

ملخص عن الأنظمة، والقواعد، والأوراق التشاورية، والشركات، والإخطارات الصادرة عن مركز قطر للمال

الفترة من 1 إبريل 2016 - 31 مارس 2017

تشير أنظمة الخدمات المالية في المادة 22.1 (3) من الجدول 1 منها إلى أنه "يجب على هيئة التنظيم تقديم تقارير أخرى إلى مجلس الوزراء حول أنشطتها بالطريقة والأسلوب الذي يحددهما مجلس الوزراء (وتقدم نسخ من كل هذه التقارير إلى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي للمراجعة وتقديم الملاحظات). وفي العام 2012، طلب مجلس الوزراء أن يتم تقديم هذا الملخص بصورة سنوية بدلاً من ربع سنوية.

كما يتعين على هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقديم حساباتها المدققة وتقرير عن أنشطتها في أقرب فرصة ممكنة بعد نهاية كل سنة مالية. ويعتبر ذلك شرطاً منفصلاً بموجب البند الرابع من المادة 15 من قانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 ليتم تقديمه إلى مجلس الوزراء. وتعدّ هيئة التنظيم حالياً تقريرها السنوي لعام 2016 وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء قريباً. وليكون التقرير كاملاً، ضمنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال الأنشطة الخاصة بهيئة مركز قطر للمال، بما في ذلك الأنظمة الجديدة كما صدرت، والشركات المصرح لها من قبل هيئة مركز قطر للمال.

يقدم ملخص الأنشطة الخاصة بمركز قطر للمال المبين أدناه موجزاً عن المسائل التالية للفترة الممتدة من 1 أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017:

1. أنظمة مركز قطر للمال الصادرة خلال الفترة المشار إليها عقب التشاورات العامة المكثفة.
2. القواعد الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تلي التشاورات العامة المكثفة
3. الأوراق التشاورية الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تفسر القواعد الجديدة المقترحة وتطلب الملاحظات من العامة
4. الأوراق التشاورية الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تفسر الأنظمة والقواعد الجديدة المقترحة وتطلب الملاحظات من العامة.
5. الشركات المصرح لها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
6. الشركات المرخصة من هيئة مركز قطر للمال.
7. إخطارات الإعفاء والتعديل والإلغاء الصادرة بحق الشركات من قبل هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بموجب متطلبات المادة (16) من أنظمة الخدمات المالية، والمادة (13) من أنظمة هيئة مركز قطر للمال.

خانة الإصدار	الوصف	تاريخ الإصدار	تاريخ الإصدار الفعلي
الأنظمة			
هيئة مركز قطر للمال	تعديلات على أنظمة الهجرة الخاصة بمركز قطر للمال	-	12 مايو 2016
هيئة مركز قطر للمال	تعديلات على أنظمة العمل الخاصة بمركز قطر للمال	-	12 مايو 2016

خانة الإصدار	الوصف	تاريخ الإصدار	تاريخ الإصدار الفعلي
هيئة مركز قطر للمال	أنظمة التأسيس الخاصة بمركز قطر للمال	22 سبتمبر 2016	22 سبتمبر 2016
هيئة مركز قطر للمال	أنظمة شركات الإستثمار الخاصة بمركز قطر للمال	20 ديسمبر 2016	20 ديسمبر 2016
القواعد			
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	تعديلات على قواعد صناديق الإستثمار الجماعي (وصناديق الملكية وغيرها) لعام 2016	6 سبتمبر 2016	19 سبتمبر 2016
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	تعديلات على القواعد الإحترازية للأعمال المصرفية الإسلامية (التوريق المالي) لعام 2017	29 مارس 2017	1 أبريل 2017
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	تعديلات على القواعد الإحترازية للأعمال المصرفية (التوريق المالي) لعام 2017	29 مارس 2017	1 أبريل 2017
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	تعديلات متفرقة على القواعد لعام 2017	29 مارس 2017	1 أبريل 2017
هيئة مركز قطر للمال	قواعد هيئة مركز قطر للمال	12 يونيو 2016	12 يونيو 2016
هيئة مركز قطر للمال	قواعد التأسيس الخاصة بمركز قطر للمال	22 سبتمبر 2016	22 سبتمبر 2016
هيئة مركز قطر للمال	قواعد شركات الإستثمار الخاصة بمركز قطر للمال	20 ديسمبر 2016	20 ديسمبر 2016
الأوراق التشاورية			
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	قواعد صناديق الإستثمار الجماعي – الصناديق العقارية للأفراد	14 يونيو – 25 يوليو 2016	-
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	تعديلات على القواعد الإحترازية – التوريق المالي والقواعد المتفرقة	14 ديسمبر 2016 – 28 يناير 2017	-
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	التعديلات المقترحة على إطار العمل الإحترازي لمخاطر السيولة – الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية	23 مارس – 28 يوليو 2017	-

