

**هيئة تنظيم مركز قطر للمال تسحب التحويل من مصرف المال ذ.م.م.  
وتفرض غرامة كبيرة عليه إثر إقفال التحقيق**

**الدوحة، قطر، 5 مايو 2010**

إثر إقفال التحقيق في أعمال مصرف المال، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) اليوم بياناً على موقعها الإلكتروني حول نتائج الإجراءات التأديبية والتنفيذية المتخذة بحق مصرف المال.

وأعلنت هيئة التنظيم اليوم قرارها بما يلي:

- أ- سحب التحويل الممنوح إلى مصرف المال بما يتفق مع المادة (C) 31(2) من لوائح الخدمات المالية؛ و
- ب- فرض غرامة مالية على مصرف المال بمبلغ 506,000 دولار أميركي، بما يتفق مع المادة (1) 59 من لوائح الخدمات المالية؛ و
- ج- أمر مصرف المال بدفع التكاليف والمصاريف الخاصة بالتحقيقات التي أجرتها هيئة التنظيم بما يتفق مع المادة (4) 50 من لوائح الخدمات المالية.

وقد منحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 3 ديسمبر 2008 التحويل إلى مصرف المال بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية بصفته مؤسسة مالية إسلامية بما يتفق مع المادة 29 من لوائح الخدمات المالية.

ويأتي سحب التحويل من مصرف المال وفرض عقوبة مالية عليه على أثر إتمام التحقيقات التي أجرتها هيئة التنظيم والتي أدت إلى تحديد مخالفات جسيمة ونظامية قام بها مصرف المال ضد لوائح الخدمات المالية وقواعد هيئة التنظيم.

###

**لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ب:**

السيدة ندى مغربل - قسم العلاقات العامة

هاتف: +974 495 6747

فاكس: +974 483 0894

البريد الإلكتروني [n.mogharbel@qfcra.com](mailto:n.mogharbel@qfcra.com)



### لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتحويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم 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](http://www.qfcra.com)

### لمحة عن مركز قطر للمال

إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005. هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.qfc.com.qa](http://www.qfc.com.qa)