

נוהל פסילת בחינות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995

א. רקע

נבחים בבחינות רישוי שמקיימת הרשות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 מקבלים דף הוראות לנבחן, הכולל הנחיות ברורות בדבר האסור והמותר בעת הבחינה. מצורף כנספח דוגמת דף הוראות לנבחן בבחינות הרישוי. בפני הרשות מובאים מקרים בהם מתעוררת השאלה האם יש מקום לנקוט באמצעי משמעת כנגד נבחן פלוני לאור מעשיו בעת הבחינה, מעשים שיש בהם משום פגיעה במשמעת.

יודגש כי הרשות רואה בחומרה פגיעה במשמעת שיש בה כדי להעיד על פגם במהימנות הנבחן, על משמעויותיה השונות.

הבסיס המשפטי לנקיטת אמצעי המשמעת היא תקנה 13 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז – 1997 (להלן: "התקנה"), אשר קובעת כדלקמן:

- 1) נבחן שפגע במשמעת בשעת הבחינה רשאי המפקח להפסיק את בחינתו ולהוציאו מאולם הבחינות; לענין זה, "פגיעה במשמעת" – לרבות הימצאות ספר, רשימה או כתב אחר ברשותו, שהחזקתם לא הותרה, וכן החזקת אוזניות, טלפון סלולארי וכל מכשיר הקלטה או תקשורת, הפרעה כלשהי למהלך התקין של הבחינה או דיבור, העברת חומר לנבחן אחר, היענות לפניה של נבחן אחר, יצירת קשר כלשהו עם אחר או אי מילוי אחר הוראות המפקח.
- 2) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנת משנה (א), בין אם הופסקה בחינתו והוצא מאולם הבחינות ובין שהוזהר ולא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאית הרשות לפסול בחינתו; כן רשאית הרשות לאסור עליו להשתתף בבחינה במועדים אחרים, בין באותו נושא ובין בנושאים אחרים.
- 3) הרשות לא תקבל החלטה לפי תקנה משנה (ב) אלא אם כן נתנה לנבחן הזדמנות לטעון את טענותיו.

ב. מטרת הנוהל

לפרט את השיקולים שתבחן וועדת הרשות שהוסמכה לעניין זה (להלן: "הרשות") ואת מדרג אמצעי המשמעת אותם תנקוט במסגרת הפעלת סמכותה לפי התקנה. יודגש כי הנוהל איננו מגביל את שיקול דעת הרשות אשר רשאית, מטעמים שירשמו, לחרוג מהאמור בנוהל.

ג. שיקולים בקביעת מדרג אמצעי המשמעת

במסגרת שיקול הדעת שמפעילה הרשות בקביעת אמצעי המשמעת הראוי לטיפול בכל מקרה ומקרה של פגיעה במשמעת, נבחנות על ידי הרשות נסיבות הפגיעה במשמעת, וכן האם מדובר בהפרה שלא עולה ממנה פוטנציאל להעתקה, או הפרה חמורה הנובעת מהפרת כללי הבחינה או קשורה להחזקה של מכשיר

מחלקת השקעות

אלקטרוני (טלפון, אזניה, שעון חכם, ציוד מוסלק וכו'), בין אם כבוי ובין אם פעיל, בניגוד להנחיות. כמו כן בוחנת הרשות האם מדובר בהפרה חוזרת של הנבחן. יודגש כי רשימת השיקולים כאמור אינה ממצה, ולרשות סמכות לשקול שיקולים נוספים בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה של פגיעה במשמעת.

ד. מדרג אמצעי המשמעת

כאמור, מתוקף סמכותה רשאית הרשות לפסול בחינתו של נבחן שפגע במשמעת ולאסור עליו להשתתף בבחינה במועדים נוספים.

מדרג אמצעי המשמעת כולל שתי דרגות ענישה שונות המותאמות לנסיבות ולחומרת הפגיעה במשמעת:

- **ענישה קלה** – במקרה של הפרת משמעת שלא עולה ממנה פוטנציאל לביצוע העתקה – כגון במקרה של כתיבה על השולחן או התנהגות אחרת שמפרה את ההנחיות לנבחנים - הצעד המשמעתי שתנקוט הרשות במסגרתה הינו מכתב התראה.
- **ענישה חמורה** – במקרה של הפרת משמעת הנובעת מהפרת כללי הבחינה או קשורה להחזקה של מכשיר אלקטרוני (טלפון, אזניה, שעון חכם, ציוד מוסלק וכו') בניגוד להנחיות, או הפרה חוזרת - הצעד המשמעתי שתנקוט הרשות הינו פסילת הבחינה ואיסור עתידי להיבחן בכל בחינות הרשות במשך תקופה מינימאלית של שנה וחצי ועד לתקופה של שלוש וחצי שנים ממועד ביצוע ההפרה, וזאת בגין כל בחינה בה בוצעה הפרה.

יצוין עוד כי הרשות עשויה לשקול את אמצעי המשמעת בהתאם לטיב הראיות המונח לפניה, להחמיר בעניינו של נבחן שנתפס פוגע במשמעת במועד הבחינה והמשמיע במסגרת ההזדמנות הניתנת לו להשמיע טענותיו טענות סרק המופרכות על פניהן וכן עשויה להקל בעניינו של נבחן בנסיבות אישיות יוצאות דופן.

מחלקת השקעות

רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

נספח: דף הוראות לנבחן בבחינות הרישוי

לפניכם המבחן ב XXX המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995.

לפני שתתחילו לפתור את הבחינה עליכם לסמן את מספר הגירסה על דף התשובות!!

רשות ניירות ערך מקפידה על טוהר הבחינות, נבחן שייחשד כי פגע במשמעת, פרסום ציוניו בבחינות יעוכב עד לקבלת החלטה בעניינו.

בסמכותה של הרשות לפסול בחינות של מפרי משמעת ואף למנוע מהם לגשת לבחינות רישוי נוספות בעתיד כמפורט בנוהל פסילת הבחינות המפורסם באתר הרשות.

בהתאם לכך, לינקטו אמצעי ענישה כנגד נבחן שיפגע במשמעת ולא יקפיד על ההוראות והכללים לפני הבחינה, במהלכה ולאחריה.

על כן, הנבחן בבחינות הרישוי נדרש להקפיד הקפדה יתרה על טוהר הבחינה, קיום כלליה, ולהישמע להוראות המשגיחים בבחינה ובכלל זה על להוראות הרשומות מעלה ועל מחברת הבחינה.

שימו לב!

- במבחן שאלות "סגורות". בכל שאלה מוצעות מספר אפשרויות תשובה. השאלות והתשובות במבחן נוסחו בצורה בהירה ולא תהיה אפשרות לשאול שאלות במהלך הבחינה.
- עליכם לבחור לכל שאלה את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה ב- X במקום המתאים בדף התשובות.
- עגלו תשובתכם בהתאם למידת הדיוק בהן מופיעות התשובות האפשריות.
- הציון במבחן נקבע אך ורק על פי הסימונים בדף התשובות.
- את התשובות עליכם לסמן בעט כחול או שחור.
- ניתן לבטל סימון תשובה על ידי מילוי כל המשבצת בעט.
- על כל הטלפונים הניידים להיות מונחים כאשר הם מכובים, על שולחן הנבחן.
- במהלך הבחינה והיציאה לשרותים חל איסור על החזקת אמצעי תקשורת (לרבות טלפון נייד, מצלמה, שעון חכם ואוזניות), במצב פעיל או כבוי. על הטלפונים הניידים להישאר מונחים כאשר הם מכובים על שולחן במהלך כל הבחינה, גם בזמן יציאת הנבחן לשרותים. שאר המכשירים האלקטרוניים נדרשים להיות מונחים בתיק או על שולחן הבוחן בכניסה לכיתה. לתשומת לבכם הנושא נאכף, (נבחן שיתפס מחזיק באמצעי תקשורת במצב דולק או כבוי מבצע הפרת משמעת חמורה וחשוף לנקיטת אמצעים משמעתיים חמורים).
- אין להשאיר בידיכם כל מכשיר המחובר לרשת האינטרנט או לרשת הסלולר, בלוטות' או לכל רשת תקשורת שהיא. חל איסור להחזיק בכל מכשיר בעל יכולת תקשורת שהיא. מי שיחשד באחזקת מכשיר כלשהו במהלך הבחינה, בין אם עשה בו שימוש ובין אם לא, חשוף לנקיטת אמצעים משמעתיים חמורים.
- אין להכניס לאלום הבחינה חומרי לימוד, דפי טיזת, או כל חומר עזר שאינו מאושר לבחינה.
- אין לכתוב על השולחן או בכל מקום אחר פרט לדפי חוברת הבחינה. דפי חוברת הבחינה משמשים כדפי טיזת.
- היציאה לשרותים באישור המשגיח על הכיתה בלבד. אין לצאת מהכיתה במהלך הבחינה לשרותים עם עטים, דפים או כל אמצעי תקשורת (לרבות טלפון נייד, שעון חכם ואוזניות). לפני יציאה לשרותים יש לרוקן את הכיסים מכל חפץ, כולל אוזניות, ניירות, סיגריות ומציתים.
- במהלך הבחינה חל איסור מוחלט לתקשר בדרך כלשהי עם נבחנים אחרים ועם כל גורם מחוץ לחדר הבחינה. נבחן שייחשד כי יצר קשר עם נבחנים אחרים או עם גורמים מחוץ לכיתה חשוף לנקיטת אמצעים משמעתיים חמורים.

בהצלחה!