

1. Michael Macagnone, *Ex-DOD Contractor Sentenced To 5 Years In Fraud Scheme*, Apr 28 '17

A former IT consulting federal contractor received a five-year prison term from a Maryland federal judge Thursday... According to court documents, Wilkerson and Andrew Bennett, who also pled guilty, worked with a program manager at the United States Navy's Space and Naval Warfare Systems Command. That manager, James T. Shank, who also pled guilty in the scheme, would funnel contracts to Wilkerson and Bennett who then provided employment and bonuses through markups on items like office furniture, according to court documents. Through August 2012, Wilkerson and Bennett worked with Shank to steer millions of dollars in work through labor contracts, overpriced furniture and even entirely fake invoices, according to court documents.

2. Cases

- Sarah's Paving Co. quotes \$7,000 to pave my driveway. While speaking to my neighbour that evening, I find out that the going rate is \$5,000. Can I force Sarah's Paving Co. to come down to \$5,000?
- Sarah's Paving Co. acknowledges that the going rate is \$5,000, but she is the only one in the neighbourhood and she wants \$7,000. What recourse do I have?
- After my wedding, I find out that Jim's Photography overcharged me. Do I have any recourse?

Case 1: *Ona'ah*: Discreetly charging more than the standard rate

3. Talmud, Bava Metzia 64a

ההולך לחלוב את עזיו ולגזוז את רחליו ולרדות את כוורתו, מצאו חבירו ואמר לו מה שעזי חולבות מכור לך מה שרחלי גוזזות מכור לך מה שכוורת רודה מכור לך, מותר [ואין חשש ריבית, דהוי קרוב להפסד ולשכר].

One who goes to milk his goats and shear his sheep and take honey from his hive, and his friend meets him, and he says to him, "Whatever my goats produce is sold to you," "Whatever my sheep produce is sold to you," "Whatever my hive produces is sold to you," this is allowed. [There is no concern for interest; he could win or lose.]

4. Rabbi Yosef Karo (16th century Israel), Beit Yosef to Choshen Mishpat 209

ושמא לא כתב כן הרמב"ם אלא בדבר שיש לו שער קבוע כמו החטים וכיוצא אבל חלב וגיזה שאין להם שער ידוע אלא כל אחד קונה כמו שחפץ לית ביה אונאה:

Perhaps Maimonides only wrote this regarding something which has a set price, like wheat, but milk and wool have no set price. Each person buys as he wishes, and there is no *ona'ah*.

5. Rabbi Moses Maimonides (Rambam, 12th century Egypt), Mishneh Torah, Laws of Sale 13:15

השוכר את הפועל לעשות עמו בין בקרקע בין במטלטלין אין לו הונייה, מפני שהוא כקונה אותו לזמן, ועבדים אין בהם הונייה.

One who hires a worker to work with his land or movables is not subject to *ona'ah*. It is as though he purchases the worker for a time, and there is no *ona'ah* for slaves.

6. Rabbi Yom Tov el-Asvili (Ritva, 13th century Spain), Commentary to Talmud Bava Metzia 56b

ואסיקנא דשכירות מטלטלין יש לה אונאה דמכירה ליומיה היא, ואילו בקבלת מלאכה ושכירות פועל פשיטא דאין בו אונאה דממכר אמר רהמנא והכא ליכא מכירה כלל.

We conclude that there is *ona'ah* when renting movables because it is a temporary sale. But regarding accepting work and hiring a worker it is obvious that there is no *ona'ah*, for the Torah says "sale" and there is no sale here.

7. Rabbi Shemuel ben Meir (Rashbam, 11th-12th century France), Commentary to Talmud Bava Batra 87a

שכר טרחו של אדם ליכא אגר נטר לי דדרך פועל להשכיר עצמו בכל שהוא כשאיין לו מה יאכל וכל מה שמקבל הפועל מבעל הבית ריוח הוא אצלו...

There is no concern for interest regarding wages for labour. Workers hire themselves out for anything when they have no food to eat, and whatever he receives from the employer is profit.

8. CRA <http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/rc4110/rc4110-16e.pdf>, IRS <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1779.pdf>

9. Rabbi Yisrael Isserlein (Austria, 15th century), Terumat haDeshen, 323

הרמב"ם כתב בהדיא דשכירות האדם אין בו אונאה אא"כ היה קבלן, ונ"ד שכירות דימים הוא שהרי קצבו ימים לגמור השליחות בהם.

Maimonides wrote explicitly that hiring a person does not involve *ona'ah* unless he is a *kablan*. Ours is a case of hiring for a period of days [and not a *kablan*], for he is assigned a period of days in which to complete their task.

