



מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ג באדר א' התשפ"ב
14 בפברואר 2022
שה. 2022-643

לכבוד
נותני שירותים פיננסיים

שלום רב,

הנדון: חוזר שמירת מסמכים - תיקון (טיוטה)

מצורפת לעיונכם חוזר שמירת מסמכים - תיקון (טיוטה).

חוק שירות מידע פיננסי הרחיב את השירותים המוצעים על ידי שירותים פיננסיים, וקבע כי נותן שירותים פיננסיים יכול לתת שירותי מידע פיננסי וזאת מלבד השירותים הפיננסיים הניתנים על ידו בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו-2016 (להלן – "החוק").

הגדרת עסקה בחוזר זה מתייחסת לעסקאות של מתן שירותים פיננסיים בהתאם לחוק. כחלק מהסדרת פעילותם של נותני שירותים פיננסיים כנותני שירותי מידע, מוצע להרחיב את תחולת הגדרת עסקה, כך שתחול על כל התקשרות מפוקחת של נותני שירותים פיננסיים, ולא רק על התקשרות לצורך מתן שירותים פיננסיים.

הערות לטיוטה ניתן להעביר עד ליום 6 במרץ 2022 לר"ח משה שון בכתובת דוא"ל: Moshesc@mof.gov.il.

בכבוד רב,

אלי טובול

סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח
וחיסכון

העתק:

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מר אהוד מוריה, מנהל מחלקת שירותים פיננסיים מוסדרים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
עו"ד אילת שמעון, הלשכה המשפטית, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון