

חברת יגאל שפירא - עורכי-דין
YIGAL SHAPIRA COMPANY - ADVOCATES

YIGAL SHAPIRA	LL.B	עו"ד	יגאל שפירא
NATALI AMIR	LL.M	עו"ד	נתלי אמיר
ORIT RUBINSTEIN	LL.B	עו"ד	אורית רובינשטיין

תחומי עיסוק עיקריים של המשרד;
משפט כלכלי / שוק ההון; משפט מסחרי; קניין מקרקעין; יעוץ משפטי כללי

30 בינואר 2011

לכבוד
רשות ניירות ערך
מחלקת השקעות

א.ג.נ.,

הנדון: פניה מקדמית - פניית הבהרה

1. בסעיף 5 לתוספת לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן - "החוק") נקבע ש"בעל רישיון" הוא לקוח כשיר.
2. האם ניתן לראות חשבון משותף של בני הזוג - שרק אחד מהם הוא בעל רישיון - כ"לקוח כשיר"?
3. כך גם באשר לסעיף 9 לתוספת לחוק המתייחס ל-: "יחיד שמתקיימים בו שניים מאלה...". האם ניתן לראות חשבון משותף של בני זוג - שרק באחד מהם מתקיימים התנאים - כ"לקוח כשיר"?
4. נראה שיש מקום לקבוע כי ההגדרה של "לקוח כשיר" תחול על התא המשפחתי כולו. שאם לא כן הדבר יצריך לפצל את הנכסים של בני הזוג.
5. אודה על התייחסותכם.

בכבוד רב,

יגאל שפירא, עו"ד

מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת-גן 52511 Ramat-Gan 33, Jabotinski St. Twin Towers # 1,
טל': 03-5754403, פקס: 03-5755688, E.mail: yigal@shapira-law.co.il, 03-5754403

C:\Documents and Settings\AmitT\Desktop
הבהרה.doc