

שלחו להדפסה

גודל פונט

משפט

בארץ

אמרגנו של קובי פרץ מואשם בהלבנת הון של 50 מיליון שקל

כתב האישום הוגש למחוזי בלוד כנגד מאיר נחמני, כחלק מפרשת העלמות מס רחבה יותר שכללה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים ומהילת דלקים

עמרי מילמן

10:28, 04.11.15

האמרגן של קובי פרץ, מאיר נחמני, הואשם בהלבנת הון בהיקף של כ-50 מיליון שקל. כתב אישום הוגש אתמול לביהמ"ש מחוזי בלוד כנגד האמרגן, מאיר נחמני, באישום של עבירות הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ושימוש במסמכים מזויפים.

כתב האישום זה הינו חלק מפרשת העלמות מס רחבה יותר שזכתה לכינוי 'האור הגנוז', שכללה חקירת חשדות לחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים ומהילת דלקים.

נחמני מעורב בפרשה בכך שהצ'ינג' שלו (אותו רשם נחמני על שמה של אשתו), שימש כאמצעי לכיסוי עקבות של אלכס הירש, בעליה ומנהלה של חברת 'גולד פאר דלקים' ונאשמים נוספים, שבאמצעות חשבוניות פיקטיביות שהוציא, בין היתר לעצמו, הקטין את חבותו במס בעשרות מיליוני שקלים, זאת דרך יצירת מצג כוזב של עסקאות לגיטימיות ולהלבין הון. הירש שילם לכאורה לשתי ספקיות של החברה – מ.ט.ר. וגלנדאואר עבור דלק שכביכול סיפקו לו ושבגינו ניתנו החשבוניות הפיקטיביות, באמצעות צ'קים שנרשמו בספרי החשבונות שלו ושל החברות (מ.ט.ר. וגלנדאואר). אותם צ'קים נפדו באמצעות הצ'ינג' של נחמני ולא על ידי החברות, שכן אלו לא סיפקו את הדלק כפי שמצהירות החשבוניות. כך סייע נחמני בהתחמקות מתשלום מסך בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. כאמור, כתב האישום הראשון בפרשה, הוגש בחודש פברואר האחרון כנגד אלכס הירש.

כתב האישום הוגש על ידי היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים. הגשת כתב אישום זה, על ידי עו"ד אורי שפיגל ועו"ד אסתי ששון מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים, באה בעקבות חקירה מורכבת ומסועפת שנוהלה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ ת"א ויחידת להב 433-יאל"כ של משטרת ישראל.

עורכי דינו של נחמני, חיים לוי, גלעד ברון וקובי דהן מסרו בתגובה: "מרשנו מכחיש את כל האישומים המיוחסים לו. מדובר בטענה מרחיקת לכת של הרשות בניסיון להרחיב את האחריות החלה על נותני שירותי מטבע, שלצערנו מהווה שימוש שגוי ומרחיק לכת בחוק איסור הלבנת הון והצווים מכוחו ובניגוד לתכלית לשמה באו הם לעולם".