

# התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel



תאריך: ד' ניסן, תשע"ח 20/03/2018  
סומן: כ-13-12332

לכבוד

רונן ניסים, עו"ד

הממונה על חוק חופש המידע

בנק ישראל

ח.נ. שלום רב,

## הנדון: בקשה לקבל מידע ומסמכים בהתאם לחוק חופש המידע,

### התשנ"ח-1998

בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר, (להלן: "התנועה") הריני לפנות אליך כדלקמן:

1. מכוח פקודת הבנקאות, 1941 המפקח על הבנקים אמון על הפיקוח הכללי והביקורת על כל תאגיד בנקאי. במסגרת זו, המפקח על הבנקים מוסמך להטיל סנקציות על תאגידי בנקאיים לצורך עבודת הפיקוח.

2. לאור האמור, נבקש לקבל לידינו את המידע הבא בנוגע לעבודת הפיקוח במהלך שבע השנים האחרונות:

#### א. הטלת עיצומים כספיים –

א.1. נבקש לקבל, עבור כל שנה בין השנים 2010-2017: את מספר הפעמים בהם הטיל המפקח על הבנקים עיצום כספי על תאגיד בנקאי בהתאם לס' 14 לפקודת הבנקאות, ס' 11א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), ס' 4ב(ב) לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות); את סכום העיצום הכספי שהוטל בכל פעם; תאריך הטלת העיצום; והאם והיכן הטלת העיצום פורסמה לציבור.

א.2. לצד זאת ובמקביל נבקש לקבל כל מסמך (דוח/צו/הוראה/החלטה/וכיו"ב) בין השנים 2010-2017 במסגרתו הורה המפקח על הבנקים על הטלת עיצום כספי על תאגיד בנקאי (תוך השחרת הפרטים החסויים).

#### ב. הטלת קנס אזרחי –

ב.1. נבקש לקבל, עבור כל שנה בין השנים 2010-2017: את מספר הפעמים בהם הטיל המפקח על הבנקים קנס אזרחי על תאגיד בנקאי מכוח פקודת הבנקאות או ס' 50 לחוק

רח' יפו 208, ירושלים 94383 \* מען למכתבים: ת.ד. 4207, ירושלים 91043 \* טל: 02-5000073 פקס: 02-5000076  
شارع يافا 208، القدس 94383 \* العنوان للرسائل: ص.ب. 4207، القدس 91043 \* هاتف: 02-5000073 فاكس: 02-5000076  
208 Jaffa St., Jerusalem \* Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 \* Tel: 02-5000073 \* Fax: 02-5000076  
E-mail: [economic@mqg.org.il](mailto:economic@mqg.org.il) \* Web Site: [www.mqg.org.il](http://www.mqg.org.il)

# התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel



הבנקאות (רישוי); את סכום הקנס שהוטל בכל פעם; תאריך הטלת הקנס; והאם והיכן הטלת הקנס פורסמה לציבור.

**2.ב.** לצד זאת ובמקביל נבקש לקבל כל מסמך (דוח/צו/הוראה/החלטה/וכיו"ב) בין השנים 2010-2017 במסגרתו הורה המפקח על הבנקים על הטלת קנס על תאגיד בנקאי (תוך השחרת הפרטים החסויים).

## ג. דרישה מבנק לפרסם לציבור הפרות שביצע –

**1.ג.** נבקש לקבל, עבור כל שנה בין השנים 2010-2017: את מספר הפעמים בשנה בהם המפקח חייב תאגיד בנקאי לפרסם הפרות שביצע בהתאם לס' 14 לפקודת הבנקאות; לס' 12 לחוק הבנקאות שירות ללקוח; ולס' 69 לחוק בנק ישראל. נבקש לקבל את התאריך בו הועברה כל דרישה לתאגיד בנקאי; את התאריך בו פרסם התאגיד הבנקאי את ההפרה; ואת מקום הפרסום.

