



אישור פתיחת תיק
מصادقة على تسجيل قضية

ניתן אישור כי ביום (נُصادق بهذا بأنه في يوم) 11 נובמבר 2010 בשעה (الساعة) 12:41 נפתח בבית משפט זה (سجلت في المحكمة قضية تحمل الرقم) ת"צ 23132-11-10 מרדכי נ' מט"ח 24 בע"מ.

יש להמציא את כתב הטענות הפותח לבעלי הדין שכנגד, בחוך 5 ימים, בדואר רשום עם אישור מסירה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.
عليك تسليم لائحة الأدعاء للطرف الآخر خلال 5 ايام بالبريد المُسجل مع وصل تبليغ إلا إذا أمرت المحكمة غير ذلك.

בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"צ

התובעים:

1. **מרדכי סופר**, מת"ז 043546050
 2. **יעקב הכהן**, מת"ז 052155918
- ע"י בא כוחם עו"ד נמרוד אסיף, מ"ר 35352
רח' סוקולוב 77, ת"א 62284
טל': 03-6045814 ; פקס': 153-3-6045814

- נגד -

הנתבעים:

1. **מט"ח 24 בע"מ**, ח"פ 513013037
רח' יבנה 2, תל אביב 65791
2. **אוסי סטפנו**, מת"ז 3826415
רח' יבנה 2, תל אביב 65791
3. **ישראל פרל**, מת"ז _____
רח' יבנה 2, תל אביב 65791
4. **רפי כהן**, מת"ז _____
רח' יבנה 2, תל אביב 65791
5. **בועז אליאש**, מת"ז 52038494
רח' יבנה 2, תל אביב 65791
6. **רפי קרימון**, מת"ז _____
רח' יבנה 2, תל אביב 65791
7. **רז לוי**, מת"ז _____
רח' יבנה 2, תל אביב 65791
8. **גלעד וכניש**, מת"ז _____
רח' אחד העם 48, דירה 5, תל אביב
9. **רן דשאוני**, מת"ז 028013050
יגאל אלון 7, דירה 49, קרית אונו 55030
10. **עמרי סליטרניק**, מת"ז _____
חרות 47, חרות 40691
11. **אסף חסון**, מת"ז _____
ז'בוטינסקי 7, רמת גן
12. **אפיקס מט"ח בע"מ**, ח"פ 512353137
מדינת היהודים 85, הרצלייה 46766
13. **Iforex Holding Ltd**, חברה זרה 1417439
מדינת היהודים 85, הרצלייה 46766
14. **אייל כרמון**, מת"ז 57160996
מדינת היהודים 85, הרצלייה 46766
15. **פורמולה שוקי הון בע"מ**, ח"פ 513570705
דרך מנחם בגין 46-48, תל אביב 66180
16. **רון שורצמן**, מת"ז _____
דרך מנחם בגין 46-48, תל אביב 66180
17. **רן שחר**, מת"ז _____
דרך מנחם בגין 46-48, תל אביב 66180
18. **פורמולה בית השקעות בע"מ**, ח"פ 513892737
דרך מנחם בגין 46-48, תל אביב 66180

19. **עדו אורן**, מת"ז 58719451
דרך מנחם בגין 46-48, תל אביב 66180
20. **אסף וסר**, מת"ז 37567328
קיבוץ צרעה 99803
21. **אלפה אחזקות פיננסיות בע"מ**, ח"פ 514363084
רח' החילזון 12 רמת גן 52522
22. **אייל רובין**, מת"ז _____
דרך מנחם בגין 46-48 תל אביב 66180
23. **זיו האפט, רואי-חשבון**, שותפות כללית 540180262
דרך מנחם בגין 46-48 תל אביב 66180

כתב תביעה

אנו מגישים כתב תביעה זה בשם כל הלקוחות שהפסידו כסף במט"ח 24 בע"מ (להלן – מט"ח 24). יחד עם כתב התביעה אנו מגישים גם בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית (להלן – בקשת האישור). בקשת האישור מתארת ביתר פירוט את ההונאה ויתר העוולות שביצעו מט"ח 24, והגורמים האחרים ששיתפו איתה פעולה. כדי למנוע חזרה מיותרת, לא נביא כאן את כל העובדות והראיות המוזכרות בבקשת האישור. כתב תביעה זה כולל רק עובדות עיקריות. לעניין פרטי התרמית וההונאה שביצעה מט"ח 24, יש לראות את העובדות והראיות המובאות בבקשת האישור כחלק מכתב תביעה זה.

