



هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتخذ إجراءات رقابية مشددة بحق شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م

وتمنع الشركة عن مزاولة أي أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية للعملاء القانمين

الدوحة، قطر، 6 أكتوبر 2020: في 17 سبتمبر 2020، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة رقابية أولى بحق شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م. (مركز قطر للمال - رقم (00109)) - International Financial Services (Qatar) LLC ، وذلك بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية الخاصة بالمركز. ومنعت بموجبها شركة الخدمات المالية الدولية من مزاولة الأعمال أو تقديم الخدمات إلى أي عملاء جدد، غير أنها سمحت للشركة بالاستمرار في تقديم الخدمات الحالية وفقاً لسياساتها المتبعة والخاصة بالعملاء القانمين أصلاً لديها.

أما اليوم فأعلنت هيئة التنظيم عن إصدار مذكرة رقابية ثانية بوجوب قيام الشركة باتخاذ خطوات تصحيحية فورية والامتثال إلى عدد من الأنظمة الرقابية. تنص المذكرة الثانية على استمرار المنع القائم بالنسبة إلى استقبال عملاء جدد، إضافة إلى منع الشركة من تحويل أي من عملائها إلى وسيط تأميني آخر من دون موافقة هيئة التنظيم. كما يتعين على الشركة التواصل مع عملائها وإعلامهم بضرورة الاتصال مباشرة بشركة التأمين الخاصة بهم ومن دون الرجوع إليها، في حال الرغبة في الاستفسار أو المساعدة بشأن وثيقة التأمين المتعلقة بهم.

يأتي هذا القرار نتيجة تعذر الشركة عن تلبية واجباتها الرقابية بالصورة اللازمة. ويمكن الاطلاع على المذكرتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم وفي سجلاتنا العامة.

ويُشار إلى أنّ شركة الخدمات المالية الدولية هي شركة مصرّح لها بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال.

(انتهى)

لمزيد من المعلومات والاتصال:

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

هاتف: +974 4495 6828

البريد الإلكتروني: Corporatecomms@QFCRA.COM

لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. تتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.qfcra.com