



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

هيئة قطر للأسواق المالية

نموذج AAI-2 (تجديد حالة الفرد المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية)

طلب تجديد حالة الفرد المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية

اسم الفرد:

اسم مقدم الطلب:

المعلومات الأساسية والغرض من النموذج (AAI-2 تجديد حالة الفرد المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية)

تجب تعبئة النموذج AAI-2 (تجديد حالة الفرد المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية) "طلب تجديد حالة أفراد معتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية" من جانب جميع الشركات المرخصة التي تتقدم بطلب لتجديد حالة الاعتماد الحالية للأفراد المعتمدين.

يجب أن يُقدّم إلى الهيئة النموذج AAI-2 (تجديد حالة الفرد المعتمد من الهيئة) بعد إكماله. وستراجع الهيئة المعلومات المقدمة في نموذج التجديد لتقييم ما إذا كان الفرد لا يزال يستوفي المتطلبات المتعلقة بالأهلية والملاءمة الواردة في قسم القواعد الذي يخص الأفراد في كتاب القواعد الصادر عن الهيئة، وأنه سيظل مستوفياً لمتطلبات الكفاءة المنصوص عليها في "دليل معايير الكفاءة 20XX" الصادر عن الهيئة.

يجب أن يوقع الفرد على نموذج التجديد بعد إكماله، وأن يوقع عليه كذلك مدير/ مسؤول تنفيذي أول أو مسؤول الامتثال.

المحتويات

عنوان القسم الصفحة

2	DECLARATION .1
4	GENERAL QUESTIONNAIRE .2
8	FITNESS AND PROPRIETY QUESTIONNAIRE .3



1. الإقرار

إقرار الفرد

أقر بأن المعلومات الواردة في نموذج *التجديد* هذا صحيحة ودقيقة وكاملة على حد علمي ومعرفتي. كما أتفهم أن تقديم أي معلومات كاذبة أو مضللة أو خادعة إلى هيئة قطر للأسواق المالية عن قصد أو بدون قصد أو إخفاء معلومات عنها من المرجح أن يؤدي إغفالها إلى تضليلها أو خداعها يُعد مخالفة لقوانينها.

أقر بأنني لائق ومناسب ومؤهل لمواصلة أداء الوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة المحددة في "نموذج التجديد" هذا. إذا علمت في أي وقت خلال الفترة بين تقديم هذا الطلب للتجديد ومنح التجديد وفيما بعد أيضًا بأي تغيير جوهري من المرجح بشكل معقول أن يكون ذا صلة بالهيئة، فسوف أبلغ الهيئة كتابيًا بمثل هذا التغيير دون تأخير.

تحتفظ الهيئة بالحق في فحص السجلات أو الاتصال بالفرد المعني من أجل الحصول على مزيد من المعلومات لدعم هذا الطلب. أوافق على التنازل عن حقوق الخصوصية الخاصة بي حتى تتمكن الهيئة من الحصول على أي معلومات ضرورية لتقييم طلبي للحصول على صفة فرد معتمد من الهيئة.

1.1 اسم الفرد كتابياً:

1.2 التوقيع:

1.3 التاريخ:



إقرار مقدم الطلب

أؤكد امتلاكي صلاحية تقديم هذا الطلب للتجديد، والإقرار بما هو محدد أدناه، والتوقيع على نموذج التجديد هذا لصالح أو نيابةً عن مقدم الطلب.

أقر بأن المعلومات الواردة في نموذج التجديد هذا صحيحة ودقيقة وكاملة على حد علمي ومعرفتي. كما أفهم أن تقديم أي معلومات كاذبة أو مضللة أو خادعة إلى هيئة قطر للأسواق المالية عن قصد أو بدون قصد أو إخفاء معلومات عنها من المرجح أن يؤدي إخفاؤها إلى تضليلها أو خداعها يُعد مخالفة لقوانينها.

أقر، على حد علمي ومعرفتي، بأن الفرد المعني مناسب ولائق ومؤهل للاستمرار في أداء الوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة المحددة في هذا النموذج، والتي يُطلب التجديد للقيام بها.

1.4 الاسم كتابةً أو توقيع المدير/ المسؤول التنفيذي الأول/ مسؤول الامتثال نيابةً عن مقدم الطلب:

[Redacted signature area]

1.5 المسمى الوظيفي:

[Redacted job title area]

1.6 التوقيع:

[Redacted signature area]

1.7 التاريخ:

[Redacted date area]



2. استبيان عام

نبذة عن مقدم الطلب

2.1. اسم مقدم الطلب:

2.2. هيئة قطر للأسواق
المالية رقم الترخيص:

نبذة عن الفرد:

2.3. اللقب والاسم:

2.4. تاريخ الميلاد:

2.5. الجنسية:

2.6. رقم جواز السفر:

2.7. مكان الميلاد:

2.8. عنوان البريد الإلكتروني:



2.9. عنوان السكن (إذا كان مختلفاً عن عنوان السكن خلال فترة تقديم طلب الموافقة أو التجديد الأخير):

يُرجى إرفاق دليل موثق على عنوانك، مثل تأكيد من سجل انتخابي، أو عقد إيجار، أو فاتورة خدمات، أو فاتورة ضريبة محلية.

2.10. تواريخ الإقامة في هذا العنوان الجديد، إذا كان ذلك ممكناً (يوم/شهر/سنة):

من: / / إلى: / /

الوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة

2.11. المسمى الوظيفي للفرد:

2.12. تاريخ انتهاء الموافقة:

2.13. الوظيفة (الوظائف) الخاضعة للتنظيم والرقابة التي يُطلب التجديد للقيام بها:

<input type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	الرئيس التنفيذي
<input type="checkbox"/>	نائب الرئيس التنفيذي
<input type="checkbox"/>	المدير العام
<input type="checkbox"/>	عضو منتدب في إدارة الشركة



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

<input type="checkbox"/>	نائب عضو منتدب في إدارة الشركة
<input type="checkbox"/>	نائب عضو منتدب في إدارة الشركة
<input type="checkbox"/>	المدير المالي
<input type="checkbox"/>	المستشار المالي
<input type="checkbox"/>	مدير الحسابات
<input type="checkbox"/>	ممثل ووسيط
<input type="checkbox"/>	مدير العمليات
<input type="checkbox"/>	محلل مالي
<input type="checkbox"/>	مدير الاستثمار
<input type="checkbox"/>	ممثل أمين الحفظ
<input type="checkbox"/>	مسؤول الامتثال
<input type="checkbox"/>	نائب مسؤول الامتثال
<input type="checkbox"/>	مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
<input type="checkbox"/>	نائب مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
<input type="checkbox"/>	مسؤول إدارة المخاطر
<input type="checkbox"/>	مدقق داخلي



الدورات التعليمية

2.14. يُرجى تقديم تفاصيل جميع الدورات التعليمية التي تم إكمالها بعد الموافقة الأولية أو منذ التجديد الأخير:

المؤهل	اسم المؤسسة	عنوان المؤسسة	سنة الحصول عليه

يُرجى المتابعة في صفحة منفصلة إذا لزم الأمر.

العضويات المهنية

2.15. يُرجى تقديم بيانات جميع العضويات المهنية (العضويات أو الزمالات) التي تم الحصول عليها بعد الموافقة الأولية أو منذ التجديد الأخير:

العضوية/ الزمالة	سنة الالتحاق	الهيئة المهنية	الدولة

يُرجى المتابعة في صفحة منفصلة إذا لزم الأمر.

مؤهلات أخرى

2.16. يُرجى تقديم بيانات جميع المؤهلات الأخرى التي تم الحصول عليها بعد الموافقة الأولية أو منذ التجديد الأخير:

المؤهل	اسم المؤسسة	نوع المؤهل	عنوان المؤسسة	سنة الحصول عليه

يُرجى المتابعة في صفحة منفصلة إذا لزم الأمر.



3. استبيان الأهلية والملاءمة

يكمُن الغرض من هذا الاستبيان في أن يُثبِت للهيئة بأن الفرد الذي يسعى إلى تجديد ترخيص مزاوله أنشطة خاضعة للتنظيم والرقابة لا يزال يستوفي متطلبات الأهلية والملاءمة.

إذا كانت إجابة الفرد "نعم" على أي سؤال أدناه، فيُرجى تقديم التفاصيل في المساحة المخصصة لذلك.

الرجاء الإجابة عن جميع الأسئلة التالية:

خلال فترة موافقة الهيئة على ممارسة الأنشطة الخاضعة للتنظيم والرقابة:

لا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. هل تم التحقيق مع الفرد بتهمة احتيال أو سرقة أو تزوير وغش محاسبي أو جرائم متعلقة بالضرائب أو خيانة أمانة أو غسل أموال أو التلاعب بالسوق أو التداول غير الشرعي بناء على معلومات داخلية أو أي جرائم أخرى في القطاع المالي؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. هل تم رفع أي دعوى قضائية ضد الفرد في أي محكمة قانونية داخل الدولة أو خارجها؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. هل تم توبيخ الفرد أو انتقاده أو إيقافه أو تغريمه أو فصله أو استجوابه أو تأديبه من قِبل أي هيئة رقابية (تنظيمية) أو أي هيئة أخرى، داخل الدولة أو خارجها؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. هل انتهك الفرد أي قواعد أو تشريعات أو قواعد ممارسة أو مبادئ خدمات مالية أو أي معايير أخلاقية صادرة عن أي هيئة رقابية أو مهنية، داخل الدولة أو خارجها؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. هل سُحب من الفرد، أو أي عمل كان مشاركاً به، تسجيل أو تفويض أو عضوية أو ترخيص لمزاولة تجارة أو عمل أو مهنة ما؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. هل تعرض الفرد لأي إجراء تأديبي من قِبل أي هيئة حكومية أو وكالة أو هيئة رقابية أو منظمة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. هل تم التحقيق مع الفرد أو تأديبه أو توجيه اللوم إليه أو إيقافه أو انتقاده، أو التحقيق بشأن أي عمل شارك فيه، من جانب هيئة رقابية (تنظيمية) أو مهنية أو محكمة أو هيئة قضائية، سواء بشكل علني أو خاص؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. هل تم استبعاد الفرد أو طلب منه الانسحاب من أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. هل تم رفض طلب الفرد للعمل كمدير أو أي منصب إداري آخر؟



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

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. هل سبق أن تعرض الفرد لأي شكوى مبررة تتعلق بأنشطة خاضعة للتنظيم والرقابة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. هل تم الحكم بإفلاس الفرد، أو تم تعيين حارس قضائي أو مأمور تصفية له، أو تم تقديم عريضة بإشهار إفلاسه، أو تم وضع اليد على أملاكه، أو تم إبرام عقد تصالح أو تسوية (أو أي عقد يتعلق بعدم سداد الديون المستحقة) لصالح دائنيه، أو لم يتم سداد دين بمقتضى حكم قضائي، سواء في الدولة أو في أي مكان آخر؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. هل تم تصنيف الفرد أو أحد أفراد أسرته أو أحد المقربين منه كشخصية معرضة بحكم دورها السياسي للفساد المالي ((PEP)؟

معلومات إضافية

إذا أجاب الفرد بـ "نعم" على أي من الأسئلة أعلاه، فيرجى تقديم التفاصيل في المساحة أدناه. وإذا كانت هناك حاجة إلى مساحة إضافية، فيرجى إرفاق صفحات إضافية حسب الضرورة.



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

الوثائق الداعمة التي يجب تضمينها مع طلب التجديد هذا

مُضمَّنة	الوثائق
<input type="checkbox"/>	نسخة مصدقة من جواز سفر الفرد
<input type="checkbox"/>	دليل موثق على العنوان، على سبيل المثال تأكيد من سجل انتخابي أو عقد إيجار أو فاتورة مرافق أو فاتورة ضريبية محلية (إن وُجد)
<input type="checkbox"/>	شهادات تثبت المؤهلات المذكورة في الأقسام 2.14 إلى 2.16. (إن وجد)

نهاية الوثيقة