



רשומות

קובץ התקנות

21 ביולי 2014

7398

כ"ג בתמוז התשע"ד

עמוד

תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברה שכבה והוראות לעניין
ייחוס שליטה), התשע"ד–2014..... 1516

תיקון טעות

תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברה שכבה והוראות לעניין ייחוס שליטה), התשע"ד-2014

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 20 ו-23 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2014' (להלן – החוק), משאין אינטרס ציבורי לסווג את החברות המפורטות בתקנות אלה כחברות שכבה, לעניין הסמכות לפי סעיף 20, ולאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

1. **הגדרות**
בתקנות אלה, "חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח", "מנפיק מוצרי מדדים", "מנפיק מוצרים מובנים" – כהגדרתם בתקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב), התשע"ב-2012.¹
2. **חברות שלא יסווגו כחברות שכבה**
חברה או חברת חוץ, שאינה שולטת בחברת שכבה והיא אחד מאלה, לא תסווג כחברת שכבה –
 - (1) חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח שהוא חברת שכבה;
 - (2) מנפיק מוצרי מדדים;
 - (3) מנפיק מוצרים מובנים.
3. **חברות שלא יסווגו כחברות שכבה לעניין סעיף 25(ד) לחוק**
חברה או חברת חוץ שמתקיים לגביה אחד מאלה לא תסווג כחברת שכבה לעניין הוראות סעיף 25(ד) לחוק –
 - (1) החברה היא חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח שאינו חברת שכבה, ובלבד שאינה שולטת בחברת שכבה;
 - (2) מתקיימים בחברה כל אלה:
 - (א) החברה נשלטת בידי שניים או יותר, שאחד או יותר מהם הם חברת שכבה שנייה והשולטים בה (להלן – השולט האחד), ושאר המחזיקים אינם חברת שכבה שנייה (להלן – השולט האחר);
 - (ב) השולט האחר בחברה אינו בעל עניין בחברת שכבה שהיא השולט האחד כאמור בפסקת משנה (א);
 - (ג) השולט האחד קובע את זהותם של לא יותר מרבע ממספר הדירקטורים המכהנים, ואילו השולט האחר קובע את זהותם של מחצית לפחות ממספר הדירקטורים המכהנים, והכול לפי תקנון החברה או לפי הסכם שנערכו לפני יום תחילתן של תקנות אלה בין השולט האחד לשולט האחר;
 - (ד) השולט האחד אינו מחזיק לבדו בזכות למנות את המנהל הכללי;
 - (3) החברה היא חברת חוץ, ובלבד שברוב הדירקטורים המכהנים בה מתקיימים שני אלה:
 - (א) הדירקטור עונה על הגדרת דירקטור עצמאי או בלתי תלוי לפי הדין הזר החל על חברת החוץ;
 - (ב) בדירקטור מתקיים האמור בפסקה (1) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" בחוק החברות.

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 92.

² ק"ת התשע"ב, עמ' 792.

4. (א) על אף האמור בהגדרה "שליטה" שבסעיף 20(א) לחוק, לחברת שכבה שהיא גוף פיננסי או השולטת בגוף פיננסי, ומחזיקה אמצעי שליטה בחברת שכבה נוספת שבשליטת אותו בעל שליטה, לא ייוחסו לעניין החוק כל החזקות באמצעי שליטה בחברת השכבה הנוספת בשל החזקות כמפורט בתקנת משנה (ב).

(ב) החזקות של גוף פיננסי שעליהן יחולו הוראות תקנת משנה (א) הן כמפורט להלן:

(1) התחייבויות תלויות תשואה וקופות גמל שבניהולו של גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981³;

(2) נכסי הקרן שבניהולו של מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994⁴;

(3) נכסים מגבים של תעודת סל שהוצעה לציבור בידי מנפיק תעודת סל; לעניין זה, "נכסים מגבים" – ניירות ערך המוחזקים במטרה להבטיח את התחייבות מנהל תעודת הסל למשקיעים בתעודת הסל, לפי תשקיף או הסכם.

5. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בסיוון התשע"ד (11 ביוני 2014).

6. (א) תוקפה של תקנה 4 עד יום כ"ד בסיוון התשע"ה (11 ביוני 2015).

(ב) שר המשפטים ושר האוצר ידווחו לוועדת הכספים של הכנסת על יישום הוראות תקנה 4; הדוח יימסר לוועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר מיום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

י"ח בתמוז התשע"ד (16 ביולי 2014)

(חמ 4825-3)

ציפי לבני	יאיר לפיד
שרת המשפטים	שר האוצר

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

⁴ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.

תיקון טעות

בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014, שפורסם בקובץ התקנות 7388, התשע"ד, עמ' 1364, במקום התוספת החמישית צריך להיות:

"תוספת חמישית"

(סעיף 8(ב))

רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו

חלק א': נותני שירותי מטבע – כללי

1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 8(א) לצו;
2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי;
3. נראה כי מבקש השירות אינו מקבל השירות על אף שמבקש השירות הצהיר כי הוא מבצע את שירותי המטבע בעבור עצמו בלבד;
4. נראה כי מבקש השירות מבצע פעולות בעבור אחר, שאינו מקבל השירות שעליו הצהיר;

5. נראה כי שירות המטבע שניתן אינו אופייני למקבל השירות;
6. מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11(א3) לחוק, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, כאשר הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר זהות או במספר חשבון;
7. שירות המטבע המבוקש נראה כחסר היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות;
8. היקף פעולות יוצא דופן או שהן פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או שהן פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין;
9. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לסיכונים, לעמלות ולעלויות של מתן שירותי המטבע;
10. החלפה של שטרות ומטבעות כסף בערך נמוך בשטרות בעלי ערך גבוה, בלא סיבה נראית לעין;
11. מבקש השירות או מקבל השירות נחזה להיות נותן שירותי מטבע ולא הציג תעודת רישום במרשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר;
12. בקשת שירות מטבע שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945¹², או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948¹³, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005¹⁴ (להלן – חוק איסור מימון טרור), וכן בקשת שירות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור;
13. בקשת שירות מטבע שנראה כי נועדה לבוא במקום בקשת שירות של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור;
14. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטרטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור;
15. הצהרה שניתנה לפי הצו, שנחזית להיות בלתי נכונה;
16. בקשת שירותי מטבע של ארגון שאינו למטרת רווח עם יחידים או גופים במדינה או בטרטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה;
17. בקשת שירותי מטבע של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, ככל שהפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן שירותי המטבע;
18. רצף פעולות של אותו לקוח במהלך יום או יומיים והמסתכמות בסכום של סף הדיווח;

חלק ב': מתן שירותי מטבע שאינם פנים אל פנים (באמצעות ארנק אלקטרוני)

- "ארנק אלקטרוני" – תוכנה ממוחשבת המאפשרת אחסון כסף דיגיטלי, המרתו, העברתו בין מדינות וביצוע עסקאות באינטרנט; לעניין זה, "כסף דיגיטלי" – כסף בלא ביטוי פיזי.
19. הטענת ארנק אלקטרוני המתבצעת שלא על ידי בעל הארנק האלקטרוני;
 20. הטענת הארנק האלקטרוני באמצעות מזומן בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים;
 21. מכירת מוצרים שנרכשו על ידי הלקוח בסכומים נמוכים משוויים הריאלי, בלא סיבה הנראית לעין;
 22. קבלה או העברה של כספים למדינות או טריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;
 23. העברת כספים לאתרי הימורים.

(חמ 3179-3)