

קרוב משפחה של הרצל נידון לעבודות שירות בגין הלבנת הון בפרשת בנה"פ

יחיאל הרצל הודה והורשע בהלבנת הון של מיליוני שקלים עבור חסידות ספינקא בארה"ב

נועם שרביט 24/12/06

את זה הרצל לא חזה: בית המשפט המחוזי בת"א גזר שלושה חודשי עבודות שירות על יחיאל הרצל, בן משפחתו של חוזה המדינה, שהודה והורשע בהלבנת הון של מיליוני שקלים עבור חסידות ספינקא בארה"ב. מדובר בספיח לפרשת הלבנת ההון בסניף הירקון של בנק הפועלים בת"א.

במסגרת הפרשה הורשעו שלושה נאשמים נוספים במסגרת הסדר טיעון. לפי כתב האישום, מרדכי טברסקי ותנחום אדלר פתחו חשבונות בסניף הירקון, לבקשת חסידות ספינקא מארה"ב. טברסקי, תושב ישראל ובעל אזרחות אנגלית, נשוי לבתו של הרב יצחק וייס, אחיהם של הרבנים מאיר ונפתלי וייס, ראשי הישיבה בארה"ב.

לפי כתב האישום, בשנים 2001-2003 פעלו טברסקי ואדלר בחשבונות בהתאם להוראות שקיבלו מראשי החסידות, ומבלי שהצהירו במסמכי הבנק על הבעלים והנהנים האמיתיים בחשבון.

בחשבונות הופקדו 33.5 מיליון דולר שמקורם בחו"ל, והם היוו למעשה רק תחנת מעבר לכספים שהגיעו מחו"ל ואמצעי הלבנתם. ראשי החסידות לא הועמדו לדין, משום שאינם אזרחי ישראל.

לפי כתב האישום, הפקדות הכספים בחשבונות בסניף בוצעו באמצעות עשרות המחאות בנקאיות, המשוכות על חשבונות בנק של עמותות חרדיות בחו"ל. מייד לאחר הפקדת הכספים, חתמו אדלר ויחיאל הרצל, תושב בני ברק העוסק ביזמות וייעוץ בנדל"ן, על עשרות טפסים המורים על העברת הכספים בחזרה לבנק בחו"ל.

התובעת, עו"ד ענבר לוי, ביקשה מביהמ"ש לאשר את הסדר הטיעון המקל, משום שהרצל הודה במיוחס לו בתחילת החקירה ושיתף פעולה בדרך שאיפשרה לאסוף די ראיות נגד מעורבים אחרים בפרשה.

המדינה אף הסכימה לקבל חלק מטענותיו, ש"מדובר בעבירות שבוצעו על-ידו בתקופת הדמדומים של כניסתו לתוקף של חוק איסור הלבנת הון, עת לא היה ברור למי שעוסקים בתחום זה של ניהול חשבונות בנק של תושבים זרים, מה הפרקטיקה הנוהגת ומה הם אמורים לעשות במדויק".

סניגורו, עו"ד איתן מעוז, ציין שהרצל (60), אב לשישה ילדים, נעדר הרשעות פליליות. "מדובר בבן משפחה, קרוב-רחוק של בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה, שעיסוקו מזה כארבעה עשורים בניהול חשבונות בנק של תושבים זרים, שלא היה אסור על-פי דין ולא חייב דיווח עד 2002".

השופט חאלד כבוב אישר את ההסדר. "אמנם אין בידי לקבל טיעון זה בדבר אי-ידיעת הוראות החוק", ציין, "והרי מדובר בהוראות חוק שמטרתן אחת ויחידה: למנוע מנאשמים כמו הנאשם שבפניי, לנהל חשבונות עבור אזרחים זרים ומקומיים, תוך הסתרת זהותם האמיתית".

עם זאת הוסיף, שאינו יכול להתעלם מהטיעון, לפיו מדובר היה בתקופת דמדומים וכי הנאשם הפסיק את עיסוקו מייד כשהובררה לו החומרה במעשיו. הרצל ירצה שלושה חודשי עבודות

שירות בבית החולים "מעייני הישועה" בבני-ברק. בנוסף, נגזרו עליו שנת מאסר על-תנאי וקנס בסך 30 אלף שקל. (ת.פ. 40200/06).