



הת (נתניה) 71488-06-25 - אלון בן יאיר נ' מדינת ישראל

בית משפט השלום בנתניה

ה"ת 71488-06-25 בן יאיר נ' מדינת ישראל ואח'

לפני: כבוד השופט גיא אבנון

המבקש-טוען לזכות: אלון בן יאיר

נגד

המשיבות: 1. מדינת ישראל

באמצעות משטרת ישראל - יאל"כ להב 433

2. גלובל רמיט - שירותי מטבע בע"מ

בשם המבקש: עו"ד שילה דורפמן

בשם המשיבה 1: פקד צחי טל, רס"ר שירלי פינקלשטיין,

רס"ר ליאור כחלון

בשם המשיבה 2: עו"ד ספיר גמפל אמסלם

החלטה

1. במסגרת חקירת פשיעה כלכלית בהובלת המשיבה 1 (להלן: המשיבה או משטרת ישראל), הוצאו צווים לתפיסת רכוש לצורכי חילוט בשווי עבירות הלבנת הון, לרבות מאת המשיבה 2 הנחקרת כחשודה (להלן: גלובל רמיט). המבקש, שאיננו חשוד, הוא בעליה של חברת "לביא בס"ד בע"מ", וביצע באמצעותה עסקות לרכישת מט"ח מאת גלובל רמיט. כך, ביום 15.12.24 העביר המבקש לגלובל רמיט שתי העברות בנקאיות בסך כולל של 4,130,400 ₪, כנגדן צריך היה לקבל מט"ח. ברם, בשל מחסור במט"ח, קיבל המבקש מגלובל רמיט תמורה בסכום חלקי בלבד, כך שזו נותרה חייבת לו מט"ח בשווי 2,674,000 ₪. למחרת היום - 16.12.24 ובטרם קיבל המבקש את יתרת התמורה מאת גלובל



רמיט, נתפס חשבונה בהתאם לצו בית המשפט. במצב דברים זה עותר המבקש לחייב את משטרת ישראל להשיב לו את כספו מתוך הכספים שנתפסו מאת גלובל רמיט.

2. התקיימו שני דיונים - ביום 16.7.25 וביום 20.7.25. בהמשך לדיונים הגיש המבקש ביום 24.7.25 הודעת הבהרה בצירוף אסמכתאות, לרבות תצהירים. לאחר מכן ביצעה המשיבה השלמת חקירה, וביום 6.8.25 הוגש לעיוני דו"ח סודי הנתמך בחומרי חקירה גולמיים (סומנו גא/1-גא/8).

3. לטענת המבקש, המועד בו העביר את הכספים לידי גלובל רמיט, ערב תפיסת חשבונה, מלמד על כך שכספו מוחזק שלא כדין בידי המשיבה. עוד טוען המבקש, כי בשעות הלילה בין 15-16.12.24 העבירה גלובל רמיט את הכספים שקיבלה מהמבקש (ומאחרים) מחשבון הפעילות השוטף שלה לחשבון אחר, הוא החשבון שנתפס, בהתאם להוראות הרגולטור, וגם מטעם זה אין הצדקה לתפיסת הכספים השייכים למבקש. כן טען המבקש, כי הוא חב ללקוחותיו סכום של כשלושה מיליון ₪, בדומה לגובה הכספים שבמחלוקת. המבקש הוא בעלים של עסק צנוע, מחזור העסקות שלו נמוך יחסית, והוא נפגע קשה כתוצאה מתפיסת כספו.

לטענת המשיבה, משעה שהמבקש איננו מחזיק בזכות קניינית או מעין קניינית, או בזכות מוכרעת ברכוש התפוס, אין להשיב לו בשלב זה כספים מתוך הרכוש התפוס, והלה יהיה רשאי להעלות טענותיו בתום ההליך הפלילי, ככל שיוגש נגד גלובל רמיט כתב אישום ובצדו בקשה לחילוט רכושה.

4. ברי כי המבקש נתון בסיטואציה מורכבת, כשייתכן כי כספים השייכים לו תפוסים בידי המשיבה, על מנת לאפשר חילוטם כרכושה של גלובל רמיט (בכפוף להגשת כתב אישום כנגדה ולהרשעתה בדיון). ברם, לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים ובחנתי את המסמכים אליהם הפנו, לרבות הדו"ח הסודי על צרופותיו, מצאתי כי דין הבקשה להידחות. אנמק בקצרה.

ראשית, המבקש לא הצביע על זכות קניינית או מעין קניינית ברכוש התפוס. הלה ביצע עסקות מט"ח עם גלובל רמיט, אשר לכאורה נותרה חייבת לו כספים, ודומה כי אינה מתכחשת לחובה. המבקש איננו מחזיק בשעבוד כנגד הכספים המגיעים לו, ולא התנה את העברתם לגלובל רמיט בתנאים כלשהם.

שנית, מבלי לחשוף את תוכנם של חומרי החקירה, ניכר כי המבקש אינו היחיד הטוען לזכות (או רשאי לטעון לזכות) מתוך הרכוש התפוס בכלל, ומתוך הרכוש התפוס ביחס לעסקות שביצעה גלובל רמיט ביום 15.12.24 בפרט.

שלישית, המבקש לא הצביע על זכות מוכחת דווקא ברכוש התפוס בידי המשיבה, ואין באפשרותו "לצבוע" את כספו באופן שיבחינו מרכוש אחר, לרבות רכוש של טוענים אחרים לזכות,



בכוח או בפועל, רכוש החשוד כמעורב בפעילות אסורה בידי גלובל רמיט, ורכוש שהיה כשר בתחילת הדרך, אך "עורבב" ברכוש חשוד.

רביעית, משטרת ישראל השיבה לגלובל רמיט חלק מהכספים שנתפסו ממנה, על מנת לאפשר לה להמשיך בפעילותה העסקית. במצב דברים זה, ראוי היה כי גלובל רמיט תפעל להשבת חובותיה למבקש ולאחרים. כך או אחרת, ומבלי שיש בכך משום הבעת עמדה באשר לתוצאה הראויה, המבקש רשאי להפנות דרישתו במישרין לגלובל רמיט, דבר שלכאורה לא נעשה עד כה.

חמישית, אף בהנחה שבמסגרת הרכוש התפוס מצויים גם כספים השייכים למבקש, אין לבית המשפט, לבטח בשלב זה, כלים על מנת לתעדף בין הכספים המגיעים לכאורה למבקש, לכספים המגיעים או יגיעו לטוענים אחרים לזכות. היעדרות לבקשתו של המבקש, במסגרת שיקול הדעת הנתון לבית המשפט, עלולה לגרום להעדפה פסולה של טוען לזכות על פני רעהו, בשלב בו המסכת הראייתית עודנה בחקירה וטרם התגבשה.

שישית, טענתו של המבקש באשר להעברת כספיו בין חשבונותיה של גלובל רמיט בשל הנחיות הרגולטור, איננה רלוונטית להכרעה בענייננו, ואינה מקנה לו זכויות ברכוש התפוס או קדימות על פני אחרים.

5. במצב דברים זה, ומבלי להתעלם מהמצוקה בה נתון המבקש, לא ניתן להיעתר לבקשתו, והיא נדחית.

ניתנה היום, י"ד אלול תשפ"ה, 07 ספטמבר 2025, בהיעדר הצדדים, ותישלח אליהם.

חומרי החקירה יושבו לנציגי משטרת ישראל במזכירות בית המשפט.