

סגור חלון



כתב אישום נגד רשת ההימורים באינטרנט-קפה "קווין מרי"

לטענת המדינה, רשת ההימורים הבלתי חוקית גלגלה לפחות 80 מיליון שקל אך השמיטה 95% מהכנסותיה (76 מיליון שקל), ואגב כך ביצעה עבירות הלבנת הון בהיקף של 4 מיליון שקל
נועם שרביט 30/12/2009

5 שנים לאחר פשיטת המשטרה על עשרות בתי אינטרנט-קפה, הוגש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כתב אישום נגד 12 נאשמים בפרשת רשת ההימורים "קווין מרי", ובראשם יהודה ושיר טליס, אב ובנו שעמדו בראש הרשת.

לטענת המדינה, רשת ההימורים הבלתי חוקית גלגלה לפחות 80 מיליון שקל אך השמיטה 95% מהכנסותיה (76 מיליון שקל), ואגב כך ביצעה עבירות הלבנת הון בהיקף של 4 מיליון שקל.

בכתב האישום שהגישו עוה"ד דנה נאמן וליאת מנור מפרקליטות מיסוי וכלכלה נטען, כי בשנים 2001-2004 הפעילו יהודה ושיר טליס רשת הימורים בלתי חוקית שפעלה כחטיבה עסקית במסגרת חברה שבבעלותם בשם "מוביל בפרסום", ביחד עם הנאשמים האחרים. מדובר ברשת בינלאומית לניהול וארגון הימורים אסורים באמצעות מחשבים, שנקראה "קווין מרי".

"קווין מרי" הפעילה רולטה, שהיתה מחוברת למחשבים וללוחיני תקשורת ששידורו בשידור חי את משחקי הרולטה, למהמרים שצפו בשידור בבתי אינטרנט-קפה בארץ וברחבי העולם. השידור החי נקלט שם באמצעות מחשבים של "קווין מרי" שהיו מחוברים לצלחת לוחיין ש"קווין מרי" הציבה במקום, ובאמצעותם הימרו המהמרים על תוצאות המשחק בו צפו על צג המחשב.

בפועל, משחק הרולטה בוצע מתוך דירה שבבעלות משפחת טליס ברחוב דיזנגוף בתל-אביב ושודר בשידור חי במשך 24 שעות ביממה, באמצעות לוחיין, לבתי האינטרנט-קפה בארץ ובעולם. עובדת שידור המשחק מישראל ולא מחו"ל היתה ידועה רק למשפחת טליס ואנשי אמונם, ביניהם שני נאשמים נוספים, אבי רפאלי ואבי גגין.

ההימור בוצע באמצעות הטענת כרטיסים חכמים שסופקו לבתי האינטרנט-קפה על-ידי "גובי כספים" של "קווין מרי", והיה צורך בהטענתם בנקודות "קרדיט" שוות ערך לכסף, בכדי שניתן יהיה להמר במחשבי "קווין מרי" בבתי האינטרנט-קפה. למשפחת טליס היתה שליטה בלעדית על היקף הטענת הכרטיסים החכמים בנקודות קרדיט, שהיו כאמור שווים ערך לכסף.

משפחת טליס דאגה לחבר את המחשבים בבתי האינטרנט-קפה אף לרשת האינטרנט באמצעות תוכנה מיוחדת שכתבו עבורם אנשי תוכנה שעבדו בחברת "שלמוג" (הנאשמת אף היא), וזאת לצורך ביצוע מעקב אחר הרווחים שהיו להם מההימורים בכל רגע נתון.

לטענת המדינה, הכנסות הרשת מהימורים בארץ היו לפחות 50 מיליון שקל ומהימורים בחו"ל לפחות 30 מיליון שקל נוספים, מתוכם דיווחה משפחת טליס לרשות המסים רק על מחזור של כ-4 מיליון שקל, המהווה 5% בלבד מהכנסותיה.

משפחת טליס אף מואשמת כי הלבירה כ-4 מיליון שקל מתוך מחזור הכנסותיה של "קווין מרי", בין השאר על-ידי שימוש בחשבונות פיקטיביים.

מדובר בחשבונות כוזבות, שנרשמו בספרי הנהלת החשבונות של חברת "מוביל בפרסום", שיצאו לכאורה בגין הכנסות מהימורים בחו"ל- בעוד התשלומים שנתקבלו כנגד חשבונות אלה התקבלו ממהמרים ישראלים.

למנהל מע"מ דיווחו הנאשמים על מחזור עסקאות בסך כ-5 מיליון שקל בשיעור מס תשומות אפס, הואיל ודיווחו במימיהם באמצעות החשבונות הפיקטיביים הנ"ל, שמקור הכנסותיהם אלה מפעילות הימורים בחו"ל, בשעה שדובר בפעילות הימורים בישראל.

יהודה ושיר טליס מואשמים בקשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במימיהם בניסיונות מחמירות, ארגון ועריכת הגרלות והימורים וכן בשורה של עבירות מס והלבנת הון.

בכתב האישום נאשמים גם רעייתו של יהודה, רינה טליס, ובן נוסף שלהם - גיא. כן נאשמים אנשי סודם, שלפי הנטען היו חלק מהתבונה העבריינית.

עוה"ד קובי ואורי גולדמן ממשרד גולדמן-ברון, המייצגים את משפחת טליס, מסרו בתגובה: "העובדה שנדרשו לפרקליטות 5 שנים להגיש כתב אישום, די בה כדי לרמוז על הקשיים המשפטיים עימם היא מתמודדת בתיק זה. הסוגיות המשפטיות בתיקי הימורים באינטרנט הן סבוכות וטרם מוצו בפסיקה. ניסיונה של המדינה להכניס 'כוח' לתוך כתב האישום עבירות על-פי חוק איסור הלבנת הון, ממחישה את השימוש הלא ראוי שעושה המדינה בחוק. במקרים דומים בהם טיפלו בעבר נוכחנו כי כתב אישום המתחיל בקול תרועה רמה מסתיים בציוץ".