



هيئة تنظيم
مركز قطر للمال

QATAR FINANCIAL CENTRE
REGULATORY AUTHORITY

THE QFC REGULATORY AUTHORITY TAKES FURTHER ACTION AGAINST FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C (REGISTERED BRANCH IN THE QFC)

FAB cannot undertake any new business or additional services for existing branch customers

Doha, Qatar, 9 June 2019: On 14 March 2019, the QFC Regulatory Authority (the "Regulatory Authority"), pursuant to Article 31 of the Financial Services Regulations (the "FSR"), issued First Abu Dhabi Bank P.J.S.C (registered Branch in the QFC No. 00098) ("FAB"), with a First Supervisory Notice (the "Supervisory Notice"). FAB is an authorised firm within the Qatar Financial Centre ("QFC").

The Supervisory Notice prohibited FAB from carrying on, for any new customers, any regulated activities, including deposit taking, providing credit facilities, arranging deals in investments, arranging credit facilities and advising on investments at its QFC Branch.

Today, the Regulatory Authority has issued an Additional First Supervisory Notice to impose additional restrictions on FAB and to prohibit FAB from undertaking any new business or additional services for existing branch customers. The Regulatory Authority took this decision because FAB continues to fail to satisfy the Regulatory Authority of its fitness and propriety in respect of its conduct in the QFC. FAB has not complied with the orders of the QFC Civil and Commercial Court ("QFC Court") issued on 13 May 2019 including producing documents relevant to an ongoing regulatory investigation into potential manipulation of the Qatari Riyal.

The action was recorded on the public register, found on the Regulatory Authority's website.

The background to this action is set out in the decisions of the QFC Court that are available on its website.

The Regulatory Authority is not able to disclose any further information on the action beyond what is set out above and in the public judgments of the QFC Court, due to the ongoing investigation.

(ends)



هيئة تنظيم
مركز قطر للامال

QATAR FINANCIAL CENTRE
REGULATORY AUTHORITY

Page 2

QFC Regulatory Authority Media Contact:

Betsy Richman
Head of Corporate Communications
QFC Regulatory Authority
T: +974 4495 6772
M: +974 3355-0206
E: Corporatecomms@QFCRA.COM

About the QFC Regulatory Authority

The QFC Regulatory Authority is an independent regulatory body established in 2005 by Article 8 of the QFC Law. It regulates firms that conduct financial services in or from the QFC. It has a broad range of regulatory powers to authorise, supervise and, when necessary, discipline firms and individuals. The QFC Regulatory Authority regulates firms using principle-based legislation of international standard, modelled closely on that used in major financial centres. Further details are available on the website www.qfcra.com



هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتخذ المزيد من الإجراءات بحق بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. (الفرع المسجل في مركز قطر للمال)

هيئة التنظيم تمنع بنك أبو ظبي الأول من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة
أو تقديم خدمات إضافية إلى عملائه الحاليين

الدوحة، قطر، 9 يونيو 2019: في 14 مارس 2019، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الإخطار الرقابي رقم (1) إلى بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. بفرعه المسجل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرحاً لها بمزاولة الأنشطة المنظمة في المركز.

وصدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينص على منع البنك المذكور من مزاولة أي أنشطة منظمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية في فرعه المسجل في مركز قطر للمال.

أما اليوم فقد أصدرت هيئة التنظيم إخطاراً رقابياً أولاً إضافياً بحق البنك يقتضي فرض المزيد من القيود على البنك ومنعه من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً. هذا وقد اتخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى استمرار البنك بفرعه المسجل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهلية التي تتطلبها هيئة التنظيم من الشركات التي تراول الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال. كما لم يمثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتاريخ 13 مايو 2019 التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري.

وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجل العام المنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم.

للاطلاع على خلفية هذا الإجراء يمكن الرجوع إلى القرارات الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

نهايةً تشير هيئة التنظيم إلى أنها تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال، نظراً لاستمرار مجريات التحقيق.

---انتهى---



هيئة تنظيم
مركز قطر للمال

QATAR FINANCIAL CENTRE
REGULATORY AUTHORITY

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

السيدة بتسي ريتشمان – رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية

هاتف: +974 4495 6772

جوال: +974 7702 4599

البريد الإلكتروني b.richman@qfcra.com

لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبته عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

www.qfcra.com