



هيئة تنظيم مركز قطر للمال تمنع جون هاسبييري، مدير شركة "غارديان ويلث مانجمنت قطر ذ.م.م" (تحت التصفية) من مزاولة مهامه وتفرض غرامة مالية بقيمة 200,000 دولار أمريكي

الدوحة، قطر، 3 يوليو 2019: أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ("هيئة التنظيم") اليوم أنها توصلت إلى تسوية مع السيد جون هاسبييري تقضي بفرض غرامة مالية بقيمة 200,000 دولار أمريكي ومنعه من أداء أي وظيفة أو العمل لدى أي شركة مصرّح لها في مركز قطر للمال، لمدة ثلاث سنوات، وذلك نتيجة ارتكابه سوء سلوك جسيم بصفته فرد معتمد.

وقد شغل السيد هاسبييري منصب مدير شركة غارديان ويلث مانجمنت قطر ذ.م.م (تحت التصفية) ("الشركة") وهو فرد معتمد في وظيفة الحوكمة التنفيذية في الشركة. "غارديان ويلث مانجمنت" هي شركة وساطة تأمين تُعنى بشكل أساسي ببيع خطط الإذخار الطويلة الأجل في قطر.

توصلت هيئة التنظيم إلى تسوية المسألة من خلال فرض غرامة مالية على السيد هاسبييري ومنعه من أداء مهامه، وذلك عقب انتهاء التحقيق الذي حدد بأن سلوك السيد هاسبييري لا يتوافق مع مبادئ السلوك للأفراد المعتمدين في وظيفة الحوكمة التنفيذية. وشملت مخالفات السيد هاسبييري ما يلي:

أ. عدم التصرف بالمهارة، والرعاية والعناية الواجبة في الإشراف على امتثال شركة غارديان ويلث مانجمنت قطر لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وبخاصة في ما يتعلق بأوجه القصور في السياسات، والإجراءات، والأنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعتمدة من قبل الشركة.

ب. عدم التصرف بالمهارة، والرعاية والعناية الواجبة في الإشراف على امتثال شركة غارديان ويلث مانجمنت لقواعد الحوكمة والوظائف المضبوطة لعام 2012 والقواعد العامة لعام 2005، مما أدى، بحسب هيئة التنظيم، إلى إخفاق الشركة في القيام بالأمر التالي:

- وضع إطار العمل المناسب للحوكمة المؤسسية.
- مراجعة إطار عمل إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في الشركة بشكل مناسب وبصورة مستمرة.
- الحفاظ على أنظمة وضوابط فعالة لحفظ السجلات.
- ضمان إدارة أعمال الشركة بفعالية من قبل إدارتها العليا.

ج. عدم إعطاء الأولوية المناسبة لمسؤولياته الإدارية وعدم التأكد من أن أعمال الشركة تخضع للإشراف والرقابة الفعالة وتمتثل لقواعد هيئة التنظيم.

تهدف هيئة التنظيم من خلال اتخاذ هذا الإجراء إلى التشديد على أهمية امتثال مدراء الشركات المصرّح لها للمعايير المطلوبة لضمان تطبيق أنظمة وضوابط الحوكمة بشكل فعال لمكافحة التمويل غير المشروع.

#انتهى#



هيئة تنظيم
مركز قطر للمال

QATAR FINANCIAL CENTRE
REGULATORY AUTHORITY

ملاحظات:

في 22 أبريل 2018، أصدرت هيئة التنظيم غرامة مالية بحق شركة غارديان ويلث مانجمنت بسبب ارتكابها مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 ومخالفات رقابية عامة. إضغظ هنا للاطلاع على الخبر الصحفي.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

السيدة بتسي ريتشمان – رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية

هاتف: +974 4495 6772

جوال: +974 7702 4599

البريد الإلكتروني : Corporatecomms@QFCRA.COM

لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية 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