

סוחר זהב נעצר בחשד להונאת מע"מ בהיקף של מיליוני שקלים

סוחר בזהב ומתכות יקרות נחקר על ידי מע"מ אשדוד על כך שניכה חשבוניות מס מזויפות או פיקטיביות בהיקפים של מיליוני שקלים. החשוד עומת עם ספק עיקרי שלו ושחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

בעל חברה למסחר בזהב נעצר בחשד כי ניכה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪. החשוד הוא ד.ז., בן 50 מיבנה, בעל חברה למסחר בזהב ומתכות יקרות שעל פי החשד ביצע ניכוי חשבוניות מס תשומות שלא כדין, על חשבוניות מס שקיבל מספקים שאינם רשומים כלל במע"מ או כאלה שמתחזים כנציגי חברות רשומות.

סה"כ חשבוניות המס שהוא קיבל ממי שאינו רשאי להוציאן עומד על 25,300,000 ₪, כאשר המס הנובע מסכום זה עומד על כ-4,000,000 ₪. החשוד נעצר ונחקר במשרדי מע"מ באשדוד ונערך עימות בינו לבין ספק עיקרי שלו, שלכאורה סיפק לו חשבוניות מס פיקטיביות.

החקירה מתמקדת בכך שככל הנראה חשבוניות אלה הן פיקטיביות ואף מזויפות והוצאו מספקים שלא רשאים להוציאן. מע"מ ימשיך בחקירת ספקים ולקוחות נוספים. בית המשפט השלום באשקלון אישר את שחרור החשוד בתנאים מגבילים, כולל צו עיכוב יציאה מהארץ, ערבות עצמית וערבות צד ג'.

הנפקת חשבוניות מס פיקטיביות הינה עבירה שהפכה לנפוצה בשנים האחרונות בתחום עבירות המס. חוק מע"מ קובע עונש מאסר של עד חמש שנים בגין עבירות מע"מ ועד שבע שנות מאסר בנסיבות מחמירות. כמו כן, נקבע עד חמש שנות מאסר בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולפי סעיף 423 לחוק העונשין עד חמש שנות מאסר בפועל בגין עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד.