

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

סדרי דין לעבודת ועדת האכיפה המינהלית

בסדרי דין אלה:

"הוועדה המינהלית" או "הוועדה" – ועדת האכיפה המינהלית שמונתה לפי סעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן "החוק" או "חוק ני"ע");

"דיון" – השמעת טענות הצדדים בפני המותב, למעט התייעצויות פנימיות של חברי המותב בינם לבין עצמם;

"הליך מינהלי" – הליך אכיפה מינהלי לפי פרק ח' לחוק ני"ע או פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995 (להלן – "חוק הייעוץ") ופרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994 (להלן – "חוק השקעות משותפות") לפי העניין.

"הסדר אכיפה" – הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים המותנית בתנאים, לפי סעיף 54 לחוק.

"הפרה" – כהגדרתה בסעיף 52 לחוק ני"ע.

"חומר הבסיס המינהלי" – המידע בעניין הפרה שלדעת יושב ראש הרשות נחוץ לשם ניהול ההליך המינהלי, כמשמעותו בסעיף 52 מז לחוק;

"מועד מסירת ההודעה על פתיחה בהליך" – מועד מסירת הודעה למפר על פתיחה בהליך לפי סעיף 52 ובהתאם להוראות סדרי דין אלה.

"מותב" – מותב של שלושה חברים מתוך הוועדה, שמונה על ידי יו"ר הרשות לעניין מסוים, כמשמעותו בסעיף 52 לחוק.

"מפר" – מי שנטען נגדו כי ביצע לכאורה הפרה לפי אחד החוקים נשוא ההליך המינהלי, כהגדרתו לעיל.

1. הודעה על פתיחה בהליך מינהלי

משהחליט יושב ראש רשות ניירות ערך (להלן "יו"ר הרשות") בהתאם לסעיף 52 מה לחוק ני"ע, על פתיחה בהליך מינהלי נגד מפר, ומשמינה מותב לדון בהפרות אותו מפר או בהפרות מספר מפרים יחדיו, יחולו הוראות אלה:

1.1. יו"ר הרשות יעביר ליושב ראש אותו מותב ולמזכירות הוועדה את כתב הטענות

המינהלי (להלן – "כתב הטענות") שערך נגד המפר ואת חומר הבסיס המינהלי

באופן האמור בסעיף 2 לסדרי דין אלה (להלן – "סדרי הדין").

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

1.2. כתב הטענות מטעם יו"ר הרשות שיצורף להודעה, יכלול את פירוט המעשים והמחדלים המהווים הפרה ואת העובדות והנסיבות עליהן מתבססות טענות הרשות, סעיפי ההפרות הרלוונטיים וטיעון משפטי הקושר בין העובדות והראיות ובין סעיפי ההפרות.

1.3. יושב ראש המותב ימסור למפר, בהקדם האפשרי, הודעה על פתיחה בהליך מינהלי בהתאם לסעיף 52 לחוק, חתומה על ידו.

אל ההודעה למפר יצורף כתב הטענות ובמידת האפשר יצורף גם חומר הבסיס המינהלי על גבי מדיה מגנטית, או, תינתן למפר אפשרות לעיין בו ולהעתיקו, הכל בכפוף למפורט בסעיף 2 לסדרי הדין.

1.4. ההודעה על הפתיחה בהליך המינהלי תכלול את הנושאים והפרטים, כמפורט בטופס המצורף **כנספח א'** לסדרי הדין.

2. העברת חומר הבסיס המינהלי למפר ולמותב

2.1. מפר שנמסרה לו הודעה על פתיחה בהליך מינהלי יהיה זכאי לקבל לידיו את חומר הבסיס המינהלי. המידע כאמור יועמד לרשות המפר במשרדי הרשות ממועד מסירת ההודעה, בהתאם לסעיף 52מז(ב) לחוק.

2.2. חומר הבסיס המינהלי יועבר, במידת האפשר, למפר, ברצוף להודעה על פתיחה בהליך המינהלי ולהגשת כתב הטענות על גבי מדיה מגנטית. לחלופין, יוזמן המפר, למשרדי הרשות לעיין בחומר ולהעתיקו לפי שיקול דעתו, בפיקוח הרשות.

2.3. לשם עיון בחומר והעתקתו, על המפר לפנות למחלקת האכיפה המינהלית לתיאום מועד הגעה למשרדי הרשות, במסגרת שעות העבודה המקובלות. המפר יאשר בחתימתו את קבלת חומר הבסיס המינהלי על גבי טופס המיועד לכך.

2.4. בא כוחו של המפר או נציג ממושרדו יהיה רשאי לעיין בחומר הבסיס המינהלי ולהעתיקו מטעמו של המפר, בהצגת ייפוי כוח החתום על ידי המפר.

2.5. התקבל מידע נוסף אצל המותב במהלך ניהול ההליך, יועבר המידע גם לנציג יו"ר הרשות ולמפר, בהתאם לאמור בסעיף זה.

3. הגשת טענות המפר בכתב למותב הוועדה המינהלית

3.1. מפר שנמסרה לו הודעה על פתיחה בהליך מינהלי, יהיה רשאי לטעון את טענותיו לעניין זה בכתב, בתוך 45 ימים מהמועד בו נמסרה לו ההודעה על הפתיחה בהליך.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

