

## רשות ניירות ערך

### תמצית החלטות הוועדה המוסמכת מטעם רשות ניירות ערך בעניין פגיעה במשמעת בבחינות הרשות במועד בחינות חורף 2018

#### רקע

1. במסגרת בחינות הרישוי (להלן: "הבחינות") שעורכת רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") לשם קבלת רשיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, ואשר בה נדרשים לעמוד גם מועמדים לקבלת רשיונות מטעם רשות שוק ההון בתחום הביטוח והייעוץ הפנסיוני, נדרשים הנבחנים לקיים הוראות שתכליתן מניעת העתקות ופגיעה במשמעת.
2. הרשות מקיימת ביקורות במהלך הבחינות, אשר מטרתן לוודא כי לא מתקיימות העתקות ולשם שמירה על טוהר הבחינות. במועד חורף 2018 נתפסו במהלך הבחינה בחשבונאות והבחינה בסטטיסטיקה ומימון מספר נבחנים אשר פגעו במשמעת באמצעות החזקת אמצעי תקשורת והכנסת חומרי עזר לבחינה.

#### מסגרת משפטית

3. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז-1997 (להלן: "התקנות") מסדירות בפרק השני את נושא הבחינות. בין היתר, מוסדר נושא ה"פגיעה במשמעת".  
לעניין פגיעה במשמעת, קובעת תקנה 13 כדלקמן:

"(א) נבחן שפגע במשמעת בשעת הבחינה רשאי המפקח להפסיק את בחינתו ולהוציאו מאולם הבחינות; לעניין זה, "פגיעה במשמעת" – לרבות הימצאות ספר, רשימה או כתב אחר ברשותו, שהחזקתם לא הותרה, וכן החזקת אוזניות, טלפון סלולרי וכל מכשיר הקלטה או תקשורת, הפרעה כלשהי למהלך התקין של הבחינה או דיבור, העברת חומר לנבחן אחר, היענות לפניה של נבחן אחר, יצירת קשר כלשהו עם אחר או אי מילוי אחר הוראות המפקח.

(ב) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנת משנה (א), בין אם הופסקה בחינתו והוצא מאולם הבחינות ובין שהוזהר ולא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאית הרשות לפסול בחינתו; כן רשאית הרשות לאסור עליו להשתתף בבחינה במועדים אחרים, בין באותו נושא ובין בנושאים אחרים.

(ג) הרשות לא תקבל החלטה לפי תקנת משנה (ב) אלא אם כן נתנה לנבחן הזדמנות לטעון את טענותיו."

4. בהתאם לנוהל פסילת בחינות שגיבשה הרשות לצורך הפעלת הסמכות לפי תקנה 13(ב), ואשר מפורסם באתר האינטרנט של הרשות, נבחן שנתפס בעת הבחינה מעתיק או משוחח בטלפון או מקבל או שולח מסרון (SMS) שעניינו חומר הבחינה, תיפסל בחינתו, וכן הוא יהא מנוע מלגשת לכל בחינות הרשות במשך ארבעה מועדים סמוכים נוספים (סך הכל עיכוב של כשנתיים וחצי). כאשר מדובר בהחזקה גרידא של מכשיר הטלפון, יהיה הנבחן מנוע מלגשת למבחן במשך שני

מועדים סמוכים (סך הכל עיכוב של כשנה וחצי). עוד בהתאם לנוהל, מוקנה לרשות שיקול דעת להחמיר עם הנבחן בנסיבות המצדיקות זאת, מטעמים שיירשמו, בין היתר בהתאם לנסיבות המיוחדות של הפגיעה במשמעת, והוראות התקנות אינן מגבילות את אורך התקופה בה רשאית הרשות לאסור על הנבחן להשתתף בבחינה במועדים אחרים, בין באותו נושא ובין בנושאים אחרים.

### **אירועי הפגיעה במשמעת והעונשים שהוטלו**

5. במהלך הבחינות במועד חורף 2018 נתפסו שלושה נבחנים אשר החזיקו על גופם מכשיר טלפון נייד. יצוין, כי האיסור על כך נקבע מפורשות בתקנות, וכן, מעבר לנדרש, מופיע באתר הבחינות, נכתב במפורש על גבי הלוח בכיתת הבחינה, ואף מוקרא בראשית הבחינה על-ידי המשגיחים. שלושת הנבחנים שנתפסו שיתפו פעולה ונמצא כי לא עשו שימוש בטלפון במהלך הבחינה. לאחר שניתנה לכל נבחן האפשרות להציג את טיעונו, דנה הוועדה בכל מקרה לגופו, והחליטה להטיל במקרים אלה את העונש הקבוע בנוהל המפורסם באתר. על כן, הטילה הוועדה על נבחנים אלה עונש של פסילת הבחינה הנוכחית, ומניעה מלגשת לבחינות הרשות במשך שני מועדים נוספים (עיכוב של כשנה וחצי בהשלמת בחינות הרישוי).

6. נבחן נוסף נתפס כשהוא מחזיק בדפי נוסחאות שהוחבאו במחשבון, בניגוד לנהלים. על אף שטען כי לא עשה שימוש בחומרים אלה, החליטה הוועדה, לאחר שניתנה לו זכות טיעון, כי בחינתו תיפסל, וכי הוא יהיה מנוע מלגשת לבחינות הרשות במשך ארבעה מועדים (עיכוב של שנתיים וחצי).

### **סיכום**

המקרים האמורים משקפים את עמדתה של הרשות כי אין לגלות סובלנות כלפי הפרות משמעת בבחינות הרישוי. סגל הרשות נוקט צעדים, הכוללים שיטות ביקורת שונות ומגוונות שעורכת הרשות במהלך הבחינות, על מנת לשים ידו על הנבחנים המעתיקים במטרה למגר תופעה חמורה זו.