

21.12x22.61	1	25 עמוד	הארץ - THE MARKER	04/02/2011	25972617-9
משרד עורכי דין גולדמן ושו - 165180					

יוחאי תירוש, בעלה של ח"כ רונית תירוש, נעצר בחשד לעבירות מס

יחד עמו נעצרו גם בתו, רותם תירוש, וחיים גינדי, רואה החשבון של סוכנות הביטוח תירוש. עורך הדין של משפחת תירוש: "תחילתה של הפרשה במחלוקת אזרחית מול פקיד שומה, שהיתה צריכה להתברר בהליך אזרחי"

מאת שני מזרחי

רשות המסים עצי
רה אתמול בבוקר
את איש העסקים
יוחאי תירוש, הבעלים של סר
כנות הביטוח תירוש, ואת בתו,
רותם תירוש, בחשד שביצעו
עבירות מס.

תירוש, בעלה של ח"כ רונית תירוש (קדימה), חשוד ששילם לבתו משכורת בעת ששהתה בחו"ל ב-2004 כהוצאה מוכרת של החברה, וכן בכך שלא דיווח על תכנון מס החייב בדיווח, בזיוף מסמכים ובחשדות נוספים.

יחד עם האב ובתו נעצר גם רואה החשבון של הסוכנות, חיים גינדי. השלושה הובאו אתמול לבית משפט השלום בתל אביב, ושחררו בערבויות של 700 אלף שקל כל אחד.

תחילת הפרשה בחשד שה" תעודת ברשות המסים כי סוכ" גות הביטוח של תירוש הגישה מסמכים מזויפים שלפיהם רותם תירוש עברה בסוכנות ב-2004-2006, אף שבמשך רוב 2004 שהתה בחו"ל. גינדי, רואה החש" בון של הסוכנות, התבקש להע" ביד הוכחות לעבודתה של רותם תירוש ב-2004, והציג שלושה מסמכים שבאחד מהם הופיעה הכתובת של מגרלי בסר, שלא היו קיימים ב-2004. הדבר עורר חשד כי המסמכים זויפו, ורותם



יוחאי תירוש (משמאל) וחיים גינדי, אתמול בבית המשפט

צילום: חוטי קומחי

ולא ייחשבו עבירות מס, בתנאי שידווחו - וזו אחת מהן, אלא שהחברה על פי החשד לא דיווחה על פעולה זו, החייבת בדיווח). בחקירתו הסביר גינדי כי הטו" פס ובו פירוט תכנון המס החייב בדיווח לא צורף בטעות.

עוד בודקים כרשויות המס חשבוניות מסוימות שנדרשו על ידי יוחאי תירוש שלוש פעמים - הן בתיק האישי שלו, הן בח" ברה שבבעלותו והן לצורכי מס שבת. רואה החשבון גינדי הסביר שמנהלת החשבונות קיבלה ככל הנראה את המקור פעם אחת, ובפ" עם אחרת קיבלה העתק, "וכנראה רשמה את זה פעמיים בטעות".

עו"ד עופר רחמני ממשרד אודי ברזילי, המייצג את משפחת תירוש, מסר בתגובה: "תחילתה של הפרשה במחלוקת אזרחית מול פקיד שומה תל אביב 4. במסגרת זו נבחנו כמה נושאים שלהבנת" גו היו צריכים להמשיך להתברר במסגרת ההליך האזרחי. שיתפנו ונמשיך לשתף פעולה בכל שאלה שתעלה מצד רשות המסים. אנו מודים לאנשי הרשות על הגישה העניינית והמקצועית שאיפשרה לסיים את הבדיקה במהירות".

עורכי הדין קובי ואודי גולי רמן, המייצגים את גינדי, מסרו בתגובה: "מדובר ברואה חשבון ותיק ומקצוען מהשורה הראשונה, שמעולם לא עמד בפני סיטואציה דומה. מהרגע שהחלה הפרשה, משתף גינדי פעולה עם חוקריו. מיותר היה להביאו לבית המשפט משום שפעל כרין. מדובר במחל" קת אזרחית ולא פלילית, וכך היו אמורים הדברים להישאר".

גינדי אמר בחקירתו כי לא ירע בזמן אמת על פעילות החברה בניירות ערך וציין: "כדי להגיש את הדו"חות מהר ככל האפשר הוחלט להגיש את הדו"ח ללא הפעילות בניירות ערך, שהיא מינורית מבחינת משמעות המס". נוסף על כך נחקר חשד כי יוחאי תירוש העביר רמי ניהול של יותר מ-2 מיליון שקל בשנה מסוכנות הביטוח לחברת ניהול שהקים, מבלי לדווח בסוכנות הביטוח או בחברת הניהול על קיומו של תכנון מס - בניגוד לחוק (ב-2007 פורסמה רשימה של פעולות שניתנות לביצוע

כי בתקופה הנדונה ב-2004 בתו לא עברה אצלו. נוסף על כך, לפי הבק" שה לאהרכת מעצר, תירוש הוא הבעלים של חברת תירוש (ר.י) השקעות ובניין, שחדלה להגיש דו"חות ב-2004. לאחר שנדרש תירוש להגיש דו"חות ל-2004-2007, נכתב בדו"חות - שאותם הגיש גינדי - כי לחברה אין פעי" לות עסקית, ולכן לא דווח על כל הכנסה של החברה. עם זאת, מב" ריקת רישומי החברה בבנק עולה כי ב-2004-2005 היתה לחברה פעילות בניירות ערך בהיקף של מאות אלפי שקלים לכל פעולה.

תירוש זומנה לחקירה. בחקירתה סיפרה כי זייפה את המסמכים בעצת עורכת הדין שלה. גינדי, כשעיתמו אותו עם המסמכים, אמר כי הם נראים מזויפים וט" עץ שאינו יודע מי זייף אותם ומי העביר אותם לפקיד השומה. גם יוחאי תירוש טען בח" קירתו לגבי המסמכים כי הם מזויפים. בבקשה לאהרכת מעצר צוטט כאומר: "בכל המכתבים האלו התאריכים לא מתאימים לתקופת השכירות במגרלי בסר. גם הלוגו לא מתאים לאותה תקופה". עם זאת, הוא לא ידע לומר מי זייף את המסמכים וציין