



هيئة تنظيم مركز قطر للمال تصدر تأنيباً  
ومنعاً بالعمل بحق رئيسة إقليمية سابقة للإمتثال التنظيمي

الدوحة، قطر، 20 يوليو 2014: قرّرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إصدار تأنيب علني بحق السيدة هيلين ريببكا دين، وهي موظفة سابقة لدى فرع لبنك عالمي مؤسس في مركز قطر للمال، ومنعها من أداء أي وظيفة من الوظائف قيد الضبط في أي شركة مصرح لها من قبل مركز قطر للمال، وذلك نتيجة تقديم السيدة دين معلومات خاطئة ومضللة إلى هيئة التنظيم.

فنتصّر قواعد مركز قطر للمال على أن يتمتع الشخص الذي يشغل منصب الإشراف على الامتثال ومسؤولية الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركات التابعة لمركز قطر للمال بمؤهلات معينة. لكنّ السيدة دين قد قامت بتضليل هيئة التنظيم بعد أن أثبتت ظاهراً إيفاءها هذه المتطلبات بنجاح، غير أن الواقع كان مغايراً. فعندما طلبت هيئة التنظيم إلى السيدة دين تقديم الإثباتات عن المؤهلات المطلوبة، عملت على تقديم معلومات خاطئة ومضللة.

وعليه، أصدرت هيئة التنظيم تأنيباً بحق السيدة دين بموجب المادة (58) من أنظمة الخدمات المالية على خلفية قيامها عمداً بما يلي:

- تقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى هيئة التنظيم.
  - إخفاء معلومات أدت إلى تضليل أو خداع هيئة التنظيم.
- فضلاً عن ذلك، وبصفتها فرداً معتمداً يخضع لمبادئ السلوك للأفراد المعتمدين، ارتكبت السيدة دين مخالفات حيث:
- فشلت في التصرف بأمانة.
  - وفشلت في التعامل مع هيئة التنظيم لتوفير معلومات تتوقع الهيئة الحصول على إخطار بشأنها.

وقد علّق السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، على هذا الحدث قائلاً:

"إن الإجراء المتخذ من قبل هيئة التنظيم يعزز أعلى معايير المهنية المطلوبة من موظفي مركز قطر للمال الذين يجب أن يتصرفوا بأمانة ونزاهة في كافة الأوقات."

##انتهى##



## هيئة تنظيم مركز قطر للمال

### 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 وتأديتها 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 معلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.qfc.com.qa](http://www.qfc.com.qa)