- 3.2. טענות המפר תוגשנה למזכירות הוועדה בכתובת שתפורט בהודעה למפר, בחמישה עותקים: עותק לכל אחד מחברי המותב, וכן עותק שיועבר על ידי מזכירות הוועדה לנציג יו"ר הרשות, ועותק נוסף שיתויק במזכירות הוועדה.
- 3.3. המפר יפרט במסגרת טענותיו, את העובדות עליהן הוא מסתמך, את הראיות הבאות להוכיחן וכל מקור מן הדין עליו הוא מסתמך. אין די בהכחשה כללית של הטענות והעובדות שבכתב הטענות.
- טענות המפר תוגשנה בהתאם לטופס המצורף **כנספח ב'** לסדרי הדין.
- 3.4. המפר יצרף לטענותיו בכתב העתק צילומי של כל מסמך עליו הוא מסתמך בטענותיו, והמצוי ברשותו.
- 3.5. המפר יצרף לטענותיו בכתב תצהיר של כל אדם אשר על עדותו הוא מסתמך.
- 3.6. במידה והמפר מבקש להעיד עד בעל פה בפני המותב, בהתאם לסעיף 52מט(ג) לחוק, עליו לצרף לטענותיו בכתב בקשה כמפורט **בנספח ג'** לסדרי הדין, וכן את תצהירו של העד. אם נבצר ממנו לצרף תצהיר כאמור, יפרט את נימוקיו לכך.
- 3.7. מפר המבקש להאריך התקופה להגשת טענותיו בכתב, יגיש בקשה על כך בכתב, ליושב ראש המותב בהקדם האפשרי וטרם תום התקופה להגשת הטענות, ויפרט בה את נימוקיו.
- יושב ראש המותב רשאי להאריך את התקופה להגשת טענות המפר מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידו.
- 3.8. לא הגיש המפר טענותיו בכתב בתוך התקופה הקבועה בחוק, ולא קיבל הארכה כאמור בסעיף 3.7 לעיל, לא יהיה זכאי להשמיע טענותיו בעל פה לפני המותב, כאמור בסעיף 52מט(ב) לחוק.
- המותב יהיה רשאי לקבל החלטה בעניינו זה של המפר על סמך המסמכים והחומר הנלווה להם שהונחו בפניו, וזאת, בתוך תקופה שיקבע יושב ראש המותב.
- במקרה כאמור, יפנה יושב ראש המותב לנציג יו"ר הרשות ויורה לו על מועד הגשת טיעוניו בכתב לעניין אמצעי האכיפה שיש להטיל לדעתו, על המפר.
- 3.9. נתן המותב החלטה בעניינו של המפר מבלי שהונחו בפניו טענותיו בכתב של זה, יהיה המפר רשאי להגיש ליושב ראש המותב בקשה לביטול החלטה ולהיתר הגשת טענותיו בכתב, לא יאוחר מ-15 ימים מיום שבו נמסרה לו החלטה כאמור.
- 3.10. החליט יושב ראש הרשות, לאור טענותיו בכתב של המפר, לחזור בו מכתב הטענות, כולו או מקצתו, ימסור על כך הודעה למפר ולמותב ויבקש אישורו של המותב לכך. המותב, על פי אומד דעתו יאשר או ידחה בקשה זו.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

4. ההליך בפני המותב

- 4.1. דיוני המותב יתנהלו שלא בפומבי.
- 4.2. הגיש המפר טענותיו בכתב באיחור, וטרם התכנס המותב לדון בעניינו, בלא שקיבל רשות להארכת מועד, יכריע המותב בעניינו.
בנסיבות כאמור, רשאי המותב להתחשב במסגרת שיקוליו בטיעונים בכתב שהוגשו באיחור, אך זאת מבלי להידרש לשמיעת טענותיו של המפר בעל פה, אלא אם קבע המותב אחרת מנימוקים שיירשמו, לאחר קבלת תגובת הצדדים בנדון.
- 4.3. הגיש המפר טענותיו בכתב, וציין בהן כי אינו מעוניין בשימוע בעל פה בפני המותב, תגיש הרשות למותב את תגובתה לטענות המפר, לא יאוחר מ-30 יום ממועד הגשת טענות המפר, ותעביר עותק גם למפר.
בתגובתה תתייחס הרשות למסמכים חדשים שהוצגו על ידי המפר לראשונה בטענותיו בכתב, או, לטענות חדשות שלו שלא הוזכרו בבירור המינהלי. בשלב זה, תציג הרשות טיעוניה גם לעניין אמצעי האכיפה שהיא מבקשת להטיל על המפר בגין ההפרות המיוחסות לו, לרבות מידע אודות הפרות קודמות של המפר ומדיניות הרשות ככל שהיא רלבנטית לעניין הנדון.
- 4.4. המפר ישיב לתגובת הרשות, בהתייחס אל הטענות או המסמכים החדשים הנזכרים לעיל, וכן יציג עמדתו ביחס לאמצעי האכיפה המבוקשים על ידי הרשות. כל זאת, בתוך 30 יום ממועד הגשת תגובת הרשות.
- 4.5. במקרה כאמור, המותב רשאי לדון ולהכריע בעניינו של המפר על סמך מסמכי הצדדים שהונחו בפניו והחומר הנלווה להם.
לאחר קבלת תגובת המפר כאמור בסעיף 4.4, יקבע יושב ראש המותב מועד למתן ההחלטה בעניינו של המפר, במועד קרוב ככל שניתן.
- 4.6. הגיש המפר טענותיו בכתב וציין בהן כי הינו מעוניין בטיעון בעל פה בפני המותב, יתכנס המותב לדיון בו יישמע המפר, במועד קרוב ככל שניתן.
נציג יו"ר הרשות יעביר למותב ולמפר, עד שבוע ימים לפני הדיון, הודעה בדבר אמצעי האכיפה שהרשות מבקשת מהמותב להטיל על המפר בגין ההפרות המיוחסות לו. להודעתו זו יצרף, מידע אודות הפרות קודמות של המפר ומדיניות הרשות, ככל שהיא רלבנטית לעניין הנדון.
- 4.7. מטעמו של יו"ר הרשות יזומן לדיונים אליהם יזומן המפר, נציג מחלקת אכיפה מינהלית של הרשות (להלן ולעיל – "נציג יו"ר הרשות").

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

4.8 דיון בפני המותב

4.8.1 יושב ראש המותב יהיה רשאי ליתן כל הוראה הדרושה לניהול הדיון, לרבות קציבת משך הטיעון של הצדדים בעל פה.

4.8.2 המפר יהיה רשאי להשמיע טענותיו בעל פה לפני המותב, במידה והגיש טענותיו בכתב.

4.8.3 מפר שלא הגיע לדיון לפני המותב במועד שנקבע לכך, מבלי שפנה למזכירות הוועדה מבעוד מועד לשם דחייתו, רשאי המותב לקיים את הדיון בהיעדרו או להחליט בעניינו על סמך המסמכים בכתב שהונחו בפניו, ואלה בלבד.

