



רשות ניירות ערך מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

טל': 02-6556565

פקס': 02-6513169

www.isa.gov.il

ח' טבת תשע"ב
30 בדצמבר 2010
Ea10058a

ר ש ו ם

א.נ.,

הנדון: האפשרות לקבל רישיון עבור אדם שהורשע בעבירה שאינה כלכלית
פנייתך לרשות שהתקבלה ביום 26 לאוקטובר 2010

אנו מבקשים לאשר את קבלת פנייתך (ללא תאריך) שהגיעה לרשות ביום 26 לאוקטובר 2010, בהמשך לפניה קודמת שהתקבלה ביום 16 לספטמבר 2010.

בגדר הפניה, אליה צירפת מסמכים רלבנטיים, ביקשת לקבל הנחיה מקדמית באשר להשלכת עבירה שבוצעה על ידך על עמידתך בתנאים לקבלת רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (החוק). המדובר בהרשעתך על יסוד הודאתך, בנסיון למעשה מגונה, נסיון להטרדה מינית, נסיון למעשה מגונה בפומבי, בניגוד לסעיף 348(א) וסעיף 345 א3 ביחד עם סעיף 25, סעיף 349(ב) ביחד עם סעיף 25 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 וכן בעבירה לפי סעיפים 3(א)(6)(א) ביחד עם סעיף 5(א) לחוק למניעת הטרדה מינית ביחד עם סעיף 25 לחוק העונשין, והכל כמפורט בהכרעת הדין ובגזר הדין.

לאחר שעיינו בהכרעת הדין ובגזר הדין, עמדת סגל הרשות היא כי בשל ההרשעה בעבירות הנ"ל, אינך עומד בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק לקבלת רישיון.

נימוקי ההחלטה הינם:

סעיף 7(א)(3) לחוק קובע כי הרשות תעניק רישיון יועץ או משווק, לפי העניין, למבקש שהוא יחיד, אם הוא לא הורשע בעבירה. "עבירה" מוגדרת בסעיף 1 לחוק כך: "עבירה" – עבירה לפי אחד מהחוקים המפורטים להלן.....או עבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רישיון." עוד קובע סעיף 7(ד)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 כי הרשות רשאית לסרב להעניק רישיון יועץ או רישיון משווק, לפי העניין למבקש, אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רישיון.

נסיבות הרשעתך, כפי שפורטו בגזר הדין, כרוכות היו בביצוע שורה ארוכה של מצגי שווא. אמנם אין המדובר בעבירות כלכליות, אך המדובר בהתנהלות המשדרת חוסר אמינות תוך יצירת מצגים כוזבים או מוטעים באופן מהותי, וחוסר התאמה למתן שירות ללקוחות. אנו סבורים כי חומרתן ונסיבותיהן של העבירות המפורטות בגזר הדין אינן עומדות בדרישת המהימנות שנקבעה בהוראות החוק המנויות לעיל.

לכן, בנסיבות גזר הדין, אילו היתה מוגשת בפנינו כיום בקשה לרישיון מטעמך, היינו ממליצים בפני הרשות לסרב לה.

לא למותר לציין כי אם וכאשר תגיש בקשה לקבל רישיון, לאחר שתעמוד בדרישות החוק בעניין בחינות והתמחות, תשקול הרשות את כשירותך, בין השאר בהתחשב בטיב העבירות בהן הורשעת ונסיבותיהן, במשך הזמן שחלף ממועד ביצוען ובכל עניין נוסף שיש בו כדי להשליך על מהימנותך. אם הרשות תמצא לנכון לסרב לבקשתך, היא צפויה לקצוב את משך הזמן בו תראה אותך כמנוע מהגשת הבקשה.

בכבוד רב

אלעזר אמיר – הימל, עו"ד

ראש תחום רישוי