

רשות ניירות ערך

החלטה בדבר דרישה לתשלום קנס אזרחי בעניין: ר. רוזנבאום השקעות בע"מ (להלן - "החברה")

רקע עובדתי ותיאור ההפרה:

תאגיד מורשה, מנהל קרן ותאגיד בנקאי (להלן ביחד: "התאגידים"), מחויבים להגיש לרשות ביום ה- 15 בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר בכל שנה, דוח בו יפורטו שמות כל בעלי הרישיון שהועסקו בחברה בחודש שקדם למועד הגשת הדוח, כתובת הסניף בו הם מועסקים וכן שמות בעלי הרישיון שהעסקתם הסתיימה (להלן: "הדוח"). כך על פי סעיף 27(ג3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").

בביקורת שנערכה ברשות במהלך החודשים יולי ואוגוסט 2010 בנוגע להגשת הדוח השני לשנת 2010 שהיה על התאגידים להגיש לרשות ביום ה- 15 ליולי 2010 (להלן: "דוח יולי"), נמצא כי החברה לא הגישה לרשות את דוח יולי. לאור האמור לעיל, נשלחה לחברה ביום 12 לאוגוסט 2010 הודעה בדבר כוונת הרשות לדרוש קנס אזרחי, בסך 25,905 ₪, לפי סעיפים 38א(ד) ו- 38ד(א) לחוק, בגין הפרה נמשכת של הוראות סעיף 27(ג3) לחוק, (להלן: "ההודעה"). צוין בהודעה כי הקנס בגין הפרה נמשכת חושב עד למועד הכנת ההודעה וכי סכום הקנס יעודכן בהתאם.

המסגרת הנורמטיבית:

ההפרה

סעיף 27(ג3) לחוק קובע כדלקמן:

"תאגיד מורשה מנהל קרן, ותאגיד בנקאי יגישו לרשות ביום ה- 15 בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר בכל שנה, דין וחשבון שבו יפורטו שמות כל בעלי הרישיון שהועסקו אצלם ביום האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדין וחשבון וכתובת הסניף שבו הם מועסקים, וכן שמות בעלי הרישיון שהעסקתם הסתיימה לאחר מועד הגשת הדין וחשבון הקודם לפי סעיף קטן זה; בדין וחשבון לפי סעיף קטן זה יפורטו בנפרד בעלי הרישיון יועץ, בעלי הרישיון משווק ובעלי הרישיון מנהל תיקים."

גובה הקנס

סעיף 38א(ד) לחוק קובע כדלקמן:

"נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף 39(ג), רשאית היא להטיל קנס אזרחי בשיעור חמישה אחוזים מהקנס הקבוע לפי אותו סעיף; אם הוא תאגיד מורשה עשרה אחוזים מהקנס הקבוע לפי אותו סעיף, ואם הוא תאגיד בנקאי חמישים אחוזים מהקנס הקבוע לפי אותו סעיף."

אי הגשת דוח כאמור הוא עבירה לפי סעיף 39(ג) שהקנס בצידה הינו:

"...פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61א(1) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור;..."

סעיף 38ד(א) לחוק קובע כדלקמן:

"בהפרה נמשכת ייוסף על הקנס האזרחי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום בו נמשכת ההפרה."

דיון

תכלית החובה בעניין הגשת הדוח היא יצירת מאגר נתונים מעודכנים בדבר מקום עיסוקם של בעלי הרישיון ושינויים שחלו לגביהם בעניין זה. קיומו של מאגר הנתונים נועד על מנת לאפשר לרשות להפעיל את סמכויות הפיקוח שלה על בעלי הרישיון, ביניהם מעקב אחר עמידתם בדרישות הביטוח, ואם הם בעלי רישיון מנהל תיקים – אחר העובדה שהם עובדים במסגרת תאגיד מורשה (או מנהל קרן). בחוזר שפורסם באתר הרשות ביום ה – 22 ביוני 2010 בדבר הגשת דיווחים רבעוניים ומידיים, הובהר, בין היתר, כי בשל חשיבות קיום נתונים מעודכנים ברשות בעניין פרטי ההעסקה של בעלי הרישיון, מתכוונת הרשות להקפיד הקפדת יתר על עמידה בדרישות הדיווח על פי החוק ובכלל זה לאכוף את חובות הדיווח הרבעוניים.

דיון בטענות החברה:

בתגובה להודעה טענה החברה כי יש מקום לפטור אותה מדרישת הקנס מהטעמים הבאים:

בעיות רפואיות – לטענת החברה בעל החברה ר. רוזנבאום לקה ביולי 2009 בשבץ מוחי ומאחר שהוא היחיד שמורשה לדווח בשם החברה לרשות נמנע מהחברה לדווח במועד.

הטענה נדחת. על תאגיד בעל רישיון המנהל את כספם של אחרים, ליצור תשתית במסגרתה ימולאו כל חובותיו על פי החוק גם בעת צרה או חולי של מי מהחברה הפועל מטעמה. במקרה דן מדובר באירוע שקרה כשנה לפני מועד הגשת דוח יולי ועל החברה היה להיערך לפעילות תקינה הכוללת מילוי חובות הדיווח על פי החוק. אין בנסיבות האישיות של בעל החברה, המצערות כשלעצמן, כדי להצדיק הימנעות מהטלת הקנס הקבוע בחוק בגין ההפרה.

אי הבנת הדין – בהיעדרו של בעל החברה ומנהלה, ממלא מקומו לא היה מודע לחובת הגשת הדוח.

דין הטענה להידחות. העובדות מלמדות כי החברה הגישה דוחות גם לאחר מחלת בעל החברה, אם כי באחר. מכל מקום, לנוכח הוראות החוק הברורות והחוזר שפורסם בעניין בחודש יוני 2010, המתייחס מפורשות לחובות הדיווח המידיים והרבעוניים על מצבת העובדים והשינויים החלים בה מכוח סעיף 27(ג) וסעיף 27(גג), אין מקום לטענת אי המודעות לדין.

החלטה ודרישה:

לאור האמור נמצא כי החברה הפרה את הוראת סעיף 27(גג) כמפורט לעיל.

לעניין גובה הקנס: סכום הקנס עליו הודע לחברה בהודעה הינו על סך של 25,905 ₪ וכולל תוספת בגין הימשכות ההפרה עד למועד הכנת ההודעה שנערכה ב- 10 באוגוסט 2010. מאחר שהחברה הגישה את דוח יולי ביום ה- 19.08.2010, הרי שלסכום הקנס כאמור ייוסף סך של 2,760 ₪ בגין איחור של 8 ימים נוספים ולפיכך עומד הוא על סך של: 28,665 ₪.

לפיכך החברה נדרשת לשלם קנס בסך של 28,665 ₪, המוטל על פי החוק בגין ההפרה הנמשכת המפורטת לעיל, בתוך 30 ימים ממועד מסירת החלטה זו.

22.12.2010
תאריך


זוהר גושן, יו"ר