelí de 2015 de la Autoridad de Valores de Israel [declaró](#) : "Nuestra posición es que una plataforma que solicita clientes únicamente fuera de Israel y que no permite el acceso a clientes en Israel no está sujeta a la ley, incluso si está total o parcialmente". correr de Israel ".

Numerosas personas en Israel y en el extranjero pidieron que Israel tomara medidas enérgicas contra los centros de llamadas, pero durante años se hizo poco. [TOI](#) informó que un superintendente de la policía israelí dijo que los responsables de la delincuencia israelí estaban detrás de la industria de opciones binarias y que "el crimen organizado en el país se había enriquecido y fortalecido enormemente".

La estafa causó la ruina de personas en todo el mundo, algunos se suicidaron después de sus pérdidas.

Fred Turbide se suicidó después de haber sido rechazado por una firma israelí de opciones

binarias.

Finalmente, se propuso finalmente la legislación israelí contra estafas en otros países cuando el gobierno israelí se preocupó lo suficiente de que la estafa estaba dañando la imagen de Israel en el extranjero.

Las notas en nombre de la legislación propuesta advirtieron que las compañías israelíes de opciones binarias se arriesgaban a dañar la reputación del país y "podrían fomentar el antisemitismo". El miembro del Knesset israelí que presentó el proyecto de ley dijo: "Nos preocupa el movimiento BDS. Esta industria tiene un gran impacto en cómo se ve a Israel en todo el mundo".

El [Times de Israel](#) informó que la legislación fue catalizada por una protesta "entre las agencias de aplicación de la ley en el extranjero, con el FBI a la vanguardia, que Israel estaba permitiendo que este fraude" monstruoso "florezca año tras año".

Incluso esa ley, sin embargo, fue [diluida](#) y pareció dejar la puerta abierta para estafas continuas. Algunos acusaron que permitiría a los estafadores simplemente reubicarse y / o mudarse a estafas similares. La preocupación fue merecida.

Un artículo de [TOI de](#) 2018 informa: "En ausencia de una aplicación efectiva de la ley, las industrias de la sala de calderas de Israel han demostrado ser resistentes. "Muchos simplemente han cambiado su producto antes o después de que la Knesset prohibiera las opciones binarias y continuaran con su actividad habitual".

En junio de 2018, la policía local allanó salas de calderas operadas por israelíes en Asia y Europa del Este. Según [TOI](#), fue "una de las cientos de salas de calderas operadas por israelíes que operan en todo el mundo en una plaga global que, ante la creciente consternación e incompreensión de los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley, la policía israelí no la controla".

[TOI](#) informa: "La policía israelí todavía tiene que acusar a un solo agente de una industria que

ha robado miles de millones".

En ausencia de la acción israelí, el FBI interviene

Finalmente, el [FBI anunció](#) en septiembre de 2017 que Estados Unidos iba a comenzar a perseguir a los estafadores de opciones binarias. Agentes del FBI

[arrestaron a un CEO israelí](#)

cuando aterrizó en el aeropuerto JFK. La mujer,

[Lee Elbaz](#)

de Yukom Communications, actualmente espera un juicio en los EE. UU. Por operaciones que se cree que han victimizado a miles de personas.

La policía israelí se negó a responder las preguntas de *TOI* sobre dónde había estado la policía israelí durante los años en que se habían perpetrado estas acciones.

Unos meses después, el FBI [persiguió a sospechosos adicionales](#) en Israel. Un abogado israelí que representa a las víctimas del fraude de opciones binarias dijo que las redadas del FBI fueron "un resultado directo del fracaso de Israel en hacer cumplir la ley".

El abogado le dijo a [TOI](#) que había intentado durante años alertar a las autoridades israelíes sobre fraudes financieros, sin resultado:

"Le proporcioné a la policía los nombres de las compañías israelíes que están detrás de los sitios web de opciones binarias, las direcciones de sus oficinas en Israel y los nombres de los israelíes detrás de estas compañías. Al menos una vez, le di a la policía el número de teléfono de un ex empleado que estaba dispuesto a presentar pruebas, y otra vez le di a la policía información concreta sobre uno de los principales temas que el FBI ahora está investigando. Que yo sepa, la policía no ha hecho nada con todas estas quejas e información".

