

26.17x13.81	1	עמוד 22	הארץ - the marker	09/12/2014	45509521-1
דורון טיקוצקי צדברובים משרד עורכי הדין - 224350					

רשות המסים ממשיכה לעצור ישראלים שלא דיווחו על השבונות בנק בשווייץ

תושב יבנה שהחזיק כמיליון דולר לא מדווחים בבנק יוליוס בר ותושבת תל אביב אשר רכשה דירה ב-4 מיליון שקל שהוסתרו בבנק UBS הם רק כמה מהישראלים שנעצרו באחרונה על ידי הרשות • חשוד מרכזי הוא בנקאי ישראלי-שווייצר, אשר ברשות סבורים שסייע ללקוחותיו להעלים הכנסות

אפרת נוימן

◀ ארבעה בני אדם שזיהו ררו באחרונה בערבות ממעצרים, במסגרת החקירה שמנהלת רשות המסים נגד ישראליים שמהזיקים בחשבונות בנק בשווייץ מבלי שדיווחו עליהם. מהרשות נמסר כי מאז יוני, נעצרו בפרשה 28 בני אדם וזכי צפויים מעצרים נוספים.

החקירה החלה ביוני, במעקב אחר שני ישראלים בחשד שהם מנהלים מחוץ לישראל רשת מר-פאות לטיפול באי-אונות – ולא מדווחים על רווחיה. במהלך המע-קב, נודע לרשות המסים כי השניים

צפויים להיפגש בחשאי עם הבנקאי שלהם, רוני אליאס מבנק UBS השווייצר, במלון בתל אביב. בפגישה פשטו אנשי רשות המ-סים על המלון ועצרו את אליאס, המחזיק באורחות ישראלית. במ-קביל נערך חיפוש בחדר המלון שבו שהה אליאס ובמשרדי UBS בישראל. מחשבו הנייד של אליאס נתפס ובו רשימת חשבונות בנק. במקביל נעצרו גם החשב של הרשת ועשרה ישראלים נוספים המחזיקים בחשבונות בנק בשווייץ. כל החשודים שוחזרו בערבות, ורשות המסים החלה לברוק את רשימת חשבונות הבנק במחשבו של אליאס. כעת מדווחת הרשות על מעצ-

רם של תושב יבנה, שעל פי החשד מחזיק בחשבונות בבנק UBS ובבנק יוליוס בר בשווייץ. בחשבונותיו של האישי נמצאה יתרה של כמיליון דולר. עוד נעצרה אשה מתל אביב, החשודה כי זה עשור היא מחזיקה בחשבון בלתי מדווח בבנק UBS, אשר בין היתר שימש אותה לרכי-שת דירה בתל אביב בסכום של כ-4 מיליון שקל. בנוסף חשודה האשה בהעלמת הכנסות משכר דירה בס-כום של כחצי מיליון שקל. כמו כן, נעצרו בני זוג לשעבר, החשודים כי החזיקו חשבון ב-UBS ב-20 השנים האחרונות, ובו יתרה של 300 אלף דולר שלא דווחו.

על פי הערכות, בנקים גדולים

בשווייץ מנהלים חשבונות של אלפי ישראלים, בהיקף של מאות מיליוני יורו, כשרובם המכריע של הכספים אינם מדווחים.

עורכת דינו של אליאס, שרון פישמן, שותפה ומנהלת מחל-קת מיסוי פלילי בדורון טיקוצקי צדברובים, מסרה כי "אנו סבורים שמעצר של בנקאי שווייצר בכיר שאינו תושב ישראל זה 40 שנה, המגיע כדבר שבשגרה לפגוש לקוחותיו הישראליים שלהם הוא מספק ייעוץ פיננסי, וזאת כנהוג בקרב בנקאים אחרים המגיעים מכל הבנקים בעולם לפגישות עסקיות עם לקוחותיהם, וכן תפי-סת רשומות עסקיות תוך ניסיון



כסף בבנק בשווייץ. מאז יוני נעצרו 28 ישראלים צילום: רויטרס

מרשנו היה לטפל במסגרת תפקידו בבנק השווייצרי בחשבונם תוך מתן ייעוץ פיננסי מיטבי, במטרה להביא למיקסום רווחיהם."

לגבות ממנו מידע על לקוחותיו – הוא דבר שלא ייעשה. מרש-נו מעולם לא סייע ללקוחותיו להעלים הכנסות. כל שעשה