

IBI "מסבר השירות ב-HOT מסב נזק של מאות שקלים למשפחה"
אופיר דור, 13 תגובות



המינוז ללא ביצים שמלחיץ את יוניליוור
שירות כלכליסט, 11 תגובות



עוד נפילה מגובה: זכוכית של מעקה מרפסת נפלה מהקומה ה-18 בפ"ת
טל פמסון, 11 תגובות



RSS משפט | [לרשימת כל ה-RSS](#)

משפט ומיסוי

by Taboola



המציא מחדש את הצידנית וגייס 3.5 מיליון דולר בקי...
הזוכה בתחרות הפיתוח של אינטל: צמיד שהופך למז...

רשות המסים הגישה כתב אישום נגד סוכן הביטוח חיליק טפירו על עבירות דיווח

טפירו, שקרן ההשקעות אור שהייתה בבעלותו קרסה והותירה חובות של 61 מיליון שקל למשקיעים, מואשם בכך שסוכנות הביטוח שבניהולו לא הגישה דו"חות למע"מ וחייבת 400 אלף שקל

תומר גנון

16:54, 12.11.14

Like 1 [g+](#) 0

[המייל האדום](#) | [תגובה לכתבה](#) | [הדפסת כתבה](#) | [שלחו כתבה](#) | [שתף כתבה](#)

רשות המסים הגישה היום כתב אישום נגד איש הביטוח ובעלי קרן ההשקעות אור שקרסה, חיליק טפירו, בגין עבירות דיווח. על פי כתב האישום, סוכנות הביטוח שבניהולו של טפירו, "טפירו סוכנות לביטוח פנסיוני", איחרה ולא הגישה במועד דו"חות למע"מ בשישה מקרים שונים בשנה החולפת. חובות החברה למע"מ כיום נאמדים בכ-400 אלף שקל.

• [בואו להתעדכן ולהגיב בפייסבוק של כלכליסט](#)

על אף שעבירות מסוג איחור ועיכוב בהגשת דו"חות למע"מ נמצאות במדרג הנמוך של עבירות המס הפליליות, התובעת בתיק, עו"ד יבגניה קומרניצקי מהמחלקה המשפטית של אגף המכס ומע"מ, ציינה בכתב האישום כי בכונות הרשות לבקש עונש מאסר בפועל, במידה ותהיה הרשעה בתיק.

בתחילת ספטמבר אישר בית המשפט לטפירו הסדר עם נושי קרן ההשקעות אור, שהותירה אחרי קריסתה חובות של כ-61 מיליון שקל לכ-480 משקיעים. הנכס העיקרי ממנו אמורים הנושים להיפרע הינו סוכנות הביטוח שבשליטת טפירו. טפירו אמור להעביר 7.5 מיליון שקל במשך חמש השנים הקרובות לנושים.



חיליק טפירו, מנהל טפירו סוכנות לביטוח

כלכליסט
נושאים למעקב

תגיות קשורות לכתבה
חיליק טפירו
הגדירו נושאים למעקב

חדשות משפט מדי יום ישירות למייל שלך

הכנס אימייל
 מאשר קבלת תוכן שיווקי

הרשמו עכשיו

[דיוור נוסף](#)



סופה של בועת לימודי המשפטים?
השנה נרשמה לראשונה צניחה בכמות הנרשמים והמוסדות חותכים את תנאי הקבלה - העיקר לשמור על מכונת המזמנים

- [ניוזלטר](#)
- [כלכליסט באיפד](#)
- [גלישה בסלולר](#)
- [כלכליסט באייפון](#)
- [אפליקציות דור 3](#)
- [מייל אדום](#)
- [כלכליסט אצלך](#)
- [מניו לעיתון](#)
- [ספריית כלכליסט](#)
- [RSS](#)

באזז

התחל
הכתבות הנצפות ביותר

Powered by [roo3room](#)

ציטוטים אחרונים | [מניות תיק אישי](#)
שערי המניות שגצפו לאחרונה

~	שער	שינוי יומי	
טבע	22,280.0	0	0%
אפריקה	544.0	-15.3	-2.7%
כיל	2,690.0	30	1.1%
דיסקונט	598.8	-1	-0.2%

[לזירת המניות](#)