ראה המותב לנכון, מטעמיו, לשמוע את המפר, רשאי המותב לדחות את הדיון למועד אחר ולפעול במידת הצורך לשם איתור המפר והבטחת התייצבותו בפניו, בהתאם להוראות סעיף 52מט(ג) לחוק שיחולו על המפר בשינויים המחויבים.

4.8.4 בדיון שיתקיים יטען נציג יו"ר הרשות טענותיו בעל פה.

במסגרת טיעוני הרשות, יציג נציג יו"ר הרשות את עמדת הרשות גם לעניין אמצעי האכיפה שהרשות מבקשת להטיל על המפר, וכן התייחסות הרשות לשיקולים המפורטים בסעיף 52נב לחוק. לאחר מכן, יציג המפר את תגובתו לטענות הרשות. יושב ראש המותב רשאי, בנוסף, ליתן לכל אחד מן הצדדים זכות תגובה לטענות הצד שכנגד, ובלבד שלמפר תינתן זכות התגובה האחרונה.

4.8.5 הצדדים רשאים לבקש מן המותב להוסיף ראייה חדשה במהלך הדיון בפניו, והמותב יתיר זאת אם מצא סיבה מוצדקת לעשות כן.

4.9 עדויות בעל פה

4.9.1 ככלל, לא ישמעו עדים בהליך המינהלי.

המותב רשאי, כקבוע בסעיף 52מט(ג) לחוק, בנסיבות מיוחדות, לרבות לבקשתו של מפר, לזמן אנשים נוספים להופיע בפניו ולמסור לו מידע הדרוש לו לצורך קבלת החלטתו בהליך (בסדרי הדיון - "העדים").

לעניין זה "נסיבות מיוחדות" הן בין היתר:

- מצב בו מבקש המותב להתרשם ממהימנות העד.
- מצב בו נדרשת הבהרה של אמרה בכתב שנתן העד.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

4.9.2. מפר המבקש שיזומו עדים מטעמו, יגיש למותב בקשה בכתב, ברצוף לטענותיו המוגשות לפי סעיף 3 לעיל, ובה יציין את הנסיבות המיוחדות ואת הפרטים נשוא העדות, כמפורט בטופס המצורף **כנספח ג'** לסדרי דין.

לבקשה זו יצורפו תצהירי העדים אותם מתבקש המותב לזמן, אלא אם סירב עד מעדיו ליתן תצהיר כאמור, עובדה שתצוין בגוף הבקשה לזימון העד, או, אם נבצר מן המפר לערוך תצהיר כאמור מסיבות שונות שיפרט בבקשתו.

4.9.3. החלטת המותב בעניין זימון העדים תינתן בכתב, ככל הניתן לא יאוחר משבוע טרם מועד הדיון ובה יפורטו נימוקי המותב לעניין הזימון.

4.9.4. לא יזומן לעדות לחובת המפר, הורה של המפר, ילדו או בן זוגו (להלן – "קרובו") למעט אם המפר וקרובו שניהם בעלי עניין באותו תאגיד או נושאי משרה בו, בהתאם להוראות סעיף 52מ.

4.9.5. הרשות רשאית להגיש בקשה בכתב מטעמה לזימון עדים בפני המותב, בתוך 14 יום ממועד הגשת טענותיו בכתב של המפר, כאמור בסעיף 3.1 לעיל ובהתאם לטופס המצורף כאמור בסעיף 4.9.2.

4.9.6. החליט המותב כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות שמיעתו של עד, תשלח מזכירות הוועדה הזמנה לאותו עד למועד הדיון הקבוע בעניינו של המפר. המזכירות תיידע את המפר ואת נציג יו"ר הרשות בדבר זימונו של עד זה.

הזמנת עד תכלול את הפרטים, כמפורט בטופס המצורף **כנספח ד'** לסדרי הדין.

4.10. דיון על פני מספר מועדים

מועד נוסף שיידרש להמשך הדיון בהליך המתנהל בפני המותב ייקבע, בסמוך ככל האפשר, למועד הישיבה האחרונה.

4.11. תיעוד הדיון בפני המותב

4.11.1. הדיון בפני המותב יתועד בפרוטוקול. הפרוטוקול יועלה על הכתב ועותק ממנו יימסר למפר ולנציג יו"ר הרשות בסמוך ככל הניתן לאחר מועד הדיון, בהתאם לסעיף 52 לחוק.

4.11.2. הפרוטוקול וכל המסמכים שנשלחו או נתקבלו על ידי מותב הוועדה במהלך ההליך, יתויקו בתיק ההליך במזכירות הוועדה, שיהיה פתוח לעיון נציג יו"ר הרשות והמפר.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

4.12. השתתפות חברי המותב בדיונים

כל חבר מותב ישתתף לפחות בשלושה רבעים מדיוני המותב בעניין מסוים, בכפוף לאמור בסעיף 5.3 לסדרי הדין להלן, ויושב ראש המותב ישתתף בכל הדיונים כאמור, בהתאם לסעיף 52לח(א) לחוק.

5. החלטת המותב

5.1. המותב אינו קשור לדיני הראיות פרט לחריגים הקבועים בסעיף 52מ(א) לחוק, וישקול לפי אומד דעתו את חומר הראיות והטיעונים שהובאו בפניו.

5.2. בהחלטתו יקבע המותב אם ביצע המפר הפרה המיוחסת לו.

נמצא כי בוצעה הפרה, יקבע המותב אילו אמצעי אכיפה יוטלו על המפר ויפרט את השיקולים שהדריכוהו בהחלטתו.

5.3. החלטת המותב כאמור בסעיף 5.2 לעיל, תתקבל ברוב דעות ובהשתתפות שלוש חברי המותב.

החלטה שאינה לפי סעיף 52נא ו-54 לחוק, יכול שתתקבל במותב המורכב רק משני חברי מותב, ובלבד שתתקבל פה אחד.

5.4. החליט המותב להטיל על המפר אמצעי אכיפה, כאמור בסעיפים 52נו ו-52נו לחוק (להלן – "הגבלת עיסוק"), הטעון אישור בית המשפט, יצוין בהחלטתו, כי בכונת המותב לפנות לבית המשפט לקבלת אישור.

5.5. הפעלת אמצעי אכיפה שהוטל על תנאי

קבע מותב כי מפר ביצע הפרה, לאחר שכבר הוטלו עליו בהחלטה קודמת אמצעי אכיפה על תנאי, ונמצא כי הפרה זו בוצעה בתוך תקופת התנאי, רשאי המותב להפעיל את אמצעי האכיפה, בנוסף או בחופף לאמצעי האכיפה שהוטלו עליו בהליך הנדון.

5.6. ביצוע אמצעי אכיפה

5.6.1. החלטת המותב תכלול את המועד בו יש לבצע כל אחד מאמצעי האכיפה שהוטלו על ידו. מועד זה לא יקדם מ-60 יום ממועד ההחלטה בהתאם לסעיף 52נא(ב) לחוק.

אמצעי אכיפה הטעון אישורו של בית המשפט יכנס לתוקף במועד שיקבע בית המשפט.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

- 5.6.2. סבר המותב כי יש לקבוע מועד כניסה לתוקף לבצוע אמצעי אכיפה, מוקדם מהמועד הקבוע בסעיף 5.6.1 לעיל, ייתן החלטתו בכפוף לאישור בית המשפט.
- 5.7. המותב ייתן החלטה מנומקת בכתב, במועד שיקבע יושב ראש המותב בתום הדין האחרון בפניו.
- 5.8. המותב ימציא למפר ולנציג יו"ר הרשות את החלטתו בסמוך לנתינתה.
- 5.9. החלטת המותב תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במועד כניסתה לתוקף.
- 5.10. המותב רשאי בהתאם לסעיף 52(ב) לחוק, שלא לפרסם החלטתו, כולה או מקצתה, או, לדחות את פרסומה למועד שיקבע, בהחלטה מנומקת בכתב.
- 5.11. מפר המעוניין לבקש מהמותב להימנע מפרסום ההחלטה או לדחות פרסומה, יפנה למותב בבקשה בכתב, עד שבועיים לפני מועד כניסתה לתוקף של ההחלטה. הרשות תהא רשאית להגיב על בקשה זו עד שבוע לפני מועד כניסת ההחלטה לתוקף.
- 5.12. ניתנה החלטה על ידי המותב הכוללת הגבלת עיסוק למשך זמן הטעון אישור בית המשפט, או מועד מוקדם מהקבוע בחוק לתחילת ביצוע אמצעי האכיפה שהוטלו, יפנה יושב ראש המותב, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14 יום ממתן ההחלטה, לבית המשפט לקבלת אישור כאמור.

6. הליכים נוספים בפני הוועדה

6.1. אישור הסדר אכיפה

- 6.1.1. החליט יו"ר הרשות להתקשר עם מפר או חשוד בהסדר אכיפה, וניתנה הסכמתו של המפר או החשוד להסדר, ימנה יו"ר הרשות מותב של הוועדה לאישור הסדר האכיפה;
- 6.1.2. יו"ר הרשות יעביר לחברי המותב, למזכירות הוועדה ולמפר בקשה לאישור הסדר האכיפה, לפי הטופס המצורף **כנספח ה** לסדרי הדין. לבקשה יצורף עותק מהסדר האכיפה.
- 6.1.3. יושב ראש המותב רשאי לזמן את נציג הרשות, את המפר או את החשוד לטעון בפני המותב, להשיב על שאלות או להמציא מסמכים נוספים הנדרשים לקבלת החלטה על ידי המותב; פנה יו"ר המותב כאמור לאחד מן הצדדים, יוזמן לטיעון גם הצד האחר;
- 6.1.4. המותב יחליט אם הוא מאשר או אינו מאשר התקשרות בהסדר האכיפה, כפי שהובא בפניו;

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

6.1.5. בהתאם לסעיף 52לח(א) לחוק, ישתתף כל חבר מותב לפחות בשלושה רבעים מדיוני המותב בקשר להסדר אכיפה מסוים, ויושב ראש המותב ישתתף בכל הדיונים כאמור;

6.1.6. החלטת המותב בעניין אישור הסדר אכיפה תתקבל ברוב דעות ובהשתתפות שלוש חברי המותב, כאמור בסעיף 52לח(ב) לחוק;

6.1.7. החלטת המותב תהיה מנומקת, תינתן בכתב ותימסר לנציג יו"ר הרשות;

6.1.8. יו"ר הרשות יודיע למפר או לחשוד על החלטת המותב לאשר או לדחות את הסדר האכיפה, ויצרף להודעתו את ההחלטה שהתקבלה;

החליט המותב לדחות את הסדר האכיפה, ויו"ר הרשות הגיע עם המפר להסכמה על הסדר אכיפה חדש באותו עניין, יובא ההסדר בפני אותו מותב שדן בהסדר הקודם. לא התאפשר לכנס אותו מותב שבחן את הסדר האכיפה הראשון בזמן סביר, ימנה יו"ר הרשות מותב אחר לעניין זה.

6.2. אישור ביטול הסדר אכיפה

6.2.1. החליט יו"ר הרשות, כאמור בסעיף 54ב(ה) לחוק, להורות על נקיטת הליכים נגד מפר שהתקשר עמו בהסדר אכיפה, לאחר שנוכח כי הופר ההסדר או הושג במרמה, ושמע טענותיו של המפר, ימנה מותב של הוועדה לקבלת אישורו לביטול הסדר האכיפה.

6.2.2. יו"ר הרשות יעביר לחברי המותב, למזכירות הוועדה ולמפר בקשה לבטול הסדר אכיפה כמפורט בטופס המצורף **כנספח ו'** לסדרי הדין.

6.2.3. המותב יזמן את נציג הרשות והמפר לדיון בפניו.

המותב רשאי להפנות שאלות אל הצדדים ולדרוש במידת הצורך מסמכים נוספים לצורך קבלת החלטתו. הצדדים יוכלו לטעון בפני המותב בעניין ביטול הסדר האכיפה.

6.2.4. המותב יחליט אם לאשר את בטול הסדר האכיפה או להשאירו על כנו.