10. Rabbi Ephraim Navon (17th-18th century Turkey/Israel), Machaneh Ephraim, Laws of Hiring Workers 1
ונראה שהוא [ריטב"א] מחלק בין היכא דנשכר אצל ב"ה לכל מלאכה, דאז חשיב גופו קנוי דיכול לשנותו לכל מלאכה שירצה, משא"כ בשוכר פועל למלאכה ידועה דאין זה חשוב קנוי אצלו שהרי אינו יכול לשנותו למלאכה אחרת.

It appears that [Ritva] distinguishes between where he is hired for any job, so that his body is acquired as the employer can assign him to any work, and where he is hired for a particular job. The latter is not considered to be "acquired" for him, for he cannot change him to any other job.

11. Rabbi Isser Zalman Meltzer (19th-20th century Poland/Israel), Even haEzel to Laws of Sale 13:18
בפועל שקבל עליו עבודת יום הא אין התשלומין בעד פעולתו והתועלת שתצא מעבודתו אלא בעד עיקר עבודתו...

With a worker who accepts to work for the day, the payment is not for his actions and product, but for the act of work.

12. Rabbi Moses Maimonides (Rambam, 12th century Egypt), Mishneh Torah, Laws of Sale 13:18
נראה לי שהקבלן יש לו הונאה...

It appears to me that there is *ona'ah* for a *kablan*...

Case 2: Hafka'at She'arim: Openly charging more than the standard rate

13. Vayikra 25:35-36

(לה) וְכִי־יִמּוֹךְ אָחִיד וּמְטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהִחְזַקְתָּ בוֹ גֵר וְתוֹשֵׁב וְחֵי עִמָּךְ: (לו) אֶל־תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ וְחֵי אָחִיד עִמָּךְ:
And if your brother becomes needy and his hand falls among you, you shall hold him, stranger or settler, and he shall live with you. Take neither *neshech* nor *tarbit* from him, and revere your Gd, and your brother's life shall be with you.

14. Talmud, Bava Batra 90b

תנו רבנן: אוצרי פירות ומלוי ברבית ומקטיני איפה ומפקיעי שערים...

Our sages taught: Hoarders of produce, usurious lenders, reducers of *ephah* measures and releasers of prices...

15. Rabbi Menachem Meiri (13th century France), Commentary to Bava Metzia 40b

המוכר צריך שימכור באמונה ובלא אונאה ואם הודיע דמי מקחו ודמי מה שרוצה להרויח בו אף על פי שמרויח יתר משתות אין כאן דין אונאה כמו שיתבאר ומ"מ בית דין חייבים להעמיד שערים בכל דבר שיש בו חיי נפש.

One who sells must sell honestly and without *ona'ah*. If he declares his purchase price and intended profit, then even should he profit more than one-sixth there would be no law of *ona'ah*, as is explained. Still, the courts are obligated to set prices for all life necessities.

16. Talmud, Bava Batra 90a

אין מוסיפין על המדות יותר משתות ולא על המטבע יתר משתות והמשתכר אל ישתכר יותר משתות.

One may not add to measures beyond one-sixth, or to coins beyond one-sixth. One may not profit more than one-sixth.

17. Talmud, Bava Batra 90a

ת"ר אין מוציאין פירות מא"י דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות...

Our sages taught: One may not remove produce from Israel, items which are life necessities, like wine, oil and flour...

18. Rabbi Baruch Y. Levine (20th century Israel), **פסקי דין בדיני ממונות ובבירור יוחסין מבית דין ירושלים**, VII pg. 148

ומה שטוען שהאדריכל לא היה צריך להשקיע עבודה של ימים בהכנת תכנית הגשה... אם אינו רוצה יש לו ברירה לא להזדקק לשירותיו.
And regarding his claim that the architect did not need to invest days of work in preparing the plans... If he does not wish [for the architect to do this], he has the choice of not using his services.

Case 3: Reimburse

19. Rabbi Moses Maimonides (Rambam, 12th century Egypt), Mishneh Torah, Laws of Sale 13:17

השוכר את הכלים או את הבהמה יש להם אוניה, שהשכירות מכירה בת יומה היא... הרי זה מחזיר הוניה ואפילו לאחר זמן מרובה.
There is *ona'ah* when renting tools or animals, for rental is a one-day sale... He must refund the *ona'ah*, even after a long period of time.

20. Rabbi Vidal of Toulouse (14th century Spain or France), Maggid Mishneh to Laws of Sale 13:17

דבר נכון הוא שאין זמן קצוב אלא בלוקח שמקחו בידו ומראה לתגר או לקרובו ואין כך דרך בהכירות. גם בגמרא לא נזכר זמן שכירות:
This is correct, for there is no set time other than with a consumer who holds the object with him and displays it to a merchant or to his relative. Hiring people is not like that, and the Talmud also did not mention a time period when hiring.