



מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

נספח ד' - תצהיר בעל השפעה

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

עבור יחיד - אני בגיר/ה; לא הוכרזתי כפסול/ת דין ולא ניתן לגבי צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל;

עבור תאגיד - בית המשפט לא מינה לו כונס נכסים ולא ציווה על פירוקו;

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 בענייני 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 בענייני פסק דין סופי.

מצורפים בעניין זה:

() העתק מכתב האישום

() פסק הדין הסופי וגזר הדין אם ניתן

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

() אחר _____

הצהרה בדבר נכונות הפרטים

- אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי, לרבות המסמכים המצורפים והאמור בהם, נכונים, עדכניים מדויקים ומלאים למועד החתימה על תצהיר זה.
- אני מתחייב/ת להודיע בכתב על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל, בתוך 10 ימים ממועד שנודע לי על השינוי.

שם	תאריך	חתימה
_____	_____	_____

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

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' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. / דרכון (יש להקיף את המתאים) שמספרו _____ המוכר/ת לי באופן אישי (מחק את המיותר), ואחרי שהזהרתי/וה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימה וחותמת	תאריך	מספר רישיון
_____	_____	_____