



17.45x9.82	1	עמוד 18	הארץ - the marker	07/08/2013	38229436-7
קובי גולדמן עורך די - 165180					

מנהל סניף לשעבר בבנק אגוד חשוד בהעלמת הכנסות בסך 500 אלף דולר בחשבון בשווייץ

יצחק סוויד נעצר בעקבות מידע שהגיע לרשות המסים על ישראלים שמנהלים חשבונות בשווייץ

הילה רז

יצחק סוויד, מנהל סניף לשעבר בבנק אגוד, חשוד כי העלים הכנסות חייבות במס בסך חצי מיליון דולר בחי שבון בנק שהחזיק בשווייץ. אתמול נעצר סוויד בביתו בתל אביב על ידי חוקרי רשות המיסים, ובהחלטת שופט שוחרר לביתו בתנאים מגבילים. סוויד (64) פרש מעבודתו בבנק לפני כשלוש שנים, הוא נעצר בעקב

בות מידע מודיעיני שהגיע לרשות המסים בנוגע לישראלים שמנהלים חשבונות בנק בשווייץ, וכחלק ממאבק בהון השחור של ישראלים המחזיקים חשבונות בנק סוריים במדינות שאינן חייבות בדיווח. לפני כשנה וחצי הוציא משרד השומה תל אביב דרישה לסוויד להגיש דו"חות לשנים 2005 ואילך. לטענת הרשות, סוויד הבטיח להיגיש את הדו"חות תוך כשבוע לאחר שיקבל מסמכים, אך הגיש דו"חות רק ארבעה חודשים מאוחר יותר,

ולשנים 2010 ו-2011 בלבד. זאת, מבלי שכלל בדיווחיו הכנסות מהחשבון הבנק בחו"ל. לאחר דרישה חוזרת הגיש סוויד דו"ח על 2012. עם בואם של החוקרים לביתו, סוויד לא הכניסם במשך חצי שעה, אף שהיה בידי החוקרים צו חיפוש. בחיפוש בביתו נתפסו מסמכים והוא הובא לחקירה, במהלכה, לטענת רשות המסים, הוא הודה שלא דיווח על הכנסות בסך כחצי מיליון דולר. שופט בית משפט השלום בתל

אביב, עידו דרויאן, שיחרר את סוויד בתנאי שיפקיד ערבות אישית של 500 אלף שקל, ערבות צד שלישי בסך 500 אלף שקל ו-25 אלף שקל במזומן. בנוסף, נאסרה יציאתו מ־ ישראל למשך חצי שנה. עו"ד קובי גולדמן ממשרד גור לרמן ושות', שמייצג את סוויד, אמר בתגובה: "מדובר בחשד לקיום חשבון בנק בשווייץ, שלגביו ניתן לרשות המסים עוד ב-2012 דו"ח מפורט. מן הראוי היה שהעניין יישאר במישור האזרחי."