

רשות ניירות ערך

דיון והחלטה בדרישה לתשלום קנס אזרחי

שם בעל הרשיון: מר לירון אסא

תיאור ההפרה לכאורה:

במסגרת ביקורת בהתכתבות שנערכה בחברת מומנטום שוקי הון בע"מ (להלן-החברה), שלחה החברה מכתב ביום 13 בנובמבר 2007 בו הודיע מנכ"ל החברה מר לירון אסא, כי הוא מנהל את חשבון הנוסטרו של החברה. למכתב צורף דו"ח פעילות בניירות ערך של חשבון הנוסטרו בשנת 2007, בו נמצא כי בין היתר בוצעו פעולות בניירות ערך של חברות ישראליות. בשיחות שהתקיימו בין מר אסא למפקח הרשות ביום 16 בדצמבר 2007 וביום 17 במרץ 2008, אישר מר אסא, שהוא בעל השליטה בחברה. מממצאים אלה עולה כי מר לירון אסא הפר לכאורה את הוראות סעיף 4(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן-החוק), האוסר על יחיד מנהל תיקי השקעות לנהל תיק השקעות עבור תאגיד שהוא בעל שליטה בו.

לאור האמור, ביום 18 במרץ 2008 נשלחה למר לירון אסא הודעה בדבר כוונת יושב ראש הרשות לדרוש ממנו קנס אזרחי לפי סעיף 38א(ד) לחוק, בגין ההפרה כאמור.

טענות בעל הרשיון:

בדיון שהתקיים ביום 6 ביולי 2008, הונחו בפני יו"ר הרשות והועדה המייעצת טענותיו בכתב של מר אסא מיום 9 באפריל 2008. מר אסא לא ביקש מיו"ר הרשות להימנע מדרישת הקנס, אך ענה כי עם קבלת המכתב בדבר כוונת יושב ראש הרשות לדרוש תשלום קנס אזרחי, נוכח כי שגה בהבנת סעיף 4(ב) לחוק, בקשר עם אופן ניהול חשבון הנוסטרו של החברה וחדל באופן מיידי מפעילות מפרה. עוד ציין כי הוא מקבל בהבנה את כוונת יושב ראש הרשות לדרוש ממנו קנס כספי, אולם יודה באם ישקול להפחית את סכום הקנס.

החלטה ודרישה:

לאור האמור וכעולה מממצאי הביקורת, נמצא כי מר אסא הפר את הוראות סעיף 4(ב) לחוק. יצוין כי אין בכך שבעל הרשיון חדל לאלתר מהפרת החוק, כדי להימנע מהטלת קנס בגין הפרת החוק וכי לאור הוראות סעיף 38 לחוק אין בסמכות יו"ר הרשות להפחית את סכום הקנס. הנך נדרש לשלם את הקנס בסך 26,100 ש"ח בתוך 30 ימים ממועד מסירת החלטה זו.

פרופ' זוהר גושן, יו"ר הרשות