

נספח ידני לטופס בקשת רישיון זירה והיתר שליטה עבור נושא משרה

ובעל שליטה

רקע

1. חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק") קובע כי הרשות רשאית לסרב ליתן רישיון זירה, בין היתר, מטעמים הנוגעים למהימנותה של החברה, או למהימנותו של נושא משרה בה או של בעל שליטה בה (סעיף 44ג(ג) לחוק). כמו כן, החוק גם מחייב את המבקש להפוך לבעל שליטה בחברה בעלת רישיון זירה לקבל את היתר הרשות (סעיף 44כד(א) לחוק), כאשר הרשות רשאית לסרב ליתן היתר שליטה כאמור מטעמים הנוגעים למהימנותו של מבקש היתר השליטה (סעיף 44כד(ב) לחוק).
 2. על כל נושא משרה¹ ובעל שליטה² בחברה המבקשת רישיון זירה, ובעל שליטה³ המבקש לקבל היתר שליטה בחברה בעלת רישיון זירה, למלא בנפרד את התצהיר שלהלן ולצרף את המסמכים המפורטים. דרישות המידע בתצהיר הן אחידות. אם חלק מן השאלות אינן רלבנטיות, יש לציין זאת במפורש ולהסביר מדוע. יש למלא את התצהיר בכתב יד ברור. למסמכים שאינם כתובים בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום מאומת על ידי נוטריון. הרשות עשויה לדרוש תרגום מאומת כאמור גם לגבי מסמכים אחרים הכתובים באנגלית.
 3. ייתכן שבעקבות הנתונים שיימסרו, יתבקשו אנשים נוספים למלא גם הם את התצהיר, או חלקים ממנו.
 4. יחד עם הבקשה לקבלת רישיון זירה והבקשה לקבלת היתר שליטה, על החברה לצרף, עבור כל נושא משרה ובעל שליטה, את המסמכים הבאים (להלן – המסמכים):
 1. תצהיר בנוסח שלהלן, מאומת בידי עו"ד.
 2. ויתור על כל זכות לחסיון או לסודיות לגבי מידע המתייחס אל בעל השליטה ו/או נושא המשרה, או לתאגידים שבשליטתו, והמצוי בידי כל גוף אכיפה ופיקוח בארץ ובחו"ל, ביניהם גם משטרת ישראל, בנק ישראל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ורשות המסים. נוסח הויתור מופיע להלן, לאחר התצהיר.
 3. צילום תעודת זהות או דרכון (כולל תמונה).
- ייתכן שבעקבות הנתונים שיימסרו, תתבקש החברה המבקשת רישיון זירה או חברה בעלת רישיון זירה, להשלים פרטים נוספים.

¹ "נושא משרה" – הגדרת נושא משרה בסעיף 44יב לחוק ניירות ערך מפנה להגדרת "נושא משרה בכירה" בסעיף 137ד) לחוק ניירות ערך, לפיה "נושא משרה בכירה" הינו: "נושא משרה, כהגדרתו בחוק החברות, וכן יושב ראש דירקטוריון, דירקטור חליף, יחיד שמונה לפי סעיף 236 לחוק החברות מטעם תאגיד המכהן כדירקטור, חשב, מבקר פנימי, מורשה חתימה עצמאי, וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן נושא משרה בכירה בתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש לו השפעה מהותית על התאגיד וכל יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר, המחזיק חמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה"

² "בעל שליטה" – הכוונה היא לאדם האחרון בשרשרת האחזקות המחזיק בשליטה.

³ "בעל שליטה" – הכוונה היא לאדם האחרון בשרשרת האחזקות המחזיק בשליטה.

תצהיר בעל שליטה/נושא משרה

(על כל בעל שליטה/נושא משרה למלא את התצהיר בנפרד, ולכל תצהיר יש לצרף את הנדרש בסעיפים 2-3 לסעיף 4 לעיל)

שם החברה (בעברית): _____

שם החברה (באותיות לטיניות): _____

1. פרטים אישיים

לסמן את החלופה הנכונה - בעל שליטה / נושא משרה

- א. שם פרטי (בעברית): _____
שם פרטי באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): _____
- ב. שם משפחה (בעברית): _____
שם משפחה באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): _____
- ג. שם משפחה ו/או שם פרטי קודם: _____
בעברית: _____
באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): _____
- ד. תאריך שינוי השם: ____/____/____
- ה. מספר תעודת הזהות (כולל ספרת ביקורת) או מספר זיהוי אחר המקובל בארץ המושב: _____
- ו. ארץ לידה: _____
- ז. תאריך לידה: ____/____/____
- ח. אזרחות (אם יש יותר מאחת, יש לציין את כולן): _____
- ט. מספר דרכון (אם יש יותר מדרכון מדינה אחת, לציין את מספרי כולם ולפרט ביחס לכל מספר דרכון לאיזו מדינה הוא מתייחס): _____
- י. מקום מגורים נוכחי (כתובת מלאה ותאריך תחילת המגורים במקום): _____
- יא. מקומות מגורים קודמים (כתובות מלאות ותאריכי תחילת המגורים במקום אם יש יותר מכתובת קודמת אחת, לציין את כל הכתובות ב-15 שנים האחרונות).

2. האם לגבי ממלא התצהיר אירוע מהמפורטים להלן, בארץ או בחו"ל (במקרה של תשובה חיובית יש לפרט את מהות העניין וכן, במידת הצורך, את העבירות שהתשובה מתייחסת אליהן):

(א) האם נחקרת או התקיים נגדך בירור מנהלי בקשר לחשד לביצוע עבירה⁴ או הפרה של הוראת דין כלכלי, על ידי רשות מוסמכת לנהל חקירה בארץ או בחו"ל, לרבות רשות ניירות ערך?

לא / כן

אם כן, פרט:

(ב) האם הוגש נגדך כתב אישום או התקיים נגדך הליך משמעותי, בשל ביצוע עבירה בארץ או בחו"ל?

לא / כן

אם כן, פרט:

(ג) האם בית משפט או מותב קבע כי עברת עבירה, ובכלל זה עבירת משמעת, בארץ או בחו"ל?

לא / כן

אם כן, פרט:

(ד) האם שילמת חבות כספית כחלופה להליך פלילי, בקשר עם הפרת הוראת דין כלכלי?

לא / כן

אם כן, פרט:

⁴ כהגדרתה בסעיף 9א(ד) לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994 (להלן: "עבירה")

(ה) האם התקיים נגדך הליך מנהלי בשל הפרת הוראת דין כלכלי שתוצאתו האפשרית היא הטלת אמצעי אכיפה מנהלי?

לא / כן

אם כן, פרט:

(ו) האם שילמת עיצום כספי או קיבלת דרישה לתשלום כאמור, בשל הפרת הוראת דין כלכלי?

לא / כן

אם כן, פרט:

(ז) האם ניתן פסק דין לגביך בתביעה אזרחית או הוגשה נגדך תביעה אזרחית בשל הפרת הוראת דין כלכלי, לרבות בדרך של תביעה מכוח סעיף 63 לפקודת הנוזיקין (נוסח חדש), ובלבד שתביעה כאמור כללה טענת תרמית או רשלנות?

לא / כן

אם כן, פרט:

(ח) האם החזקת אמצעי שליטה, כיהנת כדירקטור, או כעובד בכיר (מנכ"ל או בדרג אחד מתחתיו) בתאגיד, בארץ או בחו"ל, שניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל תשלום חוב, או שהוגש נגד התאגיד כתב אישום, או שהתאגיד שילם כופר או נחקר בקשר לחשד לביצוע עבירה?

לא / כן

אם כן, פרט:

ט) האם ניתן לגביך, בארץ או בחו"ל, צו כינוס נכסים או נתקיימו לגביך הליכי פשיטת רגל?

לא / כן

אם כן, פרט:

י) האם הוכרזת, בארץ או בחו"ל, כפסול דין?