- שדרוג קו"ח מקצועי
- הכנה לראיון עבודה
- טבלת שכר
- ליווי בכירים
- שירות vip

קמעונאות	WM	אפליקציות		
זכייניסט	בטוחיסט	פרינסט	ניזולטר	תמ"א 38

זכייניסט

כל הכלים לרכישת זיכיון במקום אחד

זכייניסט - הזדמנויות עסקיות ברשתות המובילות

PsakDen

לדוגמא: מרכז

לדוגמא: דפי נזיקין

מיכל לנדאו עו"ד

אילן ציאון עו"ד

גוטרויט ושות' ו' חיים רינגבירך ע

גישור ובוררות

דיני חוזים ומסח

דיני מקרקעין

המלצות הגולשים בפייסבוק

- היה שלום, שליט חצות: חוקרים פיתחו הולוגרמות לייזר מעופפות**
Be the first of your friends to recommend this.
- השעון היקר בעולם נמכר תמורת 24 מיליון דולר**
Be the first of your friends to recommend this.
- העצה של מייקל בלומברג: לכו תהיו אינסטלטורים**
Be the first of your friends to recommend this.
- פשרה מפתיעה: הסכם היסטורי בין סין לארה"ב במאבק בשינוי האקלים**
Be the first of your friends to recommend this.
- עוד נפילה מגובה: זכוכית של מעקה מרפסת נפלה מהקומה ה-18 בפ"ת**
Be the first of your friends to recommend this.

AllJobs

בחר תפקיד:

בחר אזור:

בחר סוג משרה:

דרושים | דרושים בכירים

[מצא עבודה](#)

ביחד עם הסדר הנושים שאושר לשותפו של טפירו בקרן, עו"ד אמיר בירמן, לפיו הוא ישיב בחמש השנים הקרובות לקופת הפירוק 7.8 מיליון שקל, עומד ההחזר הצפוי לנושים על כ-16 מיליון שקל. בשורה התחתונה ההסדר צפוי "לגלח" כ-50%-40% מהחוב לנושים, זאת כמובן במידה וכל הכספים אכן ישולמו.

העובדים והמשקיעים בקרן אור, שעל פי פרסומיה השקיעה בפרויקטים של תמ"א 38, הגישו בקשת פירוק נגדה לפני כחצי שנה. זאת לאחר שרשות ניירות ערך הודיעה כי היא אוסרת על הקרן להמשיך לגייס כספים מבלי לפרסם תשקיף. במהלך חייה גייסה הקרן כ-80 מיליון שקל, תוך הבטחה לתשואות גבוהות של 8.5% לשנה ו-23% לשנתיים. בתמורה לכספים שגויסו קיבלו המשקיעים ערבות אישית מטפירו. לגבי חלק מהכספים, 22 מיליון שקל, ניתנו בנוסף ערבויות אישיות של שותפו אמיר בירמן.

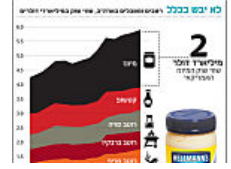
ערכת הדין שרון פישמן, המייצגת את טפירו, מסרה הערב בתגובה: "מדובר כאמור בכתב אישום טכני בעל עבירות מיסוי ברף הנמוך ביותר, וללא יסוד נפשי של כוונה או מטרה להתחמק מתשלום המס. אין כל עניין בפרסום כתב אישום מעין זה לציבור, למעט ככל הנראה שמו של הנאשם. כך או כך, הדו"חות נשוא האישומים יוגשו לרשויות מע"מ, המחללים נשוא הדו"חות יוסרו וכתב האישום יסתיים בסופו של דבר בלא כלום, בוודאי ובוודאי לא במאסר כלשהו".

הורידו את אפליקציית האיפד של כלכליסט

-
-
-
-
-

Recommend One person recommends this. Be the first of your friends.

אולי יעניין אותך גם



הלו"ז של בנט: פגישות עם מיליארדרים, ביקורים מעטים במפעלים, המינוח ללא ביצים שמלחיץ את יוניליוור

Also post on Facebook

Posting as Ilya RWing (Change)

Facebook social plugin

תגובה אחת ל "רשות המסים הגישה כתב אישום נגד סוכן הביטוח חיליק טפירו על עבירות דיווח"

הוספת תגובה

מה הביא למתיחות בין אטדגי למוק? צפו

לקראת הצבא: 5 תרגילים שיעזרו להיכנס לכושר

בדיקת יצירה כתבה חדשה מירושלים מעודכן + עידכון