



עונשים קלים יחסית לבעלי חב' סנאבי שגילגלו בניכיון צ'קים 1.5 מיליארד שקל

בית המשפט המחוזי בת"א גזר 15 חודשי מאסר כפועל על אשר בנייאיר, ו-6 חודשי עבודות שירות על אחיו, שלום בנייאיר, שניהם בעלי חברת סנאבי סחר ושיווק, שניכתה צ'קים בשוק האפור. השניים הודו והורשעו, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות הלבנת הון ובהעלמת מס בסכום לא ידוע. שלום בנייאיר הורשע גם בהפרת הוראה חוקית, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה.

בשנים 2002-2004 גילגלה סנאבי מחזור של כ-1.5 מיליארד שקל, מכ-13,500 פעולות ניכוי של צ'קים וכרטיסי אשראי תמורת עמלת כ-7,500 פעולות היו טעונות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, אך החברה דיווחה רק על 376 פעולות בהיקף 70 מיליון שקל. בנוסף, נמנעה החברה מלזהות את מבקשי ומקבלי שירותי הניכיון.

עם מעצרו טענה המשטרה כי השניים הם יורשיו של "מלך השוק האפור", בני רביזרה, וכי סנאבי היתה למעשה הבנק של ארגוני הפשיעה. אלא שבכתב האישום לא היה זכר לכך. במשטרה הסבירו שהצהרות נוספו על מקורות מודיעיניים, שלא ניתן להשתמש בהם במשפט. באחרונה חתמו האחים על הסכם עם מס הכנסה, כשבעבר נחתם הסכם עם מע"מ. בהתאם להסדר ביקשה התובעת, עו"ד אורנה גלבשטיין מפרקליטות מיסוי וכלכלה, לגזור 21 חודשי מאסר, כשהס' ניגורים, עו"ד גלעד ברזן ונועם שרעבי ממשרד גולדמן ברוך, ביקשו להסתפק בעבודות שירות בנימוק שמדובר בעבירות דיווח בלבד.

סגן הנשיא, השיפט זכריה כספי, נטה לרף הקל בהסדר הטיעון, אחרי שציין כי לא נמצא בסיס להאשמה החמורה של המשטרה, לפיה האחים שימשו כבנק למשפחות הפשע. הוא ציין שיש חומרה בעצם ההתנהלות שאיפשרה את ההעלמה וההסתרה מעיני הרשויות ואת החומרה שבדי כנת פנקסים כוזבים לחברה כדי להעלים מס. על אשר נגזר קנס בסך מיליון שקל ויחולטו 1.5 מיליון שקל מנכסיו שנתפסו בחקירה, ועל שלום נגזר חצי מיליון שקל קנס ויחולט סכום זה מנכסיו.

• נועם שרביט