

י"א באדר ב', התשע"ט

מרץ 2019 18

אסמכתא: 432341119

הנדון: רשימת המסמכים הנדרשים ממשקיע זר / חברה זרה

1. כל פעולה בצמח הקנביס ובכלל זה גידול, הפצה, החזקה, שינוע, בדיקות מעבדה, ניפוק או מחקר של צמח הקנביס או מוצריו מחויבת העמידה בהוראות כל דין ובכלל זה בקבלת רישיונות מתאימים לפי פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג-1973 (להלן – הפקודה) והתקנות שעל פיה, וכן בעמידה בתנאי הרישיון.

בהתאם להוראות סעיף 25ג' לפקודה, לא יינתן רישיון לעיסוק בקנביס אלא לאחר שהגורם המוסמך במשטרת ישראל מסר ליק"ר את המלצתו לעניין אי מניעה לתת רישיון למבקש או הודעת כי נסיבות העניין אינן מצריכות את המלצתו.

2. הפרטים והמסמכים הנדרשים לצורך ביצוע בדיקה זו ביחס למבקשים ישראלים מפורטים ב"מפת הדרכים". ככל שהיזם/ המבקש או גורם חייב בדיקה אחר כמפורט ב"מפת הדרכים" הינו "תושב זר" או "תאגיד זר" או שבעל עניין ביזם הינו "תאגיד זר" או "תושב חוץ", כהגדרתם בתיקון (להלן – משקיעים זרים), נדרשים פרטים ומסמכים נוספים על מנת למצות את האמור בסעיף 1.

3. להלן רשימת המסמכים הנדרשים ממשקיעים זרים:

א. המסמכים הנדרשים ממבקש שהינו משקיע זר להמציא ליק"ר

- תעודה מזהה/ דרכון ממדינת תושבות וכן מכל מדינה אחרת בה הוא מחזיק אזרחות, עבור כל מבקש רישיון.
- תעודת מידע פלילי ממדינת אזרחותו ומכל מדינה נוספת בה מחזיק אזרחות – אם קיים בעניינו של אחד מבעלי העניין חקירה פלילית או רישום במרשם הפלילי – יש לצרף העתק פתיחה בחקירה, כ"א, פס"ד, גזר דין, אישור תרגום נוטריון ו/או כל מסמך רלוונטי נוסף, על פי העניין.
- החזקות בחברות ישראלית/ זרות, אחוזי שליטה בתאגידים, מעורבות בדירקטוריונים וכך לגבי כל חברה שרשומה על שמו.
- בנוסף יידרש המשקיע הזר להמציא מסמכים הנדרשים במסגרת בחינת כשירות ומהימנות (FIT AND PROPER) כפי שנדרשים ע"י גופי אכיפה כלכליים ממשקיעים בגופים מפקחים:

היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)

- כל מסמך המעיד על הטלת אמצעי אכיפה מנהליים, לרבות הטלת עיצומים כספיים, הוצאת דרישה לתשלום עיצום כספי או כתב טענות מנהלי או פתיחת בירור מנהלי בקשר עם ביצוע הפרה (בעבירות הרלוונטיות בלבד).
 - התקשרות בהסדרים מנהליים החלופיים בטיבם להגשת כ"א או ניהול הליך מנהלי, כגון, תשלום כופר, צו מוסכם או התקשרות בהסכם להפסקת הליכים מותנית בשל ביצוע עבירה או הפרה (בעבירות הרלוונטיות בלבד).
 - שלילת היתר בתחום העיסוק בקנביס בשל פגם במהימנות – שלילת רישיון, סירוב לקבלת היתר או מניעת עיסוק במקצוע או בתחום כלשהו עקב פגם במהימנות, בין אם ההיתר ניתן עפ"י דין או ע"י איגוד מקצועי.
 - פיטורין בעקבות גילוי ממצאים המעידים על התנהגות לא נאותה לכאורה, כאשר יש להם זיקה לפעילות פלילית עפ"י רשימת העבירות שתיקבע ובתנאי שנמצאו מבוססים.
- הצהרת המבקש מאושרת ע"י נוטריון בו הוא מצהיר כדלקמן:
 - הוא אינו קשור או מקושר לגורמים עבריינים, והוא עצמו אינו פעיל בתחומים פליליים לרבות סחר בסמים, הלבנת הון וכו'. וכי ידוע לו כי במידה ויתברר אחרת, יהווה הדבר עילה מיידית לביטול כל היתר ורישיון ואף לפתיחת הליך פלילי כנגדו.
 - במסגרת התצהיר עליו חותם המשקיע, עליו להדגיש כי הוא מסכים להסרת כל זכות לחסיון או לסודיות לגבי כל מידע אודותיו או אודות עסקיו המצוי בידי גופים משטריים, חקירתיים או ממלכתיים אחרים בארץ ובחו"ל, כולל האינטרפול, בידי רשות פיקוח או הסדרה בארץ ובחו"ל, שלטונות מס בארץ ובחו"ל וכן בידי כל גורם אחר ומסכים כי אלה ימסרו את החומר שבידם עפ"י דרישת היק"ר ומ"י.
 - תצהיר בו הוא מתחייב שבמידה ויוזמן לשימוע לעניין הפקעת הרישיון, יתייצב תוך 30 ימים במשרדי היק"ר, במדינת ישראל.

ב. המסמכים הנדרשים ממבקש שהינו תאגיד זר להמציא ליק"ר

- העתק תעודה מזהה/ דרכון עבור כל בעל עניין או בעל מניות מהותי.
- העתק תעודת התאגדות של תאגיד.
- נסח חברה מרשם החברות הכולל את מרשם בעלי המניות המהותיים.
- עבור כל בעל עניין או אחד מנושאי המשרה - תעודת מידע פלילי ממדינת אזרחותו ומכל מדינה נוספת בה מחזיק אזרחות – אם קיים בעניינו של אחד מהשותפים רישום במרשם הפלילי – יש לצרף העתק כ"א, פס"ד, גזר דין, אישור תרגום נוטריון ו/או כל מסמך רלוונטי נוסף.
- בכל אסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה, כי כל האישורים הנדרשים מהיק"ר לחברה ולעוסקים, למנהלים ולבעלי העניין קיימים ותקפים ולא חל שינוי בסטאטוס העוסקים.
- בנוסף יידרש כל בעל עניין או אחד מנושאי משרה, להמציא מסמכים הנדרשים במסגרת בחינת כשירות ומהימנות (FIT AND PROPER) כפי שנדרשים ע"י גופי אכיפה כלכליים ממשקיעים בגופים מפקחים:
 - כל מסמך המעיד על הטלת אמצעי אכיפה מנהליים, לרבות הטלת עיצומים כספיים, הוצאת דרישה לתשלום עיצום כספי או כתב טענות מנהלי או פתיחת בירור מנהלי בקשר עם ביצוע הפרה (בעבירות הרלוונטיות בלבד).
 - התקשרות בהסדרים מנהליים החלופיים בטיבם להגשת כ"א או ניהול הליך מנהלי, כגון, תשלום כופר, צו מוסכם או התקשרות בהסכם להפסקת הליכים מותנית בשל ביצוע עבירה או הפרה (בעבירות הרלוונטיות בלבד).
 - שלילת היתר בתחום העיסוק בקנביס בשל פגם במהימנות – שלילת רישיון, סירוב לקבלת היתר או מניעת עיסוק במקצוע או בתחום כלשהו עקב פגם במהימנות, בין אם ההיתר ניתן עפ"י דין או ע"י איגוד מקצועי.
 - פיטורין בעקבות גילוי ממצאים המעידים על התנהגות לא נאותה לכאורה, כאשר יש להם זיקה לפעילות פלילית עפ"י רשימת העבירות שתיקבע ובתנאי שנמצאו מבוססים.
- הצהרת נציג התאגיד – אשר הוסמך מטעמו - מאושרת ע"י נוטריון בו הוא מצהיר כדלקמן:

היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)

- התאגיד וכל בעלי העניין אינם קשורים או מקושרים לגורמים עבריינים, והם אינם פעילים בתחומים פליליים לרבות סחר בסמים, הלבנת הון וכו'. וכי ידוע להם כי במידה ויתברר אחרת, יהווה הדבר עילה מיידית לביטול כל היתר ורישיון ואף לפתיחת הליך פלילי כנגדם.
- במסגרת התצהיר עליו חותם כל בעל עניין בתאגיד, עליו להדגיש כי הוא מסכים להסרת כל זכות לחסיון או לסודיות לגבי כל מידע אודותיו או אודות עסקיו המצוי בידי גופים משטרתיים, חקירתיים או ממלכתיים אחרים בארץ ובחו"ל, כולל האינטרפול, בידי רשות פיקוח או הסדרה בארץ ובחו"ל, שלטונות מס בארץ ובחו"ל וכן בידי כל גורם אחר ומסכים כי אלה ימסרו את החומר שבידם עפ"י דרישת היק"ר ומ"י.
- הצהרה על פירוט אמצעי השליטה בחברה וכל ההסכמים בין המחזיקים בציון השולטים בפועל.
- תצהיר בו נציג התאגיד הזר מתחייב כי, יתייצב תוך 30 ימים במשרדי היק"ר, במדינת ישראל, במידה ויוזמן לשימוע לעניין הפקעת הרישיון.

בברכה

מגר' יובל לנדשפט,

מנהל היחידה לקנביס רפואי

(יק"ר)