**2.ג.** לצד זאת ובמקביל נבקש לקבל כל מסמך (דוח/צו/הוראה/מכתב/וכיו"ב) בין השנים 2010-2017 במסגרתו הורה המפקח על תאגיד בנקאי לפרסם דבר הפרה כאמור (תוך השחרת הפרטים החסויים).

## ד. הטלת סנקציה מכוח סעיף 8 לפקודת הבנקאות –

**1.ד.** נבקש לקבל, עבור כל שנה בין השנים 2010-2017: את מספר הפעמים בהם ניתנה הוראה לתאגיד בנקאי להימנע מסוגי פעולות מסוימות בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת הבנקאות; את מספר הפעמים בהם נאסרה חלוקת דיבידנד, רווחים או מתן הטבות בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת הבנקאות; את מספר הפעמים בהם הוחלט להעביר נושא משרה מתפקידו או להתלות או להגביל את סמכותו בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת הבנקאות. נבקש לקבל את התאריך בו הועברה כל הוראה לתאגיד בנקאי; והאם והיכן פורסמה הטלת הסנקציה.

**2.ד.** לצד זאת ובמקביל נבקש לקבל כל מסמך (דוח/צו/הוראה/וכיו"ב) בין השנים 2010-2017 במסגרתו הורה המפקח על הבנקים על הטלת אחת מסנקציות אלו על תאגיד בנקאי (תוך השחרת הפרטים החסויים).

## ה. חקירה פלילית –

**1.ה.** בעקבות הליך משפטי קודם נודע לנו שהמפקח על הבנקים אינו מפעיל כלל את סמכויות החקירה הפליליות שבידו מכוח סעיף 5(ג) לפקודת הבנקאות. לאור זאת, נבקש לקבל, עבור השנים 2010-2017, את מספר הפעמים בהם העביר המפקח על הבנקים ממצאים לבדיקת המשטרה או הפרקליטות ותאריכי הפניות; האם הוגש כתב אישום; והאם ההליך הסתיים בהרשעה.

רח' יפו 208, ירושלים 94383 \* מען למכתבים: ת.ד. 4207, ירושלים 91043 \* טל: 02-5000073 פקס: 02-5000076  
شارع يافا 208، القدس 94383 \* العنوان للرسائل: ص.ب. 4207، القدس 91043 \* هاتف: 02-5000073 \* فاكس: 02-5000076  
208 Jaffa St., Jerusalem \* Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 \* Tel: 02-5000073 \* Fax: 02-5000076  
E-mail: [economic@mqg.org.il](mailto:economic@mqg.org.il) \* Web Site: [www.mqg.org.il](http://www.mqg.org.il)

# התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

The Movement for Quality Government in Israel الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل



ה. לצד זאת ובמקביל נבקש לקבל כל מסמך (מכתב/פנייה/וכיו"ב) בין השנים 2010-2017 במסגרתו פנה המפקח על הבנקים למשטרה או לפרקליטות או לרשות חקירה אחרת בבקשה לבדיקת ממצא (תוך השחרת הפרטים החסויים).

## 1. דוחות ביקורת –

1.1. נבקש לקבל, עבור כל שנה בין השנים 2010-2017 : את מספר הפעמים בהם הוגש דוח ביקורת לתאגיד בנקאי וביחס לכל דוח את התאריך שבו הוגש לראשונה לבנק, ואת התאריך שבו הוגש דוח הביקורת הסופי.

2.1. בשנים האחרונות בעקבות הוראה של המפקח על הבנקים פורסמה "תמצית דוח ביקורת" של הפיקוח על הבנקים בשתי פרשיות – העלמות המס של לקוחות אמריקאים בבנק לאומי,<sup>1</sup> ההטרדה המינית בבנק הפועלים,<sup>2</sup> ואפקטיביות הדירקטוריון בבנק המזרחי.<sup>3</sup> נבקש לקבל את כלל דוחות הביקורת שפורסמו לציבור (בצורה מלאה, מתומצתת או חלקית) בין השנים 2010-2017.

3. לצורך הנוחות, מצורפת בזאת כנספח א' טבלה במסגרתה ניתן להשלים את המידע המבוקש בסעיפים א.1, ב.1, ג.1, ו-ד.1. יובהר כי ההפרדה בין סעיפים אלו לבין סעיפים א.2, ב.2, ג.2, ד.2 נערכה לשם הנוחות והיעילות בטיפול במסירת המידע, על-מנת לקבל באופן מהיר ומידי מענה לבקשות הפשוטות המצוינות בס"ק 1. אנו מזכירים כי התקופה הקבועה בחוק הינה התקופה המקסימאלית למסירת המידע, אולם אין בה כדי למנוע מסירת המידע עובר לסיום תקופה זו. מטעם זה נבקש כי כל תשובה או מסמך אשר יועברו לידינו באופן מידי ולא רק בתום השלמת איסוף המסמכים כולם.

4. יובהר בזאת כי פנייתנו זו הינה בהתאם למתווה הקבוע בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") ובתקנות מכוחו.

5. בשלב זה איננו מתנגדים להסתרת פרטי הזיהוי או השמטת פרטים ("השחרות"), וזאת על מנת להחיש את קבלת המסמכים במהירות המתחייבת – תוך שמירת טענותינו בעתיד כנגד כל טענת חיסיון או חובת סודיות.

6. בהתאם לסעיף (2)6 לתקנות חופש המידע (אגרות) (תיקון), התשע"ד-2014, התנועה **פטורה** מתשלום אגרה בעבור בקשת חופש המידע:

<sup>1</sup> ראו דוח ביקורת שערך הפיקוח על הבנקים בנושא: ניהול החשיפה לסיכונים בפעילות חוצה גבולות של לקוחות אמריקאים (26.8.2015) <http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/988001-989000/P988463-00.pdf>  
<sup>2</sup> ראו תמצית דוח הפיקוח על הבנקים לבחינת תהליכי ממשל תאגידי בבנק הפועלים בבירור טענה כנגד המנכ"ל לשעבר של הבנק (26.12.2017) <http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1138001-1139000/P1138673-00.pdf>  
<sup>3</sup> ראו דוח ביקורת שערך הפיקוח על הבנקים בנושא: בנק מזרחי טפחות: היבטי ממשל תאגידי <http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/794001-795000/p794076-00.pdf>

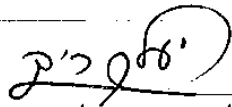
# התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel



- א. מצורף אישור ניהול תקין לשנת 2018 מרשם העמותות כפי שמורה הסעיף.
- ב. המטרות הציבוריות שמקדמת התנועה מופיעות ברשימת המטרות הציבוריות כפי שפורסמה על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, ובראשן ומבלי למצות, "פעילות למען טוהר מידות בשירות הציבורי ומנהל תקין" (מצורפת הרשימה לנוחותך).
7. נבקש לקבל את התייחסותך לגבי המצאת המידע המבוקש תוך 30 יום, וזאת בהתאם למצוות סעיף 7(ב) לחוק.
8. לטיפולך ולתגובתך המהירה נודה.

בכבוד רב,

  
יעל קריב-טייטלבוים, עו"ד  
ליטיגציה כלכלית

# התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

The Movement for Quality Government in Israel الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل



## נספח א'

### הטלת עיצומים כספיים בין השנים 2010-2017

תאריך הטלת העיצום	סכום העיצום	סעיף בחוק מכוחו הוטל העיצום	האם הטלת העיצום פורסמה לציבור	היכן הטלת העיצום פורסמה לציבור

### הטלת קנסות בין השנים 2010-2017

תאריך הטלת הקנס	סכום הקנס	סעיף בחוק מכוחו הוטל הקנס	האם הטלת הקנס פורסמה לציבור	היכן הטלת הקנס פורסמה לציבור

### דרישה לפרסום ביצוע הפרות בין השנים 2010-2017

תאריך שליחת הדרישה לפרסום הפרה	תאריך פרסום ההפרה ע"י הבנק	סעיף בחוק מכוחו הוטל החיוב לפרסום ההפרה	היכן פורסמה ההפרה ע"י הבנק

