



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

28 במאי 2008

386

כ"ג באייר התשס"ח

עמוד

הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 36) (מערכת דואר אלקטרוני מאובטח), התשס"ח-2008. 592

**הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 36) (מערכת דואר אלקטרוני מאובטח),
התשס"ח-2008**

1. תיקון סעיף 1 בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "דיווח אלקטרוני" יבוא:
- "אישור הגעה אלקטרוני" – אישור החתום בחתימה אלקטרונית, בדבר הגעתו של מסר אלקטרוני מאושר שנשלח אל תיבת דואר אלקטרוני מאובטח;
- "חתימה אלקטרונית" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית;
- "מנגנון הזדהות מאובטח" – מנגנון המשלב אמצעי חומרה ותוכנה, הניתן לשליטתו הבלעדית של בעליו, והמאפשר את זיהוי בעליו באופן ייחודי;
- "מערכת דואר אלקטרוני מאובטח" – מערכת המשמשת להעברת מסרים אלקטרוניים, שמתקיימים בה כל אלה:
- (1) היא מספקת לשולח אישור הגעה אלקטרוני;
- (2) היא מאפשרת גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח במערכת, רק באמצעות מנגנון הזדהות מאובטח;
- (3) היא נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליה ומפני שיבוש עבודתה, לצורך הבטחת מהימנות המידע שבה;
- "מסר אלקטרוני מאושר" – מסר אלקטרוני שנחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת;
- "תיבת דואר אלקטרוני מאובטח" – תיבת דואר אלקטרוני במערכת דואר אלקטרוני מאובטח";.
2. בסעיף 44 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב) כללים לפי סעיף קטן (א) אין חובה לפרסמם ברשומות, ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על קביעת כללים כאמור ועל מועד תחילתם.

ד ב ר י ה ס ב ר

ועקרונותיה יתבססו על חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן – חוק חתימה אלקטרונית). עוד מוצע במסגרת הצעת החוק להטיל על הנמענים חובה להשתמש במערכת הדואר האלקטרוני האמורה ולקבל מסמכים מהרשות באמצעותה (בתדירות שתיקבע בתקנות), וכן מוצע לקבוע חוקה כי מסמך שהומצא באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני האמורה הגיע ליעדו בתוך שני ימי עסקים.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק ולהוסיף בו כמה הגדרות הנדרשות לצורך ההסדר החדש המוצע, כפי שיפורט להלן בדברי ההסבר לסעיפים השונים.

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 44 לחוק ולקבוע כי הכללים לעניין דיווח אלקטרוני שהרשות קובעת לפי סעיף 44(א) וכל שינוי בהם, יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ויועמדו לעיון הציבור במשרדה, וכי הרשות תהיה רשאית לקבוע דרכים נוספות לפרסומם. כמו כן, לא יידרש פרסום של הכללים האמורים ברשומות, אך הרשות

כללי במסגרת תיקון מס' 22 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), הוטלה בשנת 2003 על הגופים המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך (להלן – הרשות), חובה לדווח לרשות באמצעות מערכת דיווח אלקטרוני. מערכת זו המכונה "מגנא", היא מערכת מידע אינטרנטית שבאמצעותה מקבלים הרשות והציבור דיווחים מן הגופים המפוקחים כאמור. כצעד משלים לאותו תיקון וכחלק ממגמה רחבה שאליה מתכוונים משרדי הממשלה בראשות משרד האוצר, מוצע בהצעת חוק זו להתאים את חוק ניירות ערך לאפשרויות הטכנולוגיה העכשוויות ולאפשר לרשות להמציא הודעות, דרישות, הוראות או כל מסמך אחר שהרשות מוסמכת להמציאו לגופים המפוקחים על ידה (להלן – מסמך), באמצעות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח. מערכת הדואר האלקטרוני האמורה תהיה כפופה לתנאים ולאפיונים המוסדרים בתיקון החוק המוצע ובתקנות שיוחקנו לפיו, היא תהיה מערכת מאובטחת,

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ח, עמ' 260

(ג) כללים לפי סעיף קטן (א) וכל שינוי בהם, יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים נוספות לפרסומם.

הוספת פרק ז'2

3. אחרי סעיף 144 לחוק העיקרי יבוא:

"פרק ז'2: דואר אלקטרוני מאובטח

הגדרות 144. בפרק זה –

"נמען" – כל אחד מאלה:

- (1) תאגיד מדווח;
- (2) תאגיד שחלה עליו חובת דיווח לפי פרק ה'3 או פרק ה'4;
- (3) תאגיד אשר הגיש לרשות בקשה להתיר את פרסומו של תשקיף, אשר על פיו יציע לראשונה ניירות ערך לציבור;
- (4) תאגיד אשר הגיש לרשות לראשונה בקשה לרשום ניירות ערך למסחר בבורסה, לפי פרק ה'3 או פרק ה'4;
- (5) מציע בהצעת רכש של ניירות ערך של חברה רשומה;
- (6) חתם;
- (7) נאמן לתעודות התחייבות, כמשמעותו בפרק ה'1.

44ח. הודעה, הוראה, דרישה וכל מסמך אחר שהרשות או עובד שהיא הסמיכה לכך רשאים להמציא לפי חוק זה לנמען, יכול שיערכו כמסר אלקטרוני מאושר ויומצאו לנמען במשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח שלו.

המצאת מסר
אלקטרוני מאושר

ד ב ר י ה ס ב ר

להציע ניירות ערך לציבור (בקשה שאישורה יהפוך אותם לתאגידיים מדווחים, לתאגידי רישום כפול או לתאגידיים המנפיקים ניירות ערך מיוחדים), תאגידיים המגישים לרשות לראשונה בקשה לרשום ניירות ערך למסחר בבורסה, לפי הוראות פרק ה'3 או פרק ה'4 לחוק, מציעים בהצעות רכש, חתמים ונאמנים לתעודות התחייבות.

לסעיף 44 המוצע

הסעיף קובע כי הרשות וכן עובד שהיא הסמיכה לכך, רשאים לערוך מסמך המיועד לנמען כמסר אלקטרוני מאושר, שייחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת ויומצא אל תיבת הדואר המאובטח של הנמען. הסדר דומה נכלל בהצעת חוק לחיקוק פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, מיום כ"ט בתשרי התשס"ו (2 בנובמבר 2005) (פורסמה בספר הצעות חוק, התשס"ו, עמ' 104).

חתימה אלקטרונית מאושרת, היא חתימה שמתקיימים בה כמה תנאים הקבועים בחוק חתימה אלקטרונית והמלווה בתעודה אלקטרונית שהונפקה על ידי גורם מאשר, אשר מבטיחה כי מי ששמו מצוין כחותם, זוהה

תפרסם ברשומות הודעה בדבר קביעת כללים אלה או שינוים ועל מועד תחילתם, זאת בדומה להסדר הקיים כיום בסעיף 28(ג) לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות).

סעיף 3 מוצע להוסיף לחוק את פרק ז'2 המרכז בפרק אחד את הוראות החוק המעגנות את הסדר השימוש במערכת דואר אלקטרוני מאובטח, כמפורט להלן:

לסעיף 144 המוצע

מוצע להגדיר את המונח "נמען" – אותו גורם שאליו רשאית הרשות להמציא מסמכים באמצעות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח, כך שיכלול את הגופים שהם למעשה אלה המדווחים כיום לרשות באמצעות מערכת המגנא: תאגידיים מדווחים, תאגידיים שחלות עליהם חובות דיווח לפי הוראות פרק ה'3 לחוק (תאגידי רישום כפול) או לפי הוראות פרק ה'4 לחוק (תאגידיים המנפיקים ניירות ערך מיוחדים), תאגידיים הפונים לרשות בבקשה להתיר להם

44.ט (א) מסר אלקטרוני מאושר שנשלח לנמען כאמור בסעיף 44ח, ונתקבל לגביו אישור הגעה אלקטרוני, יראו אותו כאילו הומצא לנמען בתום שני ימי עסקים ממועד ההגעה שצוין באישור האמור, אלא אם כן הוכח כי הנמען קיבל את המסר האלקטרוני האמור במועד מוקדם יותר.

(ב) חל מועד ההגעה המצוין באישור כאמור בסעיף קטן (א) ביום ו' בשבוע, ביום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948², או ביום שבתון שנקבע בחיקוק, יראו את מועד ההגעה לענין סעיף קטן (א), כאילו חל ביום העסקים שלאחר מכן.

44.ט (א) שר האוצר יחד עם שר המשפטים יתקינו לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, תקנות בדבר -

(1) יחידים שהם בעלי תפקיד בנמען, נותני שירותים לנמען או פועלים מטעם הנמען, הרשאים לשמש מורשים לצורך גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח של הנמען;

(2) חובותיו של מורשה כאמור בפסקה (1);

(3) תדירות הגישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח.

(ב) שר האוצר יחד עם שר המשפטים יתקינו לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, תקנות לענין חובותיו של מאשר חתימה בקשר לתעודות אלקטרוניות המשמשות לעבודה במערכת דואר אלקטרוני מאובטח, נוסף על חובותיו לפי חוק חתימה אלקטרונית.

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן מוצע לקבוע, לענין זה, כי אם מועד ההגעה חל ביום ו' בשבוע, ביום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, או ביום שבתון שנקבע בחיקוק, יראו את מועד ההגעה כאילו חל ביום העסקים שלאחר מכן.

לסעיפים 44 ו-44א המוצעים

שני סעיפים אלה כוללים סמכויות התקנה, בדומה לסמכויות לענין מערכת המגנא הקבועות בפרק ז' לחוק:

בסעיף 44 מוצע להסמיך את שר האוצר יחד עם שר המשפטים, להתקין תקנות לענין הרשאת מורשי גישה מטעם הנמען לצורך גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח של הנמען, חובותיהם של מורשי הגישה, וכן תדירות הגישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח. עוד מוצע להסמיך את שר האוצר יחד עם שר המשפטים, להתקין תקנות לענין חובותיו של מאשר חתימה בקשר לתעודות אלקטרוניות המשמשות לעבודה במערכת דואר אלקטרוני מאובטח.

על ידי הגורם המאשר (ברומה לאישור נוטריוני). חשיבות השימוש בחתימה כזו היא כפולה - לרשות ולנמען. הנמען ידע בוודאות כי מקור המסמך ברשות ושקיימת חוקה כי היא חתימה אלקטרונית מאובטחת, והרשות תוכל להציג את המסמך כמסמך מקור בבית המשפט, אם יהיה בכך צורך.

לסעיף 44ט המוצע

הסעיף עוסק בחוקת המצאה וקובע כי יראו מסר אלקטרוני מאושר, שנשלח לנמען ונתקבל לגביו אישור הגעה אלקטרוני, כאילו הומצא לנמען בתום שני ימי עסקים ממועד ההגעה שצוין באישור האמור (להלן - מועד ההגעה), אלא אם כן הוכח כי הנמען קיבל את המסר האלקטרוני האמור במועד מוקדם יותר. קביעה זו נראית סבירה בהתחשב בעובדה שמדובר בתיבת דואר אלקטרוני נוחה לשימוש ובעובדה שמדובר בגורמים עסקיים אשר נוהגים דרך קבע לעשות שימוש במחשב שבמשרדיהם.

² ע"ר 1948, תוס' א, עמ' 1.

כללי הרשות בעניין 44יא.א (א) הרשות תקבע כללים לעניין –
דואר אלקטרוני
מאובטח

(1) הליכי הרישום לצורך קבלת אישור גישה למערכת
דואר אלקטרוני מאובטח;

(2) אופן יצירת תיבת דואר אלקטרוני מאובטח ואופן
הגישה לתיבה לצורך קבלת מסר אלקטרוני מאושר
שנשלח מאת הרשות;

(3) דרישות מינימום למערכות חומרה ותוכנה
המשמשות לצורך גישה למערכת דואר אלקטרוני
מאובטח.

(ב) הרשות רשאית לקבוע כללים לעניין דרישה לחתימה
אלקטרונית במערכת דואר אלקטרוני מאובטח.

(ג) כללים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) אין חובה לפרסמם
ברשומות, ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על קביעת
כללים כאמור ועל מועד תחילתם.

(ד) כללים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) וכל שינוי בהם,
יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר
האינטרנט של הרשות, ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים
נוספות לפרסומם.

4. בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995³ (להלן – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות). לפני סעיף 41, מתחת לכותרת "פרק ט': הוראות שונות" יבוא:

תיקון חוק הסדרת
העיסוק בייעוץ
השקעות, בשיווק
השקעות ובניהול
תיקי השקעות

"המצאת מסמכים
מהרשות בדואר
אלקטרוני מאובטח

40א. על הודעה, הוראה, דרישה וכל מסמך אחר שהרשות או עובד
שהיא הסמיכה לכך רשאים להמציא לפי חוק זה, לתאגיד
מורשה או למי שהגיש בקשה לקבלת רישיון תאגיד מורשה,
יחולו ההוראות לפי פרק ז' לחוק ניירות ערך, בשינויים
המחויבים."

ד ב ר י ה ס ב ר

ובסעיף 44יא מוצע להסמיך את הרשות לקבוע כללים
לעניין הליכי רישום לצורך קבלת אישור גישה למערכת
דואר אלקטרוני מאובטח, אופן יצירת תיבת דואר אלקטרוני
מאובטח והגישה אליה, דרישות מינימום ממערכת המחשב
ודרישות לעניין חתימה אלקטרונית. כללים אלה אין חובה
לפרסמם ברשומות, אך הם (וכל שינוי בהם) יפורסמו באתר
האינטרנט של הרשות והם יועמדו לעיון הציבור במשרדה,
ובמקביל תפרסם הרשות ברשומות הודעה בדבר קביעת
כללים אלה, זאת בדומה לתיקון המוצע בסעיף 2 להצעת
החוק לגבי כללי הדיווח האלקטרוני.

סעיפים מוצע להחיל את ההסדר המוצע של המצאת
4 ו-5 מסמכים באמצעות מערכת דואר אלקטרוני
מאובטח, גם על תאגידי בעלי רישיון לפי
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, ועל מנהלי קרנות

ונאמנים לקרנות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות,
התשנ"ד – 1994 (להלן – חוק השקעות משותפות). זאת
כדי שהרשות תוכל לנהל את מגעיה גם עם גורמים אלה
באמצעות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח.

מבחינת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, מדובר
למשל בהמצאת בקשה לדיווחים מיוחדים לפי סעיף 27(ד)
לאותו חוק, בדרישת פרטים בקשר לדוח לפי סעיף 27(ה)
לאותו חוק, במכתב ליקויים בעקבות ביקורת והודעה על
ביקורת לפי סעיף 29 לאותו חוק ובהודעה על כוונה ועל
דרישת קנס בהתאם לפרק ז' 1' לאותו חוק. הצעת החוק
אינה מבקשת להחיל את השימוש במערכת דואר אלקטרוני
מאובטח ביחס לבעלי רישיון יחידים, ומסתפקת בשלב זה
בהחלת ההוראות על תאגידים בלבד.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשס"ה, עמ' 840.

5. תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות
 בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994⁴ (להלן – חוק השקעות משותפות), אחרי סעיף 129 א יבוא:
- ”המצאת מסמכים מהרשות בדואר אלקטרוני מאובטח
 129 ב. על הודעה, הוראה, דרישה וכל מסמך אחר שהרשות או עובד שהיא הסמיכה לכך רשאים להמציא לפי חוק זה, למנהל קרן או לנאמן לקרן, יחולו ההוראות לפי פרק 2' לחוק ניירות ערך, בשינויים המחוייבים.”
6. תחילה
 תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 44 לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, או ביום תחילתם של כללים לפי סעיף 44א(א) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לפי המאוחר מביניהם.
7. הוראות מעבר
 (א) על אף הוראות פרק 2' לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, בתקופה של 30 ימים מיום התחילה כל הודעה, הוראה, דרישה או מסמך אחר שהומצאו לפי הוראות הפרק האמור, יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה ערב יום התחילה.
 (ב) על אף הוראות סעיף 40 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, בתקופה של 30 ימים מיום התחילה, כל הודעה, הוראה, דרישה או מסמך אחר שהומצאו לפי הוראות הסעיף האמור, יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה ערב יום התחילה.
 (ג) על אף הוראות סעיף 129 ב לחוק השקעות משותפות בנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, בתקופה של 30 ימים מיום התחילה, כל הודעה, הוראה, דרישה או מסמך אחר שהומצאו לפי הוראות הסעיף האמור, יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה ערב יום התחילה.

ד ב ר י ה ס ב ר

וכדי לתת אפשרות לבחון את תקינות פעולתה של המערכת (אשר תעבור כמובן בחינות תקינות מקדימות גם קודם כניסתה המחייבת לתוקף), מוצע כי במהלך החודש הראשון להפעלתו של ההסדר החדש, תידרש הרשות ללוות כל המצאה של מסמך בדואר אלקטרוני מאובטח, גם בהמצאה בדרך אחרת שהיתה נהוגה עד לתחילתו של התיקון המוצע (למשל – בפקס או בדואר רשום). כמו כן מוצע כי הרשות תפרסם, בתוך 90 ימים מיום התחילה, הודעה ברשומות בדבר כל הכללים בעניין דיווח אלקטרוני שקבעה הרשות לפי סעיף 44א(א) לחוק לפני יום התחילה של התיקון המוצע, ומועד תחילתם של כללים אלה.

מבחינת חוק השקעות משותפות, מדובר למשל בדרישת פרטים בקשר לדוח או לתשקיף בהתאם לסעיפים 72(ג) ו-28 לאותו חוק, בהודעה על כוונה לדרישת קנס ועל דרישת קנס, בהתאם לסעיף 117א(א) לאותו חוק ובמתן הוראות בקשר למנהלי קרנות, בהתאם לסעיף 97(ב) לאותו חוק.

סעיפים מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע יהיה 6 ו-7 ביום התחילה של התקנות שיוקנו לפי סעיף 44 המוצע או של הכללים שייקבעו לפי סעיף 44א(א) המוצע, לפי המאוחר מביניהם, כאשר יום התחילה של התקנות ושל הכללים האמורים צפוי להיות מאוחר ממועד פרסומם ברשומות. יחד עם זאת,

⁴ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"ו, עמ' 292.