

עונש מאסר לשותפו של מלך השוק האפור

10:45 30.08.2011 | עודכן ב: 23:00 16.01.2006

עמית בן-ארויה | התראות במייל ✉

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר שלשום על משה כץ - שותפו של שלי נרקיס שכונה מלך השוק האפור - תשעה חודשי מאסר בפועל, שנה מאסר על תנאי ו-10,000 שקל קנס בגין הפרת חוק איסור הלבנת הון. "סיכול פעילות סביבת הכיסוי הלגיטימית של העבריינות, כגון סיכול פעילות החלפנות עשויה לתקוע טריז בפעולה העבריינית ולמעשה למוטט אותה", קבע השופט ד"ר עודד מודריק.

ב-2002-2004 ניהל כץ משרד למתן שירותי מטבע. לפי כתב האישום, בתקופה זו קשר כץ קשר עם נרקיס להטמעת פעילותיו העסקיות של האחרון. מהאישום עלה, שנרקיס הזרים סכום של 5.3 מיליון שקל לצורך פעילות המשרד וזה התערבב במחזור הכספים השוטף על סך 193 מיליון שקל עד שהפכו לאחד. נרקיס וכץ הודו במסגרת עסקת טיעון, שהעיסוק המרכזי במשרד היה מתן הלוואות של נרקיס תמורת ריבית. פעולות אלו נרשמו כהמרת מטבע זר שביצע המשרד. סכומי הכסף עבור נרקיס הופקדו בכספת של המשרד המוחזקת בבנק המזרחי וכן הופקדו בחשבונות המשרד המתנהלים אף הם באותו בנק. כמו כן, השניים לא נרשמו כנותני שירותי מטבע. כדי לעקוף את חובת הדיווח פיצלו פעולות בסך 11 מיליון שקל כדי שסכום כל פעולה יהיה נמוך מ-50 אלף שקל.

מתוך גזר הדין: "הפרשה היא ביטוי למציאות שקנתה לה שביתה במקומותינו. עבריינים שפעלו בהיקפים גדולים פתחו דרכים להעלמת רווחי העבירה שבידם... על ידי שילוב הממון 'הנגוע' במערכות ניהול כספים חוקיות לכאורה. מחזור כספים של 193 מיליון שקל עשוי להוות ממסך ערפילי מספיק כדי ל'לכבס' 5.3 מיליון שקל, שהם כספי עבירה 'שחורים' ולהוציאם מהמערכת, לידי נרקיס, מבהיקים בלובנם".

כץ טען להגנתו במשפט, שמעורבות נרקיס נכפתה עליו ואם לא היה משתף פעולה עמו חייו היו בסכנה. השופט מודריק, שניהל גם את משפטו של נרקיס, דחה טענה זו. לדבריו, נרקיס נהג להשתלב בעסקים שונים על ידי מתן הלוואות לבעלים ומתוך מעמד של נושה השיג עמדות שליטה. במאמר מוסגר הדגיש השופט, שנרקיס הוא אדם שאינו מוותר גם על "מעט מזער" מחובות ו"הכל יראים מפניו", גם אם עדויות על סחיטה הן מעטות מאוד. יצוין, שעם נרקיס נסגרה באפריל 2005 עסקת הטיעון בה נגזרו עליו 33 חודשי מאסר בפועל וקנס על סך 27 מיליון שקל. **עו"ד ענבר לוי מפרקליטות מחוז תל אביב** היתה התובעת בתיק ואילו את כץ ייצגה עו"ד הילה נאווי.