



## מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

### נספח ב' - תצהיר מבקש רישיון

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

### הצהרה בדבר כשירות לפי דין (סמן לפי האפשרות המתאימה)

מבקש הרישיון עומד בכל התנאים לקבלת הרישיון, הקבועים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016.

לא הורשעתי בעבירה שקיים לגביה רישום במרשם הפלילי (כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981), או בעבירה במדינה אחרת, וכן לא הוגש כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור, שטרם ניתן בענייניו פסק דין סופי.

הורשעתי בעבירה, לרבות עבירה דומה במדינה אחרת, שקיים לגביה רישום במרשם הפלילי (כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981), או בעבירה במדינה אחרת, או הוגש כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור, שטרם ניתן בענייניו פסק דין סופי.

מצורפים בעניין זה:

( ) העתק מכתב האישום

( ) פסק הדין הסופי וגזר הדין אם ניתנו

( ) אם בוצעה העבירה בחו"ל – תרגום של המסמכים דלעיל וכן אישור על פי דין לאימות ותרגום המסמכים

( ) אחר \_\_\_\_\_

**עבור יחיד** – אני בגיר/ה; אזרח/ית ישראלית או תושב/ת ישראל; לא הוכרזתי כפסול/ת דין ולא ניתן לגבי צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל.

**עבור יחיד** – אין אדם המכווין את פעולתי במבקש הרישיון, והכל במישרין או בעקיפין.

**עבור יחיד** – קיים אדם המכווין את פעולתי, והכל במישרין או בעקיפין, שפרטיו מפורטים להלן וכן בטופס 1 בקובץ האקסל שצירפתי למסמך זה.

**עבור תאגיד** – התאגיד התאגד ונרשם בישראל, ובית המשפט לא מינה לו כונס נכסים ולא ציווה על פירוקו.

### הצהרה בדבר עסקים ועיסוקים נוספים (סמן לפי האפשרות המתאימה)

מבקש הרישיון אינו מחזיק באמצעי שליטה ואינו בעל השפעה בנותן שירותים פיננסיים אחר.

מבקש הרישיון מחזיק באמצעי שליטה או שהוא בעל השפעה בנותן שירותים פיננסיים אחר, כמפורט בקובץ ה-Excel הנלווה לבקשת הרישיון.



## מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

### הצהרה בדבר הפעלת עסק בבית מגורים

- אני מצהיר/ה כי מקום הפעילות של העסק יהיה בכתובתי הפרטית המפורטת בקובץ ה- Excel הנלווה לבקשת הרישיון.
- אני מודעת/לכך כי ייתכן והמפקח או מי מטעמו יהיו מורשים לערוך ביקורות מעת לעת ובכלל זה להיכנס, לאחר שהזדהו, למקום שיש להם יסוד להניח כי פועל בו נותן שירות פיננסי, לערוך בו בדיקה ולדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור להם כל מידע ומסמך המתייחסים לפעילות, לרבות כל פלט מחשב.

### הצהרה בדבר נכונות הפרטים

- אני מצהיר/ה שכל הנתונים שהזנתי במערכת המקוונת והמסמכים שהגשתי במסגרת בקשת הרישיון, הם נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים למועד הגשת בקשת הרישיון.
- אני מתחייבת/ת להודיע בכתב על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל, בתוך 10 ימים ממועד שנודע לי על השינוי.

**חתימה**  
(במידה ומבקש הרישיון הוא תאגיד – יש לצרף חותמת + חתימת מורשה חתימה)

**תאריך**

**שם מבקש הרישיון**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### אישור עו"ד

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד (יש להקיף את המתאים, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב'<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. / דרכון (יש להקיף את המתאים) שמספרו \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי (מחק את המיותר), ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל, וכן אישר/ה כי הנתונים שהזין/ה במערכת הרישוי המקוונת והמסמכים שצירף/ה במסגרת בקשת הרישיון, הינם נכונים ועדכניים למועד הגשת הבקשה.

**מספר רישיון**

**תאריך**

**חתימה וחותמת**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> עבור תאגיד - יש למלא את פרטי מורשה החתימה