

שלחו להדפסה

גודל פונט

משפט

בארץ

## 15 חודשי מאסר לבעל חברה לניכיון צ'קים שהלבין הון והעלים מס

על אשר בן יאיר, מבעלי חברת סנאבי, הוטל גם קנס של מיליון שקל. על שותפו, שלום בן יאיר, נגזרה חצי שנת עבודות שירות. הם הורשעו בין היתר בכך שבמהלך השנים 2000–2004 לא דיווחו לרשות איסור הלבנת הון על שירות ניכיון צ'קים בסכומים של יותר מחצי מיליון שקל שביצעו

איתי הר אור

22:16, 20.04.09

3 תגובות

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (ב') 15 חודשי מאסר ומיליון שקל קנס על אשר בן יאיר, מבעלי חברת סנאבי שעסקה בניכיון צ'קים וכרטיסי אשראי, וזאת על פי הסדר טיעון שאליו הגיע עם הפרקליטות. על בן יאיר נגזר גם עונש של חילוט כספים בהיקף של 1.5 מיליון שקל.

על שותפו, שלום בן יאיר, נגזרו חצי שנת מאסר שתרוצה בעבודות שירות, קנס של חצי מיליון שקל וחילוט בגובה דומה. החברה עצמה, סנאבי סחר ושיווק, חויבה לשלם 50 אלף שקל. ההרשעות - בעבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ופקודת מס הכנסה.

בין היתר הורשעו השניים בכך שבמהלך השנים 2000–2004 לא דיווחו לרשות איסור הלבנת הון על שירות ניכיון צ'קים בסכומים של יותר מחצי מיליון שקל שביצעו, על אף שהיו חייבים לעשות זאת. הם הורשעו גם בכך שפיצלו את סכומי ההמחאות למספר שירותים, הנמוכים מהסכומים החייבים בדיווח על פי חוק, וזאת כדי להימנע מדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

עוד הורשעו השניים בכך שלא רשמו את פרטי התאגידים והאנשים שקיבלו אצלם שירותים של ניכיון צ'קים, ורשמו שירותים של מתן שירותי מטבע על שמות אנשים או חברות שלא היו לקוחות החברה. נוסף על כך הורשעו השניים בכך שלא זיהו ולא רשמו את פרטי מבקש השירות והמקבל אותו, לא צילמו ולא שמרו תעודות זהות ולא אימתו את פרטיהם.

עוד הורשעו השניים בכך שבכל אחת משנות המס 2000 עד 2004, הכינו פנקסי חשבונות כוזבים לחברה שבבעלותם, בכוונה להתחמק מתשלום מס הכנסה ומע"מ. על פי גזר הדין, לצורך כוונתם זו, לא רשמו השניים את מלוא תקבוליה של החברה, הנאמדים בלא פחות מ-12 מיליון שקל. כמו כן הורשעו השניים בכך שרשמו בהנהלת החשבונות של סנאבי עמלה נמוכה מזו שגבו בפועל. מגזר הדין עולה כי השניים הגישו למס הכנסה דו"חות המבוססים על הנהלת החשבונות הכוזבת ובהם דיווחו על הפסדים.

את שלושת הנאשמים ייצג עו"ד גלעד ברון ממשרד גולדמן ברון, ואת פרקליטות מיסוי וכלכלה ייצגה עו"ד אורנה גלבשטיין.