



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

هيئة قطر للأسواق المالية

نموذج AAI-1 (الفرد المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية)

طلب اعتماد أفراد من هيئة قطر للأسواق المالية

اسم الفرد:

اسم مقدم الطلب:

المعلومات الأساسية والغرض من النموذج AAI-1 (الفرد المعتمد من الهيئة)

يجب استكمال النموذج AAI-1 (الفرد المعتمد من الهيئة) "طلب اعتماد أفراد من الهيئة" لجميع الأفراد المعتمدين لدى الهيئة والمدرجين في القسم 2.28 من النموذج LF-1 (الشركة المرخصة)، "طلب الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة خاضعة للتنظيم والرقابة".

سيُطلب من المتقدمين الذين يسعون للحصول على ترخيص تعيين أفراد لأداء وظائف خاضعة للتنظيم والرقابة. ويجب أن توافق الهيئة على الأفراد الذين يؤدون الوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة نيابةً عن مقدم الطلب باعتبارهم أفرادًا معتمدين من الهيئة. وقد ورد تعريف الوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة في القسم 3.1 الخاص بالأفراد في كتاب القواعد الصادر عن الهيئة. ويجب إكمال نموذج طلب منفصل وإرفاقه لكل فرد معتمد من الهيئة. ولا يجوز للفرد سوى القيام بالوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة، والتي حصل على موافقة الهيئة على القيام بها.

يجب أن يُقدّم إلى الهيئة النموذج AAI-1 (الفرد المعتمد من الهيئة) بعد إكماله. وستقوم الهيئة بمراجعة المعلومات المُقدمة في نموذج الطلب من أجل معرفة واستيعاب الوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة التي يتم طلب الموافقة عليها وتقييم ما إذا



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

كان الفرد يلبي المتطلبات المتعلقة بالأهلية والملاءمة في قسم القواعد التي تخص الأفراد في كتاب القواعد الصادر عن الهيئة، وفي متطلبات الكفاءة المنصوص عليها في دليل معايير الكفاءة 20XX الخاص بالهيئة من أجل القيام بالوظائف المحددة الخاضعة للتنظيم والرقابة.

يجب أن يوقع الفرد على نموذج الطلب بعد إكماله، وأن يوقع عليه كذلك مدير/ مسؤول تنفيذي أول أو مسؤول الامتثال. وإذا لم يكن كيان مقدم الطلب قد تم تشكيله قانونيًا بعد، ولم يكن هناك مدير/ مسؤولون تنفيذيون كبار، فحينها يجب توقيع نموذج الطلب من جانب فرد من المفترض أن يصبح مديرًا/ مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا لدى كيان مقدم الطلب عند تشكيله.

إذا كان الفرد قد تقدم بطلب إلى جهة رقابية (تنظيمية) للحصول على وضع مماثل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فحينها يجب على مقدم الطلب الذي يرعى الفرد و/أو الفرد الاتصال بالهيئة لأنه قد يكون من الممكن لها استخدام المعلومات التي سبق إعدادها في تقييم طلب الحصول على حالة فرد معتمد من الهيئة.

المحتويات

القسم	العنوان	الصفحة
1.	الإقرار	3
2.	استبيان عام	5
3.	استبيان الأهلية والملاءمة	19

1. الإقرار

إقرار الفرد

أقر بأن المعلومات الواردة في نموذج الطلب 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 إخفاؤها إلى تضليلها أو خداعها يُعد مخالفة لقوانينها.

أقر بأنني لائق ومناسب ومؤهل لأداء الوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة المحددة في نموذج الطلب هذا. إذا علمت في أي وقت خلال الفترة بين تقديم هذا الطلب والحصول على صفة فرد معتمد من الهيئة وفيما بعد أيضًا بأي تغيير جوهري من المرجح بشكل معقول أن يكون ذا صلة بالهيئة، فسأقوم بإبلاغ الهيئة كتابيًا بمثل هذا التغيير دون أي 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 كتابةً:

1.2 التوقيع:

1.3 التاريخ:

إقرار مقدم الطلب

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

أقر بأن المعلومات الواردة في نموذج الطلب 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 إخفاؤها إلى تضليلها أو خداعها يُعد مخالفة لقوانينها.

أقر، على حد علمي ومعرفتي، بأن الفرد المعني مناسب ومؤهل لأداء الوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة المحددة في هذا النموذج.

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



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

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

1.5 المسمى الوظيفي:

1.6 التوقيع:

1.7 التاريخ:

2. استبيان عام

نبذة عن مقدم الطلب
2.1. اسم مقدم الطلب:

[Redacted]

رقم 2.2. /ترخيص الحالي لدى الهيئة (إن وجد):

[Redacted]

2.3. من الشخص الذي يجب على الهيئة التواصل معه في الشركة فيما يتعلق بهذا الطلب؟

[Redacted]

الاسم:

[Redacted]

رقم الهاتف:

[Redacted]

عنوان جهة الاتصال:

[Redacted]

عنوان البريد الإلكتروني:

نبذة عن الفرد:

2.4. اللقب (السيد/ ، السيدة/ ، الأنسة/ ، الدكتور/ ، وما إلى ذلك):

[Redacted]

2.5 رقم الهوية الوطنية (إن وجد):

[Redacted]

2.6. الكنية:

[Redacted]

2.7. جميع الألقاب:

[Redacted]



2.8. تاريخ الميلاد:

[Redacted]

2.9. الاسم السابق (الأسماء السابقة):

[Redacted]

تاريخ تغيير الاسم:

[Redacted]

2.10. الجنسية:

[Redacted]

2.11. رقم جواز السفر:

[Redacted]

2.12. مكان الميلاد:

[Redacted]

2.13. رقم الهاتف السكني:

[Redacted]

2.14. عنوان البريد الإلكتروني:

[Redacted]

2.15. عنوان السكن:

[Redacted]

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

2.16. تواريخ الإقامة في هذا العنوان (يوم/ شهر/ سنة):

من: / / إلى: / /

2.17. العنوان السابق إذا كان أقل من ثلاث سنوات في العنوان المذكور في القسم 2.15 أعلاه:

الوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة

2.18. المسمى الوظيفي للفرد:

2.19. الوظيفة (الوظائف) الخاضعة للتنظيم والرقابة التي سيقوم بها الفرد:

<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
<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

2.20. تاريخ سريان الوظيفة (الوظائف) الخاضعة للتنظيم والرقابة:

الوظيفة الخاضعة للتنظيم والرقابة التاريخ

2.21. يُرجى إرفاق وصف تفصيلي للوظيفة التي يشغلها الفرد، والذي يجب أن يتضمن أنشطة الوظيفة الخاضعة للتنظيم والرقابة التي سيتم تنفيذها:

- يجب أن يحدد وصف الوظيفة بوضوح جميع مسؤوليات الدور.
- يُرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الوظيفة بدوام كامل أم لا.
- إذا لم تكن الوظيفة بدوام كامل، فيرجى الإشارة إلى مقدار الوقت الذي سيقضيه الفرد في القيام بأعمال هذه الوظيفة الخاضعة للتنظيم والرقابة.

2.21. يُرجى وصف الخطوات التي اتخذها مقدم الطلب لضمان أن الفرد المعني مؤهل للقيام بالوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة المحددة في القسم 2.20. أعلاه. ويتعين تضمين توضيح لمدى ملاءمة خبرات الفرد للقيام بالمهام المحددة الخاصة بهذه الوظائف الخاضعة للتنظيم والرقابة:

الكفاءة الفنية: (فيما يتعلق بـ "دليل معايير الكفاءة 20XX" الصادر عن الهيئة، يتعين تقديم تفاصيل المؤهلات ذات الصلة ودورات التطوير الذاتي/ التدريب الخاصة بالوظيفة المقترحة الخاضعة للتنظيم والرقابة، والتي تم تحديد كفاءة الفرد بناءً عليها)



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

الخبرات ذات الصلة: (فيما يتعلق بـ "دليل معايير الكفاءة 20XX" الصادر عن الهيئة، يجب تضمين الخبرات الخاصة بالوظيفة الخاضعة للتنظيم والرقابة المقترحة التي تم تحديد كفاءة الفرد على أساسها)

التعليم والمؤهلات المهنية

2.22. يُرجى تقديم تفاصيل حول جميع دورات التعليم العالي التي تم إتمامها:

الموئل	اسم المؤسسة	عنوان المؤسسة	سنة الحصول عليه

يُرجى المتابعة في صفحة منفصلة إذا لزم الأمر.

العضويات المهنية

2.23. يُرجى تقديم تفاصيل حول جميع العضويات المهنية (العضويات أو الزمالات) التي تحملها حاليًا:

العضوية/الزمالة	سنة الالتحاق	الهيئة المهنية	الدولة

يُرجى المتابعة في صفحة منفصلة إذا لزم الأمر.

التاريخ الوظيفي

يُرجى تقديم تفاصيل عن التاريخ الوظيفي للفرد خلال السنوات السبع الماضية، بدءًا من آخر وظيفة (يُرجى المتابعة في صفحة منفصلة إذا لزم الأمر):

الوظيفة الأولى:

2.24. مدة العمل (يوم/شهر/سنة):

/ / إلى: / /

من:

2.25. اسم صاحب العمل:

[Redacted]

2.26. طبيعة عمل صاحب العمل:

[Redacted]

2.27. عنوان صاحب العمل:

[Redacted]

2.28.

هل يخضع صاحب العمل أو كان خاضعًا لأي جهة رقابية إذا كانت الإجابة "نعم"، فيُرجى تقديم

نعم

لا

[Redacted]

2.29. الوظيفة (الوظائف):

[Redacted]

2.30. يرجى تقديم وصف موجز لمسؤوليات الفرد:

[Redacted]

2.31. سبب المغادرة:

[Redacted]

2.32. يُرجى تقديم بيانات الاتصال بصاحب العمل:

[Redacted]

اسم جهة الاتصال:

[Redacted]

المنصب/ المسمى الوظيفي:

[Redacted]

رقم الهاتف:

[Redacted]

عنوان البريد الإلكتروني:

الوظيفة الثانية:

2.33. مدة العمل (يوم/شهر/سنة):

[Redacted] / / إلى: [Redacted] / /

من:

2.34. اسم صاحب العمل:

[Redacted]



2.35. طبيعة عمل صاحب العمل:

[Redacted area]

2.36. عنوان صاحب العمل:

[Redacted area]

2.37. هل يخضع صاحب العمل أو كان خاضعًا لأي جهة رقابية؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فيُرجى تقديم التفاصيل:

نعم

لا

[Redacted area]

2.38. الوظيفة (الوظائف) التي تم شغلها:

[Redacted area]

2.39. يُرجى تقديم وصف موجز لمسؤوليات الفرد:

[Redacted]

2.40. سبب المغادرة:

[Redacted]

2.41. يُرجى تقديم بيانات الاتصال بصاحب العمل:

[Redacted]

اسم جهة الاتصال:

[Redacted]

المنصب/ المسمى

[Redacted]

رقم الهاتف:

[Redacted]

عنوان البريد الإلكتروني:

الوظيفة الثالثة:

2.42. مدة العمل (يوم/شهر/سنة):

[Redacted] / / إلى: [Redacted] / /

من:

2.43. اسم صاحب العمل:

[Redacted]

2.44. طبيعة عمل صاحب العمل:



2.45. عنوان صاحب العمل:

[Redacted area]

[Redacted area]

2.46. هل يخضع صاحب العمل أو كان خاضعًا لأي جهة رقابية؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فيُرجى تقديم التفاصيل:

نعم

لا

[Redacted area]

2.47. الوظيفة (الوظائف) التي تم

[Redacted area]

2.48. يُرجى تقديم وصف موجز لمسؤوليات الفرد:

[Redacted area]

2.49. سبب المغادرة:

[Redacted]

2.50. يُرجى تقديم بيانات الاتصال بصاحب العمل:

اسم جهة الاتصال:

[Redacted]

المنصب/ المسمى

[Redacted]

رقم الهاتف:

[Redacted]

عنوان البريد الإلكتروني:

[Redacted]

عمليات تسجيل شخصية أخرى

2.51. بخلاف الوظائف المحددة في قسم "التاريخ الوظيفي" أعلاه، هل سبق للفرد أن حصل على أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح من أي جهة رقابية؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فيرجى تقديم التفاصيل.

نعم

لا

[Redacted]



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

وظائف أخرى تم شغلها

2.52. يُرجى إدراج الوظائف الأخرى التي شغلها الفرد في أي شركة خلال السنوات السبع الماضية:

اسم الشركة	الوظيفة	التواريخ	بلد التأسيس / الاعتماد / التسجيل / الترخيص

يُرجى المتابعة في صفحة منفصلة إذا لزم الأمر.

المراجع

يُرجى تقديم تفاصيل عن مرجعين يمكن الرجوع إليهما في عملية التوظيف:

المرجع الأول:

2.53. الاسم:

2.54. رقم الهاتف:

2.55. عنوان البريد

الإلكتروني:

المرجع الثاني:

2.56. الاسم:

2.57. رقم الهاتف:

2.58. عنوان البريد الإلكتروني:

3. استبيان الأهلية والملاءمة

يهدف هذا الاستبيان إلى أن يُظهر للهيئة أن الأفراد الذين يقومون بأنشطة خاضعة للتنظيم والرقابة لصالح الشركات المرخص لها يستوفون المتطلبات المتعلقة بالأهلية والملاءمة المنصوص عليها في قواعد الأفراد لدى الهيئة، والواردة في كتاب القواعد الصادر عنها، وذلك فيما يتعلق بالوظائف التي يعملون بها. ويجوز للفرد أن يؤدي أكثر من وظيفة خاضعة للتنظيم والرقابة، ولكن لا يجوز له أن يؤدي وظيفة لم يتم إكمال تفاصيلها في هذا الاستبيان.

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

الرجاء الإجابة عن جميع الأسئلة التالية:

ما لم يُذكر خلاف ذلك، تشير الأسئلة إلى خبرة الفرد في الدولة و/أو أي دولة أو ولاية قضائية أخرى.

لا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. هل سبق أن شارك الفرد في تقديم طلب للحصول على موافقة من جهة رقابية في أي ولاية قضائية حيث تم رفض أو سحب هذا الطلب؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. هل تم توجيه اتهام إلى الفرد بارتكاب أي جريمة، أو هل تم رفع أي دعوى قضائية ضده في أي محكمة قانونية داخل الدولة أو خارجها؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. هل سبق أن أدين الفرد أو ثبتت إدانته، سواء داخل الدولة أو خارجها، بارتكاب جريمة تتعلق بالاحتيال أو غير ذلك من أشكال الخداع أو العنف أو كانت الإدانة تتضمن التوصل إلى استنتاج مفاده أنه تصرف بطريقة احتيالية أو غير نزيهة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. هل خالف الفرد أيًا من متطلبات ومعايير النظام الرقابي والتنظيمي أو المعايير أو المتطلبات المماثلة لجهات رقابية وتنظيمية أخرى (بما في ذلك



		الجهة الرقابية السابقة)، أو غرف مقاصة وبورصات، أو هيئات مهنية مختصة، أو هيئات أو وكالات حكومية، داخل الدولة أو خارجها؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. هل تم رفض تسجيل الفرد أو أي عمل تجاري شارك فيه أو تم رفض تفويضه أو عضويته أو ترخيصه لممارسة تجارة أو عمل أو مهنة ما، أو تم إلغاء أو سحب أو إنهاء هذا التسجيل أو التفويض أو العضوية أو الترخيص، أو تم فصله من هيئة رقابية أو حكومية؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. هل كان الفرد مديرًا أو شريكًا أو معنيًا بإدارة شركة دخلت في حالة إفلاس أو تصفية أو وضع تحت الحراسة أثناء ارتباطه بهذه الشركة أو خلال عام واحد من هذا الارتباط؟
<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 فصل الفرد، أو طلب منه الاستقالة واستقال، من وظيفة أو منصب كان فيه محل ثقة أو مهمة تمثيلية أو ما شابه؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. هل سبق أن تم استبعاد الفرد من العمل كمدير أو من العمل في أي منصب إداري؟
<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 خلال السنوات العشر الأخيرة بسداد 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، في أي وقت، 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.

الوثائق الداعمة التي يجب تضمينها مع هذا الطلب

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
<input type="checkbox"/>	شهادات تثبت المؤهلات المذكورة في القسمين 2.22 و 2.23
<input type="checkbox"/>	الوصف الوظيفي المتعلق بالوظيفة المقترحة للفرد

نهاية الوثيقة