



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט"ז בחשון התשע"ח
5 בנובמבר 2017
שה. 2017-20941

נוהל מינוי נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים

כללי

לפי סעיף 31 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: **החוק** או **חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים**) לא ימונה אדם לנושא משרה בנותן שירותים פיננסיים, אלא מי שמתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף האמור. לפי סעיף 32 לחוק, נותן שירותים פיננסיים ימסור הודעה למפקח על כוונתו למנות אדם כנושא משרה, 60 ימים לפחות לפני תחילת כהונתו כנושא משרה. מטרתו של נהל זה לקבוע הוראות לעניין הגשת בקשה למינוי נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים, לרבות המסמכים שיוגשו במסגרת בקשה כאמור, בשים לב לכך כי למפקח קיימת סמכות לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת הבקשה.

הגדרות

"**בקשה**" – בקשה למינוי נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים, לרבות כל הנספחים הנדרשים לפי הוראות נהל זה;

"**מועמד**" – מי שנותן שירותים פיננסיים הודיע על הכוונה למנותו לכהונה כנושא משרה;

"**נוהל הרישוי**" – נהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי;

"**נושא משרה**" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים;

"**תיבת דוא"ל**" – fsl@mof.gov.il

הגשת בקשה

1. הגשת הודעה על הכוונה למנות נושא משרה אצל נותן שירותים פיננסיים, תישלח על ידי נותן השירותים הפיננסיים למפקח 60 ימים לפחות לפני תחילת כהונת נושא המשרה (להלן – **תקופת הבדיקה**), ותבוצע באמצעות תיבת הדוא"ל, במתכונת לפי **נספח ו' המצורף לנוהל הרישוי**, בצירוף המסמכים הבאים עבור המועמד:

א. העתק תעודת זהות או העתק דרכון;

ב. קורות חיים;

ג. טופס מועמד לכהונה כנושא משרה בהתאם ל**טופס 1 בקובץ ה- Excel המצורף לנוהל זה**;

ד. תצהיר מועמד לכהונה כנושא משרה, מאומת בידי עו"ד או רו"ח, לפי **נספח ג' לנוהל הרישוי**;

ה. כתב הסכמה לעניין מתן הרשאה למפקח או למי מטעמו, לקבל מידע אודותיו מן המרשם הפלילי בישראל או מגופים משטרתיים במדינות זרות וכן מארגונים משטרתיים בין לאומיים, לרבות האינטרפול, בכל עת, בהתאם לנוסח המופיע ב**נספח א' 1 לנוהל הרישוי**. יצוין, כי הרשאה זאת תהיה כפופה להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981;

ו. תצהיר מאומת על ידי עו"ד לעניין נכונות פרטי הבקשה לפי **נספח ז' לנוהל הרישוי**.

שינויים בבקשה

2. נותן שירותים פיננסיים המעוניין לעדכן בקשה 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' לנוהל הרישוי**.
3. נותן שירות המעוניין לבטל בקשה שהגיש, בטרם ניתן אישורו של המפקח, יפנה בבקשת ביטול אל המפקח באמצעות תיבת הדוא"ל, בהודעת דוא"ל שכותרתה: "ביטול בקשה למינוי נושא משרה – [שם נותן השירות]".

בחינת הבקשה

4. במהלך תקופת הבדיקה, יכול שיחול אחד מאלה –
- א. המפקח יעביר הודעה על אי התנגדותו לכהונתו של המועמד, באמצעות הדואר האלקטרוני של נותן השירותים הפיננסיים – העביר המפקח הודעה כאמור, יוכל נושא המשרה להתחיל ולכהן בנותן השירותים הפיננסיים.
- ב. המפקח יעביר הודעה לנותן השירותים הפיננסיים על התנגדותו למינוי המועמד כנושא משרה, באמצעות הדואר האלקטרוני, תוך פירוט הסיבות שבעטיין נדחתה הבקשה.
5. המפקח רשאי לדרוש מהמועמד למינוי, באמצעות נותן השירותים הפיננסיים או באופן ישיר, נתונים ומסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת הבקשה. צירוף מסמכים נוספים לבקשה 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.**
6. הסתיימה תקופת הבדיקה ולא הודיע המפקח על התנגדותו למינוי נושא המשרה בנותן השירותים הפיננסיים, יוכל נושא המשרה להתחיל ולכהן בנותן בשירותים הפיננסיים.

הליכים לאחר בחינת הבקשה

7. הועברה הודעת התנגדות כאמור 4.ב, ונותן השירותים הפיננסיים, או המועמד מעוניין לערער על הדחייה, ישלח נותן השירותים הפיננסיים או המועמד את טענותיו בכתב אל המפקח, באמצעות תיבת הדוא"ל, בתוך 30 ימים מיום מסירת הודעת הדחייה.
8. הועברה הודעת אי התנגדות לבקשה, ולאחר מכן חל שינוי בפרט מהפרטים שמסר נותן השירותים הפיננסיים למפקח, ידווח על כך 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 שינויים במועמד לכהונה כנושא משרה לפי **טופס 2 בקובץ ה-Excel המצורף לנוהל זה** ;
- ב. תצהיר עו"ד בדבר נכונות המידע לפי **נספח ז' לנוהל הרישוי**.

רשימת נספחים למינוי נושא משרה המופיעים בנוהל הרישוי

פירוט	נספח
הסכמה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי	נספח א'1
תצהיר מועמד לכהונה כנושא משרה	נספח ג'
מתכונת הודעת דוא"ל להעברת מסמכים	נספח ו'
תצהיר עו"ד או רו"ח בדבר נכונות המידע	נספח ז'

רשימת טפסים בקובץ EXCEL המצורפים נוהל מינוי נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים

פירוט	טופס
טופס מועמד לכהונה כנושא משרה	טופס 1
טופס בקשת עדכון	טופס 2