

הודעות דוברות

חקירה בחשד להעלמת הכנסות ממטבעות וירטואליים הובילה לחשיפת פעילות עסקית בהיקף של מיליוני יורו בחברה זרה

נושא: מס הכנסה , אכיפה והרתעה

תאריך פרסום: 06.10.2021

מתן פילד, תושב קיבוץ יודפת, הובא הבוקר בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לביצוע עסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים בסכום של לפחות 2 מיליון שקלים מבלי לדווח, ובחשד להפקת רווח מתאגיד זר מבלי לדווח על כך כחוק, זאת במטרה להתחמק מתשלום מס. כבוד השופט טל ענר שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.

כעולה מבקשת המעצר, במסגרת חקירה סמויה שנערכה ביחידת יהלום ברשות המסים, בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, בעניין תושבי ישראל אשר מחזיקים וסוחרים במטבעות קריפטוגרפים, התקבל מידע מפקיד שומה תל אביב 3 אודות פילד כמי שביצע עסקאות רבות של קניות ומכירות של נכסים וירטואליים בסכום של לפחות 2 מיליון שקלים ללא דיווח על רווחים אלה. העסקאות בוצעו לאורך תקופה ארוכה ובפרט החל משנת 2017, כאשר על פי החשד פילד סחר באמצעות בורסות בחו"ל ביניהן POLONIX, והשתמש בארנקים דיגיטליים כדי לטשטש את זהותו כבעל הכספים ואת מקורם.

במהלך החקירה הסמויה התגלתה גם פעילות עסקית של החשוד במסגרת חברה זרה המאוגדת במדינת גיברלטר. על פי החשד החברה נשלטה ונוהלה על פילד מישראל והניבה לו הכנסות בהיקף של מיליוני יורו שלא דווחו לרשות המסים כמתחייב בחוק.

אתמול נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד וכנגד מעורבים נוספים, בהם מספר משרדי מייצגים. במהלך החקירה בוצע חיפוש ונתפסו חומרים רבים ביניהם מאזן החברה לשנת 2018 בה מופיעה יתרת מניות על סך של מעל 16 מיליון יורו. פילד עוכב לחקירה והובא למשרדי יחידת יהלום.

כבוד השופט טל ענר מבית משפט השלום בראשון לציון שחרר את החשוד בתנאים מגבילים ביניהם ערבות עצמית על סך 250,000 ₪, הפקדת מזומן בסך 150,000 ₪ וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.