



רשומות

# הצעות חוק

1 בנובמבר 1999

2828

כ"ב בחשוון התש"ס

עמוד

130 ..... הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 19) התש"ס-1999

**הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 19), התש"ס-1999**

- תיקון סעיף 1 .1 בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968<sup>1</sup> (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "בעל ענין", בפסקה (א1) אחרי "למעט חברת רישומים" יבוא "ולמעט מי שמהזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א2)(א) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה<sup>2</sup>.
- תיקון סעיף 12 .2 בסעיף 12 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:
- "ה) הרשות רשאית לקבוע, באישור שר האוצר, סדרי טיפול בדו"חות מיידיים כאמור בסעיף 36(ג), דרך כלל או לפי סוגים, הכללים יפורסמו ברשומות."
- תיקון סעיף 33 .3 בסעיף 33(1) לחוק העיקרי, במקום "25(ג)" יבוא "25(ד)".

**ד ב ר י ה ס ב ר**

<p>סעיפים 10 ו-3 "שלילת אחריות"</p> <p>33. האחריות לפי הסעיפים 31 או 32 לא תחול -</p> <p>(1) על מי שהוכיח שנקט כל האמצעים הנאותים ... ומילא חובתו לפי סעיף 25(ג)."</p> <p>סעיף 53(ב3) לחוק קובע לאמור:</p> <p>"הפרת הוראות של חוק זה</p> <p>53. (א) ...</p> <p>(ב) מי שעשה אחר מאלה, דינו - מאסר שנה או קנס פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א2) לחוק העונשין;</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>(3) לא קיים הוראות סעיף 25(ג)."</p> <p>במסגרת תיקון מס' 9, התשמ"ח-1988 (ס"ח התשמ"ח, עמ' 188), תוקן סעיף 25 לחוק שענינו תיקון תשקיף במקרים מיוחדים, ובין היתר, סעיף 25(ג) סומן כ"25(ד) לחוק. עקב טעות לא שונו בהתאמה לתיקון זה ההפניות בסעיף ההגנות מפני אחריות אורחית ובסעיף העונשין שהתייחסו לסעיף 25(ג) לחוק. מוצע לתקן טעות זו.</p>	<p>סעיף 1 בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), בהגדרה "בעל ענין", בתאגיד - מוגדר "נאמן" כך:</p> <p>"נאמן" - למעט חברת רישומים.</p> <p>מוצע כי החריג למונח "נאמן" יורחב ויכלול גם נאמן במסגרת הסדרי חסימה לפי סעיף 46(א2)(א) לחוק ונאמן במסגרת הקצאת מניות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.</p> <p>הרחבת החריג כאמור תצמצם את ההגדרה "בעל ענין" כך שנאמן שאינו פועל אלא לצורך החזקת נייר הערך למען אחרים ואין לו זכות הצבעה או אינטרס כלכלי בנייר הערך לא ייחשב כ"בעל ענין". כפועל יוצא מהתיקון המוצע לא יהיה נאמן כזה מנוע מלתת חוות דעת לפי סעיף 44 לחוק, שענינו הגבלה על נותן חוות דעת.</p> <p>סעיף 2 לאור המספר הניכר של דו"חות מיידיים כאמור בסעיף 36(ג) לחוק, שהתקבלו ברשות ניירות ערך (להלן - הרשות) בשנים האחרונות, במיוחד דו"חות שענינם הקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור ודו"חות שענינם עסקאות הנגועות בניגוד ענינים בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה, ולאור מורכבותם של דו"חות אלה הנבדקים בדומה לאופן שבו נבדקות טיטות תשקיפים, מוצע לקבוע סדרי טיפול בדו"חות מיידיים.</p>
---	--

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשנ"ד, עמ' 344.

<sup>2</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 210; ס"ח התשנ"ז, עמ' 24.

"(ה) תאגיד כאמור בסעיף קטן (א) חייב להגיש לפי דרישה מיוחדת של הרשות או של עובד שהיא הסמיכה לכך, בתוך המועד שייקבע בדרישה ובלבד שלא יפחת מהמועד שנקבע בתקנות לפי סעיף קטן (ב), דו"ח מידי על ענין או אירוע, אם לדעתם מידע על אודותיהם חשוב למשקיע סביר השוקל קניה או מכירה של ניירות ערך של התאגיד או של תאגיד השולט בו או הנשלט על ידיו.

(ו) תאגיד כאמור בסעיף קטן (א) חייב, לפי דרישה של הרשות או של עובד שהיא הסמיכה לכך -

(1) למסור בכתב לרשות, בתוך המועד שייקבע בדרישה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדו"ח או בהודעה לפי פרק זה;

(2) להגיש דו"ח מידי המתקן דו"ח או הודעה שהוגשו לפי פרק זה, בתוך המועד שייקבע בדרישה, אם נוכחו כי דו"ח או הודעה שהוגשו אינם כנדרש לפי סעיף זה, או כי הפרטים, שנמסרו מכוח הוראת פסקה (1) מחייבים זאת.

(ז) הרשות רשאית להורות לתאגיד כאמור בסעיף קטן (א), לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, להגיש, בתוך תקופה שתקבע -

(1) דו"ח שיכלול חוות דעת, נוסף על חוות הדעת שנכללה בדו"ח שהוגש לפי סעיף זה, אם נוכחה כי דו"ח כאמור אינו כנדרש לפי סעיף זה או כי פרטים שנמסרו מכוח הוראת סעיף קטן (1) מחייבים מתן הוראה כאמור;

(2) דו"חות כספיים, חוות דעת או סקירה של רואה החשבון שביקר או סקר אותם או של רואה חשבון אחר, במקום אלה שנכללו בדו"ח שהוגש לרשות, אם, לדעתה, הם לא נערכו לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים ואינם משקפים באופן נאות בהתאם לעקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים, את מצב עסקי התאגיד.

(ח) שוכנעו הרשות או עובד שהרשות הסמיכה לכך כי נבצר מתאגיד להגיש דו"ח או הודעה לפי פרק זה במועד שנקבע לכך בתקנות, רשאים הם להאריך את המועד להגשתם."

**ד ב ר י ה ס ב ר**

(1) דו"ח המתקן דו"ח שהוגש לפי סעיף זה או דו"ח שיכלול חוות דעת נוסף על חוות דעת שנכללה בו, אם נוכחה כי דו"ח שהוגש לה אינו כנדרש לפי סעיף זה, או כי פרטים שנמסרו מכוח הוראת סעיף קטן (1) מחייבים מתן הוראה כאמור;

(2) דו"חות כספיים, חוות דעת או סקירה של רואה החשבון שביקר או סקר אותם או של רואה חשבון אחר במקום אלה שנכללו בדו"ח שהוגש לרשות, אם לדעתה הם לא נערכו לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים ואינם משקפים בצורה נאותה את מצב עסקי התאגיד.

(ח) שוכנעו הרשות או יושב ראש הרשות כי נבצר מתאגיד פלוני להגיש דו"ח או הודעה לפי פרק זה

סעיף 4 סעיף 36 לחוק, שענינו חובת דיווח של תאגידים קובע בסעיפים קטנים (ה) עד (ח) לאמור:

"(ה) תאגיד כאמור בסעיף קטן (א) חייב להגיש לרשות, לפי דרישה מיוחדת שלה או של יושב ראש הרשות או משנהו, דו"ח מידי על אירוע או ענין, אם לדעתם מידע על אודותיו חשוב למשקיע סביר השוקל קניה או מכירה של ניירות ערך של התאגיד או של חברה-אם או חברה-בת שלו.

(ו) תאגיד כאמור בסעיף קטן (א) חייב למסור בכתב לרשות, לפי דרישה שלה או של עובד שהיא הסמיכה לכך, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדו"ח או בהודעה לפי פרק זה.

(ז) הרשות רשאית להורות לתאגיד, לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להגיש, תוך תקופה שתורה -

5. תיקון סעיף 37 בסעיף 37 לחוק העיקרי -

(1) בסעיף קטן (א), במקום "על ניירות ערך שלו המוחזקים בידי בעל ענין בתאגיד" יבוא "הנוגעים לבעל ענין בתאגיד".

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) הודעה לפי סעיף זה תהיה בכתב, תיחתם בידי בעל הענין או בידי מי שחדל להיות בעל ענין ותוגש לתאגיד במועד שקבע שר האוצר, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה באישור ועדת הכספים של הכנסת."

6. בסעיף 38(א) לחוק העיקרי, במקום "תוך המועד שהורתה הרשות" יבוא "בתוך המועד שהורו הרשות או עובד שהיא הסמיכה לכך, או שלא מסר הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדו"ח או בהודעה לפי סעיף 36".

#### ד ב ר י ה ס ב ר

לפי התיקון המוצע, תחול החובה גם על מי שנתמנה דירקטור או מנכ"ל ובשל כך היה לבעל ענין, להודיע על החזקותיהם בעת המיני, להבדיל מחובת הדיווח על השינוי.

גם אם לא חל שינוי בהחזקותיהם של דירקטור או של מנכ"ל, חייב התאגיד לדווח על מצב החזקותיהם בדו"ח התקופתי ולשם כך, מוצע להטיל עליהם חובת הודעה כאמור.

הסעיף אינו קובע את המועד למתן הודעה של בעל ענין על שינוי בהחזקותיו. חובת התאגיד לדווח לפי סעיף 36 קמה רק לאחר שגורע לו על השינוי, לכן התאגיד אינו מפר את חובת הדיווח שלו כל עוד בעל הענין לא הודיע לתאגיד על השינוי. לפיכך, מוצע לאפשר לקצוב בתקנות את המועד להגשת ההודעה של בעל הענין לתאגיד.

סעיף 6 בסעיף 38(א) לחוק קובע לאמור:

"צו בית המשפט

38. (א) תאגיד שלא הגיש דו"ח לפי פרק זה במועד שנקבע לכך, או שהגישו שלא לפי סעיף 36 או סעיף 36א, או שלא תיקנו תוך המועד שהורתה הרשות, או שלא הגיש חוות דעת נוספת או אחרת על פי דרישת הרשות, רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת הרשות, לצוות עליו ועל הדירקטורים שלו שייגשו את הדו"ח או שיתקנו אותו או שייגשו חוות דעת נוספת או אחרת, תוך זמן שיקבע בית המשפט, ובמידת הצורך לצוות על בעל ענין להגיש לתאגיד הודעה כאמור בסעיף 37.

מוצע להבהיר כי אפשר לבקש צו בית המשפט גם במקרה של אי קיום דרישת הרשות או עובד שהסמיכה לכך לפי סעיף 36(ו) לחוק בנוסחו המוצע, דהיינו דרישה להסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדו"ח או בהודעה לפי פרק ו' לחוק.

במועד שנקבע לכך בתקנות, רשאים הם להאריך את המועד להגשתו.

מוצע לאפשר לרשות להסמיך עובד הרשות לדרוש דו"ח מיידית או דו"ח מתקן, על מנת לדרוש דו"ח כאמור באופן שוטף, יומיומי ובזמן אמת.

מסעיף קטן (2)(א), בנוסחו היום, עולה ספק אם התנאים הנדרשים בסעיף הם תנאים מצטברים. מוצע להסיר את הספק ולקבוע במפורש כי על הדו"חות לשקף את מצב עסקי התאגיד באופן נאות בהתאם לעקרונות החשבונאיים המקובלים ולכללי הדיווח המקובלים.

עוד מוצע לאפשר להעניק את הסמכות להארכת מועד להגשת דו"ח או הודעה לפי פרק ו' לחוק גם לעובד הרשות, כך שבמקרים כגון דרישה למתן דו"ח מיידית על ידי עובד הרשות תהיה נתונה בידו האפשרות גם להאריך את מועד ההגשה מעבר לקבוע בתקנות לענין זה, אם שוכנע שנבצר מתאגיד להגיש דו"ח במועד כאמור.

סעיף 5 בסעיף 37 לחוק קובע לאמור:

"חובת הודעה של בעל ענין

37. (א) מקום שחוקנות לפי סעיף 36 מחייבות תאגיד לגלות ברו"חותיו פרטים על ניירות ערך שלו המוחזקים בידי בעל ענין בתאגיד, חייב בעל הענין להגיש לתאגיד הודעה לפי הפרטים ובמועדים הדרושים לתאגיד למלא את חובותיו האמורות; הוחזקו ניירות הערך באמצעות נאמן, והנאמן הגיש הודעה לפי סעיף קטן זה - המחזיק פטור; הגיש המחזיק הודעה כאמור - הנאמן פטור.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) בדבר חובת הודעה יחולו גם על מי שחדל להיות בעל ענין, וזאת לגבי האירוע אשר בעקבותיו חדל להיות בעל ענין."

מוצע לתקן ולהבהיר כי חובת ההודעה תחול גם על פרטים אישיים של בעל ענין, כך שתאגיד יוכל למלא את חובות הדיווח שלו לציבור, כגון חובת דיווח לגבי פרטים אישיים של דירקטור או של מנכ"ל.

7. בסעיף 45(ב2) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "הוראת פסקה זו תחול עד לאחר מתן שני תיקון סעיף 45 רשיונות או יותר לפי סעיף 45(א)".
8. בסעיף 46(א8) לחוק העיקרי, אחרי "הברה" יבוא "ועל יחידות של קרן סגורה כהגדרתה בחוק להשקעות משותפות".
9. בסעיף 52 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ולרבות יחידות של קרן סגורה כהגדרתה בחוק להשקעות משותפות".
10. בסעיף 53(ב3) לחוק העיקרי, במקום "25(ג)" יבוא "25(ד)".
11. אחרי סעיף 54 יבוא לחוק העיקרי יבוא:

**"פרק ט: שיתוף פעולה עם רשות חוץ"**

הגדרות 54א. (א) בפרק זה -

"רשות חוץ" - גוף המופקד על ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינת חוץ, אשר חתם על מזכר הבנה עם הרשות;

**דברי הסבר**

סעיף 11 על רקע מזכר הבנה שנחתם בין רשות ניירות ערך בארצות הברית לבין הרשות ואשר ענינו שיתוף פעולה בין הרשויות, לרבות באכיפה של דיני ניירות ערך, מוצע להסדיר את יישומו של מזכר ההבנה ולאפשר את ביצועו. ההצעה מניחה שיתוף פעולה בעתיד בין הרשות לבין רשויות ניירות ערך נוספות בעולם.

בבסיסו של מזכר ההבנה מונחת ההסכמה כדבר שיתוף פעולה מקצועי וחילופי מידע בין הרשויות וכן סיוע הדדי באכיפה של דיני ניירות ערך, היינו שימוש בסמכויות חקירה הנתונות לרשות המקומית, באמצעות חוקריה ובתחום ריבונותה, לצורך אכיפה של דיני ניירות הערך של המדינה הזרה.

לפי מזכר ההבנה, מתן הסיוע מותנה בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, אשר ישקול אם יש בו כדי לפגוע באינטרס חיוני של מדינת ישראל.

מזכר ההבנה מגדיר את סוגי העבירות שבשלן יינתן סיוע, דרכי הסיוע והשימוש במידע על ידי הרשויות כתוצאה מהסיוע.

מזכר ההבנה שנחתם הוא על דעת משרדי האוצר, משרדי המשפטים ומשרדי החוץ בארצות הברית ובישראל. יישומו יביא להירוק הקשרים ויחסי הגומלין בין שתי הרשויות.

**סעיף 54א המוצע**

ההגדרה המוצעת ל"רשות חוץ" מאפשרת שיתוף פעולה לא רק עם גוף המקביל לרשות, אלא עם כל גוף המופקד על ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך.

סעיף 7 סעיף 45(ב2) לחוק קובע כי רשיון לפתיחה ולניהול בורסה לניירות ערך יינתן לחברה אשר בין היתר תקנות ההתאגדות שלה מבטיחות כי רווחיה ישמשו רק למטרותיה ולא יחולקו בין חבריה, וכי בפירוקה תשמש יתרת נכסיה למטרות שיקבע שר האוצר. מוצע כי לכשיינתן רשיון להקמת בורסה נוספת תבוטל דרישה זו באופן שגם הבורסה לניירות ערך בחלי אכיז תהא רשאית לשנות את תקנות ההתאגדות שלה ולפעול למטרות רווח.

סעיפים 8 ו-9 סעיף 46 לחוק, שענינו תקנון הבורסה, קובע בסעיף קטן (א8) לאמור:

"(א) בתקנון הבורסה ייקבעו כללים לניהול תקין והוגן של הבורסה; בלי לגרוע מהאמור יכול שייקבעו בתקנון, למטרה האמורה -

(8) תחולת הכללים שנקבעו בתקנון על תאגיד שאינו חברה, וההתאמות הנדרשות לכך".

סעיף 52 לחוק קובע כי: "בפרק זה 'ניירות ערך' - לרבות ניירות ערך שאינם כלולים בהגדרה שבסעיף 1.

מההגדרה "ניירות ערך" שבסעיף 1 לחוק הוצאו, בתיקון 14 לחוק (ס"ח התשנ"ד, עמ' 344) יחידות של קרנט נאמנות. קביעת סמכות להחלת הכללים, שנקבעו בתקנון הבורסה על יחידות של קרן סגורה כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, וכן הכללת יחידות של קרן כאמור בהגדרה "ניירות ערך" בפרק "הבורסה" יאפשרו קביעת כללים בתקנון הבורסה בקשר עם מסחר ביחידות של קרן נאמנות סגורה, המתנהל בבורסה, בדומה למסחר במניות.

"מזכר הבנה" – הסכם שענינו שיתוף פעולה בביצוע ובאכיפה של דיני ניירות ערך;

"סיוע לרשות חוץ" – דרישת ידיעות ומסמכים, עריכת חיפוש, תפיסת מסמכים, ניהול חקירה והעברת ידיעות ומסמכים, לשם ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינת חוץ;

"בקשה לסיוע" – בקשה לסיוע שהוגשה בכתב לרשות על ידי רשות חוץ בהתאם למזכר הבנה;

"דיני ניירות ערך" – דינים שהרשות ורשות חוץ מופקדות על ביצועם ואכיפתם והנוגעים לענינים האלה:

- (1) שימוש במידע פנים;
- (2) תרמית בקשר לניירות ערך;
- (3) גילוי נאות בתשקיפים, בדו"חות תקופתיים ובדו"חות מיידיים;
- (4) חובותיהם של העוסקים בעסקי ייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות.

(ב) משמעותם של מונחים בדיני ניירות ערך במדינת חוץ תהא כמשמעותם בדיון שבתחום סמכותה של רשות החוץ.

2א54. מצא יושב ראש הרשות כי התקיימו כל אלה:

- (1) רשות חוץ הגישה לרשות בקשה לסיוע בהתאם לתקנות לפי סעיף 8א54;
- (2) נושא הבקשה עשוי להיות נתון לחקירה כעבירה פלילית לפי דיני ניירות ערך בישראל;
- (3) התקיימו הוראות פרק זה ומזכר ההבנה;

רשאי הוא לקבוע כי על הבקשה לסיוע יחולו הוראות פרק זה.

אישור בקשה לסיוע

## ד ב ר י ה ס ב ר

דיני ניירות הערך הורים תהא לפי דיני רשות החוץ, שהרי לפי דיניה ייקבע אם מתקיים חשד לביצוע עבירה.

סעיף 2א54 המוצע

מוצע להקנות ליושב ראש הרשות את הסמכות לבחון אם בקשה לסיוע אכן הוגשה בהתאם לתנאי מזכר ההבנה ואם אכן התקיימו בה הנהלים שייקבעו בתקנות לשם כך. בהתאם להסמכה, ייקבע בתקנות, בין היתר, כי על רשות חוץ לתת תיאור כללי של נושא בקשת הסיוע והסיוע המבוקש, אנשים שעליהם מצביעה רשות החוץ כקשורים לענין, המועד המבוקש לתגובה על בקשת הסיוע ופרטים נוספים הדרושים לענין.

ההגדרה "סיוע לרשות חוץ" מצינת במפורש רק את פעולות הסיוע, המחייבות הפעלת סמכות סטטוטורית.

עוד מוצע להגדיר "בקשה לסיוע"; הבקשה לסיוע צריכה להיות מוגשת בכתב לרשות על מנת שתיווכח שהבקשה היא אכן בהתאם לתנאי מזכר ההבנה.

בהגדרה המוצעת "דיני ניירות ערך זרים", מוצע למנות את העבירות הן לפי דיני ניירות הערך בישראל והן לפי דיני ניירות הערך של מדינת החוץ, כאמור במזכר ההבנה, וזאת כדי לאפשר אכיפת דיני ניירות ערך החיוניים לצורך קיומו של שוק הון תקין והוגן. יחד עם זאת, מוצע כי פרשנותם של המונחים הצריכים לקביעת

3א54. לא תיעשה פעולה מכוח הוראות פרק זה אם היא עלולה, לדעת  
המשפטי לממשלה סמכות היועץ  
היועץ המשפטי לממשלה, לפגוע בריבונות מדינת ישראל, בבטחונה,  
באינטרס החיוני לה, בתקנת הציבור או בחקירה תלויה ועומדת.

4א54. (א) כדי להבטיח מתן סיוע לרשות חוץ, יהיה מי שיושב ראש  
הרשות הסמיכו לכך בכתב, רשאי להשתמש בסמכויות לפי סעיפים 56א  
עד 56ג, בשינויים המחויבים.

(ב) על ידיעה או מסמך שהגיעו לידי מי שהוסמך כאמור בסעיף  
קטן (א) יחולו הוראות סעיף 56ה, בשינויים המחויבים.

(ג) קבע יושב ראש הרשות כי על הבקשה לסיוע יחולו הוראות פרק  
זה, רשאי הוא להורות למי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) כי גביית  
הודעה תיעשה לפי סדר הדין שבתחום סמכותה של רשות החוץ, אם  
ביקשה זאת רשות החוץ בבקשה לסיוע.

5א54. (א) קבע יושב ראש הרשות כאמור בסעיף 2א54 וידיעה או  
הסמכה להעביר ידיעות ומסמכים  
מסמך שמבוקשים בבקשה לסיוע מצויים בידי הרשות, רשאי מי שיושב  
ראש הרשות הסמיכו לכך בכתב להעביר לרשות החוץ את הידיעה או  
המסמך או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו; אולם לא יעביר  
ידיעה, מסמך או העתק ממנו, אלא אם כן שוכנע יושב ראש הרשות כי הם  
ישמשו אך ורק למטרה שלשמה נמסרו.

(ב) מי שיושב ראש הרשות הסמיכו כאמור בסעיף 4א54 רשאי  
להעביר לרשות חוץ ידיעה או מסמך שהגיעו לידי מכוח הסמכה כאמור  
או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו; אולם לא יעביר ידיעה,  
מסמך או העתק ממנו, אלא אם כן שוכנע יושב ראש הרשות כי הם ישמשו  
אך ורק למטרה שלשמה נמסרו.

## ד ב ר י ה ס כ ר

מוצע להסמיך את חוקרי הרשות לגביית הודעה  
בדרך הנהוגה לפי דיני רשות חוץ, כגון גביית הודעה  
מילולית (verbatim transcript - ללא חתימת החשוד).  
מוצע להחיל על חומר שנדרש על ידי חוקרי הרשות,  
במסגרת סיוע לרשות חוץ, את סעיף הסודיות בהתאם  
להוראות סעיף 56ה לחוק.

סעיף 5א54 המוצע

מוצע כי מי שיושב ראש הרשות הסמיכו לכך  
בכתב, יורשה להעביר חומר המצוי בידי הרשות לרשות  
חוץ. הואיל ומטרת הסיוע היא העברת חומר הקירה  
לרשות חוץ, מוצע כי תינתן הרשאה לחוקר הרשות  
שפעל במסגרת הסמכויות לפי סעיפים 56א עד 56ג לחוק  
לצורך חקירה זרה, להעביר את החומר נושא הסיוע  
לרשות החוץ. יהיה אפשר להעביר לידי רשות חוץ,  
במקום מסמך המצוי בידי הרשות, העתק מאושר או  
העתק צילומי מאושר שלו.

סעיף 3א54 המוצע

מוצע להסמיך את היועץ המשפטי לממשלה לאסור  
ביצוע פעולת סיוע לרשות חוץ אם לדעתו היא עלולה  
לפגוע בריבונות מדינת ישראל, בבטחונה, באינטרס  
חיוני לה, בתקנת הציבור או בחקירה תלויה ועומדת.  
סמכות זו תהווה מחסום חשוב בפני מתן סיוע לרשות  
חוץ העלול לפגוע באינטרס חיוני של ישראל.

סעיף 4א54 המוצע

סמכויות האכיפה שיוקנו לחוקרי הרשות לצורך  
מתן סיוע לרשות חוץ יהיו מקבילות לסמכויות המוקנות  
להם מכוח החוק וכן מכוח חוק השקעות משותפות  
בנאמנות, התשנ"ד-1994, וחוק הסדרת העיסוק ביועץ  
השקעות ובניהול חיקי השקעות, התשנ"ה-1995, לצורך  
אכיפתם של החוקים, היינו הסמכויות הקבועות  
בסעיפים 56א עד 56ג לחוק - סמכות לדרוש ידיעות  
ומסמכים, סמכות לבקש צו חיפוש ותפיסה מבית  
המשפט וסמכות לנהל חקירה.

(ג) על אף הוראות סעיף זה, לא יועבר לרשות חוץ מסמך שאינו פומבי או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו, הנוגע לעסקי תאגיד בנקאי או מבטח, אלא באישורו של המפקח על הבנקים או המפקח על עסקי ביטוח, לפי הענין; בסעיף קטן זה -

"תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;<sup>3</sup> למעט חברת שירותים משותפת;

"מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981.<sup>4</sup>

הרדיות 6יא54. יושב ראש הרשות רשאי להורות שפעולה לפי פרק זה לא תיעשה לפי בקשת רשות חוץ אשר נמנעה מביצוע פעולה דומה לבקשת הרשות.

תקנות 7יא54. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות -

(1) לשם ביצועו של פרק זה, לרבות לענין נוהלי הגשת בקשה לסיוע לרשות חוץ והטיפול בה;

(2) לשם ביצוע מזכר הבנה.

תוקפן של תקנות 8יא54. נקבעו במזכר הבנה הוראות בענינים המפורטים להלן, והותקנו תקנות לביצוען, יהיה לתקנות תוקף, על אף הוראות חוק זה או כל חוק אחר:

(1) המצאת מסמכים, הוכחתם, אימותם ואישורם בידי רשות חוץ, לבקשת הרשות;

(2) גביית ערות, תפיסת מסמכים או ביצוע כל פעולת אכיפה אחרת בידי רשות חוץ, לבקשת הרשות.

## ד ב ר י ה ס ב ר

### סעיף 7יא54 המוצע

מוצע להסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות לביצועו של פרק זה ובמיוחד לצורך התקנת תקנות בדבר דרך הגשת בקשה לסיוע והטיפול בה וכן לביצועו של מזכר הבנה.

### סעיף 8יא54 המוצע

מוצע כי הוראות שנקבעו בתקנות לביצוע מזכר הבנה, בדבר פעולות שיעשו בידי רשות חוץ, לבקשת הרשות, ושענין המצאת מסמכים, הוכחתם, אימותם ואישורם, גביית ערות, תפיסת מסמכים או ביצוע כל פעולת אכיפה אחרת, יהיו תקפות על אף הוראות החוק והוראות כל דין אחר.

תנאי לקיומו של מזכר הבנה הוא כי מסמכים הנוגעים לעסקי "תאגיד בנקאי" או "מבטח", הכפופים לפיקוחן של רשויות מוסמכות על פי דין (המפקח על הבנקים והמפקח על עסקי ביטוח) ואשר אינם מסמכים פומביים, לא יועברו לרשות חוץ, ללא אישורם של מפקחים אלה.

### סעיף 6יא54 המוצע

מוצע להסמיך את יושב ראש הרשות להורות שלא תיעשה פעולה לפי בקשת רשות זוהי שנמנעה מביצוע פעולה דומה לבקשת הרשות. מזכר ההבנה מניח קיומה של הרדיות במתן סיוע בין הרשויות. בהעדרה של הרדיות כאמור מופר מזכר ההבנה ואין לרשות אינטרס לנקוט פעולות סיוע למען רשות חוץ.

<sup>3</sup> סי"ח התשמ"א, עמ' 232; התשנ"ה, עמ' 248.

<sup>4</sup> סי"ח התשמ"א, עמ' 208; התשנ"ו, עמ' 45.