



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 15-06-1992 ביטס אופ גולד בע"מ נ' בנק לאומי לישראל סניף טרומפלדור (807)

1

בפני כבוד השופט יונה אטדגי

המבקשת: ביטס אופ גולד בע"מ

נגד

המשיב: בנק לאומי לישראל בע"מ

2

החלטה בבקשה למתן סעדים זמניים (במעמד צד אחד)

3

4

1. המבקשת, העוסקת במסחר במטבעות וירטואליים (כהגדרתה), ניהלה חשבון בנק אצל

המשיב מזה למעלה משנתיים.

על פי המפורט בבקשה, המשיב סירב לאשר העברות מסוימות של כספים מחשבון המבקשת

לחו"ל ולעיתים גם סירב לשחרר למבקשת כספים מסוימים שהוכנסו לחשבונה.

ביום 4.5.15 הודיע המשיב למבקשת, כי היא נדרשת לחדול מכל פעילות הקשורה במסחר

במטבעות וירטואליים, ובכלל זה ב"ביטקוין", תוך 15 ימים ממועד המכתב.

המבקשת טוענת כי מכתב זה הגיע אליה רק ביום 13.5.15.

דרישת המשיב נומקה בכך, שהמבקשת לא המציאה לו מסמכים ואישורים שונים שנדרשו

לשם מניעת הלבנת הון וכן צוין כי לכאורה בוצעו באמצעות חשבון המבקשת "מספר

אירועים הנחזים להיות מרמה והונאה, ניצול לצרכים פליליים לרבות חשד להלבנת

הון ו/או מימון טרור וגניבה" (סעיף 2.3 למכתב, נספח ח' לבקשה).

ביום 31.5.15 הודיע המשיב לב"כ המבקשת, כי מאחר ולא הומצאו האישורים הדרושים,

חשבון המבקשת ייחסם לביצוע כל פעילות הקשורה במסחר במטבעות וירטואליים, החל

מאותו יום (נספח טז' לבקשה).

18

2. בבקשה זו עותרת המבקשת למתן סעדים זמניים במעמד צד אחד כדלקמן:

א. צו עשה זמני למשיב להמשיך ולכבד את פעילות המבקשת בחשבון בנק....

וזאת ללא הטלת מגבלות כלשהן, ובכלל זה יאפשר ביצוע העברות בנקאיות

לחו"ל וקבלת העברות בנקאיות מחו"ל לחשבון הבנק.

ב. צו מניעה זמני שיאסור על המשיב להטיל מגבלות כלשהן על חשבון הבנק של

המבקשת.

25



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 15-06-1992 ביטס אוף גולד בע"מ נ' בנק לאומי לישראל סניף טרומפלדור (807)

המבקשת טוענת כי שיתפה פעולה עם המשיב ככל שנדרש ממנה, המציאה לו את כל המסמכים שהתבקשה, וכי אין ממש בחשדותיו המתוארים של המשיב. לדבריה, עצירת הפעילות בחשבון תגרום לקריסתה הכלכלית.

3. כידוע, השיקול הראשון המנחה בבקשות למתן סעדים זמניים הוא שמירת המצב הקיים. לכאורה, המבקשת מבקשת להורות על שמירת המצב הקיים שהיה קודם לשינוי המדיניות של המשיב. מבחינה זו, עצירת כל הפעילות העיקרית של המבקשת בחשבון בבת אחת עשויה אכן לגרום לקריסתה הכלכלית, ולא ניתן לומר כי השהות שניתנה לה במכתב שנשלח אליה אפשרה לה להיערך למציאת אפיק אחר לניהול החשבון. כמו כן, ראוי לשקול את העובדה שחשבון המבקשת התנהל באופן המתואר מזה למעלה משנתיים, כאמור. בהקשר זה אזכיר, כי גם המשיב לא סבר כי יגרם נזק מיוחד במתן השהות שניתנה למבקשת, כאמור. אולם, גם על פי המפורט בבקשה המשיב נהג להטיל הגבלות מסוימות שהתייחסו לפעולות אלו או אחרות בחשבון, גם קודם לשינוי המדיניות כמתואר, ולא אישר כל פעולה. לפיכך, ועד לבירור הבקשה במעמד הצדדים, נכון יהיה "לשמור על המצב הקיים" באופן שמחד, לא תופסק כליל כל הפעילות בחשבון, ומאידך, תישמר למשיב הזכות לבחון ולאשר או לא לאשר כל פעולה ופעולה בחשבון.

4. אשר על כן אני מחליט כדלקמן:
א. הבקשה למתן הסעדים הזמניים כפי שנוסחו נדחית. אולם, עד למתן החלטה אחרת, המשיב אינו רשאי לחסום באופן כולל כל פעילות בחשבון המבקשת הקשורה במסחר במטבעות וירטואלים, אלא יבחן כל פעולה ופעולה, והוא רשאי לאשר או שלא לאשר כל פעולה באופן נקודתי.

ב. תוקפו של הצו הזמני מותנה בהפקדת הערבויות הבאות:
1. התחייבות עצמית של המבקשת לפי סעיף 365(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
2. ערבות צד שלישי בסך 250,000 ₪ בהתאם לתקנה 364(א) לתקנות הני"ל.
3. ערבון כספי במזומן/ערבות בנקאית צמודה למדד בהתאם לתקנה 364(ב) לתקנות הני"ל בסך 250,000 ₪.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 15-06-1992 ביטס אוף גולד בע"מ נ' בנק לאומי לישראל סניף טרומפלדור (807)

1 הצו הזמני ייכנס לתוקפו מיד עם המצאת ההתחייבות העצמית.

2 ניתנת ארכה להפקדת הערבות והערבון כאמור, עד יום 7.6.15 שעה 11:00.

3 לא יופקדו הערבות והערבות כאמור ובמועד האמור – הצו יפקע.

4 ג. ב"כ המבקשת ימציא עותק כתבי בית הדין ועותק החלטה זו למשיב – עד מחר,

5 2.6.15 שעה 10:00.

6 המשיב יגיש את תגובתו לבקשה, עד יום 11.6.15 שעה 11:00.

7
8 ד. נקבע לדיון בבקשה למתן סעדים זמניים ליום 18.6.15 שעה 11:30.

9
10
11
12 ניתנה היום, י"ד סיוון תשע"ה, 01 יוני 2015, בהעדר הצדדים.

13

14 יונה אטדגי, שופט
15