



17/07/2024

077-5006206

052-6885006

## בעלים של חברת בנייה מובילה שהואשם בעבירות מס חמורות נוקה מאשמה

לקוח המשרד, בעלים של חברת בנייה מובילה במשק, נעצר ונחקר במסגרת פרשייה רחבת היקף ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בחשד לביצוע עבירות מס חמורות הכוללות הוצאה וקבלה של חשבוניות פיקטיביות, הגשת דו"חות כוזבים לרשויות המס והלבנת הון בסכומי כסף גבוהים במיוחד. הלקוח הכחיש מכל וכל את החשדות שהוטחו בו מן ההתחלה תוך שסיפק גרסה קוהרנטית ואמינה אשר תמכה בטענותיו. בעקבות ייצוג משרדנו ולאחר הליך בירור ארוך ומורכב, המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה החליטה לסגור בסופו של יום את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך ניקתה את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.

### מעצר וחקירה בחשד לביצוע עבירות מס ועבירות הלבנת הון חמורות

לקוח המשרד, בעלים של חברת בנייה מובילה במשק, נעצר ונחקר במסגרת פרשייה רחבת היקף ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בחשד לביצוע עבירות מס חמורות הכוללות הוצאה וקבלה של חשבוניות פיקטיביות, הגשת דו"חות כוזבים לרשויות המס והלבנת הון בסכומי כסף גבוהים במיוחד.

### גרסת הלקוח ובניית קו ההגנה המשפטי

הלקוח אשר רחוק כמזרח ממערב מן העולם העברייני בכלל ומן החשדות אשר הוטחו בו בפרט, הוכה בתדהמה כאשר ישב כאחרון העבריינים בחקירת משטרה, תוך הטחת חשדות על פיהן ביצע עבירות כלכליות חמורות במיוחד. לאורך כל החקירות, הלקוח שיתף פעולה באופן מלא, ענה על כל שאלות החוקר בגילוי לב, כנות ואותנטיות ומסר את גרסתו הקוהרנטית במטרה להאיר את עיני המשטרה בדבר חפותו. המבקש הסביר כי מעולם לא ביצע את האירועים המיוחסים לו.

צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול חומרי הראיות והמסמכים הרלוונטים בעניינו של הלקוח, תוך שגיבש עבורו את קו ההגנה ודרכי הפעולה המתאימים ביותר בנסיבות המקרה לסגירת התיק הפלילי נגדו, זאת בשים לב לגרסתו הקוהרנטית, חולשת הראיות נגדו וראיות מזכות שנאספו.

יש לזכור, כי כאשר אדם נופל קורבן לחקירת שווא - הדבר הראשון שעליו לעשות הוא לנסות לאסוף כמה שיותר ראיות להוכחת חפותו, ועדיף שיהיו אלה ראיות חזקות ומוצקות ככל האפשר.

### החלטת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה - סגירת התיק נגד



17/07/2024

077-5006206

052-6885006

## הלקוח מחוסר אשמה פלילית [זיכוי מנהלי]

בעקבות כך ולאחר הליך בירור מורכב, הוחלט במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה לאמץ את טענותינו ולסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו ובכך לאפשר לו להוכיח את חפותו ולשוב לשגרת חייו.

יודגש, כי לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות מס ופשיעה כלכלית - במידה והתיק נגד הלקוח לא היה נסגר, הוא היה צפוי לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה, עד כדי מאסר מאחורי סורג ובריח לתקופה ארוכה.

**להלן העתק הודעת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה בדבר סגירת התיק הפלילי נגד הלקוח בהיעדר אשמה פלילית. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו פרטיו המזהים במסמך הושמטו:**

בעלים של חברת בנייה מובילה נוקה מאשמה בעבירות מס חמורות