תקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי), תשע"א-2011

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – ניירות ערך

משפט פרטי וכלכלה – כספים – שוק ההון

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרה | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | הפחתת סכומי העיצום הכספי | [Go](#Seif2) | 2 |

תקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי), תשע"א-2011[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52כ(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לפי סעיף 116(ב) לחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק להשקעות משותפות), ולפי סעיף 38ג(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הייעוץ), ובהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרה

"הפרה" – הפרה מההפרות המנויות בתוספת החמישית לחוק, בתוספת הראשונה לחוק להשקעות משותפות או בתוספת השנייה לחוק הייעוץ;

"חוקים מסמיכים" – כל אחד מאלה:

(1) החוק;

(2) חוק להשקעות משותפות;

(3) חוק הייעוץ;

"סכום העיצום הכספי הקבוע" – כמפורט בתוספת השישית לחוק, בתוספת השנייה לחוק להשקעות משותפות ובתוספת השלישית לחוק הייעוץ, לפי העניין.

2. מצאה הרשות כי נתקיימו התנאים להטלת עיצום כספי על מפר לפי פרק ח'3 לחוק, פרק י' לחוק להשקעות משותפות או פרק ז'1 לחוק הייעוץ, ונתקיימו אחד או יותר מהנסיבות או מהטעמים המנויים להלן (להלן – הנסיבות), רשאית היא להפחת לאותו מפר מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה וביחס לאותו מפר, את השיעור הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתריים כמה נסיבות – בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן:

הפחתת סכומי העיצום הכספי

(1) בשלוש השנים הקודמות למועד ביצוע ההפרה לא מצאה הרשות כי המפר הפר את החובות החלות עליו מכוח החוקים המסמיכים – 25%;

(2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשות – עד 25%;

תק' תשע"ד-2014

(2א) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתה של הרשות – עד 25%;

תק' תשע"ד-2014

(3) לגבי מפר שהוא יחיד, ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שנתקיימו בו נסיבות אישיות חריגות המצדיקות שלא למצות כמו את הדין – עד 50%; הרשות תגיש אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא יורה, דין וחשבון על השימוש בסמכות לפי פסקה זו והטעמים שבשלהם ניתנה הפחתה לפיה;

(4) קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות ובכלל זה, תפקידו של המפר, היקף ההפרה, הרווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, ההפסד שהיה עשוי להימנע או הנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה – עד 50%;

(5) השפעה לרעה של הטלת העיצום הכספי על המשך פעילותו של המפר, בשל היחס הגבוה בין סכום העיצום הכספי לבין המדד שעליו החליטה הרשות להערכת מצבו הכלכלי של המפר, לרבות מחזור הפעילות השנתי או ההון העצמי לגבי מפר שהוא תאגיד, וההכנסה או ההון לגבי מפר שהוא יחיד – עד 50%.

תק' תשע"ד-2014

מיום 23.9.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7427](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7427.pdf) מיום 23.9.2014 עמ' 1802

~~(2) המפר הפסיק את ההפרה, הודיע על כך לרשות ונקט פעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, להנחת דעת הרשות –~~

~~(א) לפני פנייה מטעם הרשות, אליו או לאחר, באותו עניין – עד 50%;~~

~~(ב) לאחר פנייה מטעם הרשות, אליו או לאחר, באותו עניין, בלי שקיבל הוראה או הנחיה מהרשות לפעול כאמור ברישה – עד 25%;~~

(2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשות – עד 25%;

(2א) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתה של הרשות – עד 25%;

(3) לגבי מפר שהוא יחיד, ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שנתקיימו בו נסיבות אישיות חריגות המצדיקות שלא למצות כמו את הדין – עד 50%; הרשות תגיש אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא יורה, דין וחשבון על השימוש בסמכות לפי פסקה זו והטעמים שבשלהם ניתנה הפחתה לפיה;

(4) קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות ובכלל זה, תפקידו של המפר, היקף ההפרה, הרווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, ההפסד שהיה עשוי להימנע או הנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה – עד 50%;

(5) השפעה לרעה של הטלת העיצום הכספי על המשך פעילותו של המפר, בשל היחס הגבוה בין סכום העיצום הכספי לבין המדד שעליו החליטה הרשות להערכת מצבו הכלכלי של המפר, לרבות מחזור הפעילות השנתי או ההון העצמי לגבי מפר שהוא תאגיד, וההכנסה או ההון לגבי מפר שהוא יחיד – עד 50%.

כ"ט בשבט התשע"א (3 בפברואר 2011) יובל שטייניץ

שר האוצר

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסמו [ק"ת תשע"א מס' 6978](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6978.pdf) מיום 17.2.2011 עמ' 704.

   תוקנו [ק"ת תשע"ד מס' 7427](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7427.pdf) מיום 23.9.2014 עמ' 1802 – תק' תשע"ד-2014. [↑](#footnote-ref-1)