

רשות ניירות ערך

דיון והחלטה בדרישה לתשלום קנס אזרחי

שם החברה:

חברת גיפט ניהול השקעות בע"מ (להלן: "החברה")

תאור הפרות:

הדו"ח השנתי לעניין קיום דרישות ההון העצמי והביטוח לשנת 2005, אשר חייב להיות מוגש עד ליום 31 במרץ 2006, הוגש רק ביום 1 במאי 2006. לפיכך, הפרה החברה את הוראות סעיף 27(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), יחד עם תקנה 8(ג) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התשי"ס – 2000 (להלן: התקנות).

ביום 14 בפברואר 2007 נשלחה לחברה הודעה בדבר כוונת יו"ר הרשות לדרוש קנס אזרחי לפי סעיף 38(א)(ד) לחוק, בגין הפרות כאמור.

טענות החברה:

בדיון שהתקיים ביום 22 באפריל 2006, הונחו בפני יו"ר הרשות והועדה המייעצת טענות החברה בכתב מיום 19 בפברואר 2007, בבקשה להמנע מדרישת הקנס. להלן עיקרי הטענות:

1. החברה לא הגישה את הדו"ח במועד כתוצאה מחילוקי דעות בינה לבין הבעלים הקודמים של החברה (כלל פיננסיים), אשר בשלם מנעו האחרונים גישה למסמכים חשבונאיים של החברה.
2. החברה שיתפה פעולה עם הרשות, עמדה עם הרשות בקשר טלפוני ואף כתבה לרשות מהן הסיבות לעיכוב בהגשת הדו"ח.
3. הרשות נתנה לחברה אורכה להגשת הדו"ח.

דיון:

טענות החברה כאמור לעיל אינן מתקבלות, כמפורט להלן:

1. על החברה מוטלת החובה להגיש דו"ח במועד והיה עליה לדאוג מבעוד מועד לקבל את המסמכים הנדרשים. יצוין כי גם בשנה שעברה איחרה החברה בהגשת הדוח והסבירה את העיכוב באותן הסיבות.
2. החברה פנתה לרשות בבקשת אורכה להגשת הדו"ח רק ביום 25 באפריל 2005, היינו כמעט חודש לאחר המועד הקבוע להגשת הדו"ח.
3. הטענה בדבר קבלת אורכה מן הרשות איננה מתקבלת שכן הרשות לא העניקה לחברה כל אורכה להגשת הדו"ח. יש לציין כי לחברה ניתנה הזדמנות לטעון טענות בנוגע לכוונה לבטל את רשימה בשל החשש כי היא לא עמדה בתנאי ההון העצמי הקבוע בחוק, ולעניין זה, ורק לעניין זה, קיבלה החברה אורכה.

החלטה ודרישה:

לאור האמור נמצא כי החברה הפרה את הוראות סעיף 27(א) לחוק יחד עם תקנה 8(ג) לתקנות, ולפיכך בקשת החברה להימנע מדרישת הקנס נידחת.

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

משה טרי, יו"ר הרשות