خاتمة الإصدار	الوصف	تاريخ الإصدار	تاريخ الإصدار الفعلي
هيئة مركز قطر للمال	أنظمة شركات الإستثمار وقواعد شركات الإستثمار	13 أكتوبر – 12 نوفمبر 2016	-
هيئة مركز قطر للمال	قواعد السيولة المعدلة	10 يناير – 9 فبراير 2017	-
الشركات المصرح لها			
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	Intesa Sanpaolo S.p.A – QFC Branch	-	25 أبريل 2016
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	Oriental Insurance Company QFC Branch	-	17 أكتوبر 2016
الشركات المسجلة، والمرخصة والمصرح لها			
هيئة مركز قطر للمال	Globe-Tech Holding LLC	-	5 أبريل 2016
هيئة مركز قطر للمال	Sharq Global Law Firm LLP	-	7 أبريل 2016
هيئة مركز قطر للمال	Innovation Centre for Education (iCE) Doha LLC (G)	-	1 مايو 2016
هيئة مركز قطر للمال	Sanadat Holding LLC	-	5 مايو 2016
هيئة مركز قطر للمال	Uber Doha LLC	-	17 مايو 2016
هيئة مركز قطر للمال	The Audience Motivation Company Asia (AMCASIA) LLC	-	7 يونيو 2016
هيئة مركز قطر للمال	Health Quality Improvement LLC	-	13 يونيو 2016
هيئة مركز قطر للمال	Ginger Camel LLC	-	16 يونيو 2016

تاريخ الإصدار الفعلي	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار
19 يونيو 2016	-	-	Fortinet Security LLC	هيئة مركز قطر للمال
26 يونيو 2016	-	-	The Industry Emporium QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
26 يونيو 2016	-	-	Encryptics Data Security LLC	هيئة مركز قطر للمال
20 يوليو 2016	-	-	Inhabit Doha LLC	هيئة مركز قطر للمال
6 أغسطس 2016	-	-	Careem Networks LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 أغسطس 2016	-	-	Ooredoo Global Services LLC – QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
31 أغسطس 2016	-	-	The Physics Society LLC (G)	هيئة مركز قطر للمال
1 سبتمبر 2016	-	-	Quark Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
1 سبتمبر 2016	-	-	Spark Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
1 سبتمبر 2016	-	-	Seismic Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
1 سبتمبر 2016	-	-	Flare Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
7 سبتمبر 2016	-	-	Tetra Tech International, Inc.	هيئة مركز قطر للمال
29 سبتمبر 2016	-	-	Palladium Q Limited LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 أكتوبر 2016	-	-	Spanish Business Council LLC (G)	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ الإصدار الفعلي	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار
9 أكتوبر 2016	-	-	Philippine Business Council LLC (G)	هيئة مركز قطر للمال
11 أكتوبر 2016	-	-	The Institute of Internal Auditors Doha Chapter LLC (G)	هيئة مركز قطر للمال
17 أكتوبر 2016	-	-	Nimai Management Consultants LLC	هيئة مركز قطر للمال
23 أكتوبر 2016	-	-	Kaar Technologies QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
23 أكتوبر 2016	-	-	CSA Ocean Services (QFC) LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 أكتوبر 2016	-	-	Octaware Gulf (QFC Branch)	هيئة مركز قطر للمال
1 نوفمبر 2016	-	-	Ocean LNG Limited, QFC Branch Office	هيئة مركز قطر للمال
3 نوفمبر 2016	-	-	Hill International Consulting (Middle East) Limited	هيئة مركز قطر للمال
3 نوفمبر 2016	-	-	Japanese Society in Doha LLC (G)	هيئة مركز قطر للمال
10 نوفمبر 2016	-	-	The Boston Consulting Group International Inc. – QFC Doha Branch	هيئة مركز قطر للمال
15 نوفمبر 2016	-	-	NetCricket Technology EMEA Ltd- QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
16 نوفمبر 2016	-	-	Fairfield (QFC) LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 نوفمبر 2016	-	-	Tech Mahindra Limited – QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ الإصدار الفعلي	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار
23 نوفمبر 2016	-	-	Karcher LLC	هيئة مركز قطر للمال
23 نوفمبر 2016	-	-	MJ Industries Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
27 نوفمبر 2016	-	-	Interglobe Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
29 نوفمبر 2016	-	-	Al Dana Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
1 ديسمبر 2016	-	-	GAA Doha – QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
12 ديسمبر 2016	-	-	CFA Society Doha LLC (G)	هيئة مركز قطر للمال
14 ديسمبر 2016	-	-	Harris Systems Limited – Qatar Financial Centre Branch	هيئة مركز قطر للمال
19 ديسمبر 2016	-	-	Crosshair Project Management Group LLC	هيئة مركز قطر للمال
21 ديسمبر 2016	-	-	David Atkins Enterprises – QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
21 ديسمبر 2016	-	-	SOSI MENA QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 ديسمبر 2016	-	-	RF Investment Company LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 ديسمبر 2016	-	-	Zomato Internet LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 ديسمبر 2016	-	-	Red Rock International LLC	هيئة مركز قطر للمال
19 يناير 2017	-	-	GWC Logistics Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ الإصدار الفعلي	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار
30 يناير 2017	-	-	Servicesