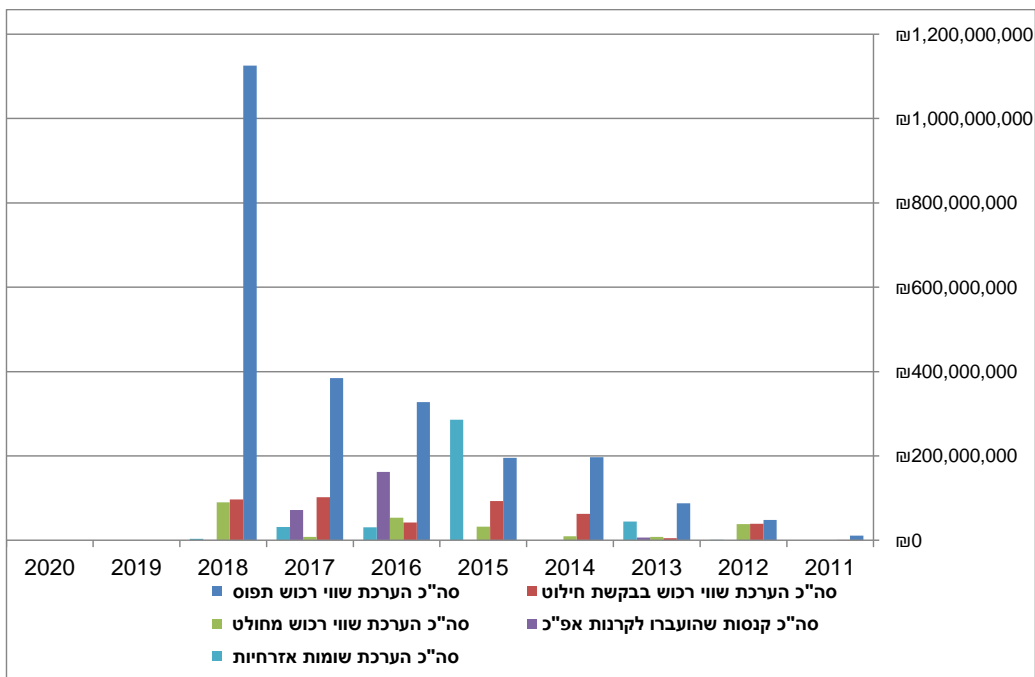


## מטה אכיפה כלכלית (פרקליטות המדינה)

### נתוני אכיפה כלכלית במחלקת מיסוי וכלכלה - נכון ליום 17.12.2018

#### לקראת פגישת סטטוס



#### 1. תיקי אכיפה כלכלית הגדולים ביותר והמונוהלים במחלקה.

תיק מס' 98 שיכון ובינוי (מלביני הון מקצועיים)	נתפס = 384,418,095 ₪ (2018)
תיק מס' 107 יהלום שחור	נתפס = 265,386,285 ₪ (2018)
תיק מס' 83 1803 (מלביני הון מקצועיים)	נתפס = 162,469,490 ₪ (2018)
1803 מעורבים נוספים	נתפס = 21,511,952 ₪ (2018)

**Commented [HS1]** עדכנתי את הנתון לאור תפיסות נוספות בתיק - עדכנתי בטבלה בחלוקה לפי חשודים. שווי הרכוש התפוס - 441,593,285 ₪.

תיק מס' 99 שאול אלוביץ (מלביני הון מקצועיים) נתפס = 154,392,855 ₪ (2018)

## 2. תיקים הממתנים להגשת בקשת חילוט.

תיק מס' 60 בני שטיינמץ (מלביני הון מקצועיים) נתפס = 140,000,000 ₪ (2016)

בני שטיינמץ נתפס = 72,000,000 ₪ (2017)

תיק מס' 79 אלבר (מלביני הון מקצועיים) נתפס = 124,000,000 ₪ (2015)

תיק מס' 41 גבי מגנזי נתפס = 104,000,000 ₪ (2016)

תיק מס' 101 ניגריה נתפס = 83,163,778 ₪ (2017)

תיק מס' 71 דרך ארץ (מלביני הון מקצועיים) נתפס = 50,900,000 ₪ (2017)

תיק מס' 70 פרשת 3000 נתפס = 36,403,383 ₪ (2017)

תיק מס' 55 קרן אפריקה (מלביני הון מקצועיים) נתפס = 17,000,000 ₪ (2016)

## 3. תיקים בהם טרם ניתנה החלטת חילוט על ידי בית המשפט. (כולל תיקים משנת 2017)

תיק מס' 32 מנשה מור (מגדל בבל/אנדורה) בקשה = 40,000,000 ₪ (2017)

תיק מס' 58 קליניקה און בקשה = 22,000,000 ₪ (2016)

תיק מס' 37 אבו כאטר (מטופל עם מע"מ) בקשה = 12,000,000 ₪ (2015)

תיק מס' 62 סולם גנבים בקשה = 9,375,000 ₪ (2017)

תיק מס' 34 פרחי אביב / מי אביבים (ליבוביץ) בקשה = 5,000,000 ₪ (2016)

תיק מס' 8 יהודה אלייש, ואח' - תיק מאוחדת בקשה = 3,500,000 ₪ (2016)

תיק מס' 103 איתמר שמעוני, יואל דויד, ואח' בקשה = 1,799,793 ₪ (2017)

**Commented [HS2]**: הנתונים עודכנו לאחר קבלת עדכון מהמשטרה לגבי שני גלי התפיסות. עדכנתי בטבלה. סה"כ תפיסות בשווי של 310 מיליון ₪ בשני גלי התפיסה יחד.

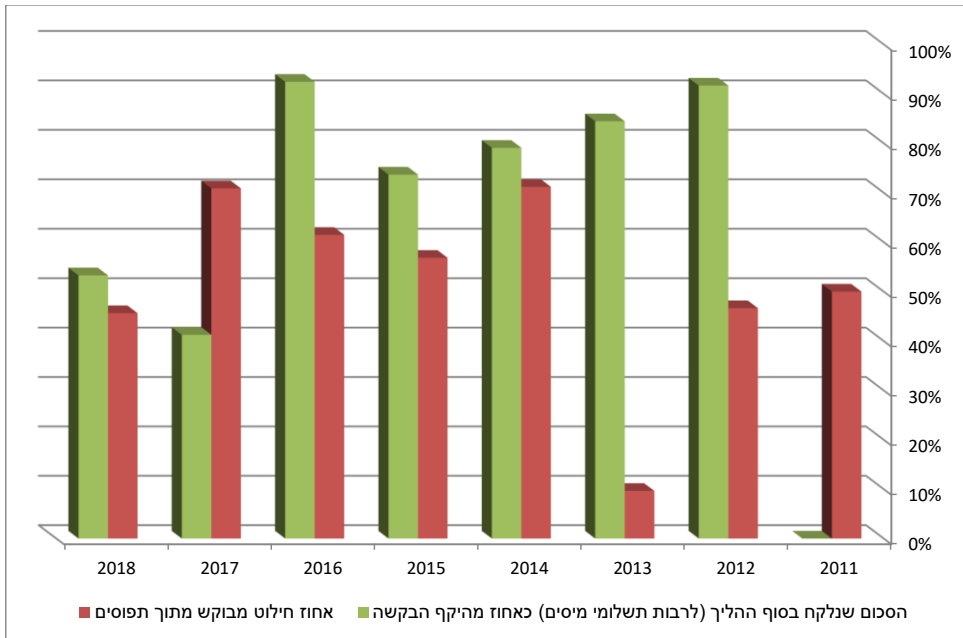
**Commented [HS3]**: זה שווי הרכוש שנתפס בתחילת הדרך. במסגרת הסכם מספטמבר 2018 שוחררו חלק מהתפוסים, הייתה גם ירידת ערך של חלק מהתפוסים. שווי הרכוש התפוס כיום הוא 50,000,000 ₪. ציינתי זאת בהערה בטבלת האכיפה הכלכלית.

נמצאים בשלב שימועים. הערכה שבמהלך פברואר 2019 יהיו החלטות באם מוגש כתב אישום.

**Commented [HS4]**: מנתונים שקיבלנו מנובמבר 2018 מהמשטרה, עולה כי התפיסות הן בערך כ- 87.5 מיליון ₪, אך לא מדובר בפער משמעותי. השארתי את הנתון הראשוני בטבלה. יכול להיות שהפער נובע משיערוך של הכספים.