En enero, los agentes del FBI allanaron al menos una compañía israelí e interrogaron al propietario de algunas otras compañías israelíes que están acusadas de atacar a los estadounidenses. Parece que no se han hecho más arrestos.

Si bien la Oficina no hizo comentarios sobre las redadas, un ex alto funcionario del FBI le dijo a [TOI](#) que las redes transnacionales del crimen organizado se sienten atraídas por Israel porque "identifican la corrupción y la aplicación de la ley laxa".

### Estafas israelíes "nigerianas"

Algunas de las [estafas a](#) menudo incorrectamente denominadas "[nigerianas](#)" también se han relacionado con Israel.

En 2010, siete israelíes fueron acusados □□ de estafar a decenas de millones de dólares de los jubilados estadounidenses en una llamada "estafa nigeriana", según [Ha'aretz](#) . Finalmente, 12 israelíes fueron [acusados](#) en el plan de estafar a los ancianos estadounidenses.

Los israelíes fueron extraditados a los EE. UU., Donde el fiscal los describió como "un grupo depredador que se dirigía a las personas mayores en los EE. UU., Y los convenció de que eran ganadores de lotería. "Acostumbrados a los sueños de comodidad de sus víctimas, los [les] engañaron para que salieran de una parte sustancial de sus ahorros de la vida".

Según la [oficina del fiscal de Estados Unidos](#) :

Los demandados operaban múltiples salas de calderas que usaban los nombres de varios bufetes de abogados falsos supuestamente ubicados en Nueva York, incluidos bufetes de abogados llamados 'Abrahams Kline', 'Bernstein Schwartz', 'Steiner, Van Allen y Colt' , Bloomberg and Associates, "Y 'Meyer Stevens'. Los demandados también utilizaron varios alias y números de teléfono de reenvío de llamadas para ocultar el hecho de que los acusados □□ estaban ubicados en Israel. Los acusados □□ también poseían cuentas bancarias en Israel, Chipre y Uganda, a las que se conectaron ganancias ilegales ".



Los cabecillas, Avi Ayache y Yaron Bar, fueron finalmente condenados, y el fiscal de los Estados Unidos anunció que "pasarían una parte sustancial de sus vidas en prisión". Ayache fue sentenciada en 2014 a 13 años de prisión y a Bar en 12. Sin embargo, [Los registros de la prisión](#) indican que los dos fueron liberados el año siguiente. Otros miembros del anillo también parecen haber sido liberados después de un tiempo extraordinariamente pequeño.

Si estos hombres cumplieron solo una pequeña parte de sus sentencias en los EE. UU., Como indican los registros públicos, las llamadas telefónicas y los correos electrónicos a la Oficina de Prisiones, esto puede deberse al hecho de que los israelíes pueden ser encarcelados en Israel en lugar de en los EE. UU. Sus sentencias son determinadas por Israel y, como veremos más adelante, a menudo son mucho más cortas de lo que serían en los EE. UU.

### Gery Shalon - cientos de millones de dólares

En 2015, [Gery Shalon y otros dos israelíes](#) fueron acusados de utilizar datos pirateados para que 100 millones de personas los enviaran mensajes de correo electrónico con acciones de "bombear y tirar", lo que generó cientos de millones de dólares.

El dinero fue luego lavado a través de un intercambio ilegal de bitcoins supuestamente propiedad de Shalon (más información en bitcoin a continuación). Shalon fue considerado el líder de lo que los fiscales de los Estados Unidos llamaron una " [empresa criminal en expansión](#) ". "Se enfrentó a décadas tras las rejas.

Sin embargo, le dieron un [acuerdo de culpabilidad](#) en el que escapó de cualquier sentencia de prisión. Con un valor de \$ 2 mil millones, Shalon debía pagar una multa de \$ 403 millones.

Dov Engel - \$ 115 millones estafa

Israel tiene un historial de proteger a los israelíes acusados de crímenes contra los estadounidenses de las sanciones de los Estados Unidos. Incluso cuando los estafadores son

extraditados a los Estados Unidos y condenados por delitos graves, a veces cumplen poco tiempo en prisión.

En 2001, un empresario de Brooklyn llamado [Dov Engel](#) huyó a Israel ante cargos criminales por una estafa bancaria de \$ 115 millones que conllevaba una sentencia potencial de 30 años de prisión.

Finalmente, fue extraditado a los EE. UU., Donde el fiscal federal adjunto Daniel Alonso llamó a la estafa de Engel "una de las operaciones más corruptas que he visto como un fiscal de delitos de cuello blanco".

Un tribunal de Nueva York condenó a Engel por los cargos, pero no fue encarcelado en los EE. UU. Porque a los ciudadanos israelíes se les permitió cumplir penas de prisión en Israel, según las pautas de la sentencia israelí. Esto significaba que Engel solo serviría [cinco años](#) , como máximo, en prisión; y Alonso predijo que lo más probable es que sean unos dos años. (La información no parece estar disponible acerca de cuánto tiempo terminó Engel en prisión en Israel, si corresponde).

Engel fue uno de los primeros criminales en ser extraditados a Estados Unidos desde Israel.

Antes de ese tiempo, Israel a menudo se había negado a extraditar a los estadounidenses que habían huido a Israel para escapar de diversos cargos criminales, incluido el [asesinato](#) de un adolescente estadounidense por

[desmembramiento](#)

. Incluso en los últimos años, los israelíes a menudo

[no son extraditados](#)

a Estados Unidos y

[otros países](#)

. En algunos casos, los oficiales de policía de los Estados Unidos ni siquiera se molestan en buscar esta opción.

Más recientemente, el israelí que realizó [2.000 falsas alarmas de amenazas de bomba](#) fue [juzgado en Israel en](#) lugar de en

### los Estados Unidos

, a pesar de que la mayoría de sus amenazas eran contra los estadounidenses, tenía doble ciudadanía estadounidense y el FBI había sido fundamental para encontrarlo.

En los Estados Unidos, él podría haber enfrentado muchas décadas en prisión. Si bien un tribunal israelí declaró culpable al autor, [Michael Kadar](#), en junio de 2018, no hay constancia de que haya sido condenado. Se dice que las acciones de Kadar le han ganado [millones de shekels](#) que mantuvo en una cuenta secreta de bitcoin.

### **A los diamantes (inexistentes)**

En enero, poco después de la legislación de Israel contra las opciones binarias, [TOI](#) publicó una exposición titulada: "Los diamantes son el mejor amigo de un estafador: no desanimados por la nueva prohibición de las opciones binarias, las salas de calderas de Israel están haciendo un gran negocio. Un ex empleado describe cómo su compañía cambió a vender diamantes".

Resulta que los estafadores israelíes ahora estaban "vendiendo diamantes en línea y por teléfono con promesas de un beneficio saludable, aunque los beneficios prometidos, e incluso la existencia de las piedras en sí, a menudo son una cuestión de conjeturas".

El artículo informa que esto se había convertido en "una industria casera israelí, que involucraba principalmente a los hablantes franceses". El regulador de mercados financieros de Francia, la Autorité des Marchés Financiers (AMF), enlista negra con alrededor de 80 sitios web de venta de diamantes, y se cree que muchos tienen enlaces a Israel.

Un ex empleado de opciones binarias dijo que la compañía para la que trabajaba simplemente quitó el antiguo logotipo y lo reemplazó con uno para una inversión en diamantes: "Las oficinas, el personal y las computadoras permanecieron en su lugar".

Una vez más, la aplicación de la ley israelí parece relajada. El empleado dijo que su gerente le

dijo a los vendedores: "Estamos acostumbrados al sistema de justicia israelí y sabemos cómo proceder".

Tan exitoso como lo fue la raqueta de diamantes, hubo planes rápidamente para expandirse a una raqueta aún más lucrativa. A las personas que se entrevistaban para los puestos de trabajo en la compañía se les dijo que, si bien la estafa de los diamantes continuaría por un tiempo más largo, estaba saliendo. La compañía había comenzado a vender un nuevo producto: bitcoin.

### Bitcoin: "La próxima gran cosa"

Un artículo de [TOI de](#) junio de 2018 informa que los expertos han estado promocionando la criptomoneda y la cadena de bloques como "el próximo gran impulsor de la economía israelí".

Este sería un conductor altamente cuestionable. Como informa *TOI*, "no está claro qué parte de la actividad en este nuevo campo de alta tecnología es legítima, cuánto es mero bombo y cuánto es un fraude abierto perpetrado por actores malévolos, incluidas las organizaciones criminales transnacionales".

En diciembre, la Agencia Judía Telegráfica (JTA ) publicó un artículo que anunciaba: "El [fraude de de Bitcoin podría ser la próxima gran cosa para los estafadores en Israel](#)

". El artículo, publicado en el *Jerusalem Post de*

Israel , informó: "Según los expertos en fraude, Israel está tomando forma. Hasta ser un centro para estafas de criptomonedas ".

"Los estafadores", dijo JTA, "han comenzado a aprovechar una bonanza de criptomoneda con una [variedad](#) de [esquemas infames](#) ".

Un ex agente especial del IRS que se enfocó en el fraude internacional predice que esto se multiplicará y que los estafadores de opciones binarias israelíes encabezarán un "fraude masivo de criptomonedas".

Un experto israelí que ayuda a las víctimas de estafas financieras dice: "Más o menos todas las compañías de opciones binarias que conocemos ahora también tienen una plataforma de criptomoneda. Ya recibo llamadas de las víctimas, pero la mayoría de las personas aún tienen que darse cuenta de que han sido estafadas".

Un analista israelí de inteligencia de amenazas informa que "no pasa un día sin que nos enteremos de una nueva estafa de ICO [ofrecimiento inicial de monedas] o ataque minero". El 8 de noviembre, [Ha'aretz](#) informó: "A pesar de las quejas presentadas ante las autoridades, los usuarios no han "No se me advirtió sobre los ciberdelincuentes que engañan a los vendedores de bitcoin utilizando las populares aplicaciones de pago".

Según el profesor de Economía de la Universidad de Tel Aviv, Neil Gandal, "es posible que una pequeña cantidad de actores manipulen las cosas", informa *TOI*. Gandel dice que el primer aumento importante de los precios de Bitcoin probablemente fue causado por una sola persona, y un reciente de la [Universidad de Texas](#) descubrió que el [aumento más reciente de los precios de Bitcoin](#) también fue causado por la manipulación de los precios.

*TOI* informa: "Miles de operadores de opciones binarias israelíes han estado buscando nuevos trabajos, y el campo de la criptomoneda, con su falta de regulación, el potencial de dinero fácil y el espíritu libertario, es un imán para tales individuos".

Según *TOI*, "los expertos estiman que hay más de 100 forex fraudulentas, CFD, criptomoneda, seguros, cerrajería y salas de calderas de lotería de tarjeta verde en el país".

Ha habido manifestaciones masivas en Israel contra la corrupción en altos niveles de gobierno, y dos investigaciones policiales han atacado al Primer Ministro Netanyahu. Un reformador [ad virtió](#) sobre "un tsunami asqueroso que se levanta en un océano de corrupción que amenaza con ahogar al estado de Israel. Esto es crimen organizado; "Las familias criminales y la mafia israelí que están ganando el control del gobierno local y de allí gradualmente asumen el gobierno

central y los centros nerviosos de la sociedad israelí".

En diciembre, la legislatura israelí propuso un reglamento para [prohibir que las](#) empresas que operan con bitcoin operen en la bolsa de valores de Tel Aviv, sugiriendo que los ciudadanos israelíes eventualmente estarán protegidos de la estafa, como lo fueron los estafadores de opciones binarias.

Sin embargo, no se sabe cuándo o si Israel tomará medidas contra las estafas de criptomonedas israelíes que se dirigen a personas de otros países.

Por ahora, los eventos crean la impresión de que el gobierno israelí está tolerando y, por lo tanto, quizás tácitamente alentando, estafas financieras que se originan dentro de sus fronteras y devastan los ahorros y vidas individuales en todo el mundo.

El hecho de que el gobierno de los EE. UU. Le dé a Israel [más de \\$ 10 millones por día](#) , y que esto está a punto de [aumentar](#)

, no parece proteger a los estadounidenses de ser atacados por las estafas financieras israelíes.

*También es presidenta del Consejo para el Interés Nacional.*

¿Por cuánto tiempo más?

*Foto superior □ Gilbert Chikli, de 50 años, y su esposa Shirly Chikli, de 31 años, posan para una foto en su villa en Ashdod, Israel, el 28 de marzo de 2016.*

**Alison Weir** es la directora ejecutiva de [If Americans Knew](#) y autora de [Against Our Better Judgment: La historia oculta de cómo se usó Estados Unidos para crear Israel](#)