



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, מצהירה/ה בזה כדלקמן:

הצהרה בדבר כשירות לפי דין (סמן לפי האפשרות המתאימה)

- אני 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 כל דין שיבוא תחתיו), או בעבירה במדינה אחרת, לא הוגש כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור, שטרם ניתן בענייני פסק דין סופי וכן, לא קיימת בענייני חקירה בעבירה כאמור (מב"ד).
- 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.
- קיימת בענייני חקירה בגין חשד לביצוע עבירה שקיים לגביה רישום במרשם הפלילי (כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 או כל דין שיבוא תחתיו), או חקירה במדינה אחרת, וטרם הוגש כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור.
- בהתאם למדווח מעלה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים במערכת המקוונת ולצייןם:
 - () 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 _____

- עבור יחיד** – אני בגירה; 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 בטופס 1 (TI) 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 וחסכון

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 שהוזנו במערכת המקוונת והמסמכים שהוגשו במסגרת בקשת הרישיון, הם נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים למועד הגשת בקשת הרישיון, ועומדים בהוראות הדין.
- אני מתחייב/ת להודיע בכתב על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל, בתוך 10 ימים ממועד שנודע לי על השינוי.

חתימה	תאריך	שם מבקש הרישיון
(במידה ומבקש הרישיון 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'1
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 שהזיך/ה במערכת הרישוי
המקוונת והמסמכים שצירף/ה במסגרת בקשת הרישיון, הינם נכונים ועדכניים למועד הגשת הבקשה.

חתימה וחותמת	תאריך	מספר רישיון
_____	_____	_____

¹ עבור תאגיד - יש למלא את פרטי מורשה החתימה