



**محكمة تنظيم مركز قطر للمال تؤيد الإجراءات التنفيذية المتخذة من  
هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحق سيف الدين عبد الكريم وكاشف تشودري**

الدوحة، قطر، 9 مايو 2012: أيدت محكمة تنظيم مركز قطر للمال ("محكمة التنظيم") الإجراءات التأديبية المتخذة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) بحق السيد سيف الدين عبد الكريم والسيد كاشف تشودري. وتعتبر هذه الطعون الأولى التي تستمع إليها المحكمة.

وتتعلق الإجراءات التأديبية بعدم قيام الشخصين، وهما مسؤولان سابقان في بنك المال ذ.م.م ("المال")، بأداء مهامهما خلال وظيفتهما كمسؤولين في بنك المال. وقد اتخذت هيئة التنظيم في السابق إجراءً بفرض غرامة مالية على بنك المال وسحب التصريح منه، وتمت تصفية البنك في يونيو 2010.

شغل السيد عبد الكريم منصب مدير الشؤون المالية سابقاً في بنك المال، وكان السيد تشودري نائب الرئيس الأول في قسم الإمتثال. وقد وجدت هيئة التنظيم أنهما ارتكبا خروقات كبيرة لقواعد وأنظمة هيئة التنظيم وأحكام أنظمة الخدمات المالية. وقدم السيد عبد الكريم، بعلم منه، معلومات غير دقيقة ومضللة إلى هيئة التنظيم عن المبلغ الحقيقي لرأس مال بنك المال، وكان متورطاً بشكل فاعل في مخالفة المتطلبات التنظيمية من بنك المال، الأمر الذي أدى إلى تقديم معلومات خاطئة إلى هيئة التنظيم، بالإضافة إلى أنه لم يكشف عن حساب مصرفي كان على علم به، في سجلات المحاسبة الخاصة ببنك المال. أما السيد تشودري فقد أعدّ وقدم إلى هيئة التنظيم محاضر غير صحيحة ومضللة عن إجتماعات مجلس إدارة بنك المال.

وفي ما يتعلق بالسيد عبد الكريم، فرضت هيئة التنظيم عقوبة مالية بقيمة 100,000 دولار أميركي ومنعته من أداء أي وظيفة في أي شركة مصرّح لها في مركز قطر للمال أو من العمل لديها.

أما السيد تشودري، ففرضت عليه هيئة التنظيم عقوبة مالية بقيمة 20,000 دولار أميركي ومنعته من أداء أي وظيفة تتعلق بالإشراف على الإمتثال في أي شركة مصرّح لها في مركز قطر للمال أو العمل لديها لمدة 12 شهراً.

طعن السيد عبد الكريم والسيد تشودري بالقرارات الصادرة عن هيئة التنظيم أمام محكمة التنظيم. وبعد قيام محكمة التنظيم بدراسة الأدلة، أكدت صحة نتائج التحقيقات التي توصلت إليها هيئة التنظيم وأيدت الإجراءات المتخذة بحق كل من السيد عبد الكريم والسيد تشودري. وقد انتقدت المحكمة في قرارها بشدة سلوك كل من السيد عبد الكريم والسيد تشودري.

ورحب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بالقرارين الصادرين عن المحكمة، معلقاً:

"يؤكد الإجراء المتخذ من قبل هيئة التنظيم والذي أيدته المحكمة على المعايير العالية المتوقعة من المسؤولين العاملين في المؤسسات المالية المسجلة في مركز قطر للمال. فمن غير الملائم أن يتغاضى الأشخاص الذين يتولون مناصب إدارية عن أي سوء تصرف أو أن يتسببوا خلف أفعال مسؤولين بدرجات أعلى. وتتوقع هيئة التنظيم من الموظفين الذين يشغلون مناصب إدارية في مركز قطر للمال أن يضطلعوا بدور فعال لضمان أن يتقيدوا وشركتهم بالإلتزامات التنظيمية."

تتوفر نسخة عن القرار الصادر عن محكمة التنظيم بحق السيد عبد الكريم [هنا](#)

تتوفر نسخة عن القرار الصادر عن محكمة التنظيم بحق السيد تشودري [هنا](#)

#####



هيئة تنظيم

مركز قطر للمال

### لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ

السيدة فاليري ورد – هيئة تنظيم مركز قطر للمال

هاتف: +974 495 6776

فاكس: +974 483 0894

البريد الإلكتروني [v.ward@qfcra.com](mailto:v.ward@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 وتأييدها 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)