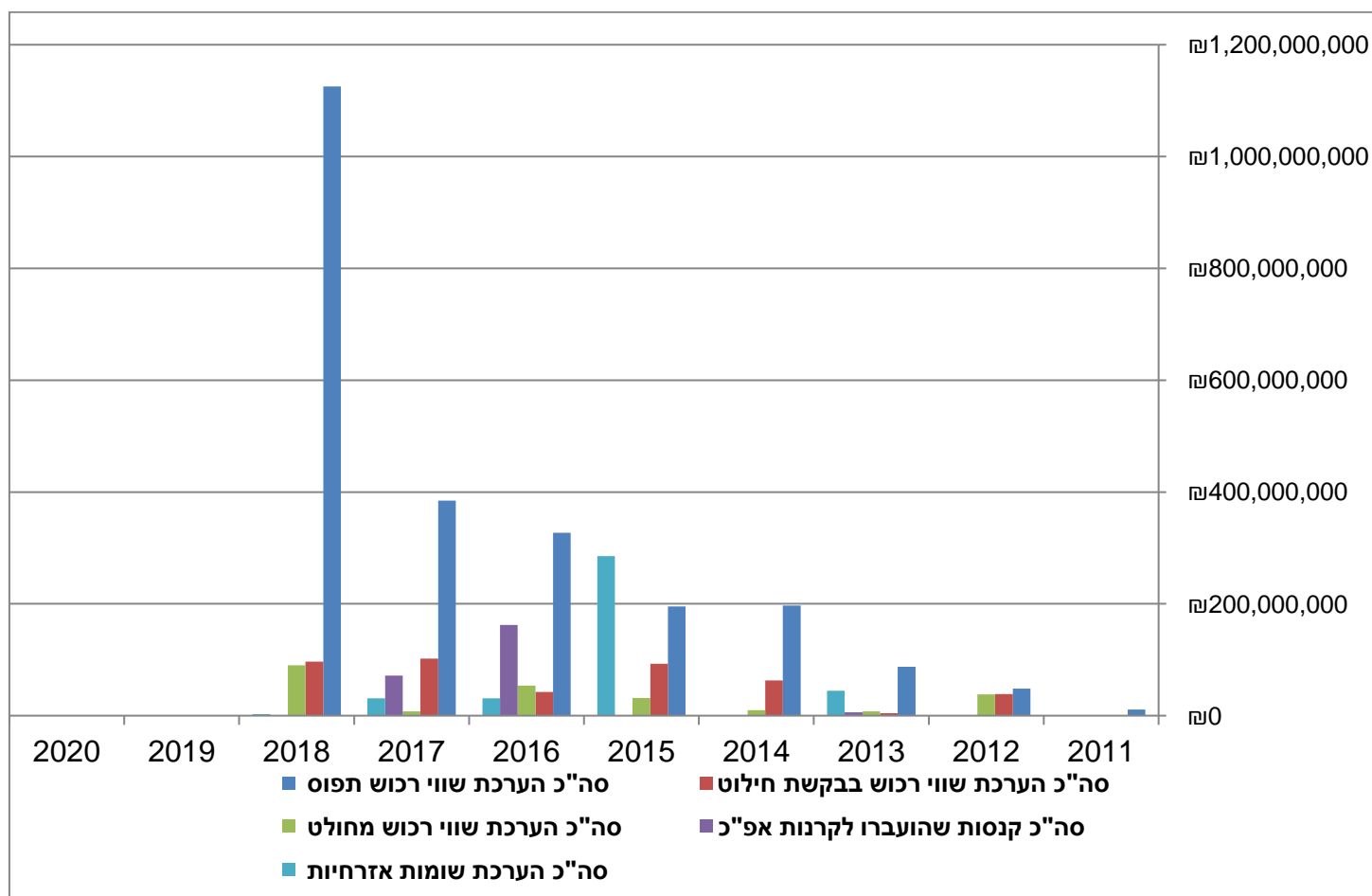


מטה אכיפה כלכלית (פרקליטות המדינה)

נתוני אכיפה כלכלית במחלקת מיסוי וכלכלה - נכון ליום 17.12.2018

לקראת פגישת סטטוס



1. תיקי אכיפה כלכלית הגדולים ביותר והמנוהלים במחלקה.

תיק מס' 98 שיכון ובינוי (מלביני הון מקצועיים)	נתפס = 384,418,095 ₪ (2018)
תיק מס' 107 יהלום שחור	נתפס = 265,386,285 ₪ (2018)
תיק מס' 83 1803 (מלביני הון מקצועיים)	נתפס = 162,469,490 ₪ (2018)
1803 מעורבים נוספים	נתפס = 21,511,952 ₪ (2018)

תיק מס' 99 שאול אלוביץ (מלביני הון מקצועיים) נתפס = 154,392,855 ₪ (2018)

2. תיקים הממתנים להגשת בקשת חילוט.

תיק מס' 60 בני שטיינמץ (מלביני הון מקצועיים) נתפס = 140,000,000 ₪ (2016)

בני שטיינמץ נתפס = 72,000,000 ₪ (2017)

תיק מס' 79 אלבר (מלביני הון מקצועיים) נתפס = 124,000,000 ₪ (2015)

תיק מס' 41 גבי מגנזי נתפס = 104,000,000 ₪ (2016)

תיק מס' 101 ניגריה נתפס = 83,163,778 ₪ (2017)

תיק מס' 71 דרך ארץ (מלביני הון מקצועיים) נתפס = 50,900,000 ₪ (2017)

תיק מס' 70 פרשת 3000 נתפס = 36,403,383 ₪ (2017)

תיק מס' 55 קרן אפריקה (מלביני הון מקצועיים) נתפס = 17,000,000 ₪ (2016)

3. תיקים בהם טרם ניתנה החלטת חילוט על ידי בית המשפט. (כולל תיקים משנת 2017)

תיק מס' 32 מנשה מור (מגדל בבל/אנדורה) בקשה = 40,000,000 ₪ (2017)

תיק מס' 58 קליניקה און בקשה = 22,000,000 ₪ (2016)

