

טיוטא להערות הציבור
הערות ותגובות תתקבלנה עד ליום 25/04/10
אנשי קשר להערות: דניאל רימון
טלפון: 026556454
פקס: 026513646

תקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52(ג) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹ (להלן – חוק ניירות ערך) ולפי סעיף 38(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995² (להלן – חוק הייעוץ) ובהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה 1. בתקנות אלה-

"הפרה" - הפרה מההפרות המנויות בתוספת החמישית לחוק ניירות ערך או מההפרות המנויות בסעיף 38 לחוק הייעוץ;

2. הפחתת סכומי העיצום הכספי מצאה הרשות כי נתקיימו נסיבות שלפיהן ניתן להטיל על אדם עיצום כספי לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך או לפי פרק ז' לחוק הייעוץ בשל הפרה, ונתקיימה אחת או יותר מהנסיבות המנויות להלן, רשאית היא להפחית לאותו אדם מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה, את השיעור הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתקיים מספר נסיבות - בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן:

(1) בשלוש השנים הקודמות למועד ביצוע ההפרה לא מצאה הרשות כי המפר לא קיים את החובות החלות עליו מכוח הדין - עד 50%;

(2) (א) טרם חשיפת ההפרה על ידי הרשות, המפר הפסיק את ההפרה, הודיע על כך לרשות ונקט פעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, הכל מיוזמתו ולהנחת דעת הרשות - עד 75%;

(ב) לאחר חשיפת ההפרה על ידי הרשות, המפר הפסיק את ההפרה, הודיע על כך לרשות ונקט פעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, הכל מיוזמתו ולהנחת דעת הרשות - עד 25%.

3. הפחתה מצאה הרשות, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ז, עמ' 312.
² ס"ח התשנ"ה עמ' 416; ס"ח התש"ע [טרם פורסם]

בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שנתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאית היא להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור שלא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי, הקבוע לגבי המפר בשל אותה הפרה, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה לפי תקנות 2 ו-4.

שיקול דעת ביחס לחומרת ההפרה . 4 מבלי לגרוע מסמכות הרשות לפי תקנות 2 ו-3, רשאית הרשות להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור שלא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי, הקבוע לגבי המפר בשל אותה הפרה, מטעמים הנוגעים למידת חומרתה של ההפרה ונסיבות ביצועה.

התשי"ע _____
(2010 _____)
(חמ)

יובל שטייניץ

שר האוצר