

25.44x30.62	1	2	עמוד	ממון	ידיעות אחרונות -	06.11.2014	45009429-3
דורון טיקוצקי צדבובים משרד עורכי הדין - 224350							



מעצרים בפרשת הבנק השווייצרי

12 ישראלים ו-2 בנקאים מ-UBS חשודים בהעלמת עשרות מיליוני יורו

גד ליאור | עמ' 2



הדין אתמול בביהמ"ש על הסרת צו איסור פרסום הפרשה | צילום: גיל נחושתן

חשד: כך פעל העוקץ השווייצרי

12 ישראלים נעצרו בחשד להעלמת עשרות מיליוני יורו באמצעות בנק UBS • כן נעצרו שני בכירים מהבנק • בדרך: מעצרים נוספים

מאת גד ליאור

לאחר חודשיים של צו איסור פרסום על חקירת ענק שמנהלת רשות המסים נגד מעלימי מס ישראלים בשווייץ, הותרה אתמול הפרשה לפרסום על ידי שופטת בימ"ש השלום בחיפה אורית קנטור.

רשות המסים מנהלת מזה תקופה ארוכה חקירה סמויה ומסועפת של חשבונות בנק בהקף של מאות מיליוני יורו שמחזיקים ישראלים בבנקים שווייצריים גדולים. על פי החשד, רוב הכספים המוחזקים בחשבונות אלה אינם מדווחים לרשות המסים.

עד כה נעצרו במסגרת החקירה בפרשה 14 חשודים, ביניהם יועץ השקעות בכיר בבנק השווייצרי UBS ועובד בכיר נוסף בבנק, ו-12 ישראלים. בין העצורים שני בעלי רשת של עשרות מרפאות בחו"ל, שהיקף פעילותן כ-40 מיליון יורו, הרשומות במקלטי מס בפנמה ובאיי הבתולה, תוך הסתרת הניהול והשליטה המתבצעים מישראל. השניים ניהלו בעבר את מרפאות "קליניקה און" בישראל, והעתיקו את פעילותם לחו"ל. בין החשודים בפרשה גם החשב של רשת המרפאות בחו"ל. החקירה מנהלת על ידי משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א ובסיוע של יחידת מודיעין מסווגת ברשות המסים. החקירה בפרשה נמשכת בימים אלה וצפויים מעצרים נוספים. משה אשר, מנהל

רשות המסים, אמר אתמול ל"ידיעות אחרונות": "החקירה הזו מאתתת לישראלים נוספים שמחזיקים חשבונות סודיים בחו"ל כי ידה הארוכה של הרשות תגיע אליהם בקרוב".

מעצר בלובי המלון

ב-26 ביוני השנה נעצר בת"א יועץ השקעות בכיר בבנק UBS בשווייץ, המטפל ישירות בחשבוניות בנק של ישראלים, וכפי שעולה מהחקירה מגיע לישראל למפגשים חשאים עם לקוחות שני מנעים מהעברת הוראות ומסמכים לבנק בטלפון, בפקס או במייל, מחשש לחשיפת היותם בעלי חשבונות בבנק.

יום קודם למעצרו הגיע היועץ לארץ, ולמחרת נפגש עם לקוחות ישראלים בליווי עובד בכיר (ראש צוות) מ-UBS. בין השאר נועדו השניים במלון פאר בת"א עם אחד מבעלי רשת המרפאות.

משה אשר, מנהל רשות המסים: "החקירה הזו מאתתת לישראלים נוספים שמחזיקים חשבונות סודיים בחו"ל כי ידנו הארוכה תגיע אליהם בקרוב מאוד"

כסיום הפגישה, שהתנהלה תחת עינם הפקוחה של חוקרי רשות המסים, נעצרו כל משתתפיה.

סמוך למעצר, נערכו חיפושים בחדר המלון של יועץ ההשקעות, במשרדים של נציגות הבנק ביש"ר אל ובאתרים נוספים. במהלכם נמצאו בכליו של היועץ הבכיר רשימות של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשווייץ, שהוא אחראי ישירות על הטיפול בהם. בכך, לפי החשד, הוא סייע ללקוחותיו במזיד להשתמט מדיווח ומ"תשלום מס.

במסגרת תפקידו מנהל היועץ הבכיר גם את החשבונות של בעלי רשת המרפאות הפעילות בחו"ל, וחלק מרווחי הפעילות של המרפאות הועברו לבעליהן והופקדו

בחשבונות בנק סודיים בבנק UBS בשווייץ, ועל פי החשד לא דווחו לרשויות המס בישראל. לפי בקשת המעצרים שהוגשה לביהמ"ש, מהראיות עולה כי במהלך השנים 2009-2014 ניהל יועץ ההשקעות עבור בעלי הרשת חשבונות בנק מוסווים שבהם נצברו 15 מיליון יורו, שלא דווחו לפקיד השומה.

גם עורך דין בין החשודים

בימים אלה מנהלת רשות המסים חקירה בעניינם של לקוחות נוספים, שפרטיהם נחשפו ברשימות של יועץ ההשקעות השווייצרי וברשי

מות נוספות שנאספו בפעילות מודיעינית ענפה. במסגרת זו נחקרו ושחררו בערכות בחודשים האחרונים 10 חשודים נוספים, ביניהם בעל משרד עורכי דין שעל פי החשד הסתיר בהצהרות ההון שלו את קיומו של חשבון בבנק UBS שיתרתו עומדת היום על מיליון דולר.

עוד בין העצורים: מנהל ובעל שליטה בחברה, תושב צורן, המחזיק בחשבון ב-UBS סך של 750 אלף פרנק שווייצריים בלתי מדווחים (מהחיפוש בביתו עלה כי רכש מהכספים שהחזיק בחו"ל דירה באנגליה, שגם על קיומה לא דיווח); תושב צורן נוסף המחזיק בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשני בנקים בשווייץ מיליון יורו; תושבת ת"א

המחזיקה מזה 12 שנה ב-UBS חשבון בלתי מדווח שיתרתו מיליון דולר, ותושב הרצליה המחזיק בבנק זה חשבון בלתי מדווח שיתרתו 764 אלף פרנק שווייצרי.

חשוד נוסף בפרשה הוא מהנדס ובעל שליטה בחברת תשתיות מים, אנרגיה וחקלאות, שנעצר בחשד שהחזיק בחשבון בבנק UBS ובבנק ברק לים בלונדון סכום של מיליון דולר בלתי מדווחים והסתיר מהרשות שהגיש לפקיד השומה הכנסות מעסקאות תיווך בחו"ל בסך 1.5 מיליון דולר. השופטת קנטור הודיעה כי החלטה לגבי פרסום שמות המעורבים תתקבל בהמשך.

