



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח ה' - תצהיר מבקש היתר להחזקת אמצעי שליטה

אני הח"מ (שם פרטי, שם משפחה) _____ בעלת (ת.ז. / דרכון) (יש להקיף את האפשרות המתאימה) מספר _____ (אם דרכון – המדינה שבה הוצא הדרכון: _____), המבקשת לשמש בעסק (שם העסק) _____ שמספרו _____ (ח.פ. / ח.צ. / אחר _____) (יש להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה) בתור (סמ"י את האפשרות המתאימה):

- מבקש היתר שליטה;
- מבקש היתר החזקה;
- עבור מבקש היתר בעסק שהוא שותפות:
- שותף כללי;
- שותף מוגבל.

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזה כדלקמן:

הצהרות כלליות (סמ"י לפי האפשרויות המתאימות)

- אני בגיר/ה; לא הוכרזתי כפסולת דין ולא ניתן לגביי צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל.
- לא קיים בענייני מידע פלילי¹, כהגדרתו בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו. וכן לא קיים בענייני מידע דומה במדינה אחרת.
- קיים בענייני מידע פלילי, כהגדרתו בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו או קיים בענייני מידע דומה במדינה אחרת (סמ"י לפי האפשרות המתאימה):
- הורשעתי בעבירה;
- הוגש כנגדי כתב אישום, שטרם ניתנה בענייניו הכרעת דין;
- קיימת בענייני חקירה פלילית לרבות חקירה שהיא בסטטוס של "ממתין לבירור דין" – מב"ד.
- בהתאם למדווח מעלה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים במערכת המקוונת ולצייןם ביחס לכל הרשעה / כתב אישום / חקירה פלילית (לדוגמה - הכרעת הדין וגזר הדין אם ניתן; העתק מכתב האישום; מסמכים רלוונטיים נוספים; אם מדובר בעבירה במדינה אחרת – תרגום של המסמכים דלעיל וכן אישור על פי דין לאימות ותרגום המסמכים).

הצהרה בדבר עסקים ועיסוקים נוספים (סמ"י לפי האפשרות המתאימה)

- בעל השליטה או בעל העניין אינו מחזיק באמצעי שליטה ואינו בעל השפעה בנותן שירותים פיננסיים אחר.
- בעל השליטה או בעל העניין מחזיק באמצעי שליטה או שהוא בעל השפעה בנותן שירותים פיננסיים אחר, כמפורט בקובץ ה-Excel הנלווה לבקשת הרישיון או לבקשת ההיתר לפי העניין.
- שותף כללי בנותן שירותים פיננסיים.
- שותף מוגבל בנותן שירותים פיננסיים.

¹ לרבות הרשעות, כתבי אישום שטרם ניתנה בעניינם הכרעת דין וכן מידע פלילי בעבירה בה הליך הפלילי מנוהל על ידי רשות חוקרת או רשות תביעה או קובל (כנון: רשות ניירות ערך, רשות המיסים, ועוד), וכן חקירה פלילית לרבות חקירה שהיא בסטטוס של "ממתין לבירור דין" – מב"ד, ובהתאם לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019.



מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

הצהרה בדבר נכונות הפרטים

- אני מצהיר/ה כי למיטב ידיעתי כל 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

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ (שם), עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפניי במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. / דרכון (יש להקיף את המתאים) שמספרו _____ אם דרכון – המדינה שבה הוצא הדרכון: _____ / 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, וחתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

מספר רישיון

תאריך

חתימה וחותמת