6.2.5. בהתאם לסעיף 52לח(א) לחוק, ישתתף כל חבר מותב לפחות בשלושה רבעים מדיוני המותב בקשר לעניין מסוים, ויושב ראש המותב ישתתף בכל הדיונים כאמור.

6.2.6. החלטת המותב בעניין זה תתקבל ברוב דעות ובהשתתפות שלוש חברי המותב, כאמור בסעיף 52לח(ב) לחוק.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

6.2.7. החלטת המותב תהיה מנומקת, תינתן בכתב ותימסר לנציג יו"ר הרשות ולמפר.

6.3. ביטול או התליית רישיון יחיד לפי חוק הייעוץ

6.3.1. היה ליו"ר הרשות יסוד סביר להניח כי מתקיימת לגבי יחיד שהוא בעל רישיון לפי חוק הייעוץ, נסיבה מהנסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנותו (להלן – "נסיבות פגם במהימנות"), בהתאם לרשימה שקבעה הרשות לפי החוק הנ"ל (להלן – "הרשימה"), רשאי הוא לפתוח בהליך לביטול או התלייה של הרישיון.

6.3.2. החליט יו"ר הרשות לפתוח בהליך כאמור בסעיף 6.3.1, ימנה מותב מבין חברי הוועדה לדון בביטול הרישיון או התלייתו, לפי העניין.

6.3.3. הרשות רשאית להורות למותב, כאמור בסעיף 10(א1)(3) לחוק הייעוץ, לדון, אגב החלטתו בעניינו של בעל רישיון יחיד, בביטול או התליית רישיון של תאגיד מורשה, בשמו פועל בעל הרישיון היחיד.

במקרה זה, ידון המותב ויחליט במאוחד בעניינו של היחיד ובעניינו של התאגיד. הוראות סעיף זה יחולו גם לעניין התאגיד המורשה.

6.3.4. יו"ר הרשות יעביר ליושב ראש המותב, למזכירות הוועדה ולמפר את כתב הטענות לעניין ביטול או התליית רישיון ואת חומר הבסיס המינהלי הנוגע לעניין.

6.3.5. כתב הטענות בפרק זה, יכלול, בין השאר, את פירוט העובדות המבססות את התקיימות נסיבות הפגם במהימנות בהתאם לרשימה, ואת עמדתו המנומקת של יו"ר הרשות באשר לקיומו של פגם במהימנות. כמו כן יכלול כתב הטענות את הטעמים להתליה או לביטול הרישיון ואת תקופת ההתליה המבוקשת או ביטול הרישיון.

6.3.6. יושב ראש המותב ימסור למפר הודעה על פתיחה בהליך לביטול או התליית רישיון כנגדו, כמפורט בטופס **בנספח ז'** לסדרי הדין.

6.3.7. סעיף 2 לסדרי הדין יחול לעניין מסירת חומר הבסיס המינהלי הנוגע להליך זה.

6.3.8. סעיפים 3 ו-4 לסדרי הדין יחולו לעניין הליך זה בשניוניים המחוייבים.

6.3.9. סעיף 5 לסדרי הדין יחול לעניין הליך זה, בשניונים המתחייבים לעניין ההחלטה הנדרשת. המותב יחליט אם התקיימה נסיבה מן הנסיבות המנויות ברשימה המעידה על פגם במהימנותו של בעל הרישיון.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

המותב יחליט עוד אם להורות על ביטול רישונו של בעל הרישיון או להתלותו ולאיוזו תקופה.

6.4. חילוט עירבון

6.4.1. הורה מותב למפר להפקיד עירבון להבטחת בצוע פעולות שעליו לנקוט לשם תיקון ההפרה ומניעת הישנותה, ומצא יו"ר הרשות כי מפר לא ביצע את הפעולות עליהן הורה המותב, רשאי הוא לפנות למותב לשם חילוט העירבון שהופקד.

6.4.2. יו"ר הרשות יעביר לחברי המותב, למזכירות הוועדה ולמפר בקשה לחילוט עירבון שתכלול את פירוט העובדות והנסיבות הרלבנטיות לבקשה, וכן יצרף לבקשה כל מידע שנדרש לדעתו לקבלת החלטה בעניין זה.

6.4.3. המפר רשאי, תוך 30 יום מעת שנמסרה לו הבקשה לעיל בסעיף 6.4.2. להגיב בכתב לטענות המועלות בה. המפר יעביר תגובתו למותב ולנציג יו"ר הרשות.

6.4.4. המותב רשאי לזמן את נציג יו"ר הרשות או את המפר לטעון בפניו, להפנות אליהם שאלות או לבקש מסמכים נוספים לצורך קבלת החלטתו. פנה המותב כאמור למי מבין הצדדים, יוזמן לדיון גם הצד האחר;

6.4.5. מצא המותב כי המפר לא ביצע את הפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה יחליט על חילוט העירבון שהופקד.

6.4.6. החלטת המותב תהיה מנומקת, תינתן בכתב ותימסר לנציג יו"ר הרשות ולמפר.

7. הוראות שונות

7.1. המצאת מסמכים לפי סדרי הדין

דרישה שנקבעה בחוק ניירות ערך או בסדרי דין אלה בדבר המצאת מסמך, ניתן לקיימה לפי העניין, בדרך של הודעה לאדם בעת הדיון, משלוח למענו בדואר רשום, מסירה אישית במענו, לו או לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, או בדרך אחרת שיורה יושב ראש המותב בהתאם לנסיבות.

7.2. מקום עריכת דיוני המותב

דיוני המותב ייערכו במשרדי הוועדה בתל אביב.

יושב ראש המותב רשאי להורות, במקרים מיוחדים, על קיום דיון בכל מקום אחר כפי שיידרש.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

פגמים במסמך 7.3

ליקוי בעריכתו של מסמך לפי סדרי הדין, אין בו כשלעצמו כדי לפגום בתוקפם של ההליכים.

נפל פגם מהותי במסמך שיש בו כדי להעלות חשש לעיוות דין, רשאי יושב ראש המותב ליתן כל הוראה הדרושה לעניין.

7.4. בכל עניין של סדר דין שאין עליו הוראה אחרת בהוראות אלו או בחוק מכוחו נקבעו, ינהג המותב בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית צדק.

7.5. המותב רשאי בנסיבות מיוחדות, לנהוג בדרך אחרת מן הקבוע בסדרי הדין, אם קיים חשש לעיוות דין, והכל במטרה להבטיח ניהול הוגן ויעיל של ההליך.

ועדת האכיפה המינהלית:

השופטת (בדימוס) ברכה אופיר-תום

השופט (בדימוס) יהושע גרוס

עו"ד רוני טלמור

ד"ר שושנה ליבוביץ'

עו"ד רו"ח אייל ניגר

ד"ר מאיר סוקולר

30/11/2011

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

נספח א'

תאריך:

תיק:

אל: שם המפר:

מס' ת.ז. / מס' דרכון / ח.צ.:

כתובת:

מס' רישיון:

הנדון: הודעה על פתיחה בהליך אכיפה מינהלי

הריני להודיע כי יושב ראש רשות ניירות ערך החליט לפתוח כנגדך בהליך אכיפה מינהלי ומינה מותב לדון בהפרות נשוא ההליך (להלן – "המותב").

סעיפי ההפרות נשוא הליך זה:

2.1. הפרות לפי סעיף ___ לחלק ___ לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – "חוק ניירות ערך" או "החוק");

2.2. הפרות לפי סעיף ___ לתוספת הרביעית לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן – "חוק הייעוץ");

2.3. הפרות לפי סעיף ___ לחלק ___ לתוספת השלישית לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן – "חוק השקעות משותפות").

3. פירוט המעשה המהווה את ההפרה ותמצית העובדות והנסיבות עליהן מבוססת ההפרה נשוא הליך זה, מצויים בכתב הטענות המינהלי שהוגש נגדך על ידי רשות ניירות ערך, המצ"ב.

4. על פי סעיפים 52-נגז-52 לחוק ניירות ערך רשאי המותב להטיל בגין ההפרה הנטענת אחד או יותר מאמצעי האכיפה להלן¹ [יש להתאים ביחס לכל הפרה נטענת]:

4.1. עיצום כספי

¹ אמצעי האכיפה הנ"ל אינם כוללים, בשלב זה, אמצעי נוסף המנוי בחוק והינו תשלום לנפגעי הפרה (ר' סעיף 52ג לחוק ניירות ערך), שכן הטלת אמצעי זה טעונה הסדרה בתקנות משנה שטרם הושלמו.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

- 4.2. נקיטת פעולות לשם תיקון ההפרה ומניעת הישנותה, כמו גם דרישה להפקיד עירבון להבטחת בצוע פעולות אלה.
- 4.3. איסור לכהן כנושא משרה
- 4.4. התליית רישיונות או היתרים
- 4.5. אמצעי האכיפה המפורטים לעיל ניתן להטילם, כולם או מקצתם, על תנאי.
5. אמצעי האכיפה המצוינים בחוק הינם אמצעי אכיפה מרביים ונתונים לשקול דעתו של המותב, על פי אמות המידה שהותוו בסעיף 52 נב לחוק.
6. הינך זכאי לקבל לידיך את כל המידע הנוגע להפרה שמועבר למותב (להלן – "חומר הבסיס המנהלי") בהתאם להוראות סעיף 52מז לחוק ניירות ערך וזאת החל ממועד קבלת הודעה זו.
- מצ"ב לעיוןך חומר הבסיס המנהלי על גבי מדיה מגנטית.
- לצורך העתקת חומר הבסיס המנהלי עליך לפנות למחלקת אכיפה מנהלית (טלפון: 03-7109811) על מנת לתאם מועד.
- בנוסף לחומר הבסיס המנהלי, הינך זכאי לקבל כל חומר נוסף שיתקבל על ידי המותב במהלכו של ההליך המנהלי הנדון.
7. הינך רשאי להיות מיוצג על ידי בא כוח מטעמך בהליך בפני המותב.
8. הינך זכאי להגיש טענותיך בכתב, בתשובה לכתב הטענות המנהלי, למותב ועדת האכיפה המנהלית בתוך 45 ימים, בהתאם לסעיף 52ממ לחוק, ובדרך הקבועה בסדרי הדין של ועדת האכיפה המנהלית (להלן – "סדרי הדין").
- 8.1. עליך לצרף לטענותיך בכתב כל חומר ראיות שבכוונתך להציג בפני המותב, ובכלל זה מסמכים וכן תצהירים בכתב;
- 8.2. בהתאם לסעיף 52מט לחוק, עם הגשת טענות בכתב בתוך התקופה דלעיל שנקבעה בחוק, תהא זכאי לטעון בפני המותב גם בעל פה. אם ברצונך להישמע בעל פה בפני המותב, עליך לציין זאת בטענותיך בכתב.
- ללא הגשת טענות בכתב עשויה להישלל ממך זכותך להישמע בעל פה בפני המותב.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

יובהר, כי אם יראה המותב צורך בשמיעת טענותיך בעל פה, כולן או חלקן, רשאי הוא לזמנך להופיע בפניו.

8.3. אם בכוונתך לבקש מן המותב לזמן עדים לעדות בעל פה, בהתאם לסעיף 52מט(ג) לחוק (להלן – "עדים"), עליך לצרף לטענותיך בכתב בקשה לזימון עדים כמפורט בטופס המצורף כנספח ג' לסדרי הדין. זימון עדים יותר, בהתאם לסעיף האמור, רק בנסיבות מיוחדות, וראה לעניין זה גם סעיף 4.9.1 לסדרי הדין.

8.4. סדרי הדין מפורסמים באתר רשות ניירות ערך באינטרנט, שכתובתו הינה www.isa.gov.il.

בברכה,

יושב ראש

מותב הוועדה המינהלית

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

נספח ב'

תאריך:

תיק:

תשובת המשיב בכתב להליך אכיפה מינהלי

במענה לכתב טענות מינהלי מיום _____ מתכבד המשיב/ה בתיק _____, להביא בפני כב' ועדת האכיפה המינהלית (להלן: "המושב") טענותיו/ה בהתאם להוראות סעיף 3.3 לסדרי דין עבודת ועדת האכיפה המינהלית.