עובדות

1. למרות שלא קיבלה לכך רישיון מאת רשות ניירות ערך, מט"ח 24 עוסקת בשיווק, ייעוץ, וניהול השקעות במכשירים פיננסיים הקשורים במטבע חוץ (להלן - מט"ח) וסחורות אחרות, כמו נפט ומתכות.
2. המכשירים הפיננסיים בהם לקוחות מט"ח 24 סוחרים הם עסקאות אותם החברה מכנה "ספוט" ו"פורוורד". בנוסף, לקוחות החברה סוחרים באופציות.
3. במסחר זה, לקוחות מט"ח 24 מבצעים ספקולציה על תנודות שערי מטבעות וסחורות אחרות.
4. המסחר במט"ח 24 הוא ברמות מינוף גבוהות. שלא בידעת הלקוחות, מסחר ברמות מינוף כאלה מוביל בוודאות כמעט מוחלטת להפסד. ואכן, כמעט כל לקוחות החברה מפסידים את השקעתם. לקוחות החברה מפסידים סכומים שנעים בין מאות בודדות ליותר ממיליון ש"ח.

5. מט"ח 24 מרוויחה את מלוא הסכומים אותם לקוחותיה מפסידים, ולכן בפעילות החברה קיים ניגוד עניינים אסור.
6. במהלך השנים, מט"ח 24 נקטה בשיטות הונאה מגוונות כדי לשדל אלפי אנשים בישראל להשקיע אצלה ולהפסיד לידיה את כספם. ההונאה שביצעה מט"ח 24 כוללת, בין היתר, את השיטות המפורטות להלן.
7. למרות שמט"ח 24 מעוניינת בהפסדי הלקוחות, היא נותנת להם ייעוץ השקעות, וזאת במטרה לגרום להם להפסיד.
8. למרות שמט"ח 24 מעוניינת בהפסדי הלקוחות, היא מנהלת את השקעותיהם, וזאת במטרה שהכסף בחשבונות יופסד.
9. מט"ח 24 נותנת לעובדיה תמריצים כספיים לגרום להפסדי לקוחות. למשל, החברה משלמת למנהלי השקעות 14% מתוך ה"מחיקה", כלומר, מנהל התיק יקבל 14% מסכום ההפקדה של הלקוח רק בתנאי שאותו לקוח יפסיד את השקעתו.
10. למרות שמט"ח 24 מרוויחה את הפסדי הלקוחות, כדי לרכוש את אמונם, היא יוצרת מצג שקרי של נייטרליות. בין היתר, למרות שהיא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, אנשי החברה אומרים ללקוחות כי תפקיד החברה מתמצה בתיווך בין לקוחות המבצעים עסקאות נגדיות. בנוסף, למרות שהיא מרוויחה את מלוא הפסדי הלקוחות, היא אומרת להם שהיא מרוויחה רק מהפער בין שער הקניה לשער המכירה.
11. בנוסף, נציגי מט"ח 24 מטעים לקוחות לסבור כי החברה מעוניינת בהצלחתם, ותסייע להם להרוויח. נציגי החברה לא מגלים ללקוחות כי הם מקבלים תמריצים כספיים לגרום להם להפסיד. הלקוח לא יודע כי החברה פועלת נגדו וניזונה מהפסדיו.
12. מט"ח 24 יוצרת מצג שקרי לפיו היא פועלת עם רשיונות. בין היתר, עמרי סליטרניק, שהיה מנהל מסחר מקוון בחברה, הציג עצמו כבעל רישיון לניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך, למרות שרישיונו הותלה קודם לכן.
13. כדי לשדל לקוחות להפקיד בידה כספים, מט"ח 24 יוצרת בפניהם אשליה שמסחר במט"ח מוביל לרווחים משמעותיים. כמו כן, היא מטעה לקוחות באשר לסיכון האמיתי הטמון במסחר במינופים גבוהים, ובכלל זה לא מגלה ללקוחות שכמעט כל לקוחות החברה מפסידים את השקעתם.

14. כדי לפתות לקוחות להשקיע כסף, נציגי מט"ח 24 משדלים אותם להתחיל לסחור בסכומים נמוכים. אולם כאשר לקוחות נקלעים להפסדים ראשוניים הם נתונים בלחץ להפקיד סכומים נוספים, במטרה לנסות להציל את ההשקעה. בדרך זו, לקוחות מתפתים להפסיד עוד ועוד כסף. כאשר שערי המטבע נעים נגד הלקוחות, נציגי מט"ח 24 אף נוהגים להתקשר ללקוחות ולהאיץ בהם להוסיף כסף לחשבונות. בנוסף, כאשר שערי המטבע נעים נגד הלקוחות החברה אף מעמידה לרשותם אשראי, המאפשר להם ללוות כספים רבים מעבר לסכומים שתכננו לסכן. בדרך זו החברה דוחפת את הלקוחות להעמיק את הפסדיהם.
15. למרות שמסחר במט"ח הוא מורכב ומחייב הכשרה ממושכת, מט"ח 24 מציגה את המסחר אצלה כפשוט וידידותי, וזאת כדי לשדל כמה שיותר לקוחות להפקיד בידיה כסף. בנוסף, מט"ח 24 פונה במתכוון ללקוחות לא מתוחכמים, במטרה שלקוחות אלה יבלעו את הפיתיון, ויסכימו לסכן את כספם.
16. כמו כן, החברה מעבירה הדרכות בלתי מספקות במט"ח, ומצמידה לכל לקוח מאמן אישי, במטרה ליצור אצל לקוחות תחושה כוזבת של ביטחון ביכולתם לבצע מסחר.
17. מט"ח 24 מבצעת פעילות אסורה של ניהול תיקים באמצעות חברות שהן למראית עין נפרדות ממנה.
18. מט"ח 24 משתמשת בשיטות עורמה כדי לגרום ללקוחות להגביר את המינוף בהשקעתם, וזאת במטרה להגדיל ולזרז את הפסדי הלקוחות.
19. מט"ח 24 מציעה ללקוחות מבצעים שנראים למראית עין כתקופת ניסיון ללא התחייבות. כדי ליהנות מהמבצע על הלקוח להפקיד סכום כסף ראשוני. בעת ההפקדה, נציגי החברה מחתימים את הלקוחות על הסכם ארוך וצפוף, בנסיבות בהן ברור כי הלקוחות לא יקראו את ההסכם. בתוך אותו הסכם מט"ח 24 טומנת תניה המונעת מהלקוח למשוך את כספו אלא אם יבצע מסחר ברמות מינוף גבוהות שממילא יובילו אותו להפסד כל הסכום שהפקיד.
20. נזקיהם של התובעים הם תוצאה של ההטעיות והפרות הדין של הנתבעים.

התובעים

21. תובע מס' 1, מרדכי סופר, סחר במט"ח 24 החל משנת 2006, והפסיד שם כ- 400,000 דולר ארה"ב. לתובע מס' 1 אין נתונים מדויקים לגבי סך הפסדיו, כיוון שמט"ח 24 סיפקה לו חשבונות סתומים, או מסיבות אחרות.

22. תובע מס' 2, יעקב הכהן, סחר במט"ח 24 בסביבות 2006, והפסיד שם 75 דולר ארה"ב.

הנתבעים

23. נתבעת מס' 1, מט"ח 24, היא חברה פרטית המציעה ללקוחותיה מסחר במכשירים פיננסיים הקשורים במט"ח ובסחורות אחרות.

24. נתבע מס' 2, אוסי סטפנו, הוא מהבעלים של מט"ח 24, ולכן נהנה מרווחי ההונאה שלה. בנוסף, לאורך השנים, אם באופן ישיר, ואם מכוח זכויות השליטה שלו, הוא לקח חלק בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, המפורטת בכתב תביעה זה ובבקשת האישור.

25. נתבע מס' 3, ישראל פרל, הוא מהבעלים של מט"ח 24, ולכן נהנה מרווחי ההונאה שלה. בנוסף, לאורך השנים, אם באופן ישיר, ואם מכוח זכויות השליטה שלו, הוא לקח חלק בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, המפורטת בכתב תביעה זה ובבקשת האישור.

26. נתבע מס' 4, רפי כהן, הוא המנכ"ל של מט"ח 24. אם באופן ישיר, ואם מכוח סמכותו הניהולית, לאורך השנים הוא לקח חלק בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, המפורטת בכתב תביעה זה ובבקשת האישור. בין היתר, הוא הסתיר מלקוחות את העובדה שהחברה מרוויחה את הפסדיהם; הוא יצר בפני לקוחות אשליה של רווחיות והסתיר מהם את הסיכון האמיתי הטמון במסחר ממונף; הוא יצר בפני לקוחות מצג שווא לפיו המסחר במט"ח 24 הוא פשוט ומתאים לכל אחד; הוא היה שותף לתרמית במסגרתה מט"ח 24 ביצעה פעילות אסורה של ניהול השקעות באמצעות חברת פורמולה שוקי הון בע"מ, שהיא למראית עין נפרדת ממט"ח 24; הוא שילם למנהלי השקעות תמריצים כספיים לגרום להפסדי הלקוחות שבטיפולם; והוא שידל לקוחות להיכנס למבצע שהציע, למראית עין, תקופת ניסיון ללא התחייבות, ואז מנע מלקוחות למשוך את כספם אלא אם יבצעו מסחר ברמות מינוף גבוהות שממילא יובילו אותם להפסד כל ההשקעה. כמו כן, בתור מנכ"ל החברה, רפי כהן קיבל נתח מרווחי ההונאה של מט"ח 24.

27. נתבע מס' 5, בועז אליאש, הוא דירקטור במט"ח 24. אם באופן ישיר, ואם מכוח סמכותו הניהולית, לאורך השנים הוא לקח חלק בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, המפורטת בכתב תביעה זה ובבקשת האישור. כמו כן, כדירקטור בחברה הוא קיבל נתח מרווחי ההונאה של החברה.

28. נתבע מס' 6, רפי קרימן, משמש כ"מאמן אישי" במט"ח 24. אם באופן ישיר, ואם מכוח סמכותו הניהולית, לאורך השנים הוא לקח חלק בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, המפורטת בכתב תביעה זה ובבקשת האישור. בפרט, כ"מאמן אישי" של לקוחות, הוא העביר להם הדרכות במט"ח שמטרתן האמיתית היתה ליצור אצלם תחושת ביטחון כוזבת ביכולתם לבצע מסחר; הוא הסתיר מלקוחות את העובדה שהחברה מרוויחה את הפסדיהם; והוא יצר בפני לקוחות אשליה של רווחיות והסתיר מהם את הסיכון האמיתי הטמון במסחר ממונף. בתוך כך, רפי קרימן קיבל נתח מרווחי ההונאה של מט"ח 24.

29. נתבע מס' 7, רז לוי, הוא סמנכ"ל השיווק של מט"ח 24. אם באופן ישיר כאחראי על השיווק בחברה, ואם מכוח סמכותו הניהולית, לאורך השנים הוא לקח חלק בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, המפורטת בכתב תביעה זה ובבקשת האישור. בתוך כך, רז לוי קיבל נתח מרווחי ההונאה של מט"ח 24.

30. נתבע מס' 8, גלעד וכניש, היה סמנכ"ל השיווק של מט"ח 24. אם באופן ישיר כאחראי על השיווק בחברה, ואם מכוח סמכותו הניהולית, לאורך השנים הוא לקח חלק בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, המפורטת בכתב תביעה זה ובבקשת האישור. בין היתר, הוא הקצה כספי לקוחות לעובדים בחברה שעסקו בניהול השקעות, למרות שאותם עובדים לא החזיקו ברישיון ניהול השקעות מרשות ניירות ערך. בתוך כך, גלעד וכניש קיבל נתח מרווחי ההונאה של מט"ח 24.

31. נתבע מס' 9, רן דשאוני, שימש כמנהל חדר עסקאות במט"ח 24. אם באופן ישיר, ואם מכוח סמכותו הניהולית, לאורך השנים הוא לקח חלק בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, המפורטת בכתב תביעה זה ובבקשת האישור. בין היתר, כמנהל חדר עסקאות, הוא עקב באופן רצוף אחר העסקאות שביצעו הלקוחות, וכאשר זיהה לקוח שעומד להפסיד את כל כספו הוא הציע לאותו לקוח אשראי, בידיעה שהלקוח יפסיד גם סכום זה, וזאת במטרה להעמיק את הפסדי הלקוח. בתוך כך, רן דשאוני קיבל נתח מרווחי ההונאה של מט"ח 24.

32. נתבע מס' 10, עמרי סליטרניק, שימש כמנהל מסחר מקוון במט"ח 24. אם באופן ישיר, ואם מכוח סמכותו הניהולית, לאורך השנים הוא לקח חלק בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24,

המפורטת בכתב תביעה זה ובבקשת האישור. בין היתר, הוא הסתיר מלקוחות את העובדה שמט"ח 24 מרוויחה את הפסדיהם, והציג ללקוחות מצג שקרי לפיו רווחי החברה נובעים רק מההפרש שבין שער הקניה לשער הרכישה של המטבע. בנוסף, הוא הציג עצמו באתר האינטרנט של מט"ח 24 כבעל רישיון לניהול השקעות מאת רשות ניירות ערך, למרות שבאותה עת לא היה לו רישיון כזה. בתוך כך, עמרי סליטרניק קיבל נתח מרווחי ההונאה של מט"ח 24.

33. נתבע מס' 11, אסף חסון, עבד במט"ח 24. בין היתר, למרות שלא קיבל מרשות ניירות ערך רישיון לכך, הוא ניהל השקעות עבור לקוחות החברה. אם באופן ישיר, ואם מכוח סמכותו הניהולית, לאורך השנים הוא לקח חלק בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, המפורטת בכתב תביעה זה ובבקשת האישור. בין היתר, הוא קיבל ממט"ח 24 תמריצים כספיים לגרום להפסדי הלקוחות שבטיפולו, ואכן ניהל תיקי השקעות של לקוחות מתוך כוונה לגרום להפסדיהם. בתוך כך, אסף חסון קיבל נתח מרווחי ההונאה של מט"ח 24.

34. נתבעת מס' 12, אפיקס מט"ח בע"מ (להלן – אפיקס), שיתפה פעולה עם מט"ח 24 בהקמת חברת פורמולה שוקי הון בע"מ (להלן – פורמולה שוקי הון). פורמולה שוקי הון הוקמה כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול השקעות שמתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. בכך, אפיקס השתתפה בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבלה נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.

35. נתבעת מס' 13, Iforex Holding Ltd (להלן – Iforex) היא חברה שנוסדה בישראל, ומאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. Iforex היא קבוצה הכוללת את חברת אפיקס, היא הבעלים של אפיקס, והיא מקבלת את כל רווחיה של אפיקס. בנוסף, Iforex שולטת באופן מוחלט באפיקס ומתווה את פעילותה של אפיקס. Iforex ואפיקס שיתפו פעולה עם מט"ח 24 בהקמת חברת פורמולה שוקי הון. פורמולה שוקי הון הוקמה כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול השקעות שמתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. בכך, Iforex השתתפה בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבלה נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.

36. נתבע מס' 14, אייל כרמון, הוא המייסד ויו"ר מועצת המנהלים של אפיקס. בנוסף, הוא הבעלים של Iforex. Iforex היא קבוצה הכוללת את חברת אפיקס, היא הבעלים של אפיקס, ומקבלת את כל רווחיה של אפיקס. לכן, אייל כרמון, דרך Iforex, מקבל את כל הרווחים של אפיקס. בנוסף, אייל כרמון שולט באופן מלא באפיקס ומתווה את פעילותה של החברה. אייל

- כרמון, Iforex ואפיקס שיתפו פעולה עם מט"ח 24 בהקמת פורמולה שוקי הון. פורמולה שוקי הון הוקמה ככיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול השקעות שמתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. בכך, אייל כרמון השתתף בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבל נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.
37. נתבעת מס' 15, פורמולה שוקי הון, היא חברה פרטית. פורמולה שוקי הון היא מיזם משותף של מט"ח 24 ואפיקס, שהוקם כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול תיקים המתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. בכך, פורמולה שוקי הון השתתפה בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבלה נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.
38. נתבע מס' 16, רוני שורצמן, הוא מנכ"ל משותף בפורמולה שוקי הון. פורמולה שוקי הון היא מיזם משותף של מט"ח 24 ואפיקס, שהוקם כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול תיקים המתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. כמנכ"ל משותף בפורמולה שוקי הון, רוני שורצמן השתתף בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבל נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.
39. נתבע מס' 17, רן שחר, הוא הסמנכ"ל של פורמולה שוקי הון. פורמולה שוקי הון היא מיזם משותף של מט"ח 24 ואפיקס שהוקם כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול תיקים המתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. כסמנכ"ל פורמולה שוקי הון, רן שחר השתתף בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבל נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.
40. נתבעת מס' 18, פורמולה בית השקעות בע"מ (להלן – פורמולה בית השקעות) היא חברה פרטית. פורמולה בית השקעות היא הבעלים של פורמולה שוקי הון. פורמולה שוקי הון היא מיזם משותף של מט"ח 24 ואפיקס שהוקם כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול תיקים המתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. פורמולה בית השקעות היא התאגדות סרק, שנועדה להסתיר מציבור הלקוחות ומרשויות החוק את זהות הבעלים האמיתיים של פורמולה שוקי הון. ככזו, פורמולה בית השקעות השתתפה בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבלה נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.
41. נתבע מס' 19, עדו אורן, הוא מנכ"ל ויו"ר בפורמולה שוקי הון, וכן אחד הבעלים של פורמולה בית השקעות. פורמולה בית השקעות היא הבעלים של פורמולה שוקי הון. פורמולה שוקי הון היא מיזם משותף של מט"ח 24 ואפיקס שהוקם כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של

ניהול השקעות המתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. פורמולה בית השקעות היא התאגדות סרק, שנועדה להסתיר מציבור הלקוחות ומרשויות החוק את זהות הבעלים האמיתיים של פורמולה שוקי הון. כמנכ"ל ויו"ר בפורמולה שוקי הון, וכאחד הבעלים של פורמולה בית השקעות, עדו אורן השתתף בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבל נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.

42. נתבע מס' 20, אסף וסר, הוא אחד הבעלים של פורמולה בית השקעות. פורמולה בית השקעות היא הבעלים של פורמולה שוקי הון. פורמולה שוקי הון היא מיזם משותף של מט"ח 24 ואפיקס שהוקם כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול תיקים המתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. פורמולה בית השקעות היא התאגדות סרק, שנועדה להסתיר מציבור הלקוחות ומרשויות החוק את זהות הבעלים האמיתיים של פורמולה שוקי הון. כאחד הבעלים של פורמולה בית השקעות, אסף וסר השתתף בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבל נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.

43. נתבעת מס' 21, אלפה אחזקות פיננסיות בע"מ, היא חברה פרטית. היא רשומה כדירקטור של פורמולה בית השקעות, והיא אחת הבעלים של חברה זו. פורמולה בית השקעות היא הבעלים של פורמולה שוקי הון. פורמולה שוקי הון היא מיזם משותף של מט"ח 24 ואפיקס שהוקם כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול תיקים המתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. פורמולה בית השקעות היא התאגדות סרק, שנועדה להסתיר מציבור הלקוחות ומרשויות החוק את זהות הבעלים האמיתיים של פורמולה שוקי הון. אלפה אחזקות פיננסיות בע"מ רשומה כבעלים של פורמולה בית השקעות כדי להסתיר מציבור הלקוחות ומרשויות החוק את זהות הבעלים האמיתיים של פורמולה בית השקעות ופורמולה שוקי הון. ככזו, אלפה אחזקות פיננסיות בע"מ השתתפה בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבלה נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.