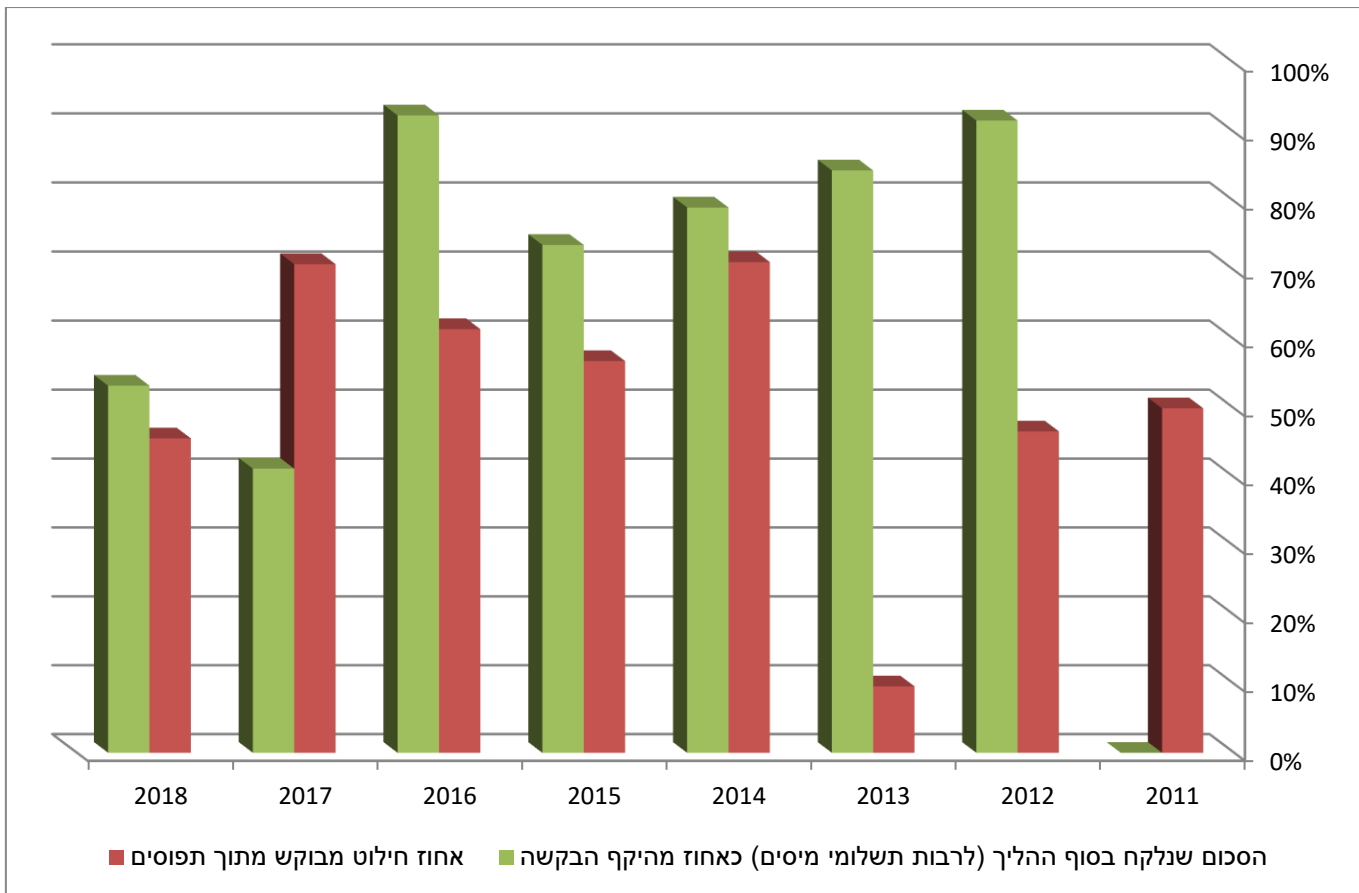
תיק מס' 37 אבו כאטר (מטופל עם מע"מ) בקשה = 12,000,000 ₪ (2015)

תיק מס' 62 סולם גנבים בקשה = 9,375,000 ₪ (2017)

תיק מס' 34 פרחי אביב / מי אביבים (ליבוביץ) בקשה = 5,000,000 ₪ (2016)

תיק מס' 8 יהודה אלייש, ואח' - תיק מאוחדת בקשה = 3,500,000 ₪ (2016)

תיק מס' 103 איתמר שמעוני, יואל דויד, ואח' בקשה = 1,799,793 ₪ (2017)



4. אפקטיביות:

א. אפקטיביות משטרה.

תיק מס' 40 תיק המטבחים (זוננשטיין) נתפס = 31,000,000 ₪ בקשה = 0 ₪ 0%

תיק מס' 102 יוסי בן דוד נתפס = 18,000,000 ₪ בקשה = 0 ₪ 0%

תיק מס' 68 אושרי אבוטבול (אינסטלטו') נתפס = 5,300,000 ₪ בקשה = 0 ₪ 0%

תיק מס' 96 הנוסע המתמיד - בן דוד נתפס = 61,647,448 ₪ בקשה = 12,139,185 ₪ 20%

תיק מס' 33 פרחי אביב/מי אביבים נתפס = 43,000,000 ₪ בקשה = 25,000,000 ₪ 58%

ב. אפקטיביות פרקליטות.

0%	בקשה = 2,500,000 ₪ החלטה = 0	תיק מס' 5 יוסיפוב
3%	בקשה = 25,000,000 ₪ החלטה = 625,000	תיק מס' 33 פרחי אביב/מי אביבים
25%	בקשה = 6,000,000 ₪ החלטה = 1,500,000	מס' שורה 58 סימנס ישראל בע"מ
31%	בקשה = 650,000 ₪ החלטה = 200,000	תיק מס' 22 תיק קדימה - חדד, ואח'
53%	בקשה = 15,000,000 ₪ החלטה = 8,000,000	תיק מס' 2 דורון אלעד (מלביני הון)