



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח א'1 - הסכמה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי

אני הח"מ (שם פרטי, שם משפחה / שם תאגיד) (יש להקיף את האפשרות המתאימה) _____
 בעלת (ת.ז. / דרכון / ח.פ. / ח.צ. / א.ש. / אחר _____) (יש להקיף את האפשרות המתאימה)
 מספר _____ (אם דרכון – המדינה שבה הוצא הדרכון: _____), מגישה את בקשתי,
 בין אם במבקש רישיון או בבעל רישיון (שם העסק) _____ שמספרו _____
 (מספר עוסק מורשה / ח.פ. / ח.צ. / א.ש. / אחר _____), בתור:

- ☐ מבקש/ת הרישיון;
- ☐ שותף/ה;
- ☐ נושא/ת משרה;
- ☐ בעלת השפעה;
- ☐ בעלת שליטה;
- ☐ בעלת עניין.

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. נותן/ת בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע עליו מהמרשם הפלילי, וכן מידע על תיקים תלויים ועומדים, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן – "החוק") למפקח על נותני שירותים פיננסיים, לשם הליכי רישוי, אי התנגדות למינוי נושאי משרה ומתן היתרים לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו-2016, ולרבות ביטולם. יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי עליו. הובא לידיעתי כי אני זכא/ית לפי החוק לעיין בתחנת המשטרה ברישומים המנוהלים על שמי במרשם הפלילי ובמרשם המשטרה. הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי לשלול את קבלת הזכות או התפקיד ואני רשאית/לצרף מידע על שיקומי או נסיבותי האישיות כדי שיילקח בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק. ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות החוק.
2. מסכים/ה להסרת כל זכות לחיסיון או לסודיות לגבי כל מידע אודותי או אודות עסקי המצוי בידי גופים משטריים, חקירתיים או ממלכתיים אחרים בארץ ובחו"ל, כולל האינטרפול, בידי רשות פיקוח או הסדרה, בארץ ובחו"ל (לרבות הפיקוח על הבנקים, הממונה על ההגבלים העסקיים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והרשות לני"ע), שלטונות מס בארץ ובחו"ל, וכן בידי תאגידים פיננסיים בארץ ובחו"ל ומסכים כי אלה ימסרו את החומר שבידם למפקח על נותני שירותים פיננסיים.

חתימה

תאריך

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