



**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 כפסולת 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 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 \_\_\_\_\_

**הצהרה בדבר נכונות הפרטים**

- אני מצהיר/ה כי למיטב ידיעתי 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.

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 \_\_\_\_\_  
 הופיעה 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 שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  
 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

מספר רישיון

תאריך

חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_