

אב ובנו מואשמים בהעלמת מיסים והלבנות הון בהיקף של 700 מיליון ש"ח

בעלי רשת מרפאות לבעיות בתפקוד המיני מואשמים כי העלימו מעל שבע מאות מיליון שקלים מרשויות המיסים בישראל.

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגש כתב אישום נגד ב.ו ו-א.ו, אב ובנו, שניהלו רשת מרפאות לבעיות בתפקוד המיני במזרח אירופה, בגין עבירות מס והלבנת הון. השניים ניהלו בעבר מרפאות קליניות בתחום בישראל, אך במהרה העבירו את עסקיהם לחו"ל במטרה להלבין כספים. שם נעזרו בחברות קש במטרה להסתיר את ביצוע העבירה. השניים פתחו חשבונות בשוויץ, ובאמצעותם העבירו לכיסם מיליוני שקלים כשהם אינם מדווחים על כך לרשויות.

דרך נוספת של בעלי הרשת להעלים כספים מרשויות המס הייתה על ידי העסקת שלושה עובדים בכירים, באמצעותם העבירו מיליוני שקלים במזומן לישראל. רשת המרפאות שכללה כשישים סניפים במספר, נוהלה משנת 2007 והניבה רווחים של מעל מאה מיליון שקלים עד שנת 2013. שלושת העובדים מואשמים גם הם בעבירות המיוחסות למעסיקיהם.

יש לציין כי על פי סעיף 220 לפקודת המס, [אדם אשר במזיד התחמק ממס על ידי מרמה ותחבולה](#), דינו מאסר שבע שנים או קנס של 226 אלף שקלים על פי סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ופי שניים מהסכום שהעלים.

כמו כן, על פי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, אדם אשר פועל במטרה להסתיר או להסוות מיקום, תנועה, זהות בעלים או עשיית פעולה בכספים, דינו מאסר של עשר שנים או קנס של ארבעה וחצי מיליון שקלים.

{*:fast_contact}