44. נתבע מס' 22, אייל רובין, מחזיק בנאמנות את המניות של אחד הבעלים של פורמולה בית השקעות. פורמולה בית השקעות היא הבעלים של פורמולה שוקי הון. פורמולה שוקי הון היא מיזם משותף של מט"ח 24 ואפיקס שהוקם כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול השקעות המתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. פורמולה בית השקעות היא התאגדות סרק, שנועדה להסתיר מציבור הלקוחות ומרשויות החוק את זהות הבעלים האמיתיים של פורמולה שוקי הון. אייל רובין מחזיק בנאמנות את המניות של אחד הבעלים של פורמולה בית השקעות כדי להסתיר מציבור הלקוחות ומרשויות החוק את זהות הבעלים האמיתיים. ככזה, אייל רובין

השתתף בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבל נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים.

45. נתבעת מס' 23, זיו הפט, רואי חשבון, (להלן – משרד זיו הפט) היא שותפות כללית. נתבע מס' 22, אייל רובין, הוא אחד השותפים במשרד זיו הפט. אייל רובין גם ציין את כתובתו של משרד זיו הפט ככתובת בה הוא מחזיק בנאמנות את המניות של אחד הבעלים של פורמולה בית השקעות. פורמולה בית השקעות היא הבעלים של פורמולה שוקי הון. פורמולה שוקי הון היא מיזם משותף של מט"ח 24 ואפיקס שהוקם כדי להיות כיסוי לפעילות בלתי חוקית של ניהול השקעות המתקיימת במט"ח 24 ובאפיקס. פורמולה בית השקעות היא התאגדות סרק, שנועדה להסתיר מציבור הלקוחות ומרשויות החוק את זהות הבעלים האמיתיים של פורמולה שוקי הון. אייל רובין מחזיק בנאמנות את המניות של אחד הבעלים של פורמולה בית השקעות, כדי להסתיר מציבור הלקוחות ומרשויות החוק את זהות הבעלים האמיתיים. כיוון שאייל רובין הוא שותף במשרד זיו הפט, משרד זיו הפט השתתף בהונאת הלקוחות שביצעה מט"ח 24, וקיבל נתח מרווחי ההונאה אותם הפיקה מט"ח 24 מלקוחותיה המופסדים. בנוסף, כיוון שמשרד זיו הפט הוא שותפות כללית, הוא נושא בחובות של שותפיו, ובכלל זה בחבות המשפטית של אייל רובין.

עילות התביעה

46. הנתבעים ביצעו עוולה של הפרת חובה חקוקה, לפי סעיף 63 לפקודת הנוזיקין [נוסח חדש], בהתייחס לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן – חוק יועצי השקעות). הנתבעים הפרו את האיסורים הקבועים בסעיפים 2, 11, 12, 14, 15, 17, 17א', 18, 22, ו-27(ג) לחוק. אנחנו שומרים את זכותנו לטעון בהמשך להפרות של סעיפי חוק נוספים.

47. הנתבעים הפרו את איסור ההטעיה הקבוע בסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן – חוק הגנת הצרכן").

48. הנתבעים הפרו את האיסור על ניצול בורות הצרכן הקבוע בסעיף 3 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

סמכות

49. סך התביעות הכולל מביא את סכום התובענה הייצוגית בגדר סמכותו של בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הוא בעל הסמכות המקומית לדון בתובענה זו, משום שעיקר מעשה ההונאה התרחש באזור תל אביב, וכך משום שסעיף 14.1 להסכם ההתקשרות בין מט"ח 24 ללקוחות מגדיר את תל אביב כמקום השיפוט.

הסעדים המבוקשים

50. ביהמ"ש הנכבד מתבקש לאשר תביעה זו כתובענה ייצוגית, כמפורט בהרחבה בבקשת האישור המוגשת יחד עם כתב תביעה זה; להגדיר את הקבוצה ככלל האנשים בישראל שהשקיעו והפסידו כסף במט"ח 24, מאז הקמתה של החברה. נציין כי בהתאם לסעיפים 7, 8, ו-9 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, והוראות הדין הכללי, עילת התביעה של אף אחד מחברי הקבוצה התובעת לא התיישנה; לאשר את התובעים שבכותרת כתובעים הייצוגיים; ולאשר את הח"מ כבא הכוח המייצג.