### הטלת סנקציה מכוח סעיף 8 לפקודת הבנקאות בין השנים 2010-2017

תאריך הטלת הסנקציה	מה הסנקציה שהוטלה (ס' החוק מכוחו הוטלה)	האם הטלת הסנקציה פורסמה לציבור	היכן הטלת הסנקציה פורסמה לציבור

### הפניה לחקירה פלילית בין השנים 2010-2017

תאריך הפנייה לרשות החקירה	לאיזו רשות פנו (פרקליטות/משטרה/...)	האם הוגש כתב אישום	האם ההליך הסתיים בהרשעה	מספר התיק בביהמ"ש

### דוחות ביקורת בין השנים 2010-2017

תאריך הגשת הדוח הראשוני	תאריך הגשת הדוח הסופי	כותרת הדוח (אם אינה חסויה)	האם פורסם הדוח	היכן ועל ידי מי פורסם הדוח	האם פורסם דוח מלא/חלקי/מתומצת

רח' יפו 208, ירושלים 94383 \* מען למכתבים : ת.ד. 4207, ירושלים 91043 \* טל: 02-5000073 פקס: 02-5000076  
 شارع يافا 208، القدس 94383 \* العنوان للرسائل: ص.ب. 4207، القدس 91043 \* هاتف: 02-5000073 فاكس: 02-5000076  
 208 Jaffa St., Jerusalem \* Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 \* Tel: 02-5000073 \* Fax: 02-5000076  
 E-mail: [economic@mqg.org.il](mailto:economic@mqg.org.il) \* Web Site: [www.mqg.org.il](http://www.mqg.org.il)

# התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel



20/03/2018

תאריך:

## פרטים כלליים

שם המבקש/ת: התנועה לאיכות השלטון בישראל  
מס' זהות: 580178697  
כתובת: יפו 208 ירושלים  
רחוב: יפו  
ישוב: ירושלים  
טלפון: 02-5000073  
פקס: 02-5000076  
מס' בית וכניסה: ת"ד 4207  
מיקוד: 91043  
טלפון נוסף:  
דואר אלקטרוני: [office@mqg.org.il](mailto:office@mqg.org.il)

הנני אזרח ישראלי / תושב ישראל (הקף בעיגול)

המידע המבוקש הינו אודותי / אחר (הקף בעיגול)

סעיף 2 למכתבנו מיום 20/3/2018

## אגרת בקשה

יש להעביר קבלה מקורית חתומה על סך 20 נה של אגרת הבקשה ששולמה בבנק הדואר לזכות חשבון הרשות.

## התחיבות

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪. (כולל אגרת הבקשה) (\*). במידה שהממונה תודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.

## פטור מאגרה

בהתאם לסעיף 6(2) לתקנות חופש המידע (אגרות) (תיקון), התשע"ד-2014, התנועה פטורה מתשלום אגרה בעבור בקשת חופש המידע:

- מ"צ"ב אישור ניהול תקין לשנת 2018 מרשם העמותות כפי שמורה הסעיף.
- רשימת עמותות או חברות לתועלת הציבור העוסקות במטרות ציבוריות כפי שהנחה משרד המשפטים <http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/GlobalDocs/Amotot.pdf>

התנועה למען  
איכות השלטון בישראל (ע"ר)  
מס' עמותת: 580178697  
ת.ד. 4207, ירושלים 91043

רח' יפו 208, ירושלים 94383 \* מען למכתבים: ת.ד. 4207, ירושלים 91043 \* טל: 02-5000073 פקס: 02-5000076  
شارع يافا 208، القدس 94383 \* العنوان للرسائل: ص.ب. 4207، القدس 91043 \* هاتف: 02-5000073 \* فاكس: 02-5000076  
208 Jaffa St., Jerusalem \* Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 \* Tel: 02-5000073 \* Fax: 02-5000076  
E-mail: [economic@mqg.org.il](mailto:economic@mqg.org.il) \* Web Site: [www.mqg.org.il](http://www.mqg.org.il)

# התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשם העמותות

התנועה למען  
איכות השלטון בישראל

16. 11. 2017

נ ת ק ב ל



תאריך: ה' חשוון תשע"ז  
25 אוקטובר 2017  
מס' עמותה: 580178697  
קוד טריקה: 15

לכבוד  
התנועה למען איכות השלטון בישראל  
יפו 208  
ירושלים 9438303

א.ג.ג.

## הנדון: אישור ניהול תקין לשנת 2018

מספר עמותה: 580178697  
שם עמותה: התנועה למען איכות השלטון בישראל

בהתאם לבקשתכם, בנוגע למתן אישור ניהול תקין לשנת 2018, אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות, התש"ס-1980 בכל הנוגע להגשת דו"חות, הודעות ופרוטוקולים.

אישור זה יבוטל במידה ויתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר חובות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.

אישור זה תקף מיום 1.1.18 ועד ליום 31.12.18.

לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך 25 ביולי 1990.



בכבוד רב

ב/רשם העמותות & א  
רשות התאגידים (מלכ"רים)

יבכל מניח אליטי, נא לציין את מספר העמותה.

•• **חבהרה:** אין באישור זה כדי להעיד כי העמותה עומדת בכל דרישות החוק והרשם, אלא לכך שכאמור לעיל העמותה חנישה דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם, ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.

רשם העמותות עורך בעמותות ביקורת יזומות במהלך השנה, אף לאחר מתן אישור ניהול תקין. ליקויים שימצאו בעמותה לאחר מתן האישור, עלולים להביא לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור. מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות והחליץ האם האישור בתוקף. בנוסף, ניתן, לעיין בדיווחי העמותה ללא תשלום באתר הג'יידסטאר, וכן לעיין בתיק העמותה בכפוף לתשלום אגרה.

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001  
טלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 02-6462548 moked-amutot@justice.gov.il  
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' המקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

# התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel



## עמותות או חברות לתועלת הציבור העוסקות במטרות ציבוריות

(לעניין פטור לפי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999)

רשימה זו מונה עמותות או חברות לתועלת הציבור שפנו ליחידה הממשלתית לחופש המידע (או שרשויות ציבוריות פנו בעניין ליחידה) במטרה להבהיר האם הן עומדות בתנאים שתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 קבעו לעניין קידום "מטרה ציבורית" (לשם קבלת פטור מאגרת בקשה ומארבע שעות טיפול), ונמצאו זכאיות לכך.

**על מנת לזכות בפטור על העמותה או החל"צ להציג בנוסף אישור ניהול תקין בתוקף בעת הגשת הבקשה.**

רשימה זו אינה רשימה ממצה. עמותות או חברות לתועלת הציבור המעוניינות לברר את המצב המשפטי לגביהן, מוזמנות לפנות ליחידה הממשלתית לחופש המידע בדוא"ל –

[foiu@justice.gov.il](mailto:foiu@justice.gov.il)

### שם העמותה או החל"צ (לפי סדר א'-ב')

אדם טבע ודין, ע"ר
אהבי"ה ארגון הנכים בישראל המיוחד (ע"ר)
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ע"ר
אמון הציבור, חל"צ
ארגון נוסעי התחבורה הציבורית, ע"ר
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע, ע"ר
האגודה לזכויות האזרח בישראל, ע"ר
האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, ע"ר
החברה להגנת הטבע, ע"ר
המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל – מלר"ז, ע"ר
המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר, ע"ר
המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי, חל"צ
הסדנא לידע ציבורי, ע"ר
העמותה לדמוקרטיה מתקדמת, ע"ר
העמותה למען מדע מוסרי, ע"ר
התנועה לאיכות השלטון, ע"ר
התנועה לחופש המידע, ע"ר
יוזמת קרן אברהם, ע"ר
מולד – המרכז להתחדשות הדמוקרטיה, חל"צ
עמותת ידיד- מרכזי זכויות בקהילה, ע"ר
עמותת קו לעובד, ע"ר
עתים – יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי, ע"ר
צליל – עמותה לאיכות הסביבה, ע"ר
שקיפות בנייל ישראל, ע"ר