

ת"פ 21218/07/13 - מדינת ישראל - רשות המיסים ואח'... נגד אילן שפק, כפיר מויאל, שפק סחר בע"מ, שפק תכשיטי זהב בע"מ, כ.ח.מ. בע"מ, גולד רויאלטי ב ואח'...

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"פ 21218-07-13 המחלקה לתיקים מיוחדים נ' שפק(עציר) ואח'
ת"פ 3643-08-13 רשות המיסים, היחידה המשפטית אזור מרכז ותיקים מיוחדים נ'
אביתר(עציר) ואח'
בפני כב' השופט ירון לוי

מדינת ישראל - רשות המיסים

המאשימה

נגד

הנאשמים

1. אילן שפק (עציר) 2. כפיר מויאל (עציר) 3. שפק סחר בע"מ
4. שפק תכשיטי זהב בע"מ 5. כ.ח.מ. בע"מ 6. גולד רויאלטי בע"מ
7. איציק אביתר (עציר)
8. א.י. אינטר גולד סחר בע"מ
9. א.י. גולד פיין בע"מ 10. א.י. אביבים נכסים והשקעות בע"מ

נוכחים:

ב"כ המאשימה עוה"ד ליאת בכור, ליאת גולדשטיין-שוורץ וזהבית עזרן-קינד

ב"כ הנאשמים 1, 3 ו-4 עוה"ד גיא אשכנזי וליזט בר שובל

ב"כ הנאשמים 2, 5, עוה"ד אורי וקובי גולדמן ומיכאל כאשכאש

ב"כ הנאשמים 2-6 - עו"ד אלברט הראל

ב"כ הנאשמים 7-10 עוה"ד שמואל קליין, יניב שגב ודריה גולדין

נאשמים 1, 2 ו-7 (באמצעות שב"ס)

החלטה

עמוד 1

ב"כ הנאשמים 7-10 ראויים לשבח על הסכמתם להגשת מסמכים ומוצגים וויתור על מרבית עדי התביעה.

עם זאת, אין בכך כדי להשמיט את הבסיס מתחת לטעמים המהותיים שביסוד החלטת בית המשפט (כב' השופט כבוב) מיום 08.09.2013, לפיה מדובר בפרשה אחת ולפיכך יש לאחד את הדיון.

בנוסף, לא ניתן להתעלם מכך שחלק מהעדים, לטענת התביעה, משותפים לכל הנאשמים.

לאור האמור, בשים לב לשלב הדיוני שבו מצוי התיק, ומתוך תקווה שבקרוב ישכילו ב"כ הצדדים להגיע להסכמות שייתרו העדת עדים "טכניים" ויאפשרו קיצור המשמעותי של ההליך - הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ד, 29 מאי 2014, בהעדר הצדדים.