

למה לוקח שנים להגיש כתב אישום?

כתב האישום בפרשת "קווין מרי" יוגש רק חמש שנים לאחר הפשיטה על רשת ההימורים. הסיבה לעיכוב היא שכדי להרשיע את החשודים במלוא חומרת העבירות, בוצעו חקירות במספר מדינות בחו"ל בתאום עם רשויות אכיפת חוק מקומיות



כתב אישום נגד המעורבים בפרשת ההימורים "קווין מרי"

חמש שנים לאחר פשיטת המשטרה על רשת ההימורים, שהתבססה על סניפי קפה אינטרנט, יוגשו כתבי אישום נגד 11 חשודים

לרצון על הקשיים המשפטיים שעמם היא מתמודדת בתיק הזה. מנסיונו בטיפול בתיקים מסוג זה, אנו מעריכים שהפרקליטות תתקשה לבסס הרשעה".
etay.han-or@calcalist.co.il

ממשרד גולדמן ברון, המייצגים את החשודים בתיק, נמסר בתגובה: "שלב החקירות הסתיים עוד ב־2004, והעובדה שנדרשו לפרקליטות חמש שנים להגיש ליש על הגשת כתב אישום, די בה כדי

שהטו את תוצאות הרולטה הממוחשבת כדי שיכלו לקבוע היכן ייעצו הכספים, ובדרך זו להטות את תוצאות המשחק ולמנוע זכיות של מהמרים. מעורכי הדין קובי ואורי גולדמן

לפני שנה הודיעה פרקליטות מיסוי וכלכלה שתערוך שימוע לכמה מהחשודים העיקריים בפרשה, בהם שיר טליס, גיא טליס, רינה טליס, אברהם נגין, אבי רהם ורפאלי, יוסף מיכר ודוד פטחיב. לפי טיוטת כתב האישום, משנת 2001 הפעילו החשודים רשת הימורים בארץ ובח"ל כאמצעות סניפי אינטרנט קפה. המחשבים בסניפים היו מחוברים לרולטה ממוחשבת שפעלה מרידה בצ' פון רחוב דיוגנוף. על פי החשד, פעילות ההימורים של קווין מרי בארץ ובח"ל התנה בהיקף של כ־80 מיליון שקל, וזאת בשעה שלשלוטנות המס רווחו הכנסות של 4.3 מיליון שקל בלבד, כביכול מה פעילות הרגילה של רשת בתי הקפה. נוסף על כך, המעורבים חשודים בכך

בנעדי כלכליסט

איני הראור

פרקליטות מחוז תל אביב תגיש ביום הקרובים כתב אישום נגד המעורבים בפרשת רשת ההימורים באינטרנט "קווין מרי". הפרשה החלה בנובמבר 2004, כשחקרי יאח"ה חשפו את שיטת הפעולה של רשת ההימורים של חברת קווין מרי, כאמצעות סניפי אינטרנט קפה. מאה סניפים פשטו על 26 אתרים של הרשת, בתום חקירה סמויה שנמשכה כחצי שנה. באותה פשיטה נעצרו 20 חשודים, ונתפס ציוד הימורים רב.

גולדמן ברון, קובי גולדמן, אורי גולדמן, עורכי דין גולדמן ברון, מומחים לעבירות מס, פרשת הימורים ברשת, www.goldmanbarone.co.il, קווין מרי, הימורים והלבנת הון, חקירה מורכבת, עבירות פיסקאליות, הימורים חילוט, איסור הלבנת הון, מומחים בחוק איסור הלבנת הון, הלבנה, מומחי מס, הלבנת הון, עורכי דין, צווארון לבן, מיסוי, מסוי, חילוט, הימורים אינטרנט, הימורים ברשת, הימורים באינטרנט, <http://www.goldmanbarone.co.il/home/artdetails.aspx?mCatID=30343&artID=9437>