



משפט

# הבנק המחתרתי: יוחזרו 2.8 מיליון שקל שהוחרמו מעובדים סינים

## הכסף, שהופקד בדוכן החלפת מט"ח בתחנה המרכזית בתל אביב, הוחרם במסגרת פרשת הבנק המחתרתי שפעל בבורסה ליהלומים ברמת גן

הילה ויסברג | התראות במייל  
09:01 | עודכן ב: 07:00 14.02.2012

נראה ש-150 העובדים הסינים שכספם נלקח בידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יחא"ה) לפני כחודש וחצי, כחלק מחקירת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים ברמת גן, יכולים לנשום לרווחה.

אתמול פסק שופט בית המשפט השלום בראשון לציון, ארז יקואל, כי הסינים יקבלו חזרה 2.8 מיליון שקל, שאותם חסכו במשך חצי שנה ושהופקדו באמצעות נציגיהם בדוכן להמרת כספים (צ'יינג') בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. הדוכן עבד, בין היתר, מול הבנק המחתרתי.

לפי החשד, משה ממיסטבלוב, הבעלים של סוכנות הצ'יינג', המיוצג בידי עו"ד גיל דחוח, סיפק לבנק המחתרתי כסף מזומן ולא דיווח עליו. הכסף צפוי להיות מוחזר לעובדים הסינים דרך עורכי דינם, עו"ד צבי ריש ולימור ציטיאט, או דרך הקונסוליה של סין בישראל בימים הקרובים. יקואל אמר בדיון כי הוא מצא שטענות המשטרה הן "מן הפה אל החוץ" ונעדרות תימוכין וכי הכסף של הסינים לא שייך לגורמים הנחקרים, אלא לסינים ולכן יש להשיבו. לדבריו, "המשך החזקת הכסף יביא לפגיעה ניכרת ובלתי מידתית בעובדים הסינים, ומכאן שניתן להתייחס אליהם כאל קורבנות".

ציטיאט אמרה לאחר שנקבע פסק הדין: "מוסרית נעשה צדק והעובדים שמחים. קיבלנו מה שיכולנו לקבל, ונקווה שפסק הדין אכן ימומש".



מוטי מילרוד



מרחבי הרשת

**Nouveau Kia Sportage**  
Découvrez le nouveau  
...SUV Kia



מרחבי הרשת

**Kia Niro Hybride**  
Le Crossover Hybride.  
...Découvrez



דין וחשבון  
חיות נגד נתניהו; מנדלבליט:  
...



דין וחשבון  
"כשצעירים, עושים שטויות":  
הסתבכות...



מרחבי הרשת

? Vous déménagez  
En quelques clics,  
...souscrivez



מרחבי הרשת

Véhicules comme neufs  
Achetez votre Renault ou  
...Dacia aux



Markerweek  
האם טבע עמדה בראש ארגון  
פשע?



חדשות  
כחלון זעם ונלחם - אך הצעד  
שאוץ...

## תגובות

הוסיפו תגובה

## כתבות ראשיות באתר

לארשיב מישדח מילוע

**כך סוגרים בור ענק: הגזירות שיזרימו לקופה  
מיליארדי שקלים - דרך הכיס שלנו**

אבי וקסמן, אפרת נוימן | 06:01

שטיוד ינד

**המיליארדר והחזאי שעושים כסף מתחזית מזג  
האוויר עם "תשואות יוצאות דופן"**

ערן אזרן | 06:01

2017-ב י.יט רנטרפ תקשה

**המלחמה על המיליארד: פרטנר וגוגל חידשו את  
הקרב על הפרסום בטלוויזיה**

נתי  
טוקר | 06:02

היצניפ לעפמ

**החרם החרדי ריסק את פניציה ירוחם**

טלי חרותי-סובר | 06:02

טען כתבות נוספות

# הרשמה לניוזלטר

## הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

הכנס אימייל

הרשמה

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות

### תוכן מקודם

- שופי פלוס נצח? זה רק אחד מהאתגרים העומדים בפני בעלי
- אמצעים נכס יוקרה? אלה המומחים שאתם חייבים להתייעץ
- אצטלה לתערוכה שמקימה לתחייה את חיי
- פריזמה שרציתם לדעת על הגירה לקנדה

תוכן מקודם

### מדדים של קסם

### כתבות שאולי פיספסתם



משרד התקשורת פירסם רישיון חדש למיזם הסיבים הכושל IBC - ...

מה רע במים מינרלים? "זה שקר מוחלט, אבל הכי גרועים הם משקל ...

שקל בחודש: משרד התקשורת בודק את המבצע החדש של רב ...

סוכנת המכירות במצלמה נסתרת מציעה לרכוש אייטמים ...

מהפך בצמרת: 100 החברות שהכי כדאי לעבוד בהן בישראל



מערכת | הנהלה | עשה מינוי | שאלות ותשובות | צור קשר | פרסם אצלנו



### הארץ

הארץ  
חדשות  
תרבות  
חדשות חוץ  
קפטן אינטרנט  
ביקורת מסעדות  
ביקורת סרטים  
ספורט  
ספרים

### מדורים

כל כותרות היום  
שוק ההון  
גלובל  
נדל"ן  
TechNation  
צרכנות  
TheMarker TV  
חדשות  
Markerweek

מזג אוויר  
מתכונים לשבועות  
שבועות 2019  
Israel election 2019  
Israel Syria strike  
Kushner - peace  
Ramadan  
Nechama Rivlin - Melania  
Trump  
Nechama Rivlin  
Israel News  
Middle East

## עכבר העיר

פסטיבל יערות מנשה 2019  
שבועות 2019  
שבועות בתל אביב  
מצעד הגאווה 2019 בתל אביב  
גאווה 2019  
שבוע הספר בתל אביב  
החופש הגדול  
קיץ 2019  
מה עושים היום?  
אטרקציות לילדים  
טיולים לשבת  
מה עושים עם הילדים בסופ"ש?  
הופעות היום  
מבשלים עם ילדים  
הצגות ילדים  
מופעי סטנדאפ

TheMarker מגזין  
TheMarker Women  
כנסים

## Finance


ת"א 35  
מדד תל אביב בנקים 5  
מניית טבע  
מניית טאוור

## כלים שימושיים

האימייל האדום  
RSS  
שערי מט"ח  
כיתבו אלינו  
תקנון האתר  
מדיניות פרטיות  
מידע למנויים  
מינוי הארץ  
כנסים  
מינוס אחת  
נגישות

## שיתופי פעולה

צ'יק ליסט - המדריך הפיננסי לבעלי עסקים בשיתוף ERN סליקת תשלומים  
פיפלביז - השקעות המונים  
בנק לאומי- סקירות ומידע על שוק ההון  
מנטור - מתחם הגברים  
FOMO - מתחם חברות ההיטק של ישראל  
משקיעים במחר של תל-אביב בחסות גינדי TLV  
השולחן העגול להשקעות זרות  
SUPERMARKET - צרכנות פיננסית המרכז להכשרת מנהלים  
התחדשות עירונית - כל מה שצריך לדעת  
המנהלת של ההתחדשות העירונית  
CitySquare

עדכונים במייל 

קנה מינוי דיגיטלי 

קנה מינוי לעיתון 

פרסם אצלנו 

לפרסום בעיתון 

שירות למנויים 