

## תקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"א-2011<sup>1</sup>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לפי סעיף 116(ב) לחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק להשקעות משותפות), ולפי סעיף 38ג(ב) לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הייעוץ), ובהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

### 1. בתקנות אלה –

הגדרה

"הפרה" – הפרה מההפרות המנויות בתוספת החמישית לחוק, בתוספת הראשונה לחוק להשקעות משותפות או בתוספת השנייה לחוק הייעוץ;

"חוקים מסמיכים" – כל אחד מאלה:

(1) החוק;

(2) חוק להשקעות משותפות;

(3) חוק הייעוץ;

"סכום העיצום הכספי הקבוע" – כמפורט בתוספת השישית לחוק, בתוספת השנייה לחוק להשקעות משותפות ובתוספת השלישית לחוק הייעוץ, לפי העניין.

2. מצאה הרשות כי נתקיימו התנאים להטלת עיצום כספי על מפר לפי פרק ח'3 לחוק, פרק י' לחוק להשקעות משותפות או פרק ז'1 לחוק הייעוץ, ונתקיימו אחד או יותר מהנסיבות או מהטעמים המנויים להלן (להלן – הנסיבות), רשאית היא להפחית לאותו מפר מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה וביחס לאותו מפר, את השיעור הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתקיים כמה נסיבות – בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן:

הפחתת סכומי  
העיצום הכספי  
(תיקון התשע"ד)

(1) בשלוש השנים הקודמות למועד ביצוע ההפרה לא מצאה הרשות כי המפר הפר את החובות החלות עליו מכוח החוקים המסמיכים – 25%;

(2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשות – עד 25%;

(א2) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתה של הרשות – עד 25%;

1. ק"ת 6978, התשע"א (17.2.2011), עמ' 704.  
תיקון: ק"ת 7427, התשע"ד (23.9.2014), עמ' 1802.

- (3) לגבי מפר שהוא יחיד, ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שנתקיימו בו נסיבות אישיות חריגות המצדיקות שלא למצות עמו את הדין – עד 50%; הרשות תגיש אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא יורה, דין וחשבון על השימוש בסמכות לפי פסקה זו והטעמים שבשלהם ניתנה הפחתה לפיה;
- (4) קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות ובכלל זה, תפקידו של המפר, היקף ההפרה, הרווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, ההפסד שהיה עשוי להימנע או הנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה – עד 50%.
- (5) השפעה לרעה של הטלת העיצום הכספי על המשך פעילותו של המפר, בשל היחס הגבוה בין סכום העיצום הכספי לבין המדרג שעליו החליטה הרשות להערכת מצבו הכלכלי של המפר, לרבות מחזור הפעילות השנתי או ההון העצמי לגבי מפר שהוא תאגיד, וההכנסה או ההון לגבי מפר שהוא יחיד – עד 50%.

כ"ט בשבט התשע"א (3 בפברואר 2011)

יובל שטייניץ  
שר האוצר