



هيئة تنظيم مركز قطر للمال تمنع مارك ريكاردو، الرئيس التنفيذي والمستشار المالي السابق، عن مزاوله عمله وتفرض عليه غرامة 70.000 دولار أميركي

الدوحة، قطر، 17 سبتمبر 2014: أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن فرض غرامة مالية بقيمة 70.000 دولار أميركي على السيد مارك فيليب ريكاردو، ومنعه عن مزاوله أية وظيفة قيد الضبط، أو توظيفه في أي شركة من الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، بسبب سوء التصرف الخطير الذي ارتكبه على مدى أكثر من سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد ريكاردو هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م (IFSQ)، وكان من الأفراد المعتمدين في المركز لأداء وظيفة مواجهة العميل، ووظيفة تنفيذية عليا، ووظيفة في الحوكمة التنفيذية.

وقد وجدت هيئة التنظيم أن السيد ريكاردو ارتكب سوء تصرف خطير، حيث عمل على إدارة الإستثمار من دون موافقة العميل المناسبة، من خلال أنشطة تقع خارج إطار التصريح الممنوح للشركة. ولمزاوله هذه الأنشطة، عمد إلى التحايل على الأنظمة والضوابط المعتمدة في الشركة، مع علمه بذلك، ومن دون تبليغ قسم الإمتثال في الشركة أو أي عضو في فريق الإدارة العليا عن الطبيعة الحقيقية لهذا السلوك.

وبصفته فرد معتمد يخضع للمبادئ المطبقة على الأفراد المعتمدين، شملت مخالفات السيد ريكاردو ما يلي:

- التسبب في عمل الشركة خارج إطار التصريح المقدم لها
- عدم ممارسة المهارات، والرعاية، والعناية الواجبة في أداء مسؤولياته كفرد معتمد
- عدم ضمان الإشراف والمراقبة الفعالة على أعمال الشركة وامتثالها إلى المتطلبات ذات الصلة
- عدم أداء مسؤولياته كعضو في الإدارة العليا بالصورة اللازمة.

وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "وصل مستوى السلوك الصادر عن السيد ريكاردو إلى ما دون المعايير المتوقعة من الفرد المعتمد العامل في مركز قطر للمال. فيشغل هؤلاء الأفراد وظيفة أمانة ويتعين عليهم الإلتزام بالقواعد والأنظمة المخصصة لحماية المستهلكين والمستثمرين ونزاهة مركز قطر للمال".

#### ملاحظة:

في 27 أبريل 2014، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تأنيباً علنياً بحق شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م (IFSQ) نتيجة السلوك الناشئ عن مخالفات السيد ريكاردو. [إضغط هنا](#) لمزيد من التفاصيل.

#انتهى#

**لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:**

السيدة فيليسييتي غليني- هولمز - رئيسة قسم الاتصالات المؤسسية

هاتف: +974 4495 6721

جوال: +974 7702 4599

البريد الإلكتروني [f.glennie-holmes@qfcra.com](mailto:f.glennie-holmes@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 رؤياً 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)