



طلب تجديد التسجيل في جدول المقيمين الماليين لدى هيئة قطر للأسواق المالية

	اسم الشركة / المكتب
	السجل التجاري / الرخصة التجارية
	العنوان وبيانات الاتصال
	اسم الشخص المسؤول عن التقييم المالي

ملاحظات	مرفق	المستند المطلوب
		كتاب من وزارة التجارة والصناعة إذا كانت الشركة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة، أو كتاب من مركز قطر للمال إذا كانت الشركة مسجلة في مركز قطر للمال بما يلي: - عدم صدور أي أحكام بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة عليه، أو المحللين الماليين لديه خلال فترة تسجيله بالجدول لدى الهيئة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
		السجل التجاري و/أو الرخصة التجارية
		قيد المنشأة
		جدول يوضح الدورات التدريبية للمحللين الماليين وشرح مبسط عن الدورة وتاريخ ومكان انعقادها وشهادة الحضور ان وجدت
		جدول يوضح أسماء المحللين الماليين الحاليين والمسمى الوظيفي
		جدول يوضح أسماء المحللين الماليين المستقلين (إن وجد)
		جدول يوضح أسماء الجهات المدرجة أو الخاضعة لرقابة الهيئة التي تم التقييم عليها خلال فترة التسجيل
		المستندات التي تبين المستفيد الحقيقي وملاك الشركة بما في ذلك المستفيد الحقيقي من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين الذين يملكون أو يسيطرون بالكامل على العميل أو الذين يمارسون سيطرة كاملة على الشخصية المعنوية أو الترتيب القانوني
		كتاب من الشركة يفيد فيما إذا تمت أي تسويات مالية بين الشركة والعميل
		كتاب يفيد بأي تغييرات طرأت على بيانات طلب التسجيل السابق تقديمه للهيئة (إن وجد)