

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

א' באייר התשפ"א
13 באפריל 2021
שה: 2021-2449

לכבוד

שלום רב,

נותני שירותים פיננסיים - עילת מידע מודיעיני
פנייתך מיום 15 במארס 2021

1. בפנייתך שבסימוכין מיום 15 במארס 2021, ביקשת לקבל, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – **חוק חופש המידע**) את מספר הרישיונות למתן שירותים בנכס פיננסי ו/או למתן רישיון אשראי שנדחו או נשללו בגין עילת מידע "מודיעיני" בחשד להלבנת הון. כמו כן בפנייתך זו, ביקשת לקבל את מספר העתירות שהוגשו נגד הרשות בגין דחיית בקשה לקבלת רישיון בגין העילה המפורטת לעיל וכמה מתוך העתירות התקבלו וכל זאת מאז כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 (להלן – **חוק שירותים פיננסיים מוסדרים**).
2. לגבי בקשתך לקבלת מידע על אודות נותני שירותים פיננסיים שבקשתם לקבלת רישיון נדחתה בגין עילת מידע מודיעיני בחשד להלבנת הון, הרינו לדחות את בקשותיך בהתאם לסעיף 18(1) לחוק חופש המידע. זאת, נוכח העובדה שהטיפול בבקשות אלו מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה, מכיוון שאין בידי הרשות נתון הכולל את המידע המבוקש ועל מנת להעבירו על הרשות ליצור דוח מיוחד שלצורך הפקתו תידרש בחינה של כל בקשה שנדחתה למתן רישיון לצורך בדיקת העילה בגינה נדחתה הבקשה, וזאת תוך הקצאת משאבים בלתי סבירה והכבדה ניכרת על פעולתה של הרשות, שתידרש לצוות עובדים לצורך משימה זו.
3. לגבי הבקשה שמתייחסת למספר העתירות שהוגשו נגד הרשות בגין דחיית או שלילת רישיון בגין עילת מידע מודיעיני בחשד להלבנת הון מאז כניסת חוק שירותים פיננסיים מוסדרים לתוקף - הרינו להשיב כי שהוגשו 31 עתירות לבית משפט בגין דחייה על רקע של עילת מידע מודיעיני בחשד להלבנת הון כאשר 2 מתוכן התקבלו באופן חלקי במובן שביהמ"ש החזיר את ההחלטה לעיון מחודש של המפקח.
4. בהתאם לסעיף 7(ו) לחוק חופש המידע, הריני להודיעך על זכותך לעתור נגד החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהלים בירושלים.

בכבוד רב,


ענת פייער, רו"ח
הממונה על חופש המידע

העתק:
עו"ד דור פישר, הלשכה המשפטית, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון