



## هيئة قطر للأسواق المالية

نموذج طلب اعتماد الأفراد في الوظائف الخاضعة للرقابة:

اسم الفرد:

اسم الجهة مقدمة الطلب:



## خلفية عامة وغرض النموذج :

يجب أن يتم استكمال النموذج لكل الأفراد المراد اعتمادهم من الهيئة وسيتمتعون على الجهات المقدمة للطلبات التي تسعى للحصول على الترخيص تعيين أفراد للقيام بالوظائف الخاضعة للرقابة الذين يقومون بتنفيذ الوظائف بالنيابة عن الجهة مقدمة الطلب، يجب أن تتم الموافقة عليهم من قبل الهيئة باعتبارهم سيشغلون وظائف تتطلب الموافقة من قبل الهيئة، تم تعريف الوظائف الخاضعة للرقابة في المرفق الثاني من نظام الخدمات المالية، وعليه يجب أن يتم استكمال نموذج طلب منفصل وإرفاقه بالنسبة لكل فرد معتمد .

يجب أن يتم تقديم هذا النموذج بعد تعبئته إلى الهيئة. وستقوم الهيئة بدورها بمراجعة المعلومات المقدمة في نموذج الطلب من أجل تقييم ما إذا كان الفرد يفي بمتطلبات الصلاحية والملائمة، الواردة في نظام الخدمات المالية، وأن لديه الخبرة والمؤهلات المناسبة للقيام بتلك الوظائف الخاضعة للرقابة.

يتم توقيع نموذج الطلب المعبأ من قبل الفرد وعضو مجلس الإدارة ومسؤول الالتزام. إذا كانت الجهة مقدمة الطلب لم تتأسس قانونياً بعد ولا يوجد بها أعضاء لمجلس الإدارة، فيجب أن يوقع على نموذج الطلب فرد يُعتزم أن يصبح أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة مقدمة الطلب حينما تتأسس أو أحد المفوضين بالتوقيع باسمها.



## المحتويات

الصفحة	العنوان	القسم
4	إقرار	.1
6	استبيان عام	.2
17	استبيان الصلاحية والملائمة	.3



## 1. إقرار

### إقرار من الفرد

أقر بأن المعلومات المذكورة في هذا الطلب صحيحة ودقيقة وكاملة على حد علمي واعتقادي. وإنني أدرك أن مما يعتبر مخالفة للتشريعات السارية أن أقدم للهيئة عن علم أو إهمال أية معلومات خاطئة أو مضللة أو خادعة، أو أن أخفي معلومات حيثما يكون من المرجح أن إخفاء تلك المعلومات سيضلل الهيئة أو يخدعها.

وأقر بأنني صالح وملائم وقادر على أداء الوظائف الخاضعة للرقابة المحددة في هذا الطلب. وإذا علمت، في أي وقت بين تقديم هذا الطلب ومنحي الموافقة على مزاولة وظيفة فرد معتمد من الهيئة وبعد ذلك، بتغيير جوهري يُرجَّح بصورة معقولة أن يكون ذا صلة بالنسبة إلى الهيئة، فسوف أبلغ الهيئة خطياً بذلك التغيير دون إبطاء.

تحتفظ الهيئة بالحق في معاينة السجلات أو الاتصال بالفرد من أجل الحصول على معلومات إضافية لمساندة هذا الطلب. أوافق على التنازل عن حقوقي في الخصوصية لكي تتمكن الهيئة من الحصول على أية معلومات لازمة لتقييم طلبي للحصول على منزلة فرد معتمد من الهيئة.

1.1 اكتب اسم الفرد:

1.2 التوقيع:

1.3 التاريخ:



### إقرار الجهة مقدمة الطلب:

أؤكد أنني مفوض بالتقدم بهذا الطلب، وبأن أقر كما هو محدد فيما يلي، وبأن أوقع على هذا النموذج بالنيابة عن الجهة مقدمة الطلب.

أقر بأن المعلومات المذكورة في هذا الطلب صحيحة ودقيقة وكاملة على حد علمي واعتقادي. وإنني أدرك أن مما يعتبر مخالفة للتشريعات السارية أن أقدم للهيئة عن علم أو إهمال أية معلومات خاطئة أو مضللة أو خادعة، أو أن أخفي معلومات حيثما يكون من المرجح أن إخفاء تلك المعلومات سيضلل الهيئة أو يخدعها.

أقر، على حد علمي واعتقادي، بأن الفرد صالح وملائم وقادر على أداء الوظائف الخاضعة للرقابة المحددة في هذا النموذج.

