



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט"ז בחשון התשע"ח
5 בנובמבר 2017
שה. 2017-20944

נוהל בקשה לאישור בעל השפעה בנותן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי

כללי

לפי סעיף 15(א)(3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: **החוק** או **חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים**) יחיד העוסק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי שקיים בו בעל השפעה (להלן: **נותן שירות**), נדרש בעל ההשפעה לעמוד בתנאים המנויים בסעיף. מטרתו של נוהל זה לקבוע הוראות עבור נותן שירות, לרבות המסמכים שיוגשו במסגרת בקשה כאמור, בשים לב לכך כי למפקח קיימת סמכות לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת הבקשה.

הגדרות

"בעל השפעה" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים;
"נוהל רישוי" – נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי;
"תיבת דוא"ל" – תיבה לקבלת פניות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתה fsl@mof.gov.il.

הגשת פניה

1. נותן השירות שיש בו בעל השפעה יגיש למפקח פניה במתכונת לפי **נספח ו' המצורף לנוהל הרישוי**, בצירוף המסמכים הבאים בעניין בעל השפעה:
 - א. העתק תעודת זהות או העתק דרכון;
 - ב. קורות חיים;
 - ג. טופס בקשה לאישור בהתאם ל**טופס 1 בקובץ ה-Excel המצורף לנוהל זה**;
 - ד. תצהיר של בעל ההשפעה מאומת בידי עו"ד, לפי **נספח ד' המצורף לנוהל הרישוי**.
 - ה. כתב הסכמה חתום על ידי בעל ההשפעה, לעניין מתן הרשאה למפקח או למי מטעמו, לקבל מידע אודות מן המרשם הפלילי בישראל או מגופים משטורתיים במדינות זרות וכן מארגונים משטורתיים בין לאומיים, לרבות האינטרפול בכל עת, בהתאם לנוסח המופיע **נספח א'1 המצורף לנוהל הרישוי**. יצוין, כי הרשאה זאת תהיה כפופה להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

1. היה בעל ההשפעה תאגיד, יצרף -

1) תרשים החזקות המפרט את מבנה השליטה וההחזקות, בתאגיד עד למחזיק הסופי. יש לציין את כל המחזיקים באמצעי שליטה בתאגיד, לרבות מספרי זיהוי, בסולם השרשור המשמשים כבעלי מניות תוך ציון אחוז המניות המקנות זכות בהון ואחוז המניות המקנות זכות הצבעה; 2) פרוטוקול עדכני של מורשי החתימה בתאגיד, מאומת בידי עו"ד.

שינויים בפניה

2. נותן השירות שיש בו בעל השפעה המעוניין לעדכן פנייה שהגיש, וטרם ניתן אישורו של המפקח, יפנה בבקשה אל המפקח באמצעות תיבת הדוא"ל לעדכון בקשתו במתכונת המפורטת **נספח ו' המצורף לנוהל הרישוי**, בצירוף **טופס 2 בקובץ ה- Excel המצורף לנוהל זה** ותצהיר מאומת על ידי עו"ד לעניין נכונות פרטי הדיווח לפי **נספח ז' המצורף לנוהל הרישוי**.

3. נותן שירות המעוניין לבטל פנייה שהגיש, בטרם ניתן אישורו של המפקח, יפנה בבקשת ביטול אל המפקח באמצעות תיבת הדוא"ל, בהודעת דוא"ל שכותרתה: "ביטול פנייה לאישור בעל השפעה – [שם נותן השירות]".

בחינת הפניה

4. המפקח רשאי לדרוש מבעל ההשפעה, באמצעות נותן השירותים הפיננסיים או באופן ישיר, נתונים ומסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת עמידתו של בעל ההשפעה בהוראות הקבועות בחוק. צירוף מסמכים נוספים כאמור, ייעשה באמצעות תיבת הדוא"ל ובמתכונת המפורטת **נספח ו' המצורף לנוהל הרישוי**. **יובהר כי שליחת המסמכים במלואם, לרבות נתונים ומסמכים נוספים כאמור לעיל, מהווה תנאי מקדים לבחינת הבקשה.**

5. בסיום בחינת המפקח, יחול אחד מאלה –

- א. אם מצא המפקח כי אין מניעה – תישלח לנותן השירות באמצעות הדואר האלקטרוני הודעה על כך.
- ב. אם מצא המפקח כי קיימת מניעה – יישלח לנותן השירות באמצעות הדואר האלקטרוני, מכתב שמפרט את הסיבות שבעטיין אין בעל ההשפעה יכול לשמש כבעל השפעה בנותן השירות, ועל הצעדים שבהם על נותן השירות לנקוט.

עדכונים בדבר בעל השפעה

6. מצא המפקח כי אין מניעה שאדם מסוים ישמש כבעל השפעה, ולאחר מכן חל שינוי בפרט מהפרטים שנמסרו למפקח, ידווח על כך נותן השירות למפקח לא יאוחר מ-10 ימים מהיום שנודע לו על השינוי, וזאת באמצעות תיבת הדוא"ל במתכונת המפורטת **נספח ו' המצורף לנוהל הרישוי**, בצירוף המסמכים הבאים:

- א. טופס בקשת עדכון לפי **טופס 2 בקובץ ה- Excel המצורף**;
- ב. תצהיר עו"ד בדבר נכונות המידע לפי **נספח ז' המצורף לנוהל הרישוי**.

רשימת נספחים לבקשה לאישור בעל השפעה המופיעים בנוהל הרישוי

פירוט	נספח
כתב הסכמה פניה למרשם הפלילי	נספח א'1
תצהיר בעל השפעה	נספח ד'
מתכונת הודעת דוא"ל להעברת מסמכים	נספח ו'
תצהיר עו"ד בדבר נכונות פרטי הבקשה	נספח ז'

רשימת טפסים בקובץ EXCEL המצורפים נוהל בקשה לאישור בעל השפעה בנותן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי

פירוט	טופס
טופס פניה	טופס 1
טופס בקשת עדכון	טופס 2