

רשות ניירות ערך

דיון והחלטה בדרישה לתשלום קנס אזרחי

שם החברה: אקטיב בית השקעות בע"מ (להלן: "החברה")

תאור הפרות:

בביקורת בהתכתבות שנערכה בחברה במהלך המחצית השניה של שנת 2006, נמצא כי לגבי לקוח אחד [REDACTED] החברה ברה את צרכיו והנחיותיו אולם הדברים לא נרשמו בהסכם. מממצאים אלה עולה כי החברה חפרה לכאורה את הוראות סעיף 13(ב)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: החוק), תקובע חובה לכלול בהסכם ניהול התיקים עם חלקוח את הצרכים וההנחיות של הלקוח, בהתאם לבידור שנעשה עימו לפי סעיף 12 לחוק.

ביום 6 במאי 2007 נשלחה לחברה הודעה בדבר כוונת יו"ר הרשות לדרוש קנס אזרחי לפי סעיף 38א(ב)(1) לחוק, בגין הפרה כאמור.

טענות החברה:

בדיון שהתקיים ביום 16 באוקטובר 2007, הונחו בפני יו"ר הרשות והועדה המייעצת טענות החברה בכתב מיום 20 במאי 2007, בבקשתה להמנע מדרישת חקנס, שעיקריהן כדלקמן:

1. מיד כאשר העביר הלקוח את תיק ניירות הערך שלו מחבר בורסה אחר לניהולה של החברה, הודיע הלקוח למנהל התיקים כי הוא מבקש שלא יפעלו בתיקו. במקביל, פעל הלקוח בעצמו בתיק על ידי העברת הוראות ישירות ממנו לחבר הבורסה. יוצא אפוא כי בפועל החברה לא ניהלה את תיקו של הלקוח מיום פתיחת התיק ועד בכלל, וכי לחברה אין שיקול דעת בכל הנוגע לניהול התיק.
2. החברה פנתה ללקוח פעמים רבות במטרה לשוחח עימו על התאמת התיק לצרכיו של הלקוח ולצורך ביצוע שינויים בתיק, אולם כאמור הלקוח ביקש כי החברה לא תפעל בתיקו.
3. לאחר קבלת המכתב מהרשות המודיע על כוונה לדרוש קנס אזרחי, פנתה החברה ללקוח וביקשה כי יוציא את תיקו מטיפול של החברה, והלקוח הבטיח להסדיר את הנושא "לכאן או לכאן". החברה אינה מעוניינת לסיים את ההתקשרות עם הלקוח באופן חד צדדי כיוון שהדבר עלול לפגוע בו מטעמים טכניים.

דיון:

טענות החברה כאמור לעיל אינן מתקבלות.
בבדיקה שנערכה מול חבר הבורסה [REDACTED], אצלו מתנהל חשבונו של חלקות,
עולה כי רוב הפעולות בתיק בוצעו אמנם ישירות באמצעות חבר הבורסה, אך יחד עם זאת גם
מנהל התיקים ביצע מספר פעולות בחשבונו של חלקות.
לפיכך, אין ממש בטענתו כי בפועל החברה לא ניהלה את תיקו של חלקות.

החלטה ודרישה:

לאור האמור וכעולה ממצאי הביקורת נמצא כי החברה הפרה את הוראת סעיף 13(ב)(2) לחוק,
ולפיכך בקשת החברה לחימנע מודרישת הקנס נידחת.

הקנס נדרשים לשלם את הקנס בסך 3,000 ש"ח בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההחלטה.


מנשה טרי, יו"ר הרשות