В 2025 году в BSC (רכב שירותי סי אס בי , 347013237) услуги обслуживания автомобилей происходили со следующими нарушениями:

1. Оплата заработной платы сотрудникам, которые находились на пособии по безработице и без уплаты обязательных отчислений.
2. Существовало фиктивное трудоустройство с оплатой одним людям за других.
3. Оплата работников и сотрудников без трудоустройства неучтенными средствами без оплаты обязательных отчислений.
4. Прием от клиентов наличных средств и транзакций на BIT без отражения по бухгалтерии.
5. Выполнение специализированных работ гаража без наличия обязательных лицензий и отражение при этом других нейтральных назначений оплаты от клиентов в отчетных документах (кабала).
6. Подмена и неуказание назначений платежей.
7. Первичное ведение учета в собственных таблицах и позже отражение не всего объема через официальные системы отчетности – двойная бухгалтерия.
8. Приобретение и продажа запчастей с подменой их номенклатуры.
9. Закупка запчастей за рубежом якобы для личного использования с целью дальнейшей перепродажи.
10. Использование расчетных счетов других стран.
11. Приобретение оборудования, инструментов и расходных материалов с личных счетов без последующего отражения по бухгалтерии и компенсация затрат неучтенными средствами тем лицам, кто фактически покупал оборудование, инструменты и расходные материалы.
12. Оплата за некоторые работы, требующие наличия лицензии гаража, принималась Натальей, но отчетный документ выписывался от лица другого бизнеса, у которого была лицензия, за гонорар той стороне.
13. Неведение обязательной документации и осуществление специализированных работ без необходимой лицензии.
14. Наталья указывала в разговоре со мной ежемесячную выручку бизнеса в размере 180-250 тысяч шекелей, но по официальному счету бизнеса по выписке эти средства не проходили.
15. Судя по выписке расчетного счета затрат бизнеса больше, чем прибыли, но компания оплачивала сотрудников, аренду и т.д. Единолично Наталья осуществить весь спектр работ не могла.
16. Распоряжалась расчетным счетом и BIT единолично Наталья со своих устройств.
17. Приемом платежей, выписыванием отчетных документов из бухгалтерской программы и терминала приема оплат занимались Наталья и Шарон.

В связи с тем, что моим адвокатом, Ольгой Шальман, были обнаружены в банковских выписках счетов и бухгалтерской отчетности, которые Наталья сдавала, подтверждения ведения Натальей бизнеса с нарушениями и финансовыми преступлениями, я:

Прошу направить проверку финансовой деятельности BSC с целью установить финансовые нарушения со стороны Натальи, которая единолично распоряжалась и управляла финансовыми средствами, выписыванием отчетных документов, приемом денег у клиентов и распределением этих средств.