**Commented [HS5]**: בבדיקה. אעדכן

**Commented [HS6]**: בבדיקה. אעדכן



#### 4. אפקטיביות:

##### א. אפקטיביות משטרה.

תיק מס' 40 תיק המטבחים (זונשטיין) נתפס = 31,000,000 ₪ בקשה = 0 ₪ 0%

Commented [HS7]: הוחלט על סגירת התיק. לכן, לא תהיה בקשה לחילוט.

תיק מס' 102 יוסי בן דוד נתפס = 18,000,000 ₪ בקשה = 0 ₪ 0%

Commented [HS8]: כתב אישום הוגש בעבירת הפרת אמונים, לכן לא הוגשה בקשה לחילוט בכתב האישום.

תיק מס' 68 אושרי אבוטבול (אינסטלטו') נתפס = 5,300,000 ₪ בקשה = 0 ₪ 0%

Commented [HS9]: בסופו של דבר לא הואשמו בעבירה של הלבנת הון, לכן לא הוגשה בקשה לחילוט בכתב האישום.

תיק מס' 96 הנוסע המתמיד - בן דוד נתפס = 61,647,448 ₪ בקשה = 12,139,185 ₪ 20%

Commented [HS10]: בשלב זה הוגשו כתבי אישום רק נגד שלושה מהמעורבים שרכושם נתפס. פיצולתי לשתי שורות בטבלה.

תיק מס' 33 פרחי אביב/מי אביבים נתפס = 43,000,000 ₪ בקשה = 25,000,000 ₪ 58%

Commented [HS11]: עדכנתי בטבלה כך שיפיעו נתונים לגבי כל חשוד בנפרד, על מנת לקבל תמונה נכונה לגבי אחוז האפקטיביות.

##### ב. אפקטיביות פרקליטות.

תיק מס' 5 יוסיפוב בקשה = 2,500,000 ₪ החלטה = 0 ₪ 0%

Commented [HS12]: לנוכח חתימה על הסדר טיעון עם הנאשם, נמחקה העבירה של 3(ב) ולכן אין גם חילוט.

- תיק מס' 33 פרחי אביב/מי אביבים בקשה = 25,000,000 ₪ החלטה = 625,000 ₪ 3%
- מס' שורה 58 סימנס ישראל בע"מ בקשה = 6,000,000 ₪ החלטה = 1,500,000 ₪ 25%
- תיק מס' 22 תיק קדימה - חדד, ואח' בקשה = 650,000 ₪ החלטה = 200,000 ₪ 31%
- תיק מס' 2 דורון אלעד (מלביני הון) בקשה = 15,000,000 ₪ החלטה = 8,000,000 ₪ 53%

**התייחסויות נוספות:**

- **תיק גלובוס – עודכנו הנתונים בטבלה בהתאם לבקשת החילוט ושוי מוערך של התפוסים – 1,717,794 ₪.**

**Commented [HS13]:** עדכנתי בטבלה כך שיפיעו נתונים לגבי כל חשוד בנפרד, על מנת לקבל תמונה נכונה לגבי אחוז האפקטיביות.

**Commented [HS14]:** צריך לתקן נתון זה כי בהתאם לגזר הדין יש רכיב של חילוט בסך 1,500,000 ₪ וכן רכיב של קנס בסך 61,500,000 ₪ ושניהם לקרן החילוט. ולכן, מדובר סך הכל ב- 63 מיליון ₪ לקרן החילוט למול 6 מיליון ₪ תפיסות, היינו במקרה זה יש לציין בטבלה שמדובר ב- 100% אפקטיביות.

**Commented [HS15]:** פיצלתי בטבלה את נתוני האכיפה לפי נאשמים כך שתוצג תמונה נכונה לגבי אחוז האפקטיביות. בשלב זה ניתן גזר דין אחד בלבד מבין שלושת הנאשמים, ולגבי האפקטיביות 100% כי בדיוק מה שהופיע בבקשת החילוט חולט.

**Commented [HS16]:** נכון. הרכוש היחיד ששוחרר לאחר החלטת החילוט היה מחצית דירת מגורים ששייכת לאשתו של הנאשם ומחצית דירה הרשומה על שם אמו של הנאשם.

**Formatted:** List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5"

**Formatted:** Font: 14 pt, Complex Script Font: 14 pt