



# Claim Administrator Agent

אודליה פולק, עו"ד – מנכ"ל ESOP - EXCELELNCE

הכנס השנתי ה-5 לתובענות ייצוגיות – מרכז הלכה ומעה

5 בינואר, 2015

## המצב כיום – ✖

הנתבעים או עורכי הדין של התובעים אמונים על החלוקה.

## חסרונות – ✖

איתור וחלוקה בידי מי שלא מנוסה בחלוקה. ✖

כשלים בתהליך. ✖

טענות זכאים. ✖

אדמיניסטרציה כבדה. ✖

קושי של בית המשפט לוודא שהתהליך נוהל כנדרש. ✖

עיכוב ושיהוי בחלוקה. ✖

## הפתרון

### Claim Administrator Agent ("ממונה") – ✖

מינוי של צד שלישי, ממונה מומחה, מטעם בית המשפט לביצוע ו/או בקרה על החלוקה.

### תפקידי הממונה – ✖

חלוקה: ✖

✖ הודעות לחברי הקבוצה.

✖ איתור חברי הקבוצה.

- ✘ גיבוש תהליך לבירור זכאות.
- ✘ עמידה בזיהוי כנדרש לפי החוק לאיסור הלבנת הון.
- ✘ זיהוי כנדרש לפי ה- FATCA.
- ✘ פתיחת חשבון נאמנות.
- ✘ קבלת הסדר (Ruling) מרשויות המס בקשר עם ניכוי מס במקור.
- ✘ ניכוי מס.
- ✘ חלוקה (העברות בנקאיות).
- ✘ הגשת דו"ח לביהמ"ש.

## בקרה (במקרה בו הממונה לא מחלק):

בקרה על התהליך.

בקרה על החלוקה.

בקרה על הליך תרומות.

הגשת דו"ח לביהמ"ש.

## מינוי לצד ממונה זר:

במקרים בהם התביעה מנוהלת מחוץ לישראל, מינוי ממונה ישראלי כדי

לסייע לזכאים ישראלים בהליך.

## Case Study

ת.א. 2103/06 ובת.א. 1033/08 בעניין מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ

- ✕ תביעה בניירות ערך.
- ✕ הסדר פשרה – חלוקה של כ- 10 מיליון ש"ח למחזיקים בני"ע של פ.מ.ס בתקופות שונות.
- ✕ מינוי הממונה על ידי ביהמ"ש (העלויות מקוזזות מסכום הפשרה).
- ✕ פרסום בעיתונות על ידי הממונה.
- ✕ פנייה והדרכת כל חברי הבורסה.
- ✕ הקמת אתר אינטרנט יעודי עם כל פרטי הסדר הפשרה, תהליך הגשת טפסי זכאות ולוחות זמנים.

פנייה, באמצעות מייצג, לרשות המיסים וקבלת הסדר מס בקשר עם ניכוי במקור. ✕

פתיחת חשבון נאמנות. ✕

תשלום הוצאות מסכום הפשרה, בהתאם להוראת בית המשפט. ✕

תהליך אישור זכאים (לרבות איסוף פרטים הנחוצים להגדרת הזכאים כנהנים בהתאם לדרישות איסור הלבנת הון). ✕

פנייה של כ- 3,000 זכאים (מתוכם כ- 300 טפסים לא אושרו). ✕

חלוקה בהעברות בנקאיות לכ- 2,700 זכאים. ✕

ניכוי מס במקור. ✕

באישור ביהמ"ש, תרומה של כספי זכאים אשר זכאים לפיצוי של פחות מ- 5 ש"ח. ✕

## ✘ נקודות למחשבה –

✘ עלות מול תועלת.

✘ יעילות גופים מתמחים לעומת השתתף החובה על נתבעים / עורכי הדין שלא ערוכים.

✘ לעיתים, שכ"ט של עו"ד של התובעים נגזר בחלקו מהחלוקה לזכאים.

✘ השוק בישראל מתבגר.

✘ אחריות מול זכאים.

✘ ממונה – כצד שלישי לא תלוי.

✘ תרומות.



# ESOP EXCELLENCE

The Right Option For You

## תודה על ההקשבה.

ESOP-EXCELLENCE

**Odelia Pollak, Adv.**  
CEO

M: +972-54-6676010 | T: +972-3-5757088 #8908 | F: +972-3-7602633 | [Odelia@esop.co.il](mailto:Odelia@esop.co.il)  
25 Efaal St., Petah Tikva, 4951125, Israel | [www.esop.co.il](http://www.esop.co.il)

Mortgage  
Consulting

Financial  
Products

Underwriting  
LTD

Brokerage  
Services

**KSM**  
TRUST COMPANY

Mutual  
Funds

Pension  
Funds

Asset  
Management

**ESOP**  
TRUST COMPANY