



هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتخذ المزيد من الإجراءات بحق بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. (الفرع المسجل في مركز قطر للمال)

هيئة التنظيم تمنع بنك أبو ظبي الأول من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة
أو تقديم خدمات إضافية إلى عملائه الحاليين

الدوحة، قطر، 9 يونيو 2019: في 14 مارس 2019، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الإخطار الرقابي رقم (1) إلى بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. بفرعه المسجل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرحاً لها بمزاولة الأنشطة المنظمة في المركز.

وصدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينص على منع البنك المذكور من مزاولة أي أنشطة منظمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية في فرعه المسجل في مركز قطر للمال.

أما اليوم فقد أصدرت هيئة التنظيم إخطاراً رقابياً أولاً إضافياً بحق البنك يقتضي فرض المزيد من القيود على البنك ومنعه من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائم حالياً. هذا وقد اتخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى استمرار البنك بفرعه المسجل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهلية التي تتطلبها هيئة التنظيم من الشركات التي تراول الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال. كما لم يمثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتاريخ 13 مايو 2019 التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري.

وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجل العام المنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم.

للاطلاع على خلفية هذا الإجراء يمكن الرجوع إلى القرارات الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

نهايةً تشير هيئة التنظيم إلى أنها تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال، نظراً لاستمرار مجريات التحقيق.

---انتهى---



هيئة تنظيم
مركز قطر للمال

QATAR FINANCIAL CENTRE
REGULATORY AUTHORITY

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

السيدة بتسي ريتشمان – رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية

هاتف: +974 4495 6772

جوال: +974 7702 4599

البريد الإلكتروني b.richman@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 ومعاقبته 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