לא / כן

אם כן, פרט:

3. פרטים על תאגידיים (לרבות שותפויות או נאמנויות) באמצעותם מחזיק (או החזיק בחמש שנים האחרונות) בעל השליטה בחברה בעלת הרישיון. הפרטים יינתנו באמצעות תרשים ("עץ שליטה") בו יפורטו תאגידיים אלו.



4. בהמשך לשאלה 3, אם בעל השליטה מחזיק בחברה בעלת הרישיון באמצעות תאגידים אחרים, עליו לציין אם התקיים לגבי נושאי משרה בתאגידים אלו אירוע מהמפורטים בשאלה 2. כמו כן, עליו לפרט אילו פעולות נקט כדי לברר אם אכן אירע אירוע מהמפורטים לעיל.

5. האם תחזיק באמצעי שליטה בחברה בעלת הרישיון יחד עם אחרים? (לעניין זה החזקה יחד עם אחרים - לרבות קיומם של הסכמים לשיתוף פעולה, למינוי דירקטורים, או כל הסכם אחר הנוגע להפעלת הזכויות הנובעות מהחזקה זו).
אם כן - פרט שמותיהם ומספרי תעודות זיהוי או מספר זיהוי אחר המקובל בארץ מושבם, אם אינם אזרחי ישראל.

6. תיאור עסקיו של בעל השליטה ו/או נושא המשרה בחמש השנים האחרונות בישראל ובחו"ל, כולל עסקים ותחומים שאינו עוסק בהם עוד. יש לציין שמות תאגידים בהם היה שותף או שימש נושא משרה:

7. רשימת החזקות בעל השליטה ו/או נושא המשרה בתאגידי אחרים.

| מספר | שם התאגיד וכתובתו | מקום ההתאגדות | תחום עיסוק עיקרי | שיעור החזקה בתאגיד | מתאריך |
|------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

8. תצהיר בעל השליטה או נושא המשרה בפני עו"ד על אמיתות המידע שנמסר לעיל.

בעל שליטה/נושא משרה יצרף תצהיר המאמת את כל הפרטים והעובדות שנמסרו על ידיו בהתאם לשאלות שלעיל, לרבות הנספחים לו, חתום בפני עו"ד ומאומת על ידו. במסגרת זו יצהיר גם כי ידוע לו שעליו למסור מידע שלם ונכון, הכולל כל פרט אשר עשוי להיות רלבנטי לקבלת הרישיון.

תצהיר

אני הח"מ _____, בעל תעודת זהות מס' _____ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת את הפרטים המופיעים לעיל.

הנני מאשר/ת כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, וכי הוא כולל כל פרט אשר עשוי להיות רלבנטי לעניין קבלת רישיון זירה או קבלת היתר שליטה בחברה המבקשת רישיון זירה או בחברה בעלת רישיון זירה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

תצהיר זה ניתן לבקשת החברה _____ לשם קבלת רישיון זירה / היתר בעל שליטה בחברה המבקשת רישיון זירה / היתר בעל שליטה בחברה בעלת רישיון זירה.

חתימה

תאריך

אישור עורך דין

אני עורך דין _____ שכתובתי היא _____
מאשר בזה, כי ביום _____ הופיעה בפני מר/גב' _____
שזיהה עצמו בתעודת זהות שמספרה _____ / המוכרת לי אישית לאחר
שהזהרתיו כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו לעיל, וחתם עליו בפני.

חתימה

תאריך

9. ויתור על חסיון

הנני מוותר בזאת על כל זכות לחסיון או לסודיות לגבי מידע המתייחס אלי או אל תאגיד
בשליטתי והמצוי בידי כל גוף אכיפה ופיקוח בארץ ובחו"ל, ביניהם גם משטרת ישראל,
בנק ישראל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ורשות המסים. הובא
לידיעתי כי זכותי לעיין על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981,
במידע לגבי, בכל עת.

חתימה: _____

תאריך: _____