

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (עוסקים זרים), התשע"א-2011¹

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10ח, ו-42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

- "היתר זר", "עוסק זר" ו"תאגיד זר" – כהגדרתם בפרק ב' לחוק;
"מרשם העוסקים הזרים" – כמשמעותו בפרק ב' לחוק;
"בנק זר" – כהגדרתו בסעיף 10ב(ב) לחוק.

2. (א) עוסק זר ותאגיד מורשה, המבקשים להירשם במרשם העוסקים הזרים, יגישו לרשות בקשה שייכללו בה או יצורפו אליה פרטים ואישורים כמפורט להלן:

בקשה לרישום

- (1) שם העוסק הזר, המדינה שבה ניתן לו ההיתר הזר, שם הגוף המפקח עליו במדינת המוצא ומקום מרכז עסקיו;
- (2) פרטי ההתקשרות עם העוסק הזר מחוץ לישראל, לרבות כתובת לקבלת דואר, מספרי טלפון ופקסימיליה;
- (3) כתובתו של העוסק הזר בישראל להמצאת כתבי בידיין;
- (4) הסכם בכתב בין העוסק הזר לתאגיד המורשה, כאמור בסעיף 10ב(א) לחוק;
- (5) היה העוסק הזר תאגיד, יצוין שמו של האדם מטעמו, שתפקידו לקיים קשר עם התאגיד המורשה והרשות (להלן – הנציג); כמו כן יצוינו כתובת הנציג לקבלת דואר, מספרי הטלפון, הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו וזהות כל המועסקים בשמו של התאגיד הזר במתן השירותים;
- (6) אישור תשלום אגרת רישום כאמור בתקנה 24(ד) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז-1997;
- (7) הצהרה של התאגיד המורשה בדבר העניינים האלה:

1. ק"ת 6970, התשע"א (31.1.2011), עמ' 606.

- (א) עמידתם של התאגיד המורשה והעוסק הזור בתנאי הכשירות כאמור בסעיף 10ב(א) לחוק;
- (ב) כי לא מצא פגם במהימנותם של העוסק הזור והמועסקים בשמו במתן השירותים;
- (ג) כי הוא מודע להוראות החוק לעניין התקשרות עם עוסק זר, לרבות לאחריית המוטלת עליו ביחס למעשיו של העוסק הזור כאמור בסעיף 10ה לחוק, ולרבות לחובת הפיקוח המוטלת עליו מכוח סעיף 10ו לחוק;
- (ד) כי המועסקים במתן שירותים בשמו של התאגיד הזור יהיו כולם בעלי היתר זר;
- (ה) אם הוא בנק זר – כי הוא עומד גם בתנאים הקבועים בסעיף 10ב(ב) לחוק;
- (8) חוות דעת מנומקת של עורך דין המופנית לרשות ביחס לכל אלה:
- (א) אישור כי העוסק הזור הוא בעל היתר זר;
- (ב) לגבי תאגיד זר, אישור גם כי –
- (1) הוא התאגר מחוץ לישראל;
- (2) השליטה בו היא בידי מי שאינו תושב ישראל;
- (3) עיסוקו על פי ההיתר הזור נעשה דרך כלל מחוץ לישראל;
- (9) נוהל עבודה המסדיר את ההתנהלות ויחסי העבודה בין התאגיד המורשה לעוסק הזור, ואם הוא תאגיד זר – לרבות ביחס למועסקים בשמו של התאגיד הזור במתן השירותים;
- (10) אישור של חברת הביטוח המבטחת את אחריותו של התאגיד המורשה, ולפיו הביטוח חל גם לגבי פעילותו של העוסק הזור במתן שירותים ללקוחות התאגיד המורשה.
- (ב) יושב ראש הרשות, או עובד שהוסמך על ידו לעניין זה, רשאי לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לעניין בחינת הבקשה בידי הרשות.
- (ג) הבקשה והמסמכים כאמור בתקנה זו יהיו בשפה העברית, ויכול שהמסמכים יוגשו בשפה שאינה עברית, ובלבד שיצורף להם תרגום נוטריוני לעברית.
- (ד) לא יהיה פרט מטעה במסמכים שיוגשו לרשות.
- (ה) הבקשה לפי תקנה זו תוגש על ידי התאגיד המורשה בהתאם לסעיף 27א לחוק.

3. הוכח לרשות כי נתקיימו בתאגיד המורשה ובעוסק הזור התנאים שבסעיף 10ח לחוק, תרשום אותם במרשם העוסקים הזרים, ויושב ראש הרשות, או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך בכתב, ימסור להם תעודת רישום.

תעודת רישום

המסמך הוכן עבור רשות ניירות ערך על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות.

- | | |
|-----------------------|---|
| עדיכון פרטי
הרישום | 4. תאגיד מורשה הרשום במרשם העוסקים הזורים ידווח לרשות סמוך ככל האפשר על כל שינוי בפרט מן הפרטים שפורטו בבקשה לרישום. |
| דרישת הרשות
למידע | 5. יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, רשאים לדרוש מתאגיד מורשה הרשום במרשם העוסקים הזורים מידע נוסף הקשור בעוסק הזור ובפעילותו, להורות על הדרך שבה ימציא את המידע ולקצוב לו מועד להמצאתו. |
| תחילה | 6. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. |

ו' בשבט התשע"א (11 בינואר 2011)

יובל שטייניץ
שר האוצר