



بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. يسحب التحويل ويوافق على دفع غرامة مالية  
إثر تحقيق أجرته هيئة تنظيم مركز قطر للمال

الدوحة، قطر، 23 يونيو 2010

إثر إقبال التحقيق في أعمال بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) اليوم بياناً على موقعها الإلكتروني حول نتائج الإجراءات التنظيمية المتخذة بحق بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.

وأعلنت هيئة التنظيم اليوم الخطوات التالية:

- أ - وافقت هيئة التنظيم اليوم على طلب سحب التحويل الذي تقدم به بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بموجب المادة (29) من لوائح الخدمات المالية؛ و
- ب - وافقت هيئة التنظيم على قيام بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بدفع غرامة مالية بقيمة 200,000 دولار أميركي؛ و
- ج - وافقت هيئة التنظيم على قيام بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بدفع التكاليف والمصاريف الخاصة بالتحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم.

وقد منحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 27 أغسطس 2007 إلى بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. التحويل من الفئة الثالثة بممارسة الأنشطة المنظمة بموجب المادة 29.

ويأتي سحب التحويل من بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. وفرض عقوبة مالية عليه على أثر إتمام التحقيقات التي أجرتها هيئة التنظيم والتي أدت إلى تحديد عدد من المخالفات ضد لوائح وقواعد هيئة التنظيم، بما فيها المخالفات ضد بعض متطلبات مكافحة غسل الأموال المتصلة بوثائق تحديد هوية العميل.

###

بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.

بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.

بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.



لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

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 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)