

מזכר הבנה בין המועצה האוסטרלית לניירות ערך והשקעות (ASIC) לבין הרשות הישראלית לניירות ערך ("ני"ע") בדבר חילופי מידע ומעקב אחרי ניירות ערך, 2005

הרשויות הסטטוטוריות

ני"ע

הרשות הישראלית לניירות ערך (ני"ע) היא הרגולטור הלאומי האחראי לפיקוח על שווקי הון. ני"ע הוקמה בהתאם לחוק ניירות הערך, התשכ"ח-1968 (להלן "חוק ניירות הערך") ותפקידה הוא להגן על ענייני ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק ניירות הערך.

ני"ע נושאת באחריות לרגולציה, לפיקוח ולאכיפה על כל הפעילויות בשווקי ההון, המוסדות והגופים בישראל במסגרת החוק וחקיקה אחרת הנוגעת בדבר. יש לה סמכויות חקירה סטטוטוריות, ויש לה יכולת לממש את סמכויותיה למטרות שיתוף פעולה עם רגולטורים במדינות אחרות.

ASIC

ASIC היא רגולטור התאגידיים הלאומי האחראי לרגולציה של חברות, לפיקוח על שווקי הון ומשתתפים, ולהגנה על צרכנים ביחס לשירותים פיננסיים באוסטרליה. ASIC הוקמה לפי סעיף 7 של חוק ועדות ניירות הערך וההשקעות האוסטרלי, 1992

ASIC אחראית לניהול ולאכיפה של חוק התאגידיים 2001 וחוק ועדות ניירות הערך וההשקעות האוסטרלי, 2001 שיש בהם הוראות בדבר רגולציה של תאגידיים, שווקי ניירות ערך ומתווכים, והגנה על משקיעים ביחס לשירותים ולמוצרים פיננסיים.

יכולתה של ASIC לממש סמכויות מטעם רגולטורים זרים לניהול או לאכיפה של חוקים עסקיים זרים מוסדר ע"י חוק הסיוע ההדדי ברגולציית עסקים 1992.

מבוא

בתתם דעתם לבינאום, להאחדה ולתלות ההדדית הגוברים של השווקים הפיננסיים לאור השימוש בטכנולוגיה מודרנית והצורך בשיתוף פעולה הדוק יותר בין בורסות, בסיוע הדדי נרחב ככל האפשר, בהידוק שיתוף הפעולה חוצה הגבולות על מנת להגביר את ההגנה על משקיעים, לקדם את יושרת השווקים הפיננסיים ובאופן כללי יותר לאפשר ביצוע של תפקידי הפיקוח ואכיפה יעילה של החוקים והתקנות המסדירים את השווקים;

בתתם דעתם לכך שגישה כאמור כרוכה בחלוקת סוגים שונים של מידע לאור התפקידיים השונים המופקדים בידי הרשויות;

בתתם דעתם לכך ש-ASIC חתומה על מזכר ההבנה הרב-צדדי (MMOU) ארגון הבינלאומי לוועדות ניירות ערך (IOSCU) ושני"ע הגישה בקשה להיות חתומה על MMOU, ASIC תמשיך לפעול לקידום ההתחייבויות לפי MMOU וני"ע תהיה מחויבת להימנע מכל פעולה שתסכל את יעדו ומטרתו של MMOU. מזכר הבנה דו-צדדי זה אינו מיועד להחליף התחייבויות אלה ביחס ל-MMOU. חוץ מזה מזכר הבנה זה משתדל לטפל בנושאים מיוחדים ליחסים בין הרשויות.

ASIC וני"ע הגיעו להבנה הבאה:

סעיף 1- עקרונות

בלי לפגוע בהוראות הקבועות בדין האוסטרלי והישראלי, מטרת מזכר הבנה זה היא לכוון מסגרת כללית לשיתוף פעולה והתייעצויות בין הרשויות הנזכרות בזה, על מנת לאפשר את ביצוע תפקידי הפיקוח שלהן. הוראות מזכר הבנה זה אינן מיועדות ליצור התחייבויות חוקיות מחייבות או לבטל חוקים או תקנות פנימיים.

