

26.3x17.9	1	12	עמוד	גלובס - כותרת	16/01/2012	30425446-8
קובי גולדמן עורך די - 165180						

מהומות במאה שערים בעקבות מעצר חרדים בפרשת הונאת מס

אלה לויזינריב, "חדשות", עמ' 12

מהומות במאה שערים בשל מעצרים בהונאת מס

6 חשודים, בהם 4 חרדים, נעצרו בחשד כי גייסו תרומות, תוך שימוש בשמות רבנים, ועשו שימוש בכספים לצרכים אישיים • חמישה מפגינים חרדים נעצרו

מאת אלה לויזינריב

מהומות פרצו בצהריים (א') בקרב העדה החרדית, בשכונת מאה שערים בירושלים ובעיר בית שמש, בעקבות מעצרים של שישה גברים, בהם ארבעה חרדים, בחשד למעורבות בפרשת הונאת תרומות. השישה חשודים כי מעלו בכספי תרומות, שנאספו במשרד תרומות במאה שערים, וביצעו עבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים. המפגינים יידו אבנים לעבר השוטרים וצעקו "נאצים". המשטרה עצרה חמישה מפגינים. מאות מפגינים חרדים ניסו לחסום בצהריים כבישים במאה שערים ונשכבו מתחת לגלגלי אוטובוסים, שעברו באזור. המשטרה פיזרה את ההפגנה ועצרה שלושה מפגינים שהתפרעו. שני חרדים נוספים נעצרו בבית שמש, לאחר שעשרות הפגינים בעיר. כמה מהמפגינים שפכו שמן על הכביש ברחוב נהר הירדן בעיר. מוקדם יותר הבוקר נחשפה פרשת הונאת תרומות חמורה במגזר החרדי. חוקרי משרד חקירות מס הכנסה בירושלים, בשיתוף בלשי וחוקרי היחידה



הפגנת חרדים במאה שערים בירושלים, היום (צילום: אוריה תדמור)

ו"בנק החסד". לפי החשד, שניים מבין העצורים היו הדמויות הדומיננטיות במשרד והובילו את מערך גיוס התרומות. מהחקירה עלה, כי שיטות הפעולה של השניים היו גיוס תרומות בארץ, תוך הסתייעות בשמותיהם של רבנים גדולים שתמכו במשרד, גיוס תרומות באמצעות מנשרים שהופצו וחולקו בבתי מגורים וישיבות, תרומות באמצעות הוראות קבע בבנק וכן איסוף תרומות בחו"ל באמצעות אנשי קשר, בעיקר בארה"ב, שגייסו כספים מהקהילה היהודית.

עבירות מס

את התרומות – בסכומים של 10 שקלים ועד אלפי שקלים – הפקידו החשודים בבנק מרכזתל במאה שערים, ומשם ניהלו את החשבונות. המחזור השנתי של כספי התרומות הגיע לעשרות מיליוני שקלים. עוד עלה מהחקירה כי לאחרונה העבירו השניים את החשבונות לבנק פאג"י ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, והמשיכו לנהל שם את פעילותם הלא חוקית לכאורה.

החשודים הועברו למשרדי מפלגת השאל בימ"ד להמשך חקירת רשות המסים והמשטרה, וצפויים מעצרים נוספים בפרשה. כן, נעשו חיפושים בדירותיהם ובמשרדיהם בירושלים ובבני ברק והחזירו מחשבים ומסמכים. מעצרים של החשודים התאפשר לאחר חקירה סמויה, שהתנהלה בחודשים האחרונים ברשות המסים ובימ"ד, בעקבות מידע

המרכזית ומרחב ציון, עצרו לפנות בוקר שישה גברים בחשד למעורבות בהונאה. לחשודים מיוחסות עבירות של שימוש אישי בכספי תרומות, העברת כספים שגויסו כתרומות לחשבונות פרטיים שבבעלותם, העברת כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, עבירות מס הכנסה שונות והלבנת הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל.

מבדיקה סמויה של החשבונות, עולה חשד להונאה בכספי תרומות בסכומים גדולים מאוד באמצעות פיצול צ'קים, משיכות מזומנים והעברתם לחשבונות פרטיים, העברת כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, עבירות מס הכנסה, שימוש כוזב בחשבונות העמותות, כדי להעביר באמצעותם כספים ובכדי להתחמק מתשלום מס, הלבנת הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל. כמו כן, עולה חשד כי השניים משכו כספים לשימוש האישי מכספי תרומות וכן שילמו לעובדים במשרד משכורות, שאינן מדווחות, בסך מאות אלפי שקלים בשנה.

נבדק גם חשד, כי העצורים הסתייעו בפקיד מנכ"ל מרכזתל במאה שערים לפעילותם. עו"ד קובי גולדמן, המייצג את אחד עצורים, מסר: "לא אחת חקירות שמתחילות כנגד המגזר החרדי בקול תרועה רמה, מסתיימות בקול ענות חלושה, שכן עיקר עבודתם של הגמ"חים היא בעזרה לנזוקים ולא בפעולות שיכולות להצביע על עבירות כלכליות או עבירות מס. •