

רשות ניירות ערך

דיון והחלטה בדרישה לתשלום קנס אזרחי

שם החברה:

פריזמה שוקי הון בע"מ (להלן: "החברה")

תיאור הפרות לכאורה:

ביום 17 במרץ 2008, ירדה האחזקה של החברה לרבות ההחזקות בתיקי לקוחותיה מאחזקה של חמישה אחוזים או יותר מהון המניות בחברת שחר מילניום (1991) בע"מ. בניגוד להוראת סעיף 27(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן-החוק), החברה לא דיווחה על כך לרשות באופן מיידי אלא רק ביום 24 במרץ 2008. סעיף 27(ב) לחוק קובע חובה לדווח ללא דיחוי, לרשות ולבורסה, בכל מקרה בו היה סך כל ניירות הערך של תאגיד מורשה, מנהל תיקים, לרבות אלו הכלולים בתיק לקוחותיו, חמישה אחוזים או יותר מהון מניות מונפק של תאגיד, או אם הקנו ניירות ערך כאמור כי הצבעה בשיעור של חמישה אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בתאגיד, וכן אם חדל להתקיים האמור.

לאור האמור, ביום 25 במאי 2008 נשלחה לחברה הודעה בדבר כוונת יו"ר הרשות לדרוש קנס אזרחי לפי סעיף 38א(ד) לחוק, בגין הפרה כאמור.

טענות החברה:

בדיון שהתקיים ביום 6 ביולי 2008, הונחה בפני יו"ר הרשות והועדה המייעצת תגובת החברה בכתב מיום 15 ביוני 2008. בתגובתה החברה אינה מבקשת להימנע מדרישת הקנס ורק ציינה כי, עניין הדיווח על אחזקות בני"ע "שחר מילניום" הועבר למנכ"ל החברה ולקצין הציות, והחברה תחזור על מחויבותה לפעול לצמצום כשלים מסוג זה.

דיון:

אין זו הפעם הראשונה שהחברה מאחרת בהגשת דו"ח לפי סעיף 27(ב) לחוק. ביום 7 בפברואר 2008 העבירה החברה לרשות דיווח בדבר עליה בשיעור האחזקה בחברת שחר מילניום, וזאת כאשר עליית שיעור האחזקה התרחשה כבר ביום 13 בדצמבר 2007. היות ואז הייתה זו הפרה ראשונה של החברה את הוראות סעיף זה, וכי החברה הודיעה לרשות מיוזמתה על הפרה, לא נקטה הרשות בהליך של קנס בגין הפרה זו. העובדה כי החברה הגישה פעם נוספת דו"ח באיחור,

מעידה על כי לא ננקטו בחברה אמצעים נאותים על מנת שלא לחזור על טעויות מעין אלה ולא הופנמו לקחים.

החלטה ודרישה:

לאור האמור נמצא כי החברה הפרה את הוראת סעיף 27(ב) לחוק, כמפורט לעיל.

הנכם נדרשים לשלם את הקנס בסך 15,480 ש"ח בתוך 30 ימים ממועד מסירת החלטה זו.

פרופ' זוהר גושן, יו"ר הרשות