

# "מיליוני שקלים מוטלים באנדרלמוסיה"

לדברי עו"ד גלעד ברון, מומחה בתחום איסור הלבנת הון, כספים שחולטו מחשודים מוקפאים בלא תשואה וריבית. "נושה תם לב עשוי להיפגע באופן לא סביר"

מאת **עמית בן אריה**



**גלעד ברון: "ראוי שבמסגרת תקנות מיחדות, גרירת המחל תהיה היערכות לניהול זמני של הרכוש. צריך תישהו אחראי שייתן**

ויעילות. "הבעיה מקצינה כשי מדובר בנושים תמי לב שאינם ערים למעורבות החייב בנעשים פליליים", הוא מזהיר את הכ עיתויות של אנשים מהמורה.

**הפתרון: ניהול פעיל**

הגירה של ברון היא ארוחת וכך גם הפתרון שהוא משרטט - ניהול פעיל, רומה למצב של הקפאת הליכים של חברה וטיני כונס או מנהל מיוחד. "ראוי שבי מסגרת תקנות מיחדות ביררת המודל יהיה היערכות לניהול זמני של הרכוש. צריך מישהו שיהיה אחראי וייתן את הדעת לנזקים", הסביר.

"צריך לשקלל להבחין כל מקי רח לנפש. נכון שזה פחות יעיל מבחינת החיזיונות, אך מבחינת איחון האינטרסים בין הנושה לטי ריגה זהו איוון ראוי יותר", הוא מפרט, "ההכרזה על חיי המסוד הוא לא פרוצדורלית. יש מסקים רבים שנושה תם לב ייפגע באופן

ברון, מומחה בתחום איסור הלבנת הון. "הרין לא קובע כיצד הכסף ינוהל, בין אם זה כספים או עסק פעיל. לא ייתכן להקפא מיליוני שקלים, כשלעצמים הסכומים לא רק שלא נושאים תשואה, אלא גם אין ריבית והצמדה". לרבי רון, בכל תיק הלבנת הון, אפילו אם מדובר בכבדות ריווח בלבד, תעלה שאלת החילוט ובמקביל תנוץ בעיותם הקשה של הנושים שנרחקים לקרן זווית. "אלה יכרי לים להוות בני משפחה או נושים עסקיים", מוכיח ברון.

הבעד הרדוטני והממד מכי חזנת הנפגע הוא בתחילת ההליך הפלילי, עוד לפני שהוגש כתב אישום. המדינה יכולה לקבל צווי הקפאה זמניים, גם במעמד

צד אחד, כדי להבטיח את החילוט הסופי של הרכוש, שאותו תבקש לפעמים לאחר שנים לא מעטות. אין חלק כי נוצר נזק כלכלי רב ופעמים רבות בלתי הסיך. למדינה ולאגנטים הפיננסי יס עדיפות בודדה על מרבית האינטרסים הפרטיים במאבק על הרכוש. במצב דברים זה, מי שטוען לזכות על הרכוש צריך להוכיח זכות קניינית עם רישום מסודר. ורישה זו, לדעתו של ברון, שהוא גם מנן ראש הוועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת ערכי הדין, היא בלתי אפשרית.

לרבריו, יש חשיבות רבה לכך שיאפשרו חיי מסוד תקי גם ודינאמיים על ידי הגברת הוודאות ברנט על סיקולי צדק

« **יוב בן דוד** הואשם לפני כמה חודשים בדי לבנת 80 מיליון שקל. לפי דיוק איסור הלבנת הון, נחשב רכוש של חביות שבמפעלותי בסך 25 מיליון שקל באמצעות צו זמני. הממשקנות של בעני זהו הקפאת הפעילות של החברות, שסיפקו שירותי התקנה לחברות האלויון והבמלים, הביאה לקיישמן. אחת מתוצאות האזואי של החליך הוא שיתרות החבות של בן דוד ב-HOT וב-yes - מאות אלפי שקלים - נותרו מיוי החברות. "קרן החילוט הוא אנדרלמוסי", מסביר בארכוז של בן דוד, עו"ד גלעד ברון ממשרד גולדמן

**את הדעת לנזקים"**

בין הסכום התפרסם לחבות המס בתוצאה מסך שהסכום התפרסם לא היה צמוד עם ריבית, אך החוב למס הכנסה צבר ריביות". מדובר בפעיר של עשירות אלפי שקלים. בימים אלה מתנהל תיק בבית המשפט המודרוי בתל אביב שבו המדינה מבקשת, לאחר הברעת הדין, לחלט תחנת דלק בראשון לציון, שהיתה חלק מהנכסטים המוקפאים בראשית ההליך. במי קרה זה התחנה לא רשכבתה, אלא נוהלה על ידי מנהל זמני מטעם התביעה. "אבל מה קורה כשהדי סק משותק" מקשה ברון בכעס. "אני כערד הליך שבו הדישויות נערכות לכך שהעסק ימשיך לעבוד תחת פיקוח.

בלתי סביר, והכסף של המפקים יורד לטמיון". הוא מוסיף, "נקודת המוצא צריכה להיות זהה בין אם מדובר בתוק של אברגיל ובין אם זה תיק גידיות ערך".

ברון מתריע כי בנין אי החצמרה של הכספים המוקפאים יונשו תביעות ארוכות. לשיטתו, גם האינטרס של המערכת נפגע במצב הנוכחי. "עדיף לשמור את העסק כעסק חי, ואם החשוד יורשע, או סכום גדול יותר ייכנס לקופת החילוט".

ברון מספר על אבסודר שבו נתקל בארדונה. "הגענו להסכ מה עם המדינה על סכום החילוט והלקוח רצה לקבל את שאריות המכסמים התפרסים. ביקשנו שכי סף זה יעבור ישירות למס הכנסה לטילוק החוב. התברר שנוצר פעיר



יוב בן דוד