

# ההון השחור של ישראלים בחו"ל נאמד בעשרות מיליארדי דולרים

בימים הקרובים יוסר צו איסור פרסום מחקירה גדולה של רשות המסים נגד עשרות ישראלים שניהלו חשבונות בחו"ל ל משה אשר: "במקביל להליך שעושה הרשות, נעשים מהלכים בינלאומיים של חשיפת מידע בין מדינות על חשבונות בנק"

שרון שפור

« בימים הקרובים יוסר צו איסור פרסום מחקירה גדולה שמנהלת רשות המסים כנגד עשרות ישראלים המנהלים חשבונות בחו"ל – כך נודע ל-TheMarker. המידע הרלוונטי הגיע ככל הנראה לרשות המסים מאדם שגנב מידע מרשויות זרות והעביר אותו למדינה, אך הפרטים עדיין אינם ידועים.

מנהל רשות המסים, משה אשר, ששוחח אתמול עם TheMarker בנוגע להליך הגילוי מרצון שפירסמה הרשות, סירב להתייחס לכל פרט בנוגע לחקירה. אשר הסכים לומר רק כי "רשות המסים מטפלת בימים אלה ברשימות של חשבונות בני קאאים מחו"ל שנמסרו לידה".

לדברי אשר אתמול, ברשות המסים אומרים את ההון השחור של ישראלים בחו"ל בעשרות מיליארדי דולרים, ומצפים שחלקו ידווח עכשיו ושהמס בגינו ישולם בהתאם. עוד אמר אשר כי יעד גבייה מוצלח בעקבות הנוהל החי



מנהל רשות המסים, משה אשר צילום: אמיל סלמן

נות של ישראלים בתחומה לישראל. גרמניה הצטרפה לאחרונה לרשימת המדינות שחתומה על אמנה כזאת של שיתוף מידע, ויש עוד אמנות רבות בשלבים כאלה או אחרים של ניסוחים, שייכנסו לתוקף בשנה וחצי הקרובות, ובהן למשל עם מדינות צפון אמריקה.

**"רשות המסים מגלה נדיבות דווקא בשלב שבו היא יחסית חזקה, וכשהעולם סוגר והולך על הנישומים – שכן גם אם הם לא יגיעו לגלות מרצון, בסוף יגיינו עליהם והם לא עושים טובה לאף אחד", אומר עו"ד ור"ח חגי אלמקייס, שותף במשרד ארצי חיבה. לדבריו, "בנקים בשווייץ למשל דורשים כיום מלקוחות להציג אישור מרשויות המס הרלוונטיות במדינתם, ואם הם לא מציינים כזה – להסתלק מהבנק. זאת, כחלק מהיערכות לקראת חקיקה פורמלית בנושא, שתאסור על בנקים במדינה לקבל בעלי חשבונות לא מרווחים. למעשה, האזרחים הישראלים נמצאים בין הפטיש לסדן. זה שיתפסו אותם זה רק עניין של זמן – כי זהו מלחמה עולמית."**

סוי – הן ברשות המסים והן מומחי מיסוי – להיות אופטימיים בנוגע לביקוש לנהל הגילוי מרצון. לדברי עו"ד זיו נויפלד, שותף מיסוי במשרד עוה"ד נשיץ ברנדס אמיר, "אני עובר עם הרבה לקוחות שאני מרגיש שלוחץ להם והם חרשים להתנהל חופשי, ולא בכרי. כבר קרוב ל-50 מדינות חתומות כיום על אמנת חילופי מידע עם ישראל, ולכל אחת מהן פוטנציאל מהעביר מידע על נכסים וחשבו-

הבינלאומי ב-OECD של חשיפת אינפורמציה בין מדינות של חשבונות בנקאיים, ובנקים שונים בחו"ל מבקשים מלקוחותיהם להסיר דיר הון שיש להם מול רשויות המס של מדינת מושבם. המהלך שבו פתחנו משתלב בצורה טובה ומשיי לימה למהלך בנקאי באירופה". אפקט הפחד ממגמת שיתוף המידע הזאת בין מדינות הוא אחת הסיבות המרכזיות שבשלן מרשים לעצמם רוב העוסקים בתחום המי-

דש "ניב הכנסות של מאות מיליוני שקלים ואפילו למעלה מכך לקופת המדינה, ויחשוף הון של עשרות מיליארדי שקלים". שלא במפתיע וכרי ללחוץ על ישראלים לבצע גילוי מרצון, אשר הזכיר את מגמת חילופי המידע בין מדינות בעולם על חשבונות בבנקים זרים – בכחינת גלוי מרצון או שנגלה אתכם. לדבריו, "כידוע, במקביל להליך שרשות המסים עושה, נעשים מהלכים במישור