

**המאשימה:**

**מדינת ישראל**

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)  
רחוב מנחם בגין 154, תל אביב 6492107  
טלפון: 073-3736084 פקס: 03-5163093

**- נגד -**

**הנאשמים:**

1. ג'ול שורוש, ת.ז. ...

....

באמצעות ב"כ עו"ד רוני מנשה ועו"ד קובי רון  
... רמת גן  
טלפון: 03-5744050; פקס: 03-5744051

2. עומרי פומרנץ, ת.ז. ...

... פתח תקווה

3. רועי זוהר, ת.ז. ...

..., הרצליה

## **כתב אישום**

### **חלק כללי**

1. TradePro Capitals (להלן: **טריידפרו**) היא זירת מסחר שהוקמה בשנת 2018, אשר הציעה ללקוחותיה אפשרות לסחור בחוזי הפרשים באמצעות מערכת המסחר MetaTrader4. טריידפרו לא החזיקה ברישיון לניהול זירת סוחר, כנדרש בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: **חוק ניירות ערך**).
2. זירת סוחר היא פלטפורמת מסחר ממוחשבת המאפשרת למשקיעים לסחור מולה במכשירים פיננסיים נגזרים. המסחר בזירת הסוחר מתבצע מול הזירה עצמה ולכן לעיתים מאופיין בניגוד עניינים בינה לבין הלקוח. כאשר לקוח מפסיד כתוצאה מעסקה במכשיר פיננסי, הזירה מרוויחה את מלוא ההפסד שלו וכאשר הלקוח מרוויח, הזירה מחויבת לשלם לו את מלוא הרווח.
3. חוזה הפרשים הוא מכשיר פיננסי ממונף שערכו נגזר ממחיר נכס הבסיס, כפי שמחיר זה נקבע על ידי זירת הסוחר עצמה. מדובר בחוזה שבו מתחייב המוכר כלפי הרוכש לשלם לו את ההפרש שבין ערכו הנוכחי של נכס הבסיס ביום העסקה, לבין ערכו של אותו נכס במועד המימוש של החוזה.
4. בחוזה הפרשים הלקוח מרוויח או מפסיד בהתאם ל"כיוון" העסקה שבחר ובהתאם לכיוון תנועת נכס הבסיס. כאשר הלקוח מעריך שערכו של נכס הבסיס יעלה, הוא צפוי לרכוש את החוזה, וכאשר הוא מעריך שערכו של נכס הבסיס ירד, הוא צפוי לבצע מכירה בחסר. כאשר ההפסד של הלקוח בכלל העסקאות שפתח מגיע לשיעור מסוים מתוך סך הכספים בחשבונו, הזירה תסגור באופן יזום את העסקאות שלו, והוא יימחק מן המסחר.

5. משמעות המינוף המובנה בחוזה ההפרשים היא שהלקוח אינו נדרש להפקיד את מלוא שווי ערכן הנקוב של העסקאות שהוא פותח, אלא רק אחוז יחסי מערכן כבטוחה. המינוף בחוזה ההפרשים כרוך בסיכון רב, משום שככל שהוא גבוה יותר, כך די בתנודות קטנות יותר בשער נכס הבסיס, בניגוד לכיוון הפוזיציה של הלקוח, כדי שהזירה תסגור את העסקאות שלו והוא יפסיד את מלוא סכום השקעתו.
6. **נאשם 1**, גיול שורוש, הקים וניהל את טריידפרו, והפנה אליה לקוחות. בנוסף, הפנה נאשם 1 לקוחות גם לזירות הסוחר האוסטרליות, IC Markets ו-Pepperstone (להלן: **אייסי מרקטס ופרסטון**), אשר אינן מפוקחות בישראל, וקיבל על כך עמלות.
7. **נאשם 2**, עומרי פומרנץ, היה שותף בניהול של טריידפרו יחד עם נאשם 1, גייס לקוחות לזירה, והיה זכאי בתמורה לכך לעמלה, וכן לעמלה בגין גיוס לקוחות על ידי נאשם 3. נאשם 2 עבד בזמן פעילותה של טריידפרו בחברת הפורקס Real Forex, ובשל כך לא יכל לפנות ישירות ללקוחותיו על מנת לשכנעם להעביר את פעילותם לטריידפרו. לכן, נאשמים 1 ו-2 הנחו את נאשם 3 לפנות ללקוחות הזירה שבה עבד נאשם 2 ולשכנעם להשקיע בטריידפרו. בנוסף, הפנה יחד עם נאשם 1 לקוחות לזירות אייסי מרקטס ופרסטון, ויחד התחלקו בעמלות בגין הפניית הלקוחות.
8. **נאשם 3**, רועי זוהר, היה שותף בניהול של טריידפרו יחד עם נאשמים 1 ו-2, היה אחראי על גיוס לקוחות עבור הזירה וקיבל אחוזים מההשקעה של הלקוחות אותם גייס. כאמור, נאשם 3 פנה גם ללקוחות מטעמו של נאשם 2.

### **אישום ראשון (נגד נאשמים 1, 2 ו-3) – ניהול זירת סוחר ללא רישיון**

#### **העובדות**

9. בחודש מאי 2015 נכנס לתוקף תיקון מספר 42 התש"ע-2010 (להלן: **תיקון 42**), שבמסגרתו הוסף לחוק ניירות ערך פרק ז'3, שעניינו בזירות סוחר כהגדרתן בסעיף 44יב לחוק ניירות ערך. תיקון 42 נועד להסדיר את הפיקוח על זירות הסוחר וקובע כי לצורך הפעלתן נדרש רישיון זירה מרשות ניירות ערך.
10. במהלך שנת 2018 הקים נאשם 1 זירת סוחר בשם טריידפרו, וניהל אותה יחד עם נאשמים 2 ו-3, וזאת ללא רישיון. טריידפרו פעלה ממרץ 2018 ועד אוקטובר 2018, והציעה ללקוחותיה אפשרות לסחור בחוזה הפרשים באמצעות מערכת המסחר MetaTrader4, שהיא מערכת ייעודית לזירות סוחר. מעצם היותה של טריידפרו זירת סוחר, היא הייתה הצד הנגדי לכל העסקאות, כך שהפסדיהם של הלקוחות הם רווחיהם של הזירה. ללקוחות ניתנה האפשרות להשקיע כספים גם באשראי וגם במזומן, וזאת על אף שלטריידפרו לא היה חשבון בנק משלה. הנאשמים פרסמו את הזירה באמצעות אתר אינטרנט, משלוחי הודעות טקסט ללקוחות פוטנציאליים, והתקשרו בחוזה עם חלק מהלקוחות. בזמן פעילותה, למעלה מ-20 לקוחות השקיעו בטריידפרו.
11. הנאשמים 1-3 היו שותפים לתפעולה של טריידפרו. נאשם 1 עסק בעיקר בניהול הזירה, פתיחת החשבונות ללקוחות והפקדת הכספים. הנאשמים 2 ו-3 עסקו בעיקר בשיווק הזירה ובאיסוף כספים מן הלקוחות. בנוסף, כל אחד הנאשמים 1-3 היה אחראי על הקשר עם הלקוחות אותם גייס לזירה.

12. כאמור, נאשם 2 עבד בחברת Real Forex בזמן פעילותה של טריידפרו. מאחר והוא לא יכל לפנות ישירות ללקוחותיו בחברת Real Forex על מנת לשכנעם להעביר את פעילותם לטריידפרו, ביקשו נאשמים 1 ו-2 מנאשם 3 לנסות לגייס לקוחות אלה, והוא היה אחראי על הקשר מולם.
13. מתוך הכספים שהתקבלו מהלקוחות, נאשם 3 קיבל כ-25-30% מסכום ההפקדה של הלקוחות אשר גייס, וזאת רק לאחר שהלקוח הפסיד את כספו. ביתר הכספים התחלקו הנאשמים 1 ו-2 חצי חצי. נאשם 2 העביר לנאשם 3 את העמלות שלו במזומן.
14. בעשותם זאת, ניהלו הנאשמים 1, 2, ו-3 "זירת סוחר" בהגדרתה לפי סעיף 44 לחוק ניירות ערך, ללא רישיון.

#### **הוראות החיקוק שלפיהן מואשמים הנאשמים:**

15. **ניהול זירת סוחר ללא רישיון** – עבירה לפי סעיף 53(ב)(1א6) לחוק ניירות ערך, יחד עם סעיף 44(א) לחוק ניירות ערך, ויחד עם סעיף 29(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: **חוק העונשין**).

#### **אישום שני (נגד נאשמים 1, 2 ו-3) – קבלת דבר במרמה וגניבה בידי מורשה**

##### **העובדות**

16. בין החודשים מרץ-אוקטובר בשנת 2018 פנו הנאשמים 1-3 למשקיעים פוטנציאליים רבים על מנת שישקיעו בטריידפרו, ולבסוף התקשרו עם למעלה מ-20 לקוחות. הנאשמים 1-3 קיבלו סך של לכל הפחות כ-350,000 ש"ח מהלקוחות, תוך הצגת מצגי שווא והסתרת מידע ביחס להיבטים רבים ומהותיים בנוגע לפעילות החברה.
17. יתרה מכך, הנאשמים התערבו במסחר של הלקוחות על מנת שיפסידו את השקעתם, וזאת על ידי פעולות ישירות במסחר – סגירה של עסקאות מורווחות או פתיחה של עסקאות מופסדות, ושינוי פרמטרים של חשבון המסחר כמו מינוף, על מנת להקטין את הרווח שיכול להיווצר ללקוח. בכך, גרמו הנאשמים 1-3 לכך שרוב מוחלט של כספי ההשקעה של הלקוחות הופסד בפעילות בזירה, באופן שיצר רווח לזירה ולנאשמים. כמו כן, הנאשמים עשו שימוש בחלק מכספי המשקיעים לצרכים פרטיים.
18. כאמור, לצורך קבלת הכספים מהלקוחות, הציגו נאשמים 1-3 מצגים כוזבים ומטעים, שעל בסיסם הפקידו הלקוחות את כספי ההשקעה בידי הנאשמים, כמפורט להלן:
- א. **פעילות חוקית** – הנאשמים הציגו ללקוחות שטריידפרו פועלת תחת רגולציה בישראל או בחו"ל, אף שידעו שהחברה אינה בעלת רישיון. בין היתר, הוצג באתר האינטרנט של טריידפרו שלחברה רישיון והיא כפופה לרגולציה במספר מקומות בעולם, כולל לונדון, דובאי, הונג קונג, אוסטרליה ורוסיה. בנוסף נכתב שהיא תחת פיקוח רגולטורי של ממשלת מאוריציוס. בפועל, לטריידפרו לא היה רישיון לפעולה כזירת סוחר, לא הייתה תחת פיקוח רגולטורי ואף לא הייתה רשומה כתחברה בישראל.
- ב. **ניסיון ומומחיות של החברה** – במצגים באתר של טריידפרו ובמצגים שנמסרו ללקוחות הוצג שיש לטריידפרו רקע כלכלי איתן ומומחיות תפעולית, וכי הזירה פעילה יותר מ-6 שנים, וכי יש לה מעל 150 לקוחות. זאת, אף שכאמור החברה הייתה פעילה חודשים

ספורים בלבד, ומספר הלקוחות היה נמוך מ-30. כן הוצג ללקוחות שיש לטריידפרו משרדים, כאשר בפועל לא היו לחברה משרדים ואף לא חשבון בנק.

ג. **תנאי מסחר ובנוסים** – הנאשמים הציגו ללקוחות מצג לפיו החברה אינה הצד הנגדי לעסקה, ומשכך, אינה מרוויחה מהפסדי או רווחי הלקוחות. בפועל, מעצם היותה של טריידפרו זירת סוחר, היא הייתה הצד הנגדי לעסקה והרוויחה לכיסה את כספי הלקוחות שהופסדו.

ד. **מעורבות הנאשמים 1-3 ותגמולם** – הנאשמים הסתירו את העובדה שנאשם 1 הוא בעליה של הזירה, ואת מעורבותו של נאשם 2 בניהול הזירה. כן הסתירו הנאשמים מהלקוחות את העובדה שנאשמים 2-3 זכאים לעמלות על הבאת הלקוחות לטריידפרו, וכי תגמול זה מתקבל רק אם כספי ההשקעה הופסדו, קרי הסתירו את ניגוד העניינים המובנה בפעילותם של הנאשמים בגיוס לקוחות לזירה.

19. בעשותם כמפורט באישום זה, שלחו הנאשמים יד בכספי הלקוחות בסך של לכל הפחות כ-350,000 שקלים.

20. בעשותם כמפורט באישום זה קיבלו הנאשמים במרמה את כספי הלקוחות ואת הנחת דעתם כי הזירה פועלת באופן תקין ומפוקח ומשקיעה את כל כספי הלקוחות בהתאם למצגים שהוצגו להם.

#### **הוראות החיקוק שלפיהן מואשמים הנאשמים:**

21. **קבלת דבר במרמה** – ריבוי עבירות לפי סעיף 415, יחד עם סעיף 29(ב) לחוק העונשין.
22. **גניבה בשליחת יד המבוצעת על ידי מורשה** – ריבוי עבירות עבירה לפי סעיף 393(2) יחד עם סעיף 383(א)(2), ויחד עם סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

### **אישום שלישי (לגבי נאשמים 1, 2 ו-3) – הפנייה לזירת סוחר שאינה מפוקחת בישראל**

#### **העובדות**

23. בין החודשים מרץ ועד אוקטובר 2018 התקשרו הנאשמים 1-3 עם מעל 20 לקוחות על מנת שיסחרו בטריידפרו. כאמור באישום הראשון, הנאשמים 1-3 ניהלו את טריידפרו ללא רישיון, תוך ידיעה כי אין לה את הרישיון הנדרש בחוק.

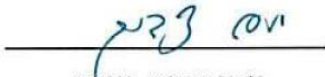
24. בנוסף, הנאשמים 1-3 פנו לאלפי משקיעים פוטנציאליים בהצעה לסחור בטריידפרו באמצעות משלוחי הודעות טקסט. זאת באמצעות התקשרות שנעשתה ביום 2.5.2018 עם חברת מובי מי מערכות בע"מ (להלן: **מובי מי**), חברה אשר סיפקה לטריידפרו שירותי שליחת הודעות טקסט ודף נחיתה. באמצעות מובי מי הם שלחו הודעות המפרסמות את טריידפרו בשבע הזדמנויות שונות בין התאריכים 03.05.2018 ל-10.07.2018, ללפחות 2965 יעדים שונים. למרבית ההודעות צורף גם קישור לדף נחיתה של אתר טריידפרו. ההתקשרות והשיח מול חברת מובי מי בוצעה על ידי נאשם 3, והחווה נחתם ע"י נאשם 1. נאשם 3 סיפק למובי מי את רשימת הדיוור וניסח את תוכן הודעת הטקסט שתישלח ללקוחות יחד עם נאשם 2. הנאשמים התכוונו להמשיך ולהציע בדרך זאת ללקוחות נוספים, ולא צלחו בכך רק כיוון שמובי מי סירבה לכך. כמו כן, הנאשמים פרסמו את טריידפרו באמצעות פרסום באינטרנט, באמצעות מיילים, ובאמצעות פנייה ישירה ללקוחות.

25. אייסי מרקטס ופרסטון הן זירות סוחר אוסטרלית שמפוקחת על ידי רשות ניירות ערך האוסטרלית אך אינן בעלת רישיון זירת סוחר ולפיכך אינן מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך הישראלית. תיקון 42 אוסר לפנות בהצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מפוקחת בישראל.
26. נאשמים 1 ו-2 שיווקו יחדיו גם את זירות הסוחר אייסי מרקטס ופרסטון ללקוחות ישראלים, אף שידעו שאין להן רגולציה ישראלית. רק נאשם 1 היה רשום כמשווק בזירות אלה, אך הוא עבד יד ביד עם נאשם 2, והם התחלקו חצי חצי בעמלות אשר היו מקבלים על כך. וזאת כפי שיפורט להלן.
27. בין השנים 2017-2020 הפנו נאשמים 1 ו-2 כ-16 לקוחות ל-אייסי מרקטס, והציגו אותה כזירת סוחר אמינה עם תנאי מסחר מעולים. בגין פעילות זאת, קיבל נאשם 1 עמלות בסכום של כ-36,225 דולר בין ינואר 2018 לבין אפריל 2020.
28. החל מסוף שנת 2018 ועד תחילת שנת 2020, הפנו נאשמים 1 ו-2 כ-16 לקוחות גם לזירת הסוחר האוסטרלית פפרסטון. הם עשו זאת יחד עם אדם בשם פנחס לייב כהן, אשר נאשם 2 הכיר דרך עבודתו בחברת Real Forex, והכיר בינו ובין נאשם 1. פנחס הופנה בעצמו על ידי נאשמים 1 ו-2 לסחור בזירות הסוחר אייסי מרקטס ופרסטון, ובהמשך הפנה יחד עם הנאשמים 1 ו-2 לקוחות לפפרסטון, בתמורה לעמלה. יחדיו שכנעו השלושה לקוחות להשקיע בזירה באמצעות שיווקה כזירה בעלת תנאי מסחר מצוינים. בין חודש נובמבר 2018 ועד דצמבר 2020, קיבל נאשם 1 עמלות בסכום של כ-32,355 דולר מפפרסטון. כאמור, נאשם 1 התחלק בעמלות שקיבל יחד עם נאשם 2, והעביר סכום קטן גם לפנחס.
29. בעשותם כמפורט לעיל, הפנו הנאשמים 1-3 לקוחות לזירות סוחר שאינן מפוקחות בישראל.

#### הוראות החיקוק שלפיהן מואשמים הנאשמים:

##### נאשמים 1-3

30. הצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית – ריבוי עבירות עבירה לפי סעיף 53(ב)(ב6), יחד עם סעיף 44טו(א) לחוק ניירות ערך, ויחד עם סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

  
יוסי צדוק, עו"ד  
סגן בכיר בפרקליטות מחוז ת"א  
(מיסוי וכלכלה)

תל אביב-יפו, 15 בנובמבר 2022  
כ"א בחשוון תשפ"ג

רני"ע 05/2019

## עדי התביעה

... 1.

## הודעה לנאשם

ביכולתך לבקש שימונה לך סניגור ציבורי, אם מתקיים בך אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג, המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995.

## הודעה לבית המשפט

בהתאם להוראת סעיף 15א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות שלפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.