1.4	اكتب اسم عضو مجلس الإدارة أو الذي يوقع بالنيابة عن الجهة مقدمة الطلب
1.5	مسمى الوظيفة
1.6	التوقيع
1.7	التاريخ
1.8	اكتب اسم مسؤول الالتزام المعتمد من قبل الهيئة .
1.9	التوقيع
1.10	التاريخ



2. استبيان عام

التفاصيل الشخصية

	اللقب (السيد/السيدة/الآنسة/الدكتور وما شابه ذلك)	2.1
	اسم العائلة	2.2
	الاسم الكامل	2.3
	تاريخ الميلاد	2.4
	الرقم الشخصي	2.5
	الاسم (الاسماء) السابقة	2.6
	تاريخ تغير الاسم	2.7
	الجنسية	2.8
	رقم جواز السفر	2.9
	محل الميلاد	2.10
	رقم هاتف المنزل	2.11
	عنوان البريد الإلكتروني	2.12
	عنوان المنزل (السكن)	2.13
من	تواريخ بدء السكن في هذا العنوان (اليوم/الشهر/السنة)	2.14
الى	العنوان السابق إذا لم تمض أكثر من ثلاث سنوات في العنوان المذكور في 2.13	2.15



تفاصيل تحديد الهوية:

	اسم الجهة مقدمة الطلب	2.16
	الترخيص الحالي الصادر من الهيئة (إن وجد)	2.17
الاسم:	من هو الشخص الذي يجب على الهيئة الاتصال به في الشركة فيما يتعلق بهذا الطلب؟	2.18
المنصب:		
رقم الهاتف:		
البريد الإلكتروني:		



الوظائف الخاضعة للرقابة

2.20 الوظيفة (الوظائف) الخاضعة للرقابة التي سيقوم الفرد بأدائها:

	عضو مجلس إدارة
	الرئيس التنفيذي
	المدير العام
	مسؤول حفظ الاموال
	العضو المنتدب لإدارة الشركة
	نائب الرئيس التنفيذي
	نائب المدير العام
	نائب العضو المنتدب لإدارة الشركة
	المدير المالي
	المستشار المالي
	مدير الحساب
	ممثل وسيط
	مسؤول عمليات المكاتب الخلفية





	محلل مالي
	مدير استثمار
	ممثل أمين الحفظ
	مدير تداول
	نائب مدير تداول
	مسؤول الالتزام
	مسؤول الإبلاغ عن غسل الاموال
	نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الاموال
	مسؤول إدارة المخاطر
	مدقق الحسابات الداخلي

وظائف أخرى "لم يرد ذكرها في المادة (7) من المرفق الثاني من نظام الخدمات المالية تتطلب الموافقة من الهيئة:

مسمى وظيفة الفرد

--

الوصف الوظيفي والأعمال الموكلة للفرد:



الهيكل التنظيمي للإدارة "المخصصة لأداء الأنشطة الخاضعة للرقابة والمنصب الذي يشغله الفرد فيها.

\*برجاء ارفاق الهيكل التنظيمي إذا تطلب ذلك.

التعليم والمؤهلات المهنية

2.1 يُرجى تقديم التفاصيل المتعلقة بكل مقررات التعليم العالي التي تم إكمالها من الفرد:

اسم المؤسسة	المؤهل	التاريخ (من / إلى)	عنوان المؤسسة
-------------	--------	--------------------	---------------




\*يرجاء استكمال البيانات في صفحة منفصلة إذا لزم ذلك.

### العضوية في المنظمات المهنية:

2.2 يُرجى ذكر التفاصيل المتعلقة بكل العضويات المهنية الحالية (متضمنة نطاق الاختصاص):

	اسم المنظمة
	تفاصيل العضوية
	تاريخ القبول
	عنوان المنظمة
	وصف موجز للمنظمة

يُرجى ذكر التفاصيل المتعلقة بتاريخ توظيف الفرد في السنوات السبع الأخيرة، بدءاً من أحدث وظيفة:

المنصب رقم 1:

2.3 مدة التوظيف (اليوم/الشهر/السنة):

/ /

إلى:

/ /

من:



2.4 اسم جهة العمل:

2.5 طبيعة أعمال جهة العمل:

عنوان جهة العمل:

2.30 هل تخضع جهة العمل للتنظيم أو كانت كذلك، من قبل أية هيئة تنظيمية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

نعم

لا

2.31 المنصب (المناصب) التي شغلها:

2.32 يُرجى تقديم وصف موجز لمسؤوليات الفرد:



2.33 سبب ترك العمل:

2.34 رجاء تقديم بيانات الاتصال بجهة العمل:

عنوان البريد الإلكتروني:

2.35 مدة التوظيف (اليوم/الشهر/السنة):

إلى:

من:

2.36 اسم جهة العمل:

2.37 طبيعة أعمال جهة العمل:



2.38 عنوان جهة العمل:



2.39 هل تخضع جهة العمل للتنظيم أو كانت كذلك، من قبل أية هيئة تنظيمية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

نعم

لا



2.40 المنصب (المناصب) التي شغلها:


2.43 يُرجى تقديم بيانات الاتصال بجهة العمل:


#### التسجيلات الشخصية الأخرى

2.44 بخلاف المناصب المحددة في قسم سيرة التوظيف أعلاه، هل حصل الفرد أو تم منحه أية رخصة أو تسجيل أو تفويض من قبل أية هيئة تنظيمية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل.

نعم

لا

--





المناصب الأخرى التي شغلها

2.45 هل تولى الفرد أية مناصب في السنوات السبع الماضية كعضو مجلس إدارة أو كشريك أو كمسيطر بصفة أخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يُرجى ذكر التفاصيل متضمنة اسم الهيئة، ووصفاً لعلاقة الفرد بها ونسبة ملكية الفرد فيها وطبيعة العلاقة بين الهيئة وبين الفرد.

نعم

لا

المعرفين

يُرجى تقديم التفاصيل المتعلقة بالمُعرفين اثنين على الأقل يشهدان على نزاهة الفرد وخبرته المهنية:

المعرف الأول:

2.46 الاسم:



رقم الهاتف: 2.47

عنوان البريد الإلكتروني: 2.48



2.49 العنوان البريدي:

2.50 يُرجى شرح كيف يمكن أن يشهد هذا المُعرِّف على نزاهة الفرد و/أو خبرته المهنية:

المعرف الثاني:

2.51 الاسم:

2.52 رقم الهاتف:

2.53 عنوان البريد الإلكتروني:



2.54 العنوان البريدي:

2.56

2.57 يُرجى شرح كيف يمكن أن يشهد هذا المُعرِّف على نزاهة الفرد و/أو خبرته المهنية:

### 3 استبيان الصلاحية والملائمة

تم وضع هذا الاستبيان ليثبت للهيئة أن الأفراد الذين يقومون بالأنشطة الخاضعة للتنظيم للشركات المرخصة، يلُبون متطلبات الصلاحية والملائمة في القواعد الخاصة بالأفراد في كتاب القواعد الخاص بالهيئة، وذلك فيما يتعلق بالوظائف التي يتم توظيفهم من أجلها. يجوز أن يقوم الفرد بأداء أكثر من وظيفة خاضعة للرقابة، ولكن لا يجوز له أن يقوم بوظيفة خاضعة للرقابة لم يتم استكمال هذا الاستبيان بالنسبة لها.

إذا كانت إجابة الفرد بنعم على أي سؤال فيما يلي، يُرجى ذكر التفاصيل في المساحة المخصصة لذلك.

يُرجى الإجابة على جميع الأسئلة التالية:



تشير الأسئلة إلى خبرة الفرد في الدولة و/أو أي بلد أو نطاق اختصاص آخر، ما لم يذكر غير ذلك.



لا	نعم	
		1. هل سبق إدانة الفرد أو الحكم عليه بجريمة متعلقة بالاحتيال أو السرقة أو تزيف الحسابات أو جرائم خطيرة متعلقة بالضرائب، أو خيانة الأمانة أو غسل الأموال أو سوء استغلال السوق أو التداول بناءً على معلومات داخلية أو أية جرائم أخرى متعلقة بالقطاع المالي؟
		2. هل سبق أن رُفض دخول الفرد أو طرده أو طلبت منه الاستقالة من أية مهنة أو موقع ثقة أو منصب ائتماني سواء كان يشغله بأجر أو بدون أجر؟
		3. هل سبق رفض الفرد أو تقييده أو إيقافه عن ممارسة الحق في القيام بأية أعمال أو تجارة مما تحتاج إلى رخصة محددة أو تسجيل أو توثيق أو أي تفويض آخر؟
		4. هل سبق أن استُبعد الفرد من قبل محكمة من العمل كعضو في مجلس الإدارة أو في أي منصب إداري آخر في أية شركة أو شراكة أو أي شخص اعتباري آخر؟
		5. هل سبق أن وُجّه لوم أو نقد أو إيقاف أو طرد أو فرض غرامة أو التعرض لأي استجواب أو تدخل أو إجراءات تأديبية من قبل أية هيئة تنظيمية أو أية هيئة أخرى مماثلة؟
		6. هل سبق أن أقيّل الفرد أو طلب منه الاستقالة من أية هيئة؟
		7. هل سبق أن تمت تصفية شركة أو شراكة أو أية هيئة أخرى ذات صلة في أي بلد أو نطاق اختصاص أو وضعها تحت التصفية أو توقفها عن التجارة أو التحفظ على أموالها أو فرض الحراسة عليها أو التفاوض للتسوية مع دائئها، حينما كان الفرد عضواً في مجلس الإدارة أو شريكاً أو مشتركاً بصورة غير ذلك في إدارة تلك المؤسسة أو في غضون سنة واحدة من نهاية تلك العلاقة؟
		8. هل سبق أن تعرض الفرد لأية إدانة أو نتائج معاكسة من أية محكمة بسبب الاحتيال أو سوء السلوك أو التداول غير المشروع أو أي سوء سلوك آخر؟
		9. هل انخرط الفرد في إدارة شركة أو شراكة أو أية شخصية اعتبارية أخرى تعرضت لتحقيق بموجب قانون الشركات أو غيره من التشريعات بسبب سوء الممارسة أو سوء التصرف؟
		10. هل سبق أن تعرض الفرد لأية إجراءات تأديبية من قبل أية هيئة أو جهة حكومية أو هيئة أو منظمة تنظيمية؟
		11. هل سبق أن كان الفرد موضوع أية شكوى رسمية فيما يتعلق بالخدمات المالية أو الخدمات الإضافية، مما يمس نزاهته أو كفاءته أو سلامته المالية؟
		12. هل سبق مخالفة الفرد لأي نص من قواعد أو تشريعات أو قوانين الممارسة أو مبادئ الخدمات المالية أو أية معايير أخلاقية حسب ما هو معرف من قبل أية هيئة تنظيمية



للمزيد من المعلومات

إذا كانت إجابة الفرد بنعم على أية أسئلة مما وردت أعلاه، فيُرجى ذكر التفاصيل في المساحة التالية. وإذا كانت هناك حاجة إلى مساحة إضافية، فيُرجى إرفاق صفحات إضافية حسب ما يلزم.

الوثائق الثبوتية التي يتم إرفاقها بهذا الطلب

الوثائق	مشمولة
نسخة من شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول	<input type="checkbox"/>
نسخة موثقة من جواز سفر الفرد ساري الصلاحية.	<input type="checkbox"/>
نسخة عن البطاقة الشخصية للفرد سارية الصلاحية.	<input type="checkbox"/>
صورة عن الإقامة صادرة من الجهات المختصة للفرد سارية الصلاحية.	<input type="checkbox"/>



<input type="checkbox"/>	الأدلة المثبتة للعنوان / عقد ايجار / فاتورة المرافق.
<input type="checkbox"/>	السيرة الذاتية محدثة للمرشح.
<input type="checkbox"/>	الشهادات التي تثبت المؤهلات المذكورة في السيرة الذاتية.
<input type="checkbox"/>	الخبرات العملية في وظائف سابقة.
<input type="checkbox"/>	الوصف الوظيفي للمنصب المرشح له الفرد.
<input type="checkbox"/>	التعهد والاقرار بحسب ما نصت عليه المادة رقم 8 من المرفق الثاني من نظام الخدمات المالية (مرفق).
<input type="checkbox"/>	ما يفيد سداد الرسوم المستحقة عن دراسة الطلب المقدم.

التعهدات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة بحسب نص المادة 8 من المرفق الثاني من نظام الخدمات المالية:

- أنه لم يسبق فصلي تأديبيا من الخدمة أو منعي تأديبيا بصفة نهائية من مزاولة المهنة في مجال الأوراق المالية، أو أي مهنة حرة، أو حكم على بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في أي من قوانين الشركات التجارية، أو بورصة قطر، أو هيئة قطر للأسواق المالية، أو حكم بشهر إفلاسي ما لم يرد إلى اعتياري.
- أنني لست خاضعاً لأي إجراءات قانونية أو إدارية قد تؤثر سلباً على مركزي المالي أو قدرتي على الوفاء بأي من الشروط والمتطلبات الرقابية.





الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

التعميدات الخاصة بالأفراد في الوظائف الخاضعة للرقابة ضمن الفئات "1,2,3"  
بحسب نص المادة 8 من المرفق الثاني من نظام الخدمات المالية:

- أنه لم يسبق فصلي تأديبيا من الخدمة أو منعي تأديبيا بصفة نهائية من مزاوله المهنة في مجال الأوراق المالية، أو أي مهنة حرة، أو حكم على بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في أي من قوانين الشركات التجارية، أو بورصة قطر، أو هيئة قطر للأسواق المالية، أو حكم بشهر إفلاسي ما لم يرد إلى اعتباري.



- أني لست خاضعاً لأي إجراءات قانونية أو إدارية قد تؤثر سلباً على مركزي المالي أو قدرتي على الوفاء بأي من الشروط والمتطلبات الرقابية.
- أني لست مديراً أو عضواً في الإدارة العليا أو موظفاً بجهة مدرجة أوراقها المالية في السوق ما لم تكن هذه الجهة هي الشركة المرخصة التي أعمل بها.

الاسم:

التوقيع:

التاريخ: