

14.4x9.05	1	עמוד 7	ממוך - ידיעות אחרונות	07/08/2013	38229514-4
קובי גולדמן עורך די - 165180					

# מנהל בכיר לשעבר בנק חשוד בהעלמת מסים באמצעות חשבון סודי בשווייץ

מאת גד ליאור

מנהל בכיר לשעבר בבנק ישראל, לי, יצחק סוויה, נעצר אתמול על ידי חוקרי רשות המסים לאחר שנחשד בניהול חשבון בנק בשווייץ ובהעלמת מסים באמצעותו. החשוד טוען כי אין זו עבירה פלילית, אלא עניין אזרחי שרשויות המס ניפחו. סוויה שוחרר בתנאים מגבילים על ידי השופט עירי דרויאן בביהמ"ש השלום בתל-אביב. סוויה, תושב תל-אביב בן 64, פרש לגמלאות לפני כשלוש שנים. חשדה של רשות המסים עלה בעקבות מידע

מודיעיני שהגיע אליה על ישראלים המנהלים חשבונות בנק בשווייץ, וכח" לק ממהלך של מאבק בהון השחור נגד ישראלים המנהלים חשבונות בנק סו" ריים במדינות שאינן חייבות בדיווח. משרד השומה תל-אביב 5 הורה לח" שוד במארס 2012 להגיש רוחות לשנים 2005 ואילך. לאחר שהבטיח להגיש את הרוחות בתוך כשבוע, הגיש את הדו" חות רק ארבעה חודשים מאוחר יותר ולשנים 2010 ו-2011 בלבד, ולא כלל הכנסות מחשבון הבנק בחו"ל. לאחר דרישה חוזרת הגיש רק דוח אחד, נוסף, של 2012.

ברשות המסים אמרו כי "החשוד לא הכניס את החוקרים לביתו חצי שעה, אף שהיה בידיהם צו חיפוש, ולאחר מכן טען שלא שמע אותם". בביתו נתפסו מסמכים והוא הובא לחקירה, שבה הודה כי לא דיווח על הכנסותיו מחשבון הבנק בשווייץ בסך של כחצי מיליון דולר. בתגובה מסר פרקליטו של סוויה, עוה"ד קובי גולדמן: "מדובר בחשד לכאורה לקיום חשבון בנק בשווייץ, שלגביו ניתן לרשות המסים עוד ב-2012 דוח מפורט. מן הראוי היה שהעניין יישאר במישור האזרחי, וחבל שהרשות בחרה לנקוט הליך פלילי מיותר".