51. להורות למט"ח 24 וליתר הנתבעים להפסיק ליעץ, לשווק, לנהל השקעות, ולעסוק בכל היבט אחר של מסחר במוצרי מט"ח או מכשירים פיננסיים בכלל.

52. להורות לחברת פורמולה שוקי הון, ופורמולה בית השקעות להפסיק לנהל תיקים עבור לקוחות מט"ח 24 או אפיקס. אנחנו שומרים את זכותנו לצרף בהמשך עוד נתבעים, ובפרט אם יתגלה כי גופים נוספים היו מעורבים בתרמית הקשורה לפורמולה שוקי הון.

53. להורות לנתבעים להשיב ללקוחות מט"ח 24 את כל הסכומים אותם הפסידו במסחר בחברה. כמפורט בבקשת האישור, אנו משערים כי סך ההפסדים הכולל של לקוחות מט"ח 24 נע בין עשרות למאות מיליוני ש"ח. עם זאת, זהו אומדן כללי מאוד, ואין לנו בשלב מוקדם זה של ההליך יכולת להעריך באופן מושכל את השווי הכולל של התובענה.

54. נציין כי כלל הנתבעים - לרבות הבעלים של מט"ח 24, נושאי המשרה בחברה, והגורמים ששיתפו איתה פעולה בביצוע ההונאה - נושאים באחריות להשבת כספי ההונאה. מט"ח 24 ככל הנראה הרוויחה במהלך השנים סכומים של עשרות ואף מאות מיליוני ש"ח. מנגד, הוצאות

התפעול של החברה, הכוללים בעיקרן עלויות כוח אדם, נדל"ן ומחשוב, לא מתקרבות לשיעורי רווח אלה. לפיכך, ישנה "אפשרות סבירה" שהבעלים, נושאי המשרה, והשותפים האחרים בהונאה, השאירו בחברה את הסכום המינימלי הנדרש לתפעול שוטף, וגרפו לכיסם את מרבית הכספים שהפסידו לקוחות.

בנוסף, המודל העסקי של מט"ח 24 מבוסס על הונאה, לרבות ניצול בורות לקוחות וניגוד עניינים. ההונאה היא שיטתית, ובכלל זה החברה מפרסמת באופן עקבי מצגים מטעים, ואף מנחה את נציגיה הטלפונים ליצור בפני לקוחות מצגים שקריים. בנוסף, הרמות הבכירות ביותר בחברה, לרבות מנכ"ל החברה, רפי כהן, סמנכ"ל החברה, גלעד וכניש, ומנהל המסחר המקוון, עמרי סליטרניק, היו מעורבים באופן ישיר בביצוע ההונאה. וכן, בהיעדר רישיונות מאת רשות ניירות ערך, כל פעילותה של מט"ח 24 היא מחוץ לחוק. בנסיבות אלה מובן כי הבעלים, נושאי המשרה, והגופים האחרים המעורבים בפעילות החברה, ידעו היטב כיצד מט"ח 24 פועלת ומפיקה את רווחיה.

יתר על כן, המטרה האמיתית של יצירת התאגידים הנדונים בתיק זה היא לקפח את לקוחות מט"ח 24 ולמנוע מהם השבה של כספים, וכן כדי לטשטש את זהויות הגורמים המרוויחים מההונאה שביצעה מט"ח 24. לפיכך, מעבר למט"ח 24 עצמה, יתרת הנתבעים בתיק אחראים משפטית לביצוע ההשבה, ולא יוכלו להסתתר מאחורי מסך ההתאגדות של חברה זו או אחרת.

בעניין זה יש גם לשים לב להוראות הדין הכללי בדבר אחריות שילוחית, ובפרט לסעיף 30(ג) לחוק יועצי השקעות, סעיף 40 לחוק יועצי השקעות, וסעיף 25 לחוק הגנת הצרכן, המטילים את האחריות להפרת חוקים גם על נתבעים יחידים.

55. לבסוף, ביהמ"ש הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעים בתשלום גמול לתובע הייצוגי, ושכר טרחה לבא הכוח המייצג, כאמור בסעיפים 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006.


נמרוד אסיף, עו"ד