



כללי
כמה מנדטים היתה
מקבלת דפני לייף?



מדיה ושיווק
לאן מיהר נתניהו ומה
הוא סינן? צפו

RSS

דין וחשבון

עדונים במייל

קנה מניו למגזין

לוח דרושים

נדלן בחו"ל

כנסים

פרסום אצלנו



הצעות מיוחדות

PreviousNext



חיפוש חופשי

בחר תחום ראשי

בחר תת תחום

עיר

www.martindale.co.il

הכתבות הנקראות



טלוויזיה בחינם ושיחות טלפון בזול: 6 האפליקציות שאתם חייבים בסמארטפון שלכם
19:10 אמינית זיו 6

כמה מנדטים היתה מקבלת דפני לייף אם היתה רצה לכנסת?
77

ליברמן, קרסני ואסותא: רשת האינטרסים שמחלישה את הרפואה הציבורית
42

נושאים

ביטוח זר"חות כספיים

פרוייקטים מיוחדים

כתב אישום נגד סוכן הביטוח חיליק טפירו בגין עבירות דיווח

על פי כתב האישום, חברת טפירו סוכנות לביטוח פנסיוני של טפירו לא הגישה את הדו"חות התקופתיים למע"מ בחצי השנה האחרונה

12.11.2014 19:30 מאת: יסמין גואטה | [הוסף תגובה](#)

0 [g+](#) 1 [Tweet](#) 1 [Recommend](#) 1 [Share](#)

[הורד ללא תשלום את אפליקציית TheMarker](#)

לתגובות (1)

הדפס

שלח לחבר

שתף בטוויטר

שתף בפייסבוק

שתף

הוסף לרשימת קריאה

סוכן הביטוח חיליק טפירו ממשיך להסתבך והפעם עם רשות המסים. אחרי שרשות ניירות ערך עצרה את גיוסי הכספים שביצע בקרן ההשקעות קרן אור ובית המשפט מינה לה מפרקים - היום (ד) הגישה נגדו רשות המסים כתב אישום בגין עבירות דיווח.

על פי כתב האישום, חברת טפירו סוכנות לביטוח פנסיוני של טפירו לא הגישה את הדו"חות התקופתיים למע"מ בחצי השנה האחרונה. יתרת החוב העומדת לחברה ברשות המסים, על פי כתב האישום היא כ-400 אלף שקל. רשות המסים ציינה כי בכונתה לבקש עונש מאסר בפועל במידה ותהיה הרשעה בתיק.

לפני כחצי שנה עצרה רשות ניירות ערך את גיוסי הכספים שביצעו טפירו ושותפו עו"ד אמיר בירמן לחברת ט.ב. מתקדמים בכספים. השניים גייסו כסף עם הבטחות להשיא תשואה מובטחת של 8.5% לשנה או 23% לשנתיים.

טפירו אף צוטט בראיון ל-TheMarker בתחילת השנה אומר כי גייס לחברה כ-150 מיליון שקל. החברה (ט.ב. מתקדמים בכספים) אמורה היתה לעסוק בפרוייקטים של נדל"ן ובעיקר בתמ"א 38. על מנת להקל עליהם את גיוסי הכספים הם העניקו לחברה את השם השיווקי "קרן אור".



חיליק טפירו

השניים אף פתחו בקמפיין פרסומי נרחב תוך שהם נעזרים בכלכלן הראשי של קבוצת טפירו (חברת האם של קרן אור) שלמה מעוז. אולם בהמשך פתחה רשות ניירות ערך בחקירה על אופן גיוס הכסף והורתה לחברה לעצור את הגיוס, אולם לא את פעילות החברה

Find us on Facebook

TheMarker Online
Like You like this.

TheMarker Online
9 mins

כלי זהב וכסף, עתיקות, תכשיטים, חפצי אמנות, נברשות, כורסאות, כדי נחושת ענקיים מהודו, יודאיקה, שולחן ביליארד מקצועי, אולם בית קולנוע כולל ציוד אלקטרוני ממוחשב ו-36 כורסאות, פסנתר כנף, מראות גדולות, קופסת כסף לאתרונים, חנוכיות ועוד. הכל חייב להימכר - ומהר

רגע לפני הפינוי - זיסר מעמיד למכירה פומבית את

Facebook social plugin

מאני טיים: מה שצריך לדעת על הכסף

למדור מאני טיים



עלייתו ונפילתו של מעמד העובדים
07:31 דפנה מאור 7

לעוד כתבות

כתבות העמוד הראשי



כיל רוצה לפרוץ לשוק הערבי: תמכור את הנדסת התפלה בעד מיליארד דולר
07:05 יורם גביזון

פדרמן למוסדיים: אשרו את שכרי, ואם לא יבוצע הסדר חוב בתוך חצי שנה - אשיב 50% מהכסף

גרמניה מתלבטת: מדינת רווחה או סביבה תחרותית לעסקים

הרגולציה על יבואנים תוגבל והתחרות ביניהם תגדל - אך לא בטוח שהמחירים ירדו

עוד ממאקו <



הסוד נחשף: כך תורידו 600 קלוריות בחצי שעה

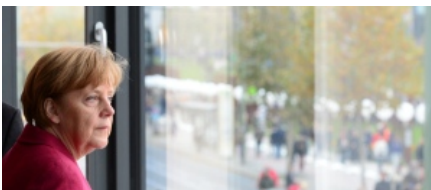


חיי משפחה, גרסת האמא שממש לא דופקת חשבון

"אגם הייתה רגועה לראות שאני מתנשק עם גבר"

תתחילו להתרגל לתסרוקת הכי טרנדית השנה

כתבות אחרונות



גרמניה מתלבטת: מדינת רווחה או סביבה תחרותית לעסקים
07:23 אקונומיסט

מנהלי כאל ישלמו על חוסר היעילות בדיסקונט: לא יקבלו בונס ב-2014

נובל אנרג' מאריכה את המשמרות על אסדות הגז - המאבטחים פנו לבית המשפט

רכישת הגז השנה: 6 מיליארד שקל; הצריכה נמוכה ב-10% מהתחזית

כתוצאה מעצירת גיוסי הכספים מצאה את עצמה הקרן בבעיה. המקור היחיד לתשלומי הריבית הנדיבים היה גיוסי כספים חדשים, שכן לא היתה כל פעילות עסקית אשר היתה יכולה להזרים כסף לממן את תשלומי הריבית. הפסקת זרימת הכספים הביאה לכך שהקרן הפכה למעשה להיות חדלת פירעון, ולא שילמה את תשלומי הריבית הנדרשים.

בעקבות כך, התארגנו חלק ממשקיעי הקרן וכן חלק מעובדי החברה והגישו בקשת פירוק. בבקשת הפירוק התברר כי טפירו לא גייס כ-150 מיליון שקל מכספי המשקיעים, אלא כ-80 מיליון שקל בלבד. מתוך סכום זה, על פי הצהרתו, הוחזרו כ-30 מיליון שקל לנושים השונים וכ-52 מיליון שקל הושקעו ברכישת שלוש החברות הקבלניות אופיצי, סגלוביץ ושחדה, וברכישת פרויקט נדל"ן בעפולה. בנוסף לזה כן הושקע בפרויקטים של תמ"א 38 בשכונת כרמליה בחיפה.

לפני כחודש אישר בית המשפט המחוזי בחיפה הסדר נושים שהציע טפירו לפיו הוא ישלם לנושי קרן אור 7.5 מיליון שקל. הסדר זה הצטרף להסדר שאושר עם שותפו, ע"ד אמיר בירמן מספר שבועות קודם לכן, לפיו הוא ישלם לנושים 7.8 מיליון שקל.

עו"ד שרון פישמן, שמייצגת את טפירו, מסרה בתגובה: "כתב האישום הוא על עבירות טכניות ברף הנפשי הנמוך ביותר בחוק מע"מ. איני מצליחה להבין איזה עניין יש לציבור בהגשת כתב אישום מהסוג הזה, למעט שמו של הנאשם שעורר את העניין. מדובר בדו"חות שלא הוגשו במועד. הם יוגשו, והתשלום בגינם יוסדר. התיק יסתיים בלא כלום".

Follow @themarker

עקבו אחרינו בטוויטר

Like

112k

עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות ישירות לפייסבוק

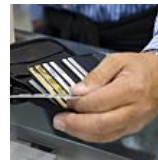
כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך



משרד המשפטים מודה: פירסמו נתונים שגויים על (TheMarker)



בכיר במשרד הרישוי מואשם כי קיבל שוחד מעו"ד תמורת (TheMarker)



שאלות ותשובות //יש לי חברת ארנק, האם אני על הכוונת (TheMarker)



המיליארדר מייקל בלומברג: תשכחו מהשכלה אקדמית, (TheMarker)

Powered by

הוספת תגובה

שם:

להתחברות לאתר



נושא:

תגובה:

שלח

הצג לפי פופולריות

הצג לפי דירוג

הצג לפי סדר כרונולוגי

הצג את כל התגובות פתוחות