

מדינת ישראל
משרד המשפטים

משנה ליועץ המשפטי לממשלה
(משפט כלכלי - פסקאלי)

14 אוגוסט 2012
כ"ו אב תשע"ב

לכבוד:

עו"ד נילי אבן-חן ועו"ד עמרי בן חורין
התנועה למען איכות השלטון בישראל
רח' יפו 208
ירושלים 94383

ח.ג,

הנדון: מתן היתר שליטה בחברת מגדל למר שלמה אליהו
סימוכין: מכתבך מיום 7.8.12

1. בימים אלו נבחנת בקשה למתן היתר שליטה למר שלמה אליהו בחברת הביטוח מגדל בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 32(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח).
2. סעיף 32(ב1) לחוק הפיקוח קובע כי במסגרת השיקולים למתן היתר שליטה יש לשקול, בין השאר, גם את מהימנותו של המבקש¹.
3. ביום 19.09.11 החליטה הועדה להטלת עיצום כספי, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 15 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן – החוק) להטיל עיצום כספי על מר אליהו בגין הפרת חובת הדיווח לפי סעיף 9 לחוק.

¹ לרשימת התבחינים לבחינת מהימנות ראו בחינת מהימנות בידי גופים מפקחים, משרד האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות ניירות ערך, בנק ישראל – הפיקוח על הבנקים (1 בדצמבר 2010) שתואמה עם משרד המשפטים.

4. ההחלטה להטיל על מר אליהו עיצוס כספי והעובדות העולות ממנה לגבי התנהלותו של מר אליהו תובאנה במניין שיקוליו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במסגרת בחינת הבקשה. כך הוחלט עוד קודם לקבלת מכתבך.

בכבוד רב,



אבי ליכט

משנה ליועץ המשפטי לממשלה

(כלכלי – פיסקאלי)

העתק: היועץ המשפטי לממשלה

פרקליט המדינה

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

היועץ המשפטי למשרד האוצר