



هيئة قطر للأسواق المالية
Qatar Financial Markets Authority
دولة قطر • State of Qatar

نموذج طلب تسجيل مُقِيمٍ مالي - FE1

(للاستخدام من قبل هيئة قطر للأسواق المالية فقط)

--

نموذج FE1
طلب التسجيل كمُقِيمٍ مالي

	اسم مقدم الطلب
--	----------------

الغرض من هذا النموذج

يجب تقديم هذا النموذج من قِبَل مقدم الطلب الذي يرغب في التقدم بطلب التسجيل كَمُقَيِّم مالي. إن المُقَيِّم المالي هو شخص اعتباري مسجل لدى هيئة قطر للأسواق المالية، يتم تعيينه من قِبَل جهة الإصدار لإجراء دراسات التقييم المالي.

في بعض الحالات، قد تطلب هيئة قطر للأسواق المالية معلومات إضافية لاستكمال معالجة هذا الطلب. وإذا لزم الأمر، فستتواصل الهيئة مع الجهة المعينة المحددة في القسم 1.

المحتويات

يتكون هذا النموذج من سبعة أقسام:

1. بيانات المُقَيِّم المالي
2. خبرات المُقَيِّم المالي
3. شهادة حسن السير والسلوك
4. السياسات والإجراءات
5. الإقرار
6. دفع الرسوم
7. المرفقات

ملاحظات حول استكمال هذا النموذج

- يجب استكمال جميع الأقسام.
- تجب الإجابة عن الأسئلة بشكل وافٍ وتجنب استخدام الاختصارات.
- ينبغي عدم ترك أي أسئلة بدون إجابة - وفي حال كان السؤال غير قابل للتطبيق، فتجب الإشارة إلى ذلك في قسم الإجابات.
- يتعين كتابة الإجابات ويجب توقيع النموذج من جانب مدير/ شريك.
- يُرجى التأكد من تمييز أي وثائق داعمة بعلامات واضحة فضلاً عن إرفاقها بشكل محكم.

1. بيانات المُقِيم المالي

	1.1 الاسم الكامل أو المقترح للمُقِيم المالي المراد تسجيله												
	1.2 عنوان المُقِيم المالي (يتضمن عنوان المكتب والعنوان البريدي) <i>(ملاحظة: سيكون عنوان المكتب والعنوان البريدي هما العنوانين المستخدمَين لإرسال الإخطارات والمراسلات. إذا لم يكن لدى شركة الاستشارات عنوان في قطر، فسيُطلب منها تحديد أي عنوان في قطر حتى يمكن إرسال الإشعارات والمراسلات عليه)</i>												
	1.3 المقر الرئيسي للمُقِيم المالي إذا كان مقدم الطلب مكتبًا فرعيًا												
	1.4 رقم الهاتف الرئيسي للعنوان المذكور في القسم 1.2 (بما في ذلك أكواد الدولة والمنطقة)												
	1.5 رقم الفاكس الرئيسي للعنوان المذكور في القسم 1.2 (بما في ذلك أكواد الدولة والمنطقة)												
	1.6 عنوان الموقع الإلكتروني (إن وجد)												
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="212 1171 963 1245"></td> <td data-bbox="1003 1171 1589 1245">1.7 جهة الاتصال الخاصة بالمُقِيم المالي المُقَدَّم لهذا الطلب المنصب/اللقب</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1245 963 1308"></td> <td data-bbox="1300 1272 1589 1308">عنوان المراسلات</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1308 963 1371"></td> <td data-bbox="971 1308 1589 1344">(إذا كان مختلفًا عن العنوان المذكور في القسم 1.2 أعلاه)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1371 963 1434"></td> <td data-bbox="1354 1356 1589 1392">رقم الهاتف:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1434 963 1497"></td> <td data-bbox="1360 1413 1589 1449">رقم الفاكس</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1497 963 1577"></td> <td data-bbox="1248 1463 1589 1499">عنوان البريد الإلكتروني</td> </tr> </table>		1.7 جهة الاتصال الخاصة بالمُقِيم المالي المُقَدَّم لهذا الطلب المنصب/اللقب		عنوان المراسلات		(إذا كان مختلفًا عن العنوان المذكور في القسم 1.2 أعلاه)		رقم الهاتف:		رقم الفاكس		عنوان البريد الإلكتروني	
	1.7 جهة الاتصال الخاصة بالمُقِيم المالي المُقَدَّم لهذا الطلب المنصب/اللقب												
	عنوان المراسلات												
	(إذا كان مختلفًا عن العنوان المذكور في القسم 1.2 أعلاه)												
	رقم الهاتف:												
	رقم الفاكس												
	عنوان البريد الإلكتروني												
	1.8 الصفة القانونية للمُقِيم المالي <i>(ملاحظة: شهادة تأسيس سارية المفعول)</i>												
	1.9 تاريخ ومكان تسجيل/ ترخيص المُقِيم المالي <i>(ملاحظة: يرجى إرفاق نسخة من ترخيص/تسجيل مُقِيم الطلب كشركة استشارية لدى الجهة المختصة)</i>												

1.10 حالة تسجيل المُقِيم المالي (في حال عدم وجود مساحة كافية، يرجى إرفاق صفحات إضافية) ملاحظة: (يرجى إرفاق دليل يثبت استمرار التسجيل كشركة استشارية منذ التأسيس)

1.11 تفاصيل ملكية شركة المُقِيم المالي (في حال عدم وجود مساحة كافية، يرجى إرفاق صفحات إضافية) ملاحظة: (يرجى إرفاق نسخة موقعة من هيكل المساهمين الخاص بشركة المُقِيم المالي مع تحديد المالكين المستفيدين وحتى المالكين المستفيدين النهائيين)

1.12 تقديم تفاصيل إجراءات العناية الواجبة التي تم تنفيذها على المالكين المستفيدين و/أو المالكين المستفيدين النهائيين

2. خبرات المُقيّم المالي

2.1 ملف تعريف لشركة المُقيّم المالي (في حال عدم وجود مساحة كافية، يرجى إرفاق صفحات إضافية)

--

2.2 الخبرات/الأعمال السابقة في التقييم المالي للمُقيّم المالي (في حال عدم وجود مساحة كافية، يرجى إرفاق صفحات إضافية)

--

2.3 إدراج أسماء وتفاصيل المحللين الماليين للمُقيّمين الماليين الذين سيكونون مسؤولين عن التقييم المالي. (تتطلب المادة 16 من قواعد المدققين الخارجيين والمُقيّمين الماليين أن يكون لدى شركة المُقيّم المالي فريق عمل يتكون من أربعة (4) محللين ماليين).

محلل مالي رقم 1 (ملاحظة: مرفق السيرة الذاتية الكاملة)

	الاسم الكامل:
	المسمى الوظيفي:
	مُعترف به
	المؤهلات المهنية:
	تفاصيل الخبرة في مجال التقييم المالي:
	مختص مُعترف به
	العضويات، إن وجدت:

نموذج طلب تسجيل مُقيّم مالي – FE1

محلل مالي رقم 2 (ملاحظة: مرفق السيرة الذاتية الكاملة)

	الاسم الكامل:
	المسمى الوظيفي:
	معترف به
	المؤهلات المهنية:
	تفاصيل الخبرة في مجال التقييم المالي:
	مختص معترف به
	العضويات، إن وجدت:

محلل مالي رقم 3 (ملاحظة: مرفق السيرة الذاتية الكاملة)

	الاسم الكامل:
	المسمى الوظيفي:
	معترف به
	المؤهلات المهنية:
	تفاصيل الخبرة في مجال التقييم المالي:
	مختص معترف به
	العضويات، إن وجدت:

محلل مالي رقم 4 (ملاحظة: مرفق السيرة الذاتية الكاملة)

	الاسم الكامل:
	المسمى الوظيفي:
	معترف به
	المؤهلات المهنية:
	تفاصيل الخبرة في مجال التقييم المالي:
	مختص معترف به
	العضويات، إن وجدت:

3. شهادة حسن السير والسلوك

3.1. يرجى تقديم تفاصيل عن حسن سير وسلوك المُقيّم المالي:
(ملاحظة: إرفاق شهادة حسن سير وسلوك من قِبل الجهة المختصة التي تم تسجيل المُقيّم المالي لديها)

