



מדינת ישראל  
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ"ו בתמוז התשע"ח  
9 ביולי 2018  
שה. 2018-10205

**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 השפעה 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;  
"מערכת מקוונת" – מערכת רישוי מקוונת באתר האינטרנט של רשות שוק ההון;  
"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](mailto:fsl@mof.gov.il).

**הגשת פניה**

1. נותן השירות שיש בו בעל השפעה יפנה באמצעות המערכת המקוונת, בצירוף המסמכים הבאים בעניין בעל השפעה:

- א. העתק תעודת זהות או העתק דרכון;
- ב. קורות חיים;
- ג. טופס בקשה לאישור בהתאם לטופס 1 בקובץ ה-Excel המצורף לנוהל זה;
- ד. תצהיר של בעל השפעה מאומת בידי עו"ד, לפי נספח ד' המצורף לנוהל הרישוי.
- ה. כתב הסכמה חתום על ידי בעל השפעה, לעניין מתן הרשאה למפקח או למי מטעמו, לקבל מידע אודות מן המרשם הפלילי בישראל או מגופים משטרתיים במדינות זרות וכן מארגונים משטרתיים 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 והחזקות, 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, יעשה זאת באמצעות המערכת המקוונת, 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, יבטל את הפנייה במערכת המקוונת.

### 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 המערכת המקוונת.  
**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.

### הליכים לאחר בחינת הבקשה

6. הועברה הודעה כי קיימת מניעה כאמור בסעיף 5(ב), ונותן השירותים הפיננסיים, או בעל ההשפעה 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.  
7. 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 המערכת המקוונת 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