רשות ניירות ערך
Israel Securities Authority
سلطة الأوراق المالية

מערך השקעות לא מפוקחות

<u>אזהרה לציבור</u>

<u>הפניה לברוקרים וזירות סוחר לא מורשים או פיקטיביים</u>

מאי 2025

הרשות לניירות ערך מזהה לאחרונה גורמים המתחזים לנציגים של חברות בארץ ובחו״ל (לרבות חברות מוכרות בעלות רישיון ניהול תיקים בישראל) אשר פונים לישראלים, ומפנים אותם לברוקרים או לזירות סוחר שאינם מורשים לפעול בישראל, ואף במקרים מסוימים ככל הנראה אינם קיימים כלל.

יצוין כי אותם גורמים הינם לעיתים גורמים זרים, ובחלק מהמקרים פונים לישראלים באמצעות מספרי טלפון מקומיים (ככל הנראה בעלי מספרים ״וירטואליים״), דבר שעלול לחזק את הרושם שמדובר בנציגים של חברות ישראליות לגיטימיות.

מהמידע שבידי הרשות עולה כי בחלק מהמקרים, המשקיע מקבל מאותם הגורמים שם או קוד של ברוקר או זירת סוחר, לשימוש בעת רישום לאפליקציה ייעודית או אתר אינטרנט, לצורך העברת כספים כביכול לברוקר או לזירה. במקרים אחרים, משקיעים התבקשו להעביר כספים לחשבון בנק או באמצעות ביט לחשבון שאין לו קשר ישיר לברוקר או לזירה.

המשקיעים מתארים כי יתרת הכספים מוצגת באפליקציה או באתר, אך כאשר הם מנסים למשוך אותה, מתברר כי אינם יכולים לעשות זאת, ובפועל מאבדים המשקיעים את כספם או שהם נדרשים להשקיע סכום כסף נוסף על מנת למשוך את הרווחים או את הקרן (וגם זאת לרוב ללא הצלחה).

כאמור, מדובר בגורמים שלא מורשים לפעול בישראל, וחלקם ככל הנראה ברוקרים או זירות סוחר פיקטיביים.

יובהר כי מי שמפנה לברוקר שלא קיבל היתר או לזירה ללא רישיון בישראל מפר את הוראות סעיפים 49א ו-44טו לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968, בהתאמה.

פעילות באמצעות גופים שלא קיבלו רישיון או היתר לפעול בישראל כרוכה בסיכונים משמעותיים לאובדן כספי המשקיעים. הרשות לניירות ערך קוראת לציבור לנקוט משנה זהירות ולוודא את אמינות הגורמים הפונים אליהם, ובפרט לבדוק את קיום הרישיונות וההיתרים הנדרשים לפני התקשרות עימם וכי מדובר בגורמים מפוקחים.

אין ללמוד מפרסום זה על כלל הסיכונים הכרוכים בפעילות האמורה, ואין בכך כדי להביע עמדה בדבר עמידה בהוראות דין אחרות או בדבר פעילות בהיבטים שלא צוינו בפרסום.



איך תוכל לזהות הצעת השקעה תרמיתית?

- הבטחת רווחים גבוהים בזכות "אלגוריתם סודי"/ "שיטה מיוחדת";
- כתובת של משרדי החברה/ דומיין אתר האינטרנט של החברה רשומים במקומות "אקזוטיים";
- שימוש במספרי טלפון עם קידומות חו"ל או מספרי טלפון "מקומיים" שלא ניתן להתקשר אליהם בחזרה;
- התקשורת מתבצעת בעברית לא תקנית/ "רובוטית", לדוגמא בעזרת תרגום אוטומטי או בינה מלאכותית;
- מציע השירות לא שולט בעברית ואין לו זיקה לישראל, למרות שטוען שפועל מטעם חברה ישראלית מוכרת כביכול.

לבדיקת רשימת הברוקרים הזרים המורשים וזירות סוחר בעלות רישיון בישראל, ראו:

רשימת ישויות בעלות היתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

רשימת חברות בעלות רישיון זירת סוחר לפי סעיף 44יג לחוק ניירות ערך

להסברים נוספים על הסיכונים בהשקעות לא מפוקחות ראו:

אזהרה לציבור בדבר הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות

אזהרה למשקיעים מפני העברת כספים לחשבון מתווך פיננסי לא מפוקח

נחשפת להתנהלות לא תקינה שנוגעת לשוק ההון? יש עם מי לדבר! הקו הישיר מאפשר לפנות אלינו ולמסור את המידע גם בצורה אנונימית. צרו קשר ואנחנו כבר ניקח את זה מכאן:

https://www.new.isa.gov.il/form/collection/hot_line