

יום חמישי 01 יוני 2017 11:24

הצטרפות ל- VIP

News1.co.il | תגובות

איתמר לוין

## ישוחררו נכסיו של עדי צים



צים. המניות ישוחררו [צילום: תמר מצפן, גלובס]

ביהמ"ש הורה לשחרר נכסים ב-330 מיליון שקל של בעלי כמעט חנים, החשוד במעורבות בפרשת ענק של חשבוניות פיקטיביות - מציין: החשד כלפי צים מצומצם בהרבה והחקירה אינה מתקדמת

מ"י 16-06-41891, מדינת ישראל ל' עדי צים / החלטה

• • •

שופט בית משפט השלום בראשון לציון, שמעון שטיין, הורה (28.5.17) לשחרר רכוש של עדי צים בשווי 330 מיליון שקל שנתפס במסגרת חקירה נגדו. בידי המדינה ישאר נדל"ן בשווי 18-19 מיליון שקל.

צים, בעל השליטה ברשת כמעט חנים ובחברת אס.אר אקורד הבורסאית, חשוד במעורבות בפרשה בהיקף של מיליארד שקל שעניינה הפצת חשבוניות פיקטיביות בידי איציק זונה וליאור זונה. המדינה מייחסת לו עבירות מרמה, מיסים והלבנת הון, ובמסגרת החקירה תפסה רכוש שלו בשווי 350 מיליון שקל. מדובר בין היתר במניות שלו בחברת אקורד בסך 100 מיליון שקל; בידי צים 85% ממניות החברה, הנסחרת בשווי של 245 מיליון שקל.

על-פי הנטען, איציק זונה פתח כרטיסיות בחברת אס.אר אקורד וצים פיננסים, העוסקות בשירותי מטבע (צ'יינג'ים), אך רשם את עצמו במרמה כשליח בלבד בעוד הבעלים הרשומים של החברות שבשליטתו - אנשי קש - נרשמו כלקוחות. המדינה טוענת, כי צים ידע על המרמה והעלים עיניו ממנה.

בהחלטתו לשחרר את הרכב המכריע של הנכסים, אומר שטיין כי יש ראיות לכאורה לחשדות המיוחסים לצים, אם כי צים משתף פעולה עם חוקריו ואם גרסתו תוכח - יהיה בכך כדי לכרסם משמעותית בחשדות נגדו. עברו 11 חודשים מאז מעצרו, הדוח הסודי האחרון הוא מלפני שמונה חודשים והחקירה אינה מתקדמת, כאשר המדינה מתרצת זאת בחילופי גברי ביחידה החוקרת. עוד אומר שטיין כי על-פי כתב האישום נגד זונה - חלקו הנטען של צים היה שולי, ואינו מצדיק תפיסת רכוש בהיקף כה גדול. שטיין עיכב בשבועיים את ביצוע ההחלטה כדי לאפשר למדינה לערער. **את צים מייצג עו"ד גלעד ברון.**

איתמר לוין

תאריך: 29/05/2017 | עודכן: 29/05/2017

מועדון הבלוגרים לקבלת רשימות איתמר לוין לדוא"ל

מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן

תגיות: עוקבים - לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן  
• הלבנת הון • שמעון שטיין • שמעון שטיין / Shimon Stein