שם המשיב/ה: _____ ת.ז./דרכון/תאגיד מס' _____

מס' רישיון _____

[ימולא על ידי משיב שהינו בעל רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995]

מען המשיב/מייצג להמצאת מסמכים _____

מס' טלפון _____ מס' פקס' _____

למילוי על ידי תאגיד:

שם נושא משרה המורשה מטעם התאגיד לטיפול בהליך זה _____

ת.ז. מס' _____

ייעוץ [סמך/י את המבוקש]:

אינני מעוניין/ת להיות מיוצג/ת בהליך זה

הנני מעוניין/ת להיות מיוצג/ת בהליך זה על ידי עו"ד _____, בעל רישיון מס' _____

מצ"ב יפוי כח מייצג.

טיעון בפני המושב [סמך/י את המבוקש]:

אינני מעוניין/ת לטעון בעל פה בפני המושב, וידוע לי כי הכרעת המושב תיעשה על בסיס כתב הטענות המינהלי ועל בסיס תשובתי זו לכתב הטענות והמסמכים שהוגשו למושב.

הנני מבקש/ת להישמע בעל פה בפני המושב.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

העדת עדים ומסירת מידע למותב [סמך/י את המבוקש]:

אינני מעוניין/ת להעיד עדים או למסור מידע למותב.

הנני מעוניין/ת להעיד בעל פה את _____ מס' ת.ז. _____ ואת _____ מס' ת.ז. _____.

מצ"ב :

טופס __ בקשה בכתב להעדת עדים ;

תצהיר עדות של העד אשר את עדותו מבקש המשיב להביא בפני הועדה

אין ביכולתי להגיש תצהיר עדותו של _____, מטעמים אלו :

[ימולא רק כאשר נבצר מהמשיב הבאת תצהיר עדות של העד].

טענות המשיב/ה :

המשיב יפרט בטענותיו את כל העובדות עליהן הוא מסתמך, את הראיות הבאות להוכיחן וכל הוראת דין עליה הוא מסתמך בטענותיו.

המשיב יתייחס במסגרת טענותיו, לכל טענה עובדתית או משפטית, עליה הוא חולק ואין די בהכחשה כללית של הטענות והעובדות.

[ניתן לצרף רשימת טענות במסמך נפרד ככל שאין בטופס זה די מקום לטענות המשיב]

מסמכים :

מצ"ב העתק צילומי של המסמכים עליהם הנני מסתמך/ת בכתב תשובה זה.

_____ **חתימת המשיב/ה**

שם מורשה חתימה: _____

[במקרה של תאגיד]

ועדת האכיפה המינהלית
על פי חוק ניירות ערך

נספח ג'

תאריך:

תיק:

אל: מותב ועדת האכיפה המינהלית

בקשה לזימון עד

1. מותב ועדת האכיפה המינהלית הנכבד מתבקש בזאת לזמן מטעמי אנשים נוספים (להלן: "עדים") להופיע בפניו, ולמסור מידע הדרוש לו לצורך קבלת החלטתו, והכול בהתאם לסעיף 52מט(ג) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

2. להלן פרטי העד שברצוני להעיד בפני המותב [אם יש יותר מעד אחד ימולאו הפרטים לכל עד בנפרד]:

2.1. פרטים אישיים של העד

שם העד: _____

מספר זהות/חברה/רישיון: _____

מס' טלפון: _____

כתובת: _____ ישוב/עיר: _____ מיקוד: _____

2.2. קשרים עם העד

[נא פרט על קשרים אישיים, עסקיים או אחרים עם העד]

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

2.3. העניינים והעובדות עליהם יתבקש העד להעיד במהלך הדיון

2.4. המסמכים אליהם יתייחס העד בעדותו

מס' מסמך: _____ פירוט: _____

מס' מסמך: _____ פירוט: _____

מס' מסמך: _____ פירוט: _____

מס' מסמך: _____ פירוט: _____

2.5. נימוקים לבקשה

[נא פרט מדוע על המותב להיענות לבקשתך, ובכלל זה מהן הנסיבות המיוחדות המצדיקות שמיעת עדותו בעל פה של עד זה]

3. הריני מצרף לבקשה זו תצהיר העד/ים דלעיל. כן / לא. אם לא – פרט:

העד סרב ליתן תצהיר.

נבצר מהמפר לערוך תצהיר. פרט הסיבות לכך: _____

בברכה,

חתימת המבקש

שם מורשה חתימה: _____
[במקרה של תאגיד]

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

נספח ד'

תאריך:

תיק:

לכבוד,

שם העד:

כתובת:

הנדון: עדותך בתיק מנהלי 12/??

1. בהתאם להחלטה לזמנך לעדות בתיק מינהלי שמספרו __ שמתנהל בעניינו של __, הינך מוזמן להעיד כעד בפני מותב ועדת האכיפה המנהלית ביום __ במשרדי הוועדה ברח' ____ בתל אביב.

2. עדותך תיערך בהקשר לתצהירך/הודעתך מיום __ והמסמכים הנלווים להם, מצ"ב כנספח. נא רענן זיכרוןך בפרטי תצהירך/הודעתך טרם מועד העדות.

עדותך תיערך לבקשת מותב ועדת האכיפה המינהלית.

3. לידיעתך, התייצבותך לעדות זו הינה בגדר חובה. על פי סעיף 52(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 למותב סמכות לבקש מבית המשפט להורות על הבאתך ולהטיל עליך עונשים בשל אי ציות.

בברכה,

יושב ראש

מותב הוועדה המנהלית

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

נספח ה

תאריך:

תיק:

אל: מותב ועדת האכיפה המינהלית

בקשה לאישור הסדר אכיפה

מותב ועדת האכיפה המינהלית מתבקש בזאת לאשר את הסדר האכיפה המצ"ב לתזכיר זה.

ביום ___ נכרת הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין ___ (להלן – "המשיבים"). להלן פרטי הסדר האכיפה והנימוקים לעריכתו.

1. כנגד החשוד בהפרה מתנהל הליך ___ כהגדרתו בסעיף 54א לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן – "החוק").

כנגד החשוד בהפרה טרם נפתח הליך.

2. כנגד החשוד מתנהל בעת הזו הליך אחר. פרט _____.

3. בפרשיה העובדתית נשוא ההסדר או בהליך נשוא ההסדר, ישנם מעורבים נוספים כנגדם מתנהל הליך/ נגנז ההליך/ נכרת עמם הסדר אכיפה. [סמן את המתאים].

4. סעיפי ההפרות או העבירות הרלוונטיים נשוא ההסדר הינם:

5. תמצית העובדות שמצאה הרשות המהוות בסיס להסדר זה, מפורטות בהסדר אכיפה המצ"ב לבקשה זו.

6. אמצעי האכיפה שניתן להטיל על החשוד במסגרת הסדר האכיפה הינם:

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

7. אמצעי האכיפה הכלולים בהסדר הינם:

8. הנימוקים לבקשה זו בהתאם לאמור בסעיף 54ב(א) לחוק, הינם:

בברכה,

מחלקת אכיפה מינהלית

רשות ניירות ערך

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

נספח ו'

תאריך:

תיק:

אל: מותב ועדת האכיפה המינהלית

בקשה לבטול הסדר אכיפה

מותב ועדת האכיפה המינהלית מתבקש בזאת לבטל את הסדר האכיפה המצ"ב לבקשה זו, מכוח סמכותו על פי סעיף 54ב(ה) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – "החוק").

1. ביום ____ אושר על ידי המותב הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין ____ (להלן – "המשיב/ים"). מצ"ב החלטת המותב.

2. אמצעי האכיפה שהוטלו על המפר במסגרת הסדר האכיפה הינם:

3. העובדות והנסיבות המבססות את הטענה בדבר הפרת תנאי ההסדר/השגתו במרמה הינם:

4. יו"ר הרשות מבקש לנקוט כנגד המפר בהליך מנהלי/פלילי חלף ההסדר.

5. סעיפי הפרות/העבירות נשוא ההליך שבו בכוונת יו"ר הרשות לנקוט הינם:

6. מצ"ב:

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

ההודעה על כוונת יו"ר הרשות לנקוט הליכים כנגד המפר ולבטל ההסדר, אשר

נמסרה למפר לפי סעיף 54ב(ה) לחוק;

מידע נוסף שלדעת יו"ר הרשות נחוץ לשם קבלת ההחלטה בעניין זה על ידי

המותב, מסומן כנספח/ים _____;

תגובת המפר להודעת יו"ר הרשות כאמור.

בברכה,

מחלקת אכיפה מינהלית

רשות ניירות ערך

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

נספח ז'

תאריך:

תיק:

אל: שם בעל הרישיון:

מס' ת.ז. / מס' דרכון / ח.צ.:

כתובת:

מס' רישיון:

הנדון: הודעה על פתיחה בהליך להתליה או ביטול רישיון

1. הריני להודיע כי יושב ראש רשות ניירות ערך החליט לפתוח כנגדך בהליך להתליה או ביטול רישיון לפי סעיף 10(א1)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995 (להלן – "חוק הייעוץ"). יושב ראש הרשות מינה מותב לדון בעניין (להלן – "המותב").

2. הנסיבה/ות שיש בהן להעיד על פגם במהימנות נשוא הליך זה:

2.1 סעיף __ לרשימת הנסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנות, שפורסמה לפי סעיף 10(א1)(4) לחוק הייעוץ.

2.2 סעיף __ לרשימת הנסיבות כאמור.

פירוט הנימוקים לקביעה כי נתקיים פגם במהימנות, מצוי בכתב הטענות המנהלי שהוגש כנגדך על ידי רשות ניירות ערך, המצ"ב.

3. הינך זכאי לקבל לידיך את כל המידע הנוגע לעניין שמועבר למותב, (להלן – "חומר הבסיס המנהלי") בהתאם להוראות סעיף 52מז לחוק ניירות ערך, וזאת החל ממועד קבלת הודעה זו.

מצ"ב לעיוןך חומר הבסיס המנהלי על גבי מדיה מגנטית.

לצורך העתקת חומר הבסיס המנהלי עליך לפנות למחלקת אכיפה מנהלית (טלפון: 03-7109811), על מנת לתאם מועד לכך.

ועדת האכיפה המינהלית

על פי חוק ניירות ערך

בנוסף לחומר הבסיס המנהלי הינך זכאי לקבל כל חומר נוסף שיתקבל על ידי המותב במהלכו של ההליך הנדון.

4. הינך רשאי להיות מיוצג על ידי בא כוח במהלכו של ההליך בפני המותב.

5. הינך זכאי להגיש טענותיך בכתב, בתשובה לכתב הטענות המנהלי, למותב בתוך 45 ימים, בהתאם לסעיף 52מח לחוק ובדרך הקבועה בסדרי הדין של ועדת האכיפה המינהלית (להלן – "סדרי הדין").

5.1. עליך לצרף לטענותיך בכתב כל חומר ראיות שבכוונתך להציג בפני המותב, ובכלל זה מסמכים וכן תצהירים בכתב;

5.2. בהתאם לסעיף 52מט לחוק, עם הגשת טענות בכתב בתוך התקופה דלעיל שנקבעה בחוק, תהא זכאי לטעון בפני המותב גם בעל פה. אם ברצונך להישמע בעל פה בפני המותב, עליך לציין זאת בטענותיך בכתב.

יובהר, כי אם יראה המותב צורך בשמיעת טענותיך בעל פה, כולן או חלקן, רשאי הוא לזמנך להופיע בפניו.

6. אם בכוונתך לבקש מהמותב לזמן עדים לעדות בעל פה, בהתאם לסעיף 52מט(ג) לחוק (להלן – "עדים"), עליך לצרף לטענותיך בכתב בקשה לזימון עדים כמפורט בטופס לדוגמא המצורף כנספח ג' לסדרי הדין. זימון עדים יותר, בהתאם לסעיף האמור, רק בנסיבות מיוחדות, וראה לעניין זה גם סעיף 4.9.1 לסדרי הדין.

7. סדרי הדין מפורסמים באתר רשות ניירות ערך באינטרנט, שכתובתו הינה www.isa.gov.il.

בברכה,

יושב ראש

מותב הוועדה המינהלית