



הת (נצרת) 44229-04-25 - הייתם זועבי נ' משטרת ימ"ר צפון

ה"ת (נצרת) 44229-04-25 - הייתם זועבי ואח' נ' משטרת ימ"ר צפון שלום נצרת
ה"ת (נצרת) 44229-04-25

1. הייתם זועבי

2. מונתסר זועבי

נ ג ד

משטרת ימ"ר צפון

בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת

[20.07.2025]

כבוד השופט הבכיר נעמן אדריס

החלטה

בפניי בקשה שהוכתרה כבקשה לשחרור תפוסים. התפוסים נשוא הבקשה הם - שני טלפונים ניידים השייכים למבקשים וכן סכום כסף במזומן בסך של כ-140,000 ₪.

מעיון בבקשה עולה בין היתר כי ביום 8.4.25 פשטה משטרת ישראל יחד עם רשויות המס על עסקו של המבקש 1 בעיר נצרת ובמסגרת הפשיטה המבקשים עוכבו לחקירה ונתפסו התפוסים הנ"ל ומכאן הבקשה שבפניי. הבקשה הועברה לתגובת המשיבה, בתגובתה הסכימה המשיבה להחזיר את הטלפונים הניידים ובאשר לסכומי הכסף שבמזומן שנתפסו, המשיבה התנגדה להחזרתם מהטעם שתיק החקירה עדיין מתנהל, בין היתר על ידי רשות שוק ההון ורשות המיסים.

הצדדים זומנו לדיון בבקשה וכל צד העלה את טענותיו במהלך הדיון שהתקיים בפניי ביום 16.7.25.

מעיון בבקשה ולאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים עולה כי מדובר בעסק שהינו נש"ם - עסק למתן שירותי המרת מטבע (צ'יינג') המתנהל בעיר נצרת.

ב"כ המשיבה ציין כי נחקרות בתיק זה עבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה וכן עבירות של הלבנת הון והפעלת עסק ללא רישיון. נציג המשיבה טען כי בהתאם לדיווחים שהתקבלו מרשות שוק ההון, המבקשים הגישו בקשות לקבלת רישיון עסק, התקבל בזמנו אישור זמני ואישור הנ"ל נשלל על ידי רשות שוק ההון ולמרות זאת, העסק המשיך לפעול במשך שנים ללא רישיון כחוק.

לשאלת בית המשפט השיב ב"כ המשיבה כי ההיקף הכספי של העבירות הנחקרות הגיע לסך של כ-268,000 ₪.



ב"כ המבקשים חזר על בקשתו וגולל בפניי את ההיסטוריה של העסק משנת 2017 ולשאלת בית המשפט אם העסק מתנהל בכפוף לרישיון עסק כחוק מטעם רשות שוק ההון, השיב כי החל משנת 2018 יש למבקשים היתר לעסוק בעיסוק שלהם.

במהלך הדיון כאמור הציג בפניי ב"כ המשיבה מסמך מטעם רשות שוק ההון הנושא תאריך 18.6.25 והחתום על ידי הגב' מיכל אוהיון - מנהלת מחלקת רישוי נותני שירותים פיננסיים ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מעיון במסמך עולה בין היתר כי ביום 2.4.23 נשלח למבקש 1 מכתב דחייה לעניין הבקשה לרישיון וניתנה לו דחייה של 60 ימים לשם סגירת העסק. ובעניינו של מבקש מס' 2, עולה כי המבקש הגיש ביום 6.6.21 בקשה לקבלת רישיון בסיסי למתן שירות פיננסי וכי הוא לא קיבל רישיון כאמור. עוד עולה כי ביום 23.3.23 נשלח לו מכתב דחייה עבור הבקשה. מאידך ולשאלת בית המשפט לב"כ המבקשים באם הם מחזיקים ברישיון עסק כדין מטעם רשות שוק ההון, הגיש ב"כ המבקשים לעיוני מסמך מיום 31.5.18 הממוען כך:

"לכבוד

היתם - 205351455

נמסאוי 4"

כותרתו של המסמך "אישור הגשת בקשה לרישיון למתן שירות בנכס פיננסי מספר 57706. המסמך הנ"ל אינו חתום והוא מעיד לכל היותר על אישור הגשת בקשה לרישיון כאמור.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ולאחר ששוכנעתי כי המבקשים מנהלים את העסק שהם מנהלים ללא רישיון כחוק מטעם רשות מוסמכת במדינת ישראל ולאחר ששוכנעתי כי לא נפל כל פגם בהתנהלות המשיבה, כי תפיסת התפוסים התבצעה כדין, בעסק שמתנהל מזה שנים ללא רישיון עסק, תיק החקירה עדיין מתנהל וכי ההיקף הכספי של העבירות הנחקרות עולה בהרבה סכום הכסף במזומן נשוא הבקשה, סבורני כי אין להיעתר לבקשת המבקשים ומכאן, הבקשה נדחית.

מיותר לציין כי בדיון עלה כי שני הטלפונים הניידים נשוא הבקשה הוחזרו למבקשים.

המשיבה תודיע למבקשים תוך 60 ימים מהיום אם החקירה הסתיימה ואם בכוונתה להגיש כתב אישום. ככל שיוגש כתב אישום, פתוחה הדרך בפני המבקשים לחדש את בקשתם בפני המותב שידון בתיק. המוצגים שהוגשו הן על ידי ב"כ המבקשים והן על ידי ב"כ המשיבה ייסרקו לתיק המוצגים. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשפ"ה, 20 יולי 2025, בהעדר הצדדים.