

המחלקה לרישוי ולפיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים
מס' טלפון: 02-6556553 פקס: 02-6513169

לכבוד
גב'מר (שם פרטי ושם משפחה)
כתובת פרטית

ד' באב, תשס"ה
9 באוגוסט, 2005

נכבד(ת)י,

הנדון: חובות דיווח חדשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 8), התשס"ה – 2005 (להלן "תיקון 8") ומערכת הטפסים הממוחשבת

על פי הוראות סעיף 25(ד) לתיקון 8 וסעיף 27(ג1) לחוק המתוקן על כל בעל רישיון להגיש לרשות ניירות ערך דוח על כתובת מקום עיסוקו כבעל רישיון וזאת **עד לתאריך 21 באוגוסט 2005**. (עליך להגיש את הדוח גם אם כבר דיווחת בעבר לרשות על מקום עיסוקך זה).

הגשת הדוח תבוצע על ידי מילוי כל הפרטים הנוגעים למעסיקך הנוכחי בחלק ב' של טופס 500 הנקרא "הודעה על עדכון פרטים". (אם הנך עובד בסניף של תאגיד מורשה או של בנק, עליך למלא את כתובת הסניף).

את הטופס (פ500) ניתן למצוא במערכת החדשה למילוי טפסים וביצוע תשלומים הנמצאת מעתה בדף הבית של אתר האינטרנט של הרשות שכתובתו מופיעה בתחתית הדף. מערכת הטפסים נמצאת במדור "רישוי יועצים" ונקראת "טפסים מקוונים למילוי ו/או תשלום באינטרנט". מערכת טפסים זו עומדת מעתה ואילך לרשות בעלי רישיון לצורך תשלום אגרה ודיווח על כל שינוי בפרטים האישיים.

כדי להשתמש במערכת יהיה עליך למלא את מספר תעודת הזהות שלך ואת מספר הקוד האישי שלך שהוא:

בנוסף – על פי הוראת הסיפא של אותו סעיף בחוק, אם תשנה את מקום עיסוקך כאמור, יהיה עליך לדווח על כך באמצעות אותו טופס וזאת **תוך 7 ימים** מהמועד בו התחלת לעסוק (כבעל רישיון) בכתובת החדשה.

לידיעתכם – הפרת הוראה לפי סעיף 27 לחוק היא עבירה פלילית לפי סעיף 39 לחוק.

נבקשכם להקפיד על הגשת הדוחות במועדם.

בכבוד רב,

איטה שוחט
מנהלת המחלקה