



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח א'1 - הסכמה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי

אני הח"מ (שם פרטי, שם משפחה / שם תאגיד) (יש להקיף את האפשרות המתאימה)
בעלת (ת.ז. / דרכון / ח.פ. / ח.צ. / א.ש. / אחר _____)
(יש להקיף את האפשרות המתאימה) מספר _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני מגיש את בקשתי, בין אם במבקש רישיון או בבעל רישיון, בתור:

- מבקש/ת הרישיון;
- שותף/ה;
- נושא/ת משרה;
- בעלת/ת השפעה;
- בעלת/ת שליטה;
- בעלת/ת עניין;

1. מסכים/ה שמידע אודותיי יועבר מהמרשם הפלילי לידי המפקח על נותני שירותים פיננסיים או מי מטעמו, בכל עת, בכפוף להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981. כמו כן אני מסכים שמידע אודותיי יועבר מכל מרשם פלילי המתקיים במדינה אחרת בכפוף להוראות הדין הקיים באותה מדינה.
2. מסכים/ה להסרת כל זכות לחיסיון או לסודיות לגבי כל מידע אודותי או אודות עסקי המצוי בידי גופים משטורתיים, חקירתיים או ממלכתיים אחרים בארץ ובחו"ל, כולל האינטרפול, בידי רשות פיקוח או הסדרה, בארץ ובחו"ל (לרבות הפיקוח על הבנקים, הממונה על ההגבלים העסקיים והרשות לני"ע), שלטונות מס בארץ ובחו"ל, וכן בידי תאגידי פיננסיים בארץ ובחו"ל ומסכים כי אלה ימסרו את החומר שבידם למפקח על נותני שירותים פיננסיים.

חתימה

תאריך

(במידה והחותם הוא תאגיד – יש לצרף
חותמת + חתימת מורשה חתימה)
