



**هيئة تنظيم مركز قطر للمال تفرض غرامة مالية بقيمة 100,000 دولار
أمريكي على شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م
International Financial Services (Qatar) LLC**

الدوحة، قطر، 14 يوليو 2019: أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم أنها اتفقت على تسوية مع شركة الخدمات المالية (قطر) ذ.م.م قضت بفرض غرامة مالية بقيمة 100,000 دولار أمريكي ودفع التكاليف المعقولة المترتبة عن التحقيق حول المخالفات المرتكبة من قبل الشركة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 والقواعد العامة لعام 2005.

هذا وقد سبق لهيئة التنظيم أن صرّحت لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر) في 28 يوليو 2009 بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال أو منه.

وتّمت التسوية وفرض الغرامة المالية بعد انتهاء التحقيق الذي قاده هيئة التنظيم والذي خلّص إلى أن شركة الخدمات المالية الدولية (قطر)، فشلت خلال الفترة الممتدة من مايو 2016 إلى يناير 2018، في تطبيق السياسات، والاجراءات، والأنظمة، والضوابط المطلوبة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب. وشملت مخالفات الشركة ما يلي:

- أ. عدم وضع السياسات، والاجراءات، والأنظمة، والضوابط الداخلية المطلوبة والكفيلة بمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحفظها.
- ب. عدم تعيين شخص مستقل للقيام بمراجعة إطار عمل مكافحة واختبار مدى التزام السياسات، والاجراءات، والأنظمة، والضوابط المطبقة في الشركة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمركز قطر للمال.
- ج. عدم توفير مستندات داعمة تثبت امتثال الشركة لقانون وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- د. عدم التعامل مع هيئة التنظيم بشكل واضح والتعاون معها بشكل مناسب لتوفير المعلومات اللازمة وإخطارها بما يلزم في ما يخص الشركة.

وتشير هيئة التنظيم إلى أنه ورغم عدم كفاية السياسات، والاجراءات، والأنظمة، والضوابط المطبقة لدى الشركة للوفاء بالتزاماتها الرقابية، لم تجد هيئة التنظيم أي عمليات تمويل غير مشروع خلال التحقيق. وقد التزمت شركة الخدمات الدولية (قطر) بتسوية هذه المسألة وعمدت إلى اتخاذ خطوات إصلاحية مهمة لمعالجة مخاوف هيئة التنظيم. وقد خلّصت اتفاقية التسوية إلى ما يُرضي هيئة التنظيم.

#انتهى#



هيئة تنظيم
مركز قطر للمال

QATAR FINANCIAL CENTRE
REGULATORY AUTHORITY

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

السيدة بتسي ريتشمان – رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

هاتف: +974 4495 6772

جوال: +974 3355-0206

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 ومعاقيتها 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