--

3.2. يرجى تقديم تفاصيل عن حسن سير وسلوك المحللين الماليين:
(ملاحظة: (1) إرفاق شهادة حسن سير وسلوك من قبل الهيئة (الهيئات) المهنية المختصة التي تم تسجيل المحللين الماليين لديها، إن وجدت؛
(2) تأكيد موقع على أن المحللين الماليين لم يكونوا عرضة لأي عقوبات أو جزاءات)

3.3. يُرجى تقديم تفاصيل عن حسن سلوك المحللين الماليين:
(ملاحظة: (ملاحظة: إرفاق شهادة حسن وسلوك من قبل الجهة المختصة أو إقرار مشفوع بقسم يفيد بأن الشركة أو أيًا من المحللين الماليين المرشحين في الطلب لم يسبق أن حُكم عليهم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو الأمانة)

4. السياسات والإجراءات

4.1 يرجى تفصيل الإجراءات المعمول بها للقيام بمهام التقييم المالي بدقة وبفعالية، والتي لا تقتصر على دليل إجراءات العمل ودليل مراقبة الجودة وسرية المعلومات.
(في حال لم تكن المساحة كافية، يرجى إرفاق صفحات إضافية)

4.2 يرجى تقديم تفاصيل تأمين المسؤولية المهنية للمُقيّم المالي:
(ملاحظة: إرفاق نسخة من شهادة التأمين على المسؤولية المهنية للمُقيّم المالي أو منكرة تغطية تأمينية مؤقتة)

4.3 هل تضمن أنظمة وإجراءات وضوابط المُقيّم المالي الامتثال لأفضل ممارسات التقييم المالي وجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك لوائح مكافحة غسل الأموال؟
ومن الممكن أن تقوم هيئة قطر للأسواق المالية بفحص أنظمة تكنولوجيا المعلومات للتحقق من الامتثال)

نعم لا

إذا كانت الإجابة "لا"، فيرجى تقديم تفاصيل حول الحالات التي لا يتم فيها الامتثال بالأنظمة والإجراءات والضوابط.

4.4 يرجى تقديم تفاصيل عن السياسات والتدابير المعمول بها لإدارة الأمن السيبراني لدى المُقيّم المالي:
(ملاحظة: إرفاق نسخة من سياسات وتدابير الأمن السيبراني المعمول بها لدى المُقيّم المالي)

5. الإقرار

إقرار المُقيّم المالي (الشريك أو ما يعادله)

5.1. أقر، على حد علمي ومعرفتي وبعد إجراء التحريات اللازمة، بأن المعلومات الواردة في هذا النموذج كاملة وصحيحة. كما أتفهم أن تقديم أي معلومات كاذبة أو مضللة أو خادعة إلى هيئة قطر للأسواق المالية أو إخفاء معلومات عنها من المرجح أن يؤدي إخفاؤها إلى تضليل أو خداع الهيئة، أمر يعتبر جريمة.

5.2. أقر بأنني أتفهم أن هيئة قطر للأسواق المالية قد تطلب معلومات أكثر تفصيلاً (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات الشخصية والتعليمية والمالية والمتعلقة بالتوظيف) إذا كان ذلك ضرورياً لتقييم مدى ملاءمة الشركة أو أي شخص مرتبط بالشركة بشكل كافٍ. كما أوافق على أن تتواصل هيئة قطر للأسواق المالية مع أي أصحاب عمل سابقين أو مؤسسات تعليمية أو منظمات مهنية أو أي منظمات أخرى ذات صلة، للتحقق من أي معلومات واردة في هذا النموذج.

5.3. أقر بأن الشركة والمحللين الماليين وموظفيها مؤهلون وقادرون على تقديم خدمات التقييم المالي.

5.4. أؤكد امتلاكي صلاحية تقديم هذا الطلب، والإقرار بما هو محدد أعلاه، والتوقيع على هذا النموذج لصالح أو نيابةً عن مقدم الطلب. كما أؤكد أنني أمتلك صلاحية إعطاء الموافقة المحددة أعلاه.

5.5. لأغراض الامتثال لحماية البيانات، أتفهم أن أي بيانات شخصية مقدمة إلى هيئة قطر للأسواق المالية سيتم استخدامها لأداء وظائفها التنظيمية، وقد يتم الكشف عنها للغير لهذه الأغراض.

اسم المدير/ الشريك

توقيع المدير/ الشريك التاريخ

6. الرسوم

لن تتم معالجة الطلبات حتى يتم سداد الرسوم المطلوبة بالكامل إلى هيئة قطر للأسواق المالية. تتوفر تفاصيل رسوم الطلب على موقع هيئة قطر للأسواق المالية. يُرجى دفع الرسوم عن طريق تحويل مصرفي بالريال القطري إلى الحساب المدرج أدناه. لن يتم قبول الشيكات أو الكمبيالات المصرفية. يرجى إرفاق تأكيد التحويل المصرفي.

اسم الحساب	
رقم الحساب	
تفاصيل البنك	
رمز السويفت	
المرجع المطلوب ذكره	

7. المرفقات

القسم	الوثيقة	هل تم الإرفاق؟
1.8	نسخة طبق الأصل مصدقة من شهادة التأسيس سارية المفعول أو أي شكل آخر من أشكال إثبات التسجيل	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	نسخة مصدقة من السجل التجاري ساري المفعول، إن وُجد	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
1.9	نسخة طبق الأصل مصدقة من الترخيص/ التسجيل ساري المفعول كشركة استشارية لدى السلطة المختصة	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
1.10	بيان/دليل على استمرار التسجيل كشركة استشارية منذ التأسيس	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
1.11	نسخة موقّعة من هيكل المساهمين الخاص بشركة المُقِيمِ المالي مع تحديد المالكين المستفيدين وحتى المالكين المستفيدين النهائيين	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
1.12	تعهد موقّع من المُقِيمِ المالي يفيد ببذل العناية الواجبة المناسبة بشأن المالكين المستفيدين والمالكين المستفيدين النهائيين وأن الشركة تمتلك جميع وثائق "اعرف عميلك/ العناية الواجبة تجاه العملاء" في هذا الصدد	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
2.1	ملف تعريفى للشركة	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
2.2	بيان/دليل على عمل سابق (أعمال سابقة) في التقييم المالي	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
2.3	السير الذاتية للمحللين الماليين	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	صورة طبق الأصل مصدقة من شهادة تسجيل المحللين الماليين لدى الهيئات المهنية والمختصة	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
3.1	نسخة مُصدقة طبق الأصل من شهادة حسن سير وسلوك المُقِيمِ المالي من الجهة المختصة المُسجّل لديها	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
3.2	نسخة مصدقة طبق الأصل من شهادة حسن سير وسلوك المحللين الماليين المعتمدين من الهيئات المهنية التي تم تسجيلهم بها، إن وجدت	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	تأكيد موقّع على أن المحللين الماليين لم يكونوا عرضةً لأي عقوبات أو جزاءات	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
3.3	شهادة حسن سير وسلوك صادرة عن الجهات المختصة للمحللين الماليين المرشحين في الطلب أو إقرار مشفوع بقسم يفيد بأن الشركة أو أيًا من المحللين الماليين المرشحين في الطلب لم يسبق أن حُكم عليهم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو الأمانة.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
4.1	تعهد موقّع من المُقِيمِ المالي بأن الشركة تتبع الإجراءات المناسبة لتنفيذ مهام التقييم المالي بدقة وبفعالية، والتي لا تقتصر على دليل إجراءات العمل ودليل مراقبة الجودة وسرية المعلومات	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
4.2	نسخة من تأمين المسؤولية المهنية الخاص به والذي يغطي فترة التسجيل	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
4.3	نسخ من السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال لأفضل ممارسات التقييم المالي، وجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك لوائح مكافحة غسل الأموال	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
4.4	نسخة من سياسات وتدابير إدارة الأمن السيبراني المعمول بها	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
6	تأكيد التحويل المصرفي	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>

نموذج طلب تسجيل مُقيّم مالي – FE1

	يرجى ذكرها	أخرى
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم		
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم		