רשומות

קובץ התקנות

ט"ז באלול התשפ"ד | 11470 | 19 בספטמבר 2024

עמוד

כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות (הודעה של עוסק בלא רישיון על כוונתו לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לגבי קרן כספית), התשפ"ד–2024 3662

כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות (הודעה של עוסק בלא רישיון על כוונתו לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לגבי קרן כספית), התשפ"ד–2024

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3(א)(14) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה–1995[1] (להלן – החוק), ולעניין תקנה 3 – לפי סעיף 36 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב–2021[2], קובעת הרשות כללים אלה:

הגדרות

1. בכללים אלה –

"אתר הדיווח" – כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג–2003[3];

"עוסק בלא רישיון" – גורם המנוי בסעיפים 3(א)(14)(א) עד (ו) לחוק;

"קרן כספית" – כמשמעותה בסעיף 3(א)(14) לחוק.

הודעה על כוונה לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לגבי קרן כספית

2. (א) עוסק בלא רישיון ימסור לרשות הודעה על כוונתו לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לגבי קרן כספית, לפי העניין, לפני תחילת עיסוקו כאמור, כמפורט בכללים אלה.

(ב) הודעה לפי סעיף קטן (א), תכלול את הפרטים האלה:

(1) כוונתו לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לגבי קרן כספית;

(2) שם החברה ומספרה ברשם החברות;

(3) כתובת משרדו הרשום של העוסק בלא רישיון, מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;

(4) פרטי איש קשר מטעמו של העוסק בלא רישיון, תפקידו ודרכי ההתקשרות עימו.

(ג) עוסק בלא רישיון ישלח לרשות הודעה כאמור בסעיף זה, בטופס להתכתבות לא פומבית עם הרשות באתר הדיווח או בדרך אחרת שיורה לו יושב ראש הרשות או עובד הרשות שהוא הסמיך לעניין זה, אם נוכח לדעת שהדבר דרוש עד להתאמת אופן הדיווח באתר הדיווח לעוסק כאמור, ולא יאוחר משנתיים ממועד תחילתם של כללים אלה.

בחינה תקופתית

3. בחינה ראשונה של כללים אלה לפי סעיף 36 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב–2021[4], תתבצע בתום 10 שנים מיום תחילתם.

תחילה

4. תחילתם של כללים אלה ביום א' בתשרי התשפ"ה (3 באוקטובר 2024).

ט"ו באלול התשפ"ד (18 בספטמבר 2024)
(חמ 6776–3)

ספי זינגר
יושב ראש רשות ניירות ערך

---

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשפ"ד, עמ' 760.
[2] ס"ח התשפ"ב, עמ' 125.
[3] ק"ת התשס"ג, עמ' 665; התשפ"ד, עמ' 1071.
[4] ס"ח התשפ"ב, עמ' 125.

המחיר 81 אגורות ISSN 0334-7014 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי