

TRUVIFY



You trust. We verify

לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל (חל"צ)
IIA Israel - Institute of Internal Auditors



הכנס המקצועי השנתי של הביקורת הפנימית 2026
שומר הסף הדיגיטלי שלך

Internal Audit NextGen2.0



מה הקשיים המרכזיים שאתם מתמודדים איתם?

הצהרות לא מאומתות

מידע אינסופי

שילוב של אמת ושקר

חוסר יכולת לשייך מידע לאדם ספציפי

עבודה ידנית סיזיפית שגוזלת זמן יקר

אילו סיכונים אתם אמורים למנוע?

מתחזים

בעלי עבר פלילי

אנשים שהסתבכו כלכלית

פעילות ללא רשיון

מבוקשי אינטרפול

מוכרזי טרור

בעלי ארנק קריפטו המזוהה עם הלבנת הון



הבנק הגדול בארה"ב חומה ב-175 מיליון \$

צ'רלי ג'אביס הקימה את פרנק, חברת תוכנה, שהתיימרה להקל על מיליוני טופס בקשה לסיוע כספי לסטודנטים

צ'רלי הציגה לבנק מצג שיש לה 4 מיליון לקוחות סטודנטים שהבנק ראה בהם פוטנציאל ללקוחות בנק לכל החיים

בדיעבד הסתבר שהיו לה רק 300 א' לקוחות !!!

רק בגלל שהבנק לא בדק את הלקוחות הפיקטיביים של "פרנק"

כל יתר "הלקוחות" יוצרו באופן סינטטי ע"י מהנדס התכנה של "פרנק"



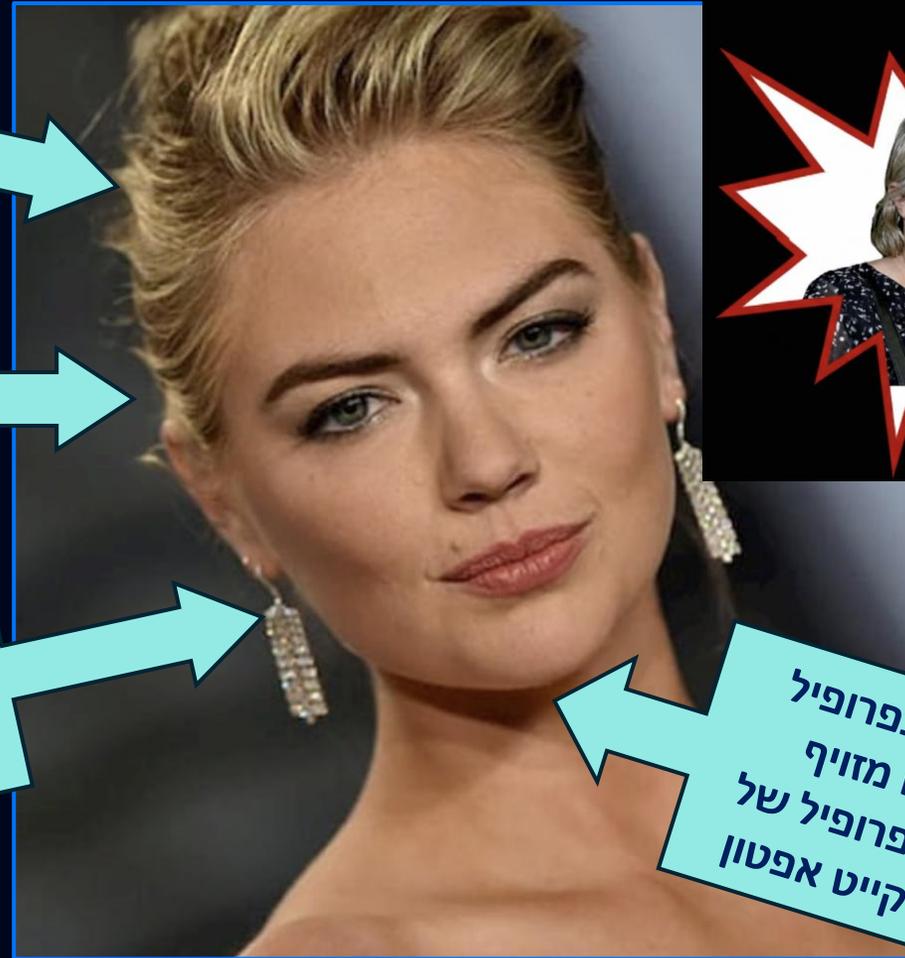
מונתה לתפקיד בכיר בממשל אוסטרליה על בסיס קורות חיים מזוייפים

ורוניקה הגישה מועמדות לתפקיד
מנהלת מערכות מידע ראשית
במשרד ראש הממשלה

בקורות החיים הציגה
עצמה כמומחית בתחום
בעלת תארים וממליצים

בדיעבד הסתבר שרימתה בכל פרט:
נסיון, תארים ואפילו ממליצים
(המליצה על עצמה בשם בדוי)

השתמשה בפרופיל
LinkedIn מזויף
עם תמונת פרופיל של
הדוגמנית קייט אפטון



הונאת ביטוח ענקית של נוכל סדרתי

שלום וייס, יהודי חרדי בן 46 מברוקלין
נידון למאסר של
845 שנים
הארוך ביותר שהוטל אי-פעם בארה"ב

רכש חברת ביטוח באמצעות
המחאה בסך \$ 4M ללא כיסוי
ולאחר ההשתלטות,
שאב \$ 450M מהחברה

לחברת הביטוח היו כ-35,000 בעלי
פוליסות, מרביתם קשישים תושבי
פלורידה, שאיבדו את כל חסכוניהם
כתוצאה מההונאה

בדיעבד הסתבר שבעברו כבר
הורשע בהונאת דואר



פשיטה על מעצמת הימורים בהובלתו של עבריין ישראלי





תאריך הפקה 11/02/2026 שם 'בגני גרשמן'

דוח סיכון

נתונים שסופקו על ידי המזמין

ת"ז

ממצאים וודאיים

המצאים מעלים דגל אדום

- כנגד הנבדק הוגשה בקשה למעצר ע"י מדינת ישראל בביה"מ שלום אשקלון, בחודש 02, בשנה 2021, סוג תיק: כתב בקשה למעצר, מצב תיק: סגור, תוצאות פס"ד: מעצר [מעצר ימים (מ"י) 26681-02-21]
- כנגד הנבדק הוגשה בקשה למעצר ע"י מדינת ישראל בביה"מ שלום אשקלון, בחודש 04, בשנה 2015, סוג תיק: כתב בקשה למעצר, מצב תיק: סגור, תוצאות פס"ד: מעצר [מעצר ימים (מ"י) 37420-04-15]
- כנגד הנבדק הוגש כתב אישום, בחודש 07, בשנה 2011, בביה"מ שלום אשקלון, מצב תיק: סגור, תוצאות פס"ד: הרשעה [תיק פלילי (תי"פ) 40825-07-11]
- כנגד הנבדק הוגשה בקשה למעצר ע"י מדינת ישראל בביה"מ שלום אשדוד, בחודש 07, בשנה 2011, סעיפי אישום: חוק העונשין, התשל"ז-1977 : פגיעות בגוף ; ז: פגיעה בחירות, ח: פגיעות בסדרי המשטר והחברה ; ס: בריונות ותקלות לציבור, ט: פגיעות בסדרי השלטון והמשפט ; י: שיבוש עשיית משפט, סוג תיק: כתב בקשה, מצב תיק: סגור, תוצאות פס"ד: שחרור מנרובה/ מעצר בית [מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) 40954-07-11]
- כנגד הנבדק הוגשה בקשה למעצר ע"י מדינת ישראל בביה"מ שלום באר שבע, בחודש 03, בשנה 2011, סוג תיק: כתב בקשה למעצר, מצב תיק: סגור, תוצאות פס"ד: מעצר [מעצר ימים (מ"י) 19359-03-11]
- הנבדק נתבע בחודש 08, בשנה 2004, ע"י מדינת ישראל, בביה"מ העליון, סוג תיק: בקשת רשות ערעור בעליון, סוג עניין: רשות ערעור בג"צ אסיר, מצב תיק: סגור, תוצאות פס"ד: נדחה [רשות ערעור בתי סוהר (רעב"ס) 7406-04]

ממצא ממידע גלוי על הנבדק (מבוסס על שם הנבדק בלבד)

ביום 31-07-2025 פורסם כי בין 31 ספטמבר 2021 ליוני 2022, כוכב ה-NBA לשעבר ג'ילברט ארינאס (43, וודלנד הילס) וחמישה ישראלים - 'בגני גרשמן (49, וודלנד הילס), 'בגני טורבסקי (48, מטרונה), אלן אוסטריה (52, ווסט הילס), ר'ין כהן (27, מטרונה) ואייבגן קרצ'ין (43, מטרונה) - יחד עם ארתור כץ (51, ווסט הוליווד) וולנטינה קוג'זקארי (35, וודלנד הילס), נעצרו בעקבות כתב אישום פדרלי בלוס אנג'לס. הם חשודים בניהול עסק הימורים בלתי חוקי של משחקי פוקר בסכומים גבוהים, שהתנהל באחווה ששכר ארינאס באנסיני. גרשמן, טורבסקי, אוסטריה וכהן ניהלו את המשחקים וגבו עמלות, בעוד קרצ'ין עקב אחר התוצאות ושילם לעובדים. בנוסף, גרשמן וקוג'זקארי מואשמים בקשירת קשר לביצוע הונאת נישואין בתחילת 2022, במטרה להשיג מעמד חוקי בארה"ב באמצעות הצהרות סוזבות לרשויות ההגירה. כל הנאשמים צפויים לעמוד לדין בבית המשפט המחוזי בלוס אנג'לס, ועלולים לעמוד בפני עונש מקסימלי של חמש שנות מאסר פדרלי על כל סעיף אישום אם יירשעו.

2021

מעצר ימים

2015

מעצר ימים

2015

פס"ד: הרשעה

2011

פגיעות בגוף

בריונות ותקלות לציבור

פגיעות בסדרי השלטון

שיבוש עשיית משפט

2011

מעצר

2025

כתב אישום פדרלי בלוס אנג'לס

חשודים בניהול עסק הימורים בלתי חוקי

קשירת קשר לביצוע הונאת נישואין בתחילת 2022

מעמד חוקי בארה"ב

באמצעות הצהרות כוזבות לרשויות ההגירה



הכנס המקצועי השנתי של הביקורת הפנימית 2026

לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל (חל"צ)
IIA Israel - Institute of Internal Auditors



אילו סיכונים ניתן למנוע?



מתחזים

בעלי עבר פלילי

אנשים שהסתבכו כלכלית

פעילות ללא רשיון

מבוקשי אינטרפול

מוכרזי טרור

ארנק קריפטו הקשור להלבנת הון



התאמות אירגוניות



אבחנה בין עבירות אלימות לעבירות כלכליות

בעל מקצוע הדורש רשיון

סיווג קבלנים

עבריינות תנועה

שילוב "רשימות שחורות" של הארגון



TRUVIFY



You trust. We verify

