

# מדריך קנרש להלבנת הון של 260 מיליון שקל במעצר בית

נכתב על ידי זיו קריסטל ב 11 ינואר 2016 21:43.

אשף המסחר בסולר מהול ובחשבוניות פיקטיביות, לטענת המדינה, מכה שנית: כתב האישום שהוגש נגדו מייחס לו מכירה סיטונאית של דלק והפעלת רשת חברות ו"קופים" בזמן שהוא יושב במעצר בית בתיק הקודם המתנהל נגדו



יניב קנרש בבית המשפט (ארכיון)

שלוש שנים לאחר שהוגש נגדו כתב אישום על הלבנת הון של 200 מיליון שקל בענף הדלק, באמצעות רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות שבראשה העמיד לכאורה "קופים" ואנשי קש, הוגש היום (שני, 11.1) כתב אישום נוסף נגד יניב קנרש מיבניאל, המייחס לו המשך ביצוע של אותן עבירות ממש ומשיכה בחוטי מנגנון דומה – הפעם בתנאי מעצר הבית בו הוא שוהה עקב ניהול התיק המשפטי הקודם נגדו.

היחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, באמצעות עו"ד ניר ישראל, הגישה את כתב האישום נגד קנרש ונגד ישראל חביב משזור, בגין עבירות מס ומרמה, הוצאת חשבוניות פיקטיביות בנסיבות מחמירות, מהילת דלקים והלבנת הון, הפעם הזו בהיקף של 265 מיליון שקל, והכל בתוך פחות משנתיים (2014-2015) שבהן שהה קנרש כאמור במעצר בבית הוריו. לקנרש, המיוצג על ידי עו"ד מיכה גבאי, מיוחסות גם עבירות שיבוש הליכי משפט, הדחת עד והפרת הוראה חוקית.

בבקשה למעצר עד תום ההליכים שהוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה, נטען כי השניים "פעלו ליצירת תערובות דלק ומכירה במרמה של סולר מהול... וכן פעלו להונאת האוצר, הקימו חברות הרשומות על שם אחרים ובהם הם נוהגים כמנהג בעלים, תוך שהם מתחמקים מתשלום מס בלו בהיקפי עתק ופועלים באופן פיראטי ללא היתר וללא רשיון". על קנרש נכתב כי "הוא שולח זרועות לכל עבר ומפעיל רשת שלמה של עושי דברו, והכל לשם גניבת סכומי כסף אדירים מכספי הציבור".

בכתב האישום נטען כי קנרש פעל באמצעות אתר אחסון ומכירה סיטונאית של סולר ביבניאל, לאחר שמהל אותו בצוברים ובמיכליות ביחס של 30 אחוז חומרי מהילה ו-70 אחוז סולר, ולעתים גם ביחס של 50-50. קנרש, נטען, פעל באמצעות מספר חברות אורישנא, רשב"י ואנרגיה טובה – השתיים הראשונות בשליטתו ובניהולו, אף שהסתיר את טביעות אצבעותיו בהן.



### אילוסטרציה

על פי כתב האישום, בחודש מאי 2014 הציע קנרש לשכירה בחברה לייבוא חומרים דנטליים בשם אולגה רק לפתוח חברה וחשבון בנק בהם יבצעו יחד עסקאות מסחר סיטונאי בדלק. בהמשך, מניות "חברת מדף" בשם אורי שנא אשר הוקמה ב-2012 למטרות הפעלת ספא, לכאורה, הועברו לאולגה אשר נרשמה כדירקטורית בחברה. נטען כי קנרש החל לבצע עסקאות דלק באורי שנא, כאשר הוא נוהג בחברה כשלו. בספטמבר 2015 הורה לרשום בחברה את **יוסף עמרוסי** כמנהל – עמרוסי זה אשר מונה על ידי בית המשפט לפקח על מעצר הבית של קנרש בתיק הקודם. תפקידו האמיתי של עמרוסי לפי כתב האישום, היה לשמש כשליח של קנרש לגבייה ולתשלום כספים.

מאולגה רק הועברו מניות אורי שנא על פי הוראת ה"בוס" **למשה נוסם**, אחרי שקנרש, לפי הנטען, הציע לו לקחת את החברה לבעלותו, לפתוח חשבון בנק ולבצע עסקאות דלק. במהלך שנה וחצי שבה אורי שנא היתה פעילה, ביצע בה קנרש לכאורה עסקאות למכירה סיטונאית של סולר, שבחלקו הגדול מהול, בהיקף של 86 מיליון שקל.

נטען כי לאחר סגירת "אורי שנא", ביוני 2015, קנרש פתח חברה חדשה באמצעות איש קש אחר בשם **ששון בקל**, אשר תמורת משכורת של כ-7,000 שקל בחודש נרשם כבעלי חברה בשם רשב"י ופתח תיק מע"מ וחשבון בנק. באמצעות רשב"י ביצע קנרש לכאורה עסקאות למכירת סולר ב-35 מיליון שקל. עד דצמבר 2015 החברה החליפה ידיים עוד פעמיים, וקנרש אמר ל"קופים", כך נטען, כי "ילמד אותם איך להרוויח כסף".

בין מרץ לאוקטובר 2015 קנרש מכר לכאורה דלק בעוד 36 מיליון שקל, ביחד עם חביב ועם סוחר דלק נוסף בשם **חיים רביבו**, באמצעות חשבוניות מס שהוציאה "אנרגיה טובה", חברה שבבעלות רביבו. לפי כתב האישום, חביב מכר סולר מהול במתחמים נוספים בישוב שלומי ובשזור.



עו"ד מיכה גבאי

ביחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים המנהלת את התיק אומרים, כי התשתית הראייתית נגד קנרש וחביב כוללת האזנות סתר החושפות לכאורה את דרך פעולתם וקושרות אותם לביצוע העבירות. זאת בנוסף להודעות

של עשרות עדים, מסמכים שנתפסו אצל נותני שירותי מטבע, וחומר שנתפס בחיפוש במתחמים שלהם בשזור וביבניאל. החקירה נוהלה בשיתוף היחידה לחקירות כלכליות יאל"כ בלהב 433.

סנגורו של קנרש, עו"ד גבאי, מסר בתגובה: "מדובר בתיק עב כרס. טרם צולם חומר הראיות, אך כבר עתה ברור שהחשודים העיקריים ברחו מהספינה ובעזרת המאשימה שוחררו ממעצר 11 חשודים (עדי תביעה) אשר הודו בביצוע עבירות חמורות מאלו המיוחסות למרשי. אין לי ספק שבבוא היום תיווכח התביעה כי מרשי לא ביצע כל עבירה וכל חטאו שרבים וטובים, חלקם טובים פחות, עלו אליו לרגל במטרה לקבל עצה בענף הדלק, עצה שבצידה אין כל עבירה".

חביב מיוצג על ידי עו"ד גלעד ברון ועו"ד קובי דהאן ממשרדו