סעיף 2- הגדרות

1. "רשות" פירושו המועצה האוסטרלית לניירות ערך והשקעות (ASIC) ו/או הרשות הישראלית לניירות ערך (ני"ע).
2. "רשות מתבקשת" פירושו הרשות שאליה מגישים בקשה לפי מזכר הבנה זה.
3. "רשות מבקשת" פירושו הרשות המגישה את הבקשה לפי מזכר הבנה זה.
4. "חוקים או תקנות" פירושו על חוק או תקנה שבתוקף במדינתה של כל אחת מהרשויות.
5. "אדם" פירושו כל אדם טבעי או יישות משפטית.
6. "ניירות ערך" פירושו מניות, איגרות חוב וצורות אחרות של חובות מובטחים, התחייבויות עתידיות ומוצרים נגזרים כולל נגזרות של מוצרי צריכה, יחידות התחייבות בתכניות השקעה משותפות ומוצרים פיננסיים אחרים הנסחרים במדינתה של כל אחת מהרשויות.
7. "שווקים פיננסיים" פירושו כל שוק ניירות ערך ונגזרותיהם שבפיקוח של רשות.
8. "מתווך" פירושו כל חברת השקעות, בנק, תכנית השקעות משותפת וכל אדם אחר הפועל במסגרת סמכותן של הרשויות.
9. "מנפיק" פירושו אדם המציע לציבור נייר ערך או מבקש לרשום אותו.

סעיף 3- היקף הסיוע

1. במידה שמתירים החוקים והתקנות של כל אחת מהן, יעניקו הרשויות זו לזו סיוע הדדי מקיף ביותר בכל עניין שבמסגרת סמכותן של הרשויות, כולל בעיקר התחומים הבאים:
 - א. חקירות ואכיפה בקשר לחוקים או תקנות בני החלה המתייחסים לסחר תוך שימוש בידע פנימי, תמרון שווקים ונהגים אחרים של הונאה או מניפולציה בתחום ניירות הערך.
 - ב. חקירה ואכיפה של, ומעקב אחרי ציות, לחוקים ותקנות בני החלה המתייחסים לסחר בניירות ערך, לייעוץ בעניינם, לניהולם, למינהלם ולאבטחתם.
 - ג. בדיקה שכל התנאים לתחילת (או להמשך) עיסוק בתיווך מולאו (כולל למשל אכיפת דרישות ההסמכה).
 - ד. אכיפה וניטור של ציות לחוקים ולתקנות בני החלה המתייחסים לגילוי עניינים באגרות חוב, הצעות השתלטות או רכישת השפעה על מתווכים פיננסיים.
 - ה. פיקוח על השווקים הפיננסיים, כולל שירותי סילוק והתחשבנות.

1. אכיפה או ניטור של ציות לחוקים בני החלה המתייחסים לחובותיהם של מנפיקים ומציעים של ניירות ערך ביחס לגילוי מידע.

2. במקרים שבהם ייתכן שהמידע המבוקש מוחזק בידי, או עומד לרשות, רשות אחרת במדינתה של הרשות המתבקשת, תשתדל הרשות המתבקשת להעניק סיוע מלא בהשגת המידע המבוקש, במידה שמתירים חוקיה ותקנותיה הלאומיים. אם יש צורך, תמסור הרשות המתבקשת לרשות המבקשת מידע מספיק ליצירת קשר ישיר בין הרשות המבקשת לבין הרשות האחרת.

3. הרשות המתבקשת רשאית לסרב לפעול בהתאם לבקשה לסיוע מקום שהעברת המידע עשויה להשפיע לרעה על ריבונותה, ביטחונה או המדיניות הציבורית של מדינתה של הרשות המתבקשת, או מקום שכבר נפתחו הליכים משפטיים להטלת עונשים פליליים בתחום השיפוט של הרשות המתבקשת, ביחס לאותן פעולות או נגד אותם בני אדם, או בנימוק שמתן הסיוע עלול לגרור הטלה של עיצומים שיפוטיים או מינהליים, מקום שכבר הוטל עונש שיפוטי או מינהלי שאין עליו ערעור, בתחום השיפוט של הרשות המתבקשת, ביחס לאותם מעשים או נגד אותם בני אדם. אין בהוראה זו דבר שימנע מהרשות המתבקשת לדחות בקשה בהתאם לחוקים ולתקנות הפנימיים שלה.

במידה שמתירים החוקים והתקנות הלאומיים של כל אחד מהם וללא בקשה מראש, על כל רשות למסור לרשות האחרת כל מידע עובדתי הנוגע בדבר העומד לרשותה ושהיא סבורה כי יועיל לרשות האחרת במילוי תפקידיה ולמטרות שהיא רשאית לפרט בהודעה (מידע ללא בקשה).

סעיף 4- בקשות לסיוע

1. בקשות לסיוע ייעשו בכתב, ייחתמו ע"י ראש הרשות המבקשת וימוענו אל איש הקשר של הרשות המתבקשת הרשום בנספח א'.

2. בבקשה יש לפרט את האמור להלן:

א. תיאור של נושא הבקשה והמטרה שלשמה מבוקש המידע והנימוקים לכך שמידע זה יביא תועלת;

ב. תיאור של המידע המסוים המבוקש ע"י הרשות המבקשת;

ג. תיאור העובדות המהוות עילה לחשד כי העבירה שהיא נושא הבקשה בוצעה, והקשר בין עובדות אלה לבין הסיוע המבוקש;

ד. תיאור קצר של ההוראות הנוגעות בדבר אשר ייתכן שהופרו, ואם ידוע לרשות המבקשת, רשימה של בני אדם או מקומות שהרשות המבקשת סבורה כי המידע המבוקש נמצא בידיהם, או המקומות שבהם ניתן להשיג את המידע האמור, והפרטים התומכים בסברה זו, למיטב ידיעתה של הרשות המתבקשת;

ה. במידה שהבקשה נוגעת למידע המתייחס לעסקאות בניירות ערך מסוימים

- תיאור מדויק ככל האפשר של ניירות הערך הנדונים (כולל קוד ניירות הערך),
- שמות החברות אשר הרשות המבקשת מגלה עניין במסחר שלהן בניירות הערך,
- התאריכים שביניהם עסקאות בניירות הערך נחשבות לרלוטיות למטרות הבקשה,

▪ שמותיהם של כל בני האדם אשר יש סברה או חשד כי הייתה התקשרות בעסקאות בניירות ערך מטעמים ;

ו. במידה שהבקשה מתייחסת למידע הנוגע לעסקו או לפעילויותיו של אדם כלשהו, מידע מדויק ככל שהרשות המבקשת מסוגלת למסור על מנת לאפשר את זיהוים של בני אדם כאמור ;

ז. ציון של רגישות המידע הכלול בבקשה והאם הרשות המתבקשת מסכימה או יודיעו על הבקשה לבני אדם שהרשות המתבקשת עשויה להצטרך לפנות אליהם לקבלת מידע ;

ח. האם הרשות המתבקשת מקיימת או קיימה מגעים עם רשות אחרת כלשהי או סוכנות אחרת כלשהי לאכיפת חוק במדינתה של הרשות המתבקשת בקשר לנושא הבקשה ;

ט. כל רשות ניירות ערך אחרת של מדינה אחרת שהרשות המבקשת מודעת לכך שיש לה עניין פעיל בנושא הבקשה ;

י. ציון דחיפות הבקשה, או פרק הזמן הרצוי למענה.

סעיף 5- ביצוע בקשות לסיוע

1. במידה שמתירים החוקים והתקנות של כל אחת מהן, הרשות המתבקשת תנקוט בכל הצעדים הסבירים על מנת להשיג ולמסור את המידע המבוקש בתוך פרק זמן סביר.

2. הרשות המתבקשת תשתמש באמצעים הנוגעים בדבר שלרשותה לביצוע הבקשה. הרשויות יתייעצו ויסכימו על סוגי החקירה העשויים להידרש לצורך ביצוע הבקשה. אם לא נקבע אחרת ע"י הרשויות, מידע ומסמכים המתבקשים לפי מזכר הבנה זה ייאספו בהתאם לנהלים בני ההחלה בתחום השיפוט של הרשות המתבקשת וע"י בני אדם שהועידה הרשות המתבקשת. מקום שהחוקים והתקנות שבתחום השיפוט של הרשות המתבקשת מתירים זאת, נציג של הרשות המתבקשת רשאי להיות נוכח בגביית ההצהרות ורשאי למסור, לנציג מיועד של הרשות המתבקשת, שאלות מוגדרות שיש להציג לעד כלשהו.

במידה שמתירים החוקים והתקנות שלה, הרשות המתבקשת תעניק לרשות המבקשת סיוע נוסף ככל שיידרש באופן סביר לביצועה היעיל של הבקשה, כולל מסירת מידע נוסף בנוגע לנסיבות הבקשה, כוח אדם או משאבים אחרים.

במידה שמתירים החוקים והתקנות הלאומיים של כל אחת מהן, ישקלו הרשויות עריכת חקירות משותפות במקרים שבהם הבקשה לסיוע עוסקת בהפרות של חוקים או תקנות, שבהם הדבר יסייע בחקירה בפועל של ההפרות לכאורה. הרשויות יתייעצו על מנת להגדיר את הנהלים שיאומצו לעריכת חקירה משותפת כלשהי, חלוקת העבודה והאחריות ופעולות המעקב אחרי חקירות כאמור.

אם נראה לרשות המתבקשת כי היענות לבקשה לסיוע לפי מזכר הבנה זה תגרור עלויות מהותיות, רשאית הרשות המתבקשת לבקש כינון של הסדר חלוקת עלויות לפני המשך ההיענות לבקשה כאמור.

סעיף 6- שימושים מותרים במידע שהוחלף וסודיות

1. הרשויות ישתמשו במידע שהוחלף אך ורק למטרות :

א. הבטחת ציות או אכיפה של החוקים או התקנות הפנימיים המפורטים בבקשה ;

ב. פתיחה, ניהול או סיוע בהליכים מנהליים, אזרחיים או משמעתיים הנובעים מהפרה של החוקים או התקנות המפורטים בבקשה;

ג. כל אחת מהמטרות המפורטות בסעיף 3 (1) א-ו במידה שהן מנוהלות ע"י הרשות המבקשת.

2. על הרשות המתבקשת להשתמש בכל סיוע או מידע שנמסרו לפי מזכר הבנה זה אך ורק למטרות המפורטות בבקשה, כולל הבטחת הניהול והאכיפה הנאותים של החוקים והתקנות של הרשות המבקשת כמפורט בבקשה;

3. הרשויות שנמסר להן מידע ללא בקשה ישתמשו במידע זה אך ורק למטרות המפורטות במכתב ההעברה או למטרות הליכים מנהליים או לשם מילוי חובת דיווח לרשויות שיפוטיות.

4. במידה שמתיר החוק, כל רשות תשמור בסוד כל בקשה לסיוע שהוגשה לפי מזכר הבנה זה, את תוכן של בקשות כאמור ואת המידע שהתקבל לפי מזכר הבנה זה, וכן כל עניין המתעורר במהלך פעולתו, בעיקר התייעצויות בין רשויות, וסיוע ללא בקשה. אחרי התייעצות עם הרשות המבקשת, רשאית הרשות המתבקשת לגלות את העובדה שהרשות המבקשת הגישה את הבקשה אם גילוי כאמור נדרש לביצוע הבקשה.

