

שנערך ביום 27.10.22

בין:

רשות ניירות ערך

מרחוב מונטפיורי 35, תל אביב

טלפון: 03-7109896, פקס: 03-5601041

ע"י יו"ר רשות ניירות ערך

(להלן: "רשות ניירות ערך" או "הרשות")

ובין:

דניאל דודזון

ת.ז.

ע"י בא כוח עו"ד ירון ליפשיץ

ממשרד כספי ושות' עורכי דין

רחוב יעב"ץ 33, תל אביב 65258

טלפון: 03-7961000, פקס: 03-7961001

(להלן: "המשיב")

הואיל ורשות ניירות ערך סברה כי יש יסוד סביר להניח כי בוצעו על ידי המשיב שלוש הפרות של סעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – "חוק ניירות ערך" או "החוק"), כפי שיפורט להלן;

והואיל והמשיב הציע להתקשר עם הרשות בהסדר אכיפה מנהלי, והביע הסכמתו להודות בעובדות ובהפרות המיוחסות לו המפורטות להלן, ותוך הכרתו בסמכות הרשות לנקוט בהליך אכיפה מנהלי בגין הפרות אלו בהתאם לפרק ח' לחוק ניירות ערך, במסגרתו ניתן להטיל את אמצעי האכיפה המפורטים בסימן ג' לפרק זה, והסכים ליטול על עצמו את אמצעי האכיפה המפורטים להלן;

והואיל ורשות ניירות ערך שקלה את השיקולים הקבועים בסעיף 52מד לחוק ניירות ערך, וכן סברה כי הסדר זה עונה על העניין לציבור, החליטה להפסיק את הליך הברור המנהלי המתנהל כנגד המשיב וחלף קיום הליכים¹ להתקשר עמו בהסדר אכיפה זה, הכל בהתאם לסעיף 54 לחוק ניירות ערך.

לפיכך הגיעו הצדדים להסדר כדלקמן:

הרשות והמשיב מסכימים כי התקיימו העובדות כדלקמן המהוות את הבסיס לעריכת הסדר זה:

1. העובדות – חלק כללי

1.1. המשיב ובת זוגו הינם המייסדים ובעלי השליטה של שלוש החברות הבאות: חברת "שיפפס אקאדמי בע"מ" חברת "שיפפס סטודיו אנד לאבז בע"מ" וחברת "טווי- עתיד חדש בע"מ"

¹ בהסדר זה "הליכים" – כהגדרתו בסעיף 54 לחוק ניירות ערך.

(אשר במהלך התקופה הרלבנטית להסדר זה נקראה "וורק שופ עתיד חדש בע"מ" (להלן: "וורק שופ") (להלן: החברות).

המשיב, שפועל שנים ארוכות בתחום העיצוב והשיווק, הקים, יחד עם בת זוגו, מספר חברות דרכן פנה אל משקיעים פוטנציאליים במטרה לגייס כספים שיועדו לפיתוח מיזמים שונים תמורת הקצאת מניות בחברות והשאת רווחים לבעלי המניות. פעילותו הענפה של המשיב בתחום הניבה לו הצלחה תקשורתית רבה שבאה לידי ביטוי ביכולתו לפנות אל מספר רב של ניצעים - דרך רשימות תפוצה, מדיה חברתית וכיוצא ב.

לשם גיוס הכספים פנה המשיב אל משקיעים פוטנציאליים, באמצעות מספר וובינרים. במהלך הוובינרים הציע המשיב למשקיעים להשקיע את כספם, דרך קניית מניות בחברה, תוך כדי מסירת מידע כלכלי מפורט ונתונים כספיים על ההשקעה המדוברת וזאת ללא פרסום תשקיף מאושר ע"י הרשות, כפי שיפורט להלן. לאחר הוובינרים נשלח לחלק מהניצעים מייל מפורט על הצעת ההשקעה בני"ע ולאחר מכן התקיים עמם מו"מ מפורט עד לכריתת עסקה.

1.2. **סעיף 15 לחוק ניירות ערך** קובע כי לא יעשה אדם הצעה לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו. בסעיפים 15א ו-15ב לחוק נקבעו סייגים לכלל זה. סעיף 15א(א)(1) מחריג מחובת פרסום תשקיף הצעת או מכירת ניירות ערך לפחות מ-35 משקיעים, במהלך 12 החודשים שקדמו להן. סעיף 15א(א)(4) לחוק קובע פטור מתשקיף ביחס לפרסום כללי בדבר כוונה להציע ניירות ערך בתנאים מסוימים. על-מנת לחסות תחת פטור זה של פרסום כללי, על הפרסום להימנע מלכלול נתונים כספיים וכן מלפרט את פרטי ההצעה, לרבות מחיר, ריבית ותשואה.

1.3. בתקופה שבין השנים 2020-2021 ביצע המשיב, באמצעות חברותיו השונות, פעולות המהוות הפרות של סעיף 15 לחוק ניירות ערך, כמפורט להלן:

1.3.1. **המשיב, באמצעות חברת "שיפט אקאדמי בע"מ" הציע ניירות ערך לציבור ללא פרסום תשקיף.** המשיב, ערך במהלך 12 חודשים עוקבים שני וובינרים לגיוס משקיעים במועדים 01.04.2020 ו-12.10.2020, בהם השתתפו 314 ניצעים.

1.3.2. **המשיב באמצעות חברת "וורקשופ", הציע ניירות ערך ללא פרסום תשקיף ל-139 ניצעים בתקופה של 12 חודשים עוקבים, באמצעות וובינר שנערך בחודש מאי 2020.**

1.3.3. **המשיב באמצעות חברת "שיפט סטודיו אנד לאבז בע"מ", הציע ניירות ערך ללא פרסום תשקיף ל-131 ניצעים בתקופה של 12 חודשים עוקבים, באמצעות וובינר שהתקיים בחודש אוקטובר 2021. זאת לאחר התחייבותו בפני הרשות, שאיתרה את פעילותו בוובינרים הקודמים בתחילת 2021 והתריעה על כך שהיא מהווה הפרת סעיף 15 לחוק, כי יקבל ייעוץ משפטי בעת גיוס כספים נוספים על ידו.**

במהלך הוובינרים הנ"ל מסר המשיב נתונים כספיים, אשר אינם עומדים בתריג הפרסום הכללי לפי ס' 15א(א)(4) לחוק ועל כן עולים כדי הצעה לציבור ללא פרסום תשקיף. בנוסף במהלך תקופה של 12 חודשים עוקבים מכר המשיב ניירות ערך במיזם "שיפט אקאדמי" הנ"ל ל-48 משקיעים (אשר השתתפו בשני הוובינרים שפורטו לעיל) בסכום כולל של 2.8 מיליון ₪.

בכך ביצע מכירה של ניירות ערך ללמעלה מ 35 משקיעים בניגוד לסעי' 15 ולחריג המנוי בסעי' 15א(א)(1).

1.4. בשלושת המקרים המפורטים לעיל, הציע המשיב, הצעה של ניירות ערך ליותר מ-35 ניצעים בשנה, כמו כן, נכללו בהצעותיו נתונים כספיים. לפיכך פעולותיו אינו יכולות לחסות תחת הפטורים לאיסור להציע ניירות ערך ללא פרסום תשקיף שאושר על ידי הרשות, הקבועים בסעי' 15א(א)(1) ובסעיף 15א(א)(4).

1.5. בעשותו כאמור לעיל, ביצע המשיב הצעות ומכירה של ניירות ערך לציבור שלא על-פי תשקיף שאושר על-ידי רשות ניירות ערך ובניגוד להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך.

2. המסגרת המשפטית

על בסיס סעיף 1 דלעיל מצאה הרשות והמשיב מודה, כי התבצעו הפרות כדלקמן:

שלוש הפרות של סעיף 15 לחוק ניירות ערך – הצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור שלא על-פי תשקיף.

3. אמצעי אכיפה

לאור האמור לעיל, מתחייב המשיב ליטול על עצמו אמצעי אכיפה, ומתחייב לקיים את הפעולות החלות עליו מכוח אותם האמצעים שמוטלים במסגרת הסדר זה, כדלקמן:

3.1. להלן אמצעי האכיפה:

3.1.1. **עיצום כספי בפועל** בגובה של 200,000 ₪ (מאתיים אלף ₪) אשר ישולם ב-20 תשלומים עיתיים, החל מ-30 יום לאחר מועד אישור ההסדר.

3.1.2. **עיצום כספי על תנאי** בגובה של 500,000 ₪ (חצי מיליון ₪), שישולם במידה ובשנתיים ממועד אישור הסדר זה יבצע המשיב הפרה של סעיף 15 לחוק ניירות ערך.

3.1.3. **איסור לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפקח** לפי סעיף 52נו לתקופה של שניים עשר (12) חודשים, שיושת על המשיב מיום כניסתו לתוקף של הסדר זה.

4. המשיב מתחייב להימנע, במישרין או על ידי מי מטעמו, מכל פרסום ו/או התבטאות פומביים הכוללים הכחשה של האמור בהסדר זה, כולו או רכיבים בו.

5. הרשות מתחייבת להימנע מנקיטת כל הליך אכיפה מכוח חוק ניירות ערך כנגד המשיב בשל העובדות המפורטות לעיל והיוצרות את ההפרה נשוא הסדר זה; זאת בכפוף לנסיבות המפורטות בסעיף 54ב(ה) לחוק ניירות ערך².

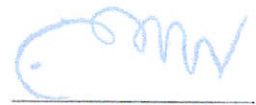
² סעיף 54ב(ה) קובע כדלקמן: "נוכח יושב ראש הרשות כי החשוד הפר תנאי מתנאי ההסדר או כי ההסדר הושג במרמה, רשאי הוא, באישור מותב שימנה לשם כך, להורות על נקיטת הליכים נגדו לאחר שמסר לחשוד הודעה על כוונתו לעשות כן וניתנה לחשוד הזדמנות לטעון את טענותיו בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; הורה יושב ראש הרשות כאמור, יראו את ההסדר כמבוטל והחשוד לא יהיה מחויב במילוי תנאי ההסדר שטרם מילא, למעט תנאים החלים עליו מכוח החלת אמצעי אכיפה מותנים על פי ההסדר".

6. אין מטרתו של הסדר זה כדי להקנות זכויות או לגרוע מזכויות של מי שאינו צד לו. יובהר כי אין בכל האמור בהסדר זה, כדי למנוע מן המשיב או מי מטעמו לנקוט בעמדות ו/או טענות משפטיות שונות בהליכים משפטיים אחרים.
7. הסכמת המשיב להתקשרות בהסדר זה לא תשמש ראיה כנגדו בהליך פלילי או מנהלי בשל ההפרה נשוא ההסדר וראיות שמסרו לצורך ההסדר לא ישמשו ראיה נגדו בכל הליך פלילי ומנהלי, אלא אם נתקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 54(ה) לחוק ניירות ערך.
8. הצדדים מסכימים ומודעים לכך שתוכנו של הסדר זה כפוף לאישור ועדת האכיפה המנהלית לפי סעיף 54 לחוק ניירות ערך. כנגזר מכך, ייכנס הסדר זה לתוקפו, לרבות התחייבויות הצדדים, רק לאחר אישור מותב ועדת האכיפה המנהלית.
9. החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית בלויית הסדר זה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות לאחר חתימתו ולאחר אישור מותב ועדת האכיפה המנהלית, בהתאם לסעיף 54(א) לחוק ניירות ערך.

ולראייה באו הצדדים על החתום :



דניאל דודזון



רשות ניירות ערך