

נספח ידני לטופס דיווח בקשר עם בעל שליטה/נושא משרה
בחברה המבקשת רישיון או בחברה בעלת רישיון בעת שינוי כהונה
(טופס ט 051)

הנחיות כלליות

א. לחברה המבקשת רישיון :

על כל בעל שליטה וכל נושא משרה בחברה המבקשת רישיון למתן שירותי תשלום או שירות ייזום בסיסי לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, תשפ"ג-2023 או רישיון שירות מידע פיננסי לפי חוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021, למלא את התצהיר שלהלן ולצרף את המסמכים המפורטים להלן, לטופס בקשת הרישיון באמצעות המגנ"א.

ב. לחברה בעלת רישיון :

על חברה בעלת רישיון למתן שירותי תשלום, שירות ייזום בסיסי או שירות מידע פיננסי מוטלת חובה להגיש לרשות דיווח מיידי ממועד ההחלטה על הוספה ו/או שינוי של נושאי משרה וממועד שנודע לחברה על הוספה או שינוי של בעלי שליטה בה. על הדיווח להגיע באמצעות המגנ"א ולכלול פירוט שמות בעלי השליטה ו/או נושאי המשרה אשר נוספו ו/או מונו לחברה (שם, כתובת, תעודת זהות).
(פירוט שמות בעלי השליטה ו/או נושאי המשרה אשר סיימו את תפקידם (שם, כתובת, תעודת זהות) ידווח באמצעות המגנ"א).

ג. כללי

יחד עם הדיווח במגנ"א, על החברה מבקשת/בעלת הרישיון לצרף עבור כל בעל שליטה ו/או נושא משרה, כפי שפורט לעיל, את המסמכים הבאים (להלן – המסמכים) :

1. תצהיר בנוסח שלהלן, מאומת בידי עו"ד.
2. ויתור על כל זכות לחסיון או לסודיות לגבי מידע המתייחס אל בעל השליטה ו/או נושא המשרה, או לתאגידים שבשליטתו, והמצוי בידי כל גוף אכיפה ופיקוח בארץ ובחו"ל, ביניהם גם משטרת ישראל, בנק ישראל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ורשות המסים. נוסח הויתור מופיע להלן, לאחר התצהיר.
3. קורות חיים.
4. צילום תעודת זהות או דרכון (כולל תמונה).

דרישות המידע בתצהיר שלהלן הן אחידות. אם חלק מן השאלות אינן רלבנטיות, יש לציין זאת במפורש ולהסביר מדוע. יש למלא את התצהיר בכתב ברור. ייתכן שבעקבות הנתונים שיימסרו, תתבקש החברה בעלת הרישיון להשלים פרטים נוספים.

יש להקפיד למלא את התצהיר בנוסח המקורי המצורף באופן מלא ואמין הכולל כל פרט העשוי להיות רלוונטי.

תצהיר בעל שליטה/נושא משרה שנוסף לחברה

(על כל בעל שליטה/נושא משרה למלא את התצהיר בנפרד. ולכל תצהיר יש לצרף את הנדרש בסעיפים 2-4 שלעיל)

שם החברה (בעברית): _____

שם החברה (באותיות לטיניות): _____

1. פרטים אישיים

לסמן את החלופה הנכונה - בעל שליטה / נושא משרה

- א. שם פרטי (בעברית): _____
שם פרטי באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): _____
- ב. שם משפחה (בעברית): _____
שם משפחה באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): _____
ג. שם משפחה ו/או שם פרטי קודם: _____
בעברית: _____
באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): _____
- ד. תאריך שינוי השם: ____/____/____
- ה. מספר תעודת הזהות (כולל ספרת ביקורת) או מספר זיהוי אחר המקובל בארץ המושב: _____
- ו. ארץ לידה: _____
- ז. תאריך לידה: ____/____/____
- ח. אזרחות (אם יש יותר מאחת, יש לציין את כולן): _____
- ט. מספר דרכון (אם יש יותר מדרכון מדינה אחת, לציין את מספרי כולם ולפרט ביחס לכל מספר דרכון לאיזו מדינה הוא מתייחס): _____
- י. מקום מגורים נוכחי (כתובת מלאה ותאריך תחילת המגורים במקום): _____
- יא. מקומות מגורים קודמים (כתובות מלאות ותאריכי תחילת המגורים במקום אם יש יותר מכתובת קודמת אחת, לציין את כל הכתובות ב-15 שנים האחרונות).

2. **האם לגבי ממלא התצהיר (בעל השליטה ו/או נושא המשרה) אירע אירוע מהמפורטים להלן, בארץ ו/או בחו"ל (במקרה של תשובה חיובית יש לפרט את מהות העניין וכן, במידת הצורך את העבירות שהתשובה מתייחסת אליהן; "עבירה" לעניין סעיף זה - למעט עבירה שחלפה לגביה תקופת המחיקה לפי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019 :**

(א) האם מתנהלת נגדך חקירה בקשר לחשד לביצוע עבירה (למעט עבירות תעבורה אך לרבות עבירת משמעת), על ידי רשות חוקרת כלשהי בארץ או בחו"ל, לרבות ברשות ניירות ערך?
כן /לא.
אם כן, פרט:

(ב) האם הוגש כנגדך כתב אישום או הוגשה קובלנה כנגדך או נפתח הליך מינהלי אחר בארץ או בחו"ל? כן /לא.
אם כן, פרט:

(ג) האם בית משפט או מותב קבע כי עברת עבירה, לרבות עבירת משמעת, בארץ או בחו"ל? כן/לא.
אם כן, פרט:

(ד) האם שילמת או תלוי נגדך תשלום כופר או עיצום כספי אחר בגין עבירה, חשד לעבירה או הפרת הוראה מהוראות דין בארץ או בחו"ל? כן/לא.
אם כן, פרט:

(ה) האם החזקת אמצעי שליטה, כיהנת כדירקטור, או עובד בכיר (מנכ"ל או בדרג אחד מתחתיו) בתאגיד, בארץ או בחו"ל, שניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל תשלום חוב, או שהוגש נגד התאגיד כתב אישום, או שהתאגיד שילם כופר או נחקר בקשר לחשד לביצוע עבירה? כן/לא.

אם כן, פרט:

(ו) האם ניתן לגביד, בארץ או בחו"ל, צו כינוס נכסים או נתקיימו לגביד הליכי פשיטת רגל? כן/לא.

אם כן, פרט:

(ז) האם הוכרזת, בארץ או בחו"ל, כפסול דין? כן/לא

אם כן, פרט:

3. פרטים על תאגידים (לרבות שותפויות או נאמנויות) באמצעותם מחזיק (או החזיק בחמש שנים האחרונות) בעל השליטה בחברה מבקשת/בעלת הרישיון. הפרטים יינתנו באמצעות תרשים ("עץ שליטה") בו יפורטו תאגידים אלו.

--

4. בהמשך לשאלה 3, אם בעל השליטה מחזיק בחברה מבקשת/בעלת הרישיון באמצעות תאגידים אחרים, עליו לציין אם התקיים לגבי נושאי משרה בתאגידים אלו אירוע מהמפורטים בשאלה 2. כמו כן, עליו לפרט אילו פעולות נקט כדי לברר אם אכן אירע אירוע מהמפורטים לעיל.

5. האם תחזיק באמצעי שליטה בחברה מבקשת/בעלת הרישיון יחד עם אחרים? (לעניין זה החזקה יחד עם אחרים - לרבות קיומם של הסכמים לשיתוף פעולה, למינוי דירקטורים, או כל הסכם אחר הנוגע להפעלת הזכויות הנובעות מהחזקה זו).

אם כן - פרט שמותיהם ומספרי תעודות זיהוי או מספר זיהוי אחר המקובל בארץ מושבם, אם אינם אזרחי ישראל, כמו כן ציין אם הוגשה מטעמם בקשה לקבלת היתר שליטה בחברה המבקשת/בעלת הרישיון.

6. תיאור עסקיו של בעל השליטה ו/או נושא המשרה בעשר השנים האחרונות בישראל ובחו"ל, כולל עסקים ותחומים שאינו עוסק בהם עוד. יש לציין שמות תאגידים בהם היה שותף או שימש נושא משרה:

7. רשימת החזקות בעל השליטה ו/או נושא המשרה בתאגידים אחרים.

מספר ח.פ.	שם התאגיד וכתובתו	מקום ההתאגדות	תחום עיסוק עיקרי	שיעור החזקה בתאגיד	מתאריך

8. תצהיר בעל השליטה או נושא המשרה בפני עו"ד על אמיתות המידע שנמסר לעיל.

בעל שליטה/נושא משרה יצרף תצהיר המאמת את כל הפרטים והעובדות שנמסרו על ידיו בהתאם לשאלות שלעיל, לרבות הנספחים לו, חתום בפני עו"ד ומאומת על ידו. במסגרת זו יצהיר גם כי ידוע לו שעליו למסור מידע שלם ונכון, הכולל כל פרט אשר עשוי להיות רלבנטי לקבלת/החזקת הרישיון.

תצהיר

אני הח"מ _____, בעל תעודת זהות מס' _____ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת את הפרטים המופיעים לעיל ואת קורות החיים המצורפים בזאת.

הנני מאשר/ת כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, וכי הוא כולל כל פרט אשר עשוי להיות רלבנטי לעניין הרישיון שמבקשת/מחזיקה החברה.

יש לסמן ולמלא את החלופה המתאימה:

☐ במקרה של בקשת רישיון:

תצהיר זה ניתן לבקשת החברה _____ לשם קבלת רישיון-

☐ שירותי תשלום;

☐ ייזום בסיסי;

☐ שירות מידע פיננסי.

☐ במקרה של דיווח חברה בעלת רישיון:

תצהיר זה ניתן בהמשך לדיווח החברה _____ באשר לחילופי בעל שליטה או מינוי נושא משרה.

חתימה

תאריך

אישור עורך דין

אני עורך דין _____ שכתובתי היא _____ מאשר בזה, כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' _____ שזיהה עצמו בתעודת זהות שמספרה _____ / המוכר/ת לי אישית לאחר שהזהרתיו כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו לעיל, וחתם עליו בפני.

חתימה

תאריך

9. ויתור על חסיון

אני הח"מ _____ מס' זהות: _____ מוותר בזאת על כל זכות לחסיון או לסודיות לגבי מידע המתייחס אלי או אל תאגיד בשליטתי והמצוי בידי כל גוף אכיפה ופיקוח בארץ ובחו"ל, ביניהם בנק ישראל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ורשות המסים. כמו כן, אני נותן/ת בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע עליי מהמרשם הפלילי, וכן מידע על תיקים תלויים ועומדים, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן: "החוק") לרשות ניירות ערך כמפורט בחוק (להלן: "הרשות") לשם בחינת מהימנות מבקש רישיון ו/או בעל רישיון, לרבות בעל השליטה ו/או נושא המשרה בתאגיד המבקש/המחזיק רישיון. יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לרשות מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי עליי. הובא לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במרשם פלילי ובמרשם המשטרה. הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי לשלול את קבלת הזכות או התפקיד ואני רשאי/ת 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.

חתימה: _____

תאריך: _____