5. אם רשות מתכוונת להשתמש במידע סודי שנמסר לפי מזכר הבנה זה או לגלותו למטרה כלשהי חוץ מאלה המפורטות בסעיף זה ובבקשה, עליה לקבל הסכמה בכתב מראש של הרשות המתבקשת. אם הרשות המתבקשת מסכימה לשימוש במידע למטרות שאינן אלה שפורטו, היא רשאית להכפיף אותו לתנאים מסוימים.

6. אין בס"ק 1 ו-2 לסעיף זה דבר שימנע מרשות להשתמש במידע או לגלותו מקום ששימוש או גילוי כאמור נדרשים לצורך ציות לחוקים ולתקנות הלאומיים שלה.

סעיף 7 - התייעצויות

הרשויות יבחנו את יישומו של מזכר הבנה זה באופן סדיר והן רשאיות לקיים התייעצויות על מנת לשפר את פעולתו וליישב קשיים אפשריים.

סעיף 8 - רשימת שווקים מוסדרים ומדריך רשויות מוסמכות

1. הרשויות יגישו זו לזו רשימה של שווקים מוסדרים כנזכר במזכר הבנה זה בסעיף 2 (7) וימסרו את כללי הנוהל והפעולה של שווקים מוסדרים אלה לפי בקשה. הרשויות רשאיות לשקול פרסום של רשימת השווקים המוסדרים שתחת סמכות השיפוט של כל אחת מהן באתרי האינטרנט שלהן.

2. הרשויות יגישו זו לזו מדריך של הרשויות המוסמכות שבתחומי השיפוט שלהן, כולל פירוט תחומי האחריות של כל גוף. במקרה של כל שינוי במדריך, תמסור הרשות המתאימה לרשויות האחרות גירסה מעודכנת של המדריך.

סעיף 9 - תיקונים למזכר הבנה

ניתן לתקן או לשנות מזכר הבנה זה בהסכמה הדדית. כל תיקון או שינוי למזכר הבנה זה יתבצעו לפי אותו נוהל כמו הכניסה לתוקף.

סעיף 10 - פרסום

הרשויות מסכימות שניתן לפרסם מזכר הבנה זה.

סעיף 11 - כניסה לתוקף וסיום

1. מזכר הבנה זה ייכנס לתוקף בתאריך חתימתו.

2. מזכר הבנה זה ייעשה לפרק זמן בלתי מוגבל וכל אחת מהרשויות רשאית להביאו לידי סיום בכל עת ע"י מתן הודעה בכתב לפחות שלושים ימים מראש לרשות האחרת. אם הרשות המתבקשת מקבלת על עצמה להסתלק ממזכר הבנה, בקשות למידע שהועברו לפני תאריך ההסתלקות בפועל תטופלנה בכל זאת לפי מזכר הבנה זה.

נעשה _____ ביום _____ התשס"ה, שהוא יום _____
2005, בשני עותקים בשפות עברית ואנגלית, ולכל הנוסחים
דין מקור שווה.

[להלן דף החתימות]

נדף חתימות של מזכר ההבנה בין המועצה האוסטרלית לניירות ערך והשקעות לבין
הרשות הישראלית לניירות ערך]

בשם הרשות הישראלית לניירות ערך

משה טרי, יו"ר

בשם המועצה האוסטרלית לניירות ערך והשקעות

Jeffrey Lucy

יו"ר

נספח א'

איש קשר

איש קשר כמוגדר ע"י סעיף 4 למזכר ההבנה הוא :

מטעם ASIC

Greg Tanzer

מנהל

הגנה על הצרכן, קשרים בינלאומיים

טל': + 61 7 3867 470

פקס : + 61 7 3867 4708

דוא"ל : greg.tanzer@asic.gov.au

240 Queen Street
Brisbane QLD 4000
Australia

מטעם רשות ני"ע

גב' לייזה חיימוביץ
ראש המחלקה לעניינים בינלאומיים

טל': +972- 2-6556566

פקס : +972- 2-6513646

דוא"ל : lisah@isa.gov.il

רח' כנפי נשרים 22

ירושלים 95464

ישראל