

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998

1. בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, להלן – החוק העיקרי, במקום סעיף 48 יבוא:

48. (א) בסעיף זה –

'בחינות' – בחינות שנקבעו לפי סעיפים 7 ו-8 לחוק זה;

'התקופה הקובעת' – התקופה המתחילה ביום ב' באלול התשנ"ד 9 באוגוסט 1994 והמסתיימת ביום כ"ה בסיון התשנ"ז (30 ביוני 1997).

ב. לצורך קבלת רשיון מנהל תיקים, מי שעסק בישראל בניהול תיקים ברציפות בתקופה הקובעת, יהיה פטור מהבחינות, למעט מבחינה בנושא אתיקה מקצועית.

ג. לצורך קבלת רשיון יועץ השקעות, מי שעסק בישראל בייעוץ השקעות או בניהול תיקים, ברציפות בתקופה הקובעת, יהיה פטור מהבחינות, למעט מהבחינה בנושא אתיקה מקצועית.

ד. מי שעסק ביום ו' בתמוז התשנ"ח (30 ביוני 1998) בייעוץ השקעות או בניהול תיקים, לפי הענין, מכוח רשיון זמני, פטור, עד ליום כ"ב בטבת התש"ס (13 בדצמבר 1999), מבחינות, למעט מהבחינה בנושא אתיקה מקצועית.

ה. הרשות מוסמכת לתת רשיון לניהול תיקים או לייעוץ השקעות –

1. מטעמים מיוחדים, למי שאינו ממלא אחר תנאי מן התנאים שבסעיפים קטנים (ב) או (ג) או שבסעיפים 7 או 8;

2. למי שעסק בניהול תיקים או בייעוץ השקעות מחוץ לישראל, אם שוכנעה שלאור דיני ניירות הערך הקיימים במדינה שבה עסק כאמור ניתן לראותו ככשיר לקבלת רשיון לפי חוק זה.

2. בסעיף 13 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:

(8) אם בעל הרשיון פטור מבחינות כאמור בסעיף 48 – ציון מפורש של עובדה זו.

יעקב נאמן
שר האוצר

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

דן תיכון
יושב ראש הכנסת

עזר ויצמן
נשיא המדינה

נתקבל בכנסת ביום ה' בתמוז התשנ"ח, 29 ביוני 1998; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2652 מיום כ"ו בתשרי התשנ"ה (27 באוקטובר 1997), עמ' 82. ס' ה' התשנ"ד עמ' 416; התשנ"ז עמ' 80.