



## بيان صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال بشأن بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. (بفرعه المسجل في مركز قطر للمال)

الدوحة، قطر، 20 يونيو 2019: بعد الاطلاع على البيان الأخير الصادر عن بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. في ما يتعلق بأعماله القائمة في مركز قطر للمال أو منه، يهّم هيئة تنظيم مركز قطر للمال ("هيئة التنظيم") توضيح ما يلي:

إنّ بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع يملك حالياً تصريحاً من هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمزاولة فئة محددة من الأعمال المصرفية وغيرها من أنشطة الخدمات المالية المنظمة، من خلال فرعه المسجل في مركز قطر للمال (رقم 00098). بتاريخ 14 مارس 2019 و 9 يونيو 2019، أصدرت هيئة التنظيم إخطارين رقابيين إلى بنك أبو ظبي الأول يفرض قيود على أنشطة فرع البنك المسجل في المركز. وقد اتخذت هيئة التنظيم هذه الإجراءات نظراً إلى نشوء مخاوف لديها لناحية الأهلية والنزاهة إلى جانب عدم امتثال البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال التي تلزمه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مرتبطة بالتحقيق الرقابي حول الاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري. كما تلزم أوامر المحكمة نفسها بنك أبو ظبي الأول بالتقدم بإقرار رسمي بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي. إلا أن بنك أبو ظبي الأول لم يلتزم بقرارات المحكمة.

إن هيئة التنظيم حريصة تماماً على الالتزام بمبادئها الهادفة إلى تعزيز معايير الشفافية والنزاهة والثقة في مركز قطر للمال والمحافظة عليها. وعليه، ينبغي على أي شركة مصرّح لها تسعى إلى الانسحاب من مركز قطر للمال أن تقوم بذلك بالتوافق مع متطلبات الانسحاب القانونية والرقابية المعمول بها في المركز، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات اللازمة بصورة منظمة وأمنة لحماية مصالح عملاء مركز قطر للمال والمتعاملين معه. أما بالنسبة إلى وضع بنك أبو ظبي الأول كشركة مصرّح لها في مركز قطر للمال فمستمر، والقيود المفروضة على أعماله في مركز قطر للمال مستمرة، وذلك إلى أن تستلم هيئة التنظيم وتوافق على طلب بنك أبو ظبي الأول سحب تصريحه. وإلى ذلك الحين، يُتوقع من بنك أبو ظبي الأول، بصفته شركة مصرّح لها في مركز قطر للمال، الالتزام بواجباته القانونية والرقابية.

#انتهى#



هيئة تنظيم  
مركز قطر للمال

QATAR FINANCIAL CENTRE  
REGULATORY AUTHORITY

### ملاحظات لعناية المحررين:

يمكن الاطلاع على قرار دائرة الاستئناف في المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال من خلال الرابط التالي:

[https://www.qicdrc.com.qa/sites/default/files/s3/judgments/english/case\\_no\\_2\\_of\\_2019\\_pta\\_judgment\\_13\\_may\\_2019.pdf](https://www.qicdrc.com.qa/sites/default/files/s3/judgments/english/case_no_2_of_2019_pta_judgment_13_may_2019.pdf)

يمكن الاطلاع على قرارات المحكمة الابتدائية في المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال من خلال:  
[https://www.qicdrc.com.qa/sites/default/files/s3/judgments/english/ctfic10092018\\_judgment\\_18\\_november\\_2018.pdf](https://www.qicdrc.com.qa/sites/default/files/s3/judgments/english/ctfic10092018_judgment_18_november_2018.pdf)

[https://www.qicdrc.com.qa/sites/default/files/s3/judgments/english/case\\_no\\_ctfic10092018\\_reasons\\_for\\_judgment\\_of\\_17\\_feb\\_2019.pdf](https://www.qicdrc.com.qa/sites/default/files/s3/judgments/english/case_no_ctfic10092018_reasons_for_judgment_of_17_feb_2019.pdf)

للاطلاع على البيانات الصحفية السابقة الصادرة عن هيئة التنظيم في ما يتعلق ببنك أبو ظبي الأول، يمكن زيارة:

[http://www.qfcra.com/en-us/MediaCentre/ENF\\_PR\\_DOCs/EN\\_14\\_03\\_2019.pdf](http://www.qfcra.com/en-us/MediaCentre/ENF_PR_DOCs/EN_14_03_2019.pdf)

[http://www.qfcra.com/en-us/MediaCentre/PressReleases/ENG\\_09\\_06\\_19.pdf](http://www.qfcra.com/en-us/MediaCentre/PressReleases/ENG_09_06_19.pdf)

### **للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:**

السيدة بنتسي ريتشمان – رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية

هاتف: +974 4495 6772

جوال: +974 7702 4599

البريد الإلكتروني [b.richman@qfcra.com](mailto: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 ومعاقبها 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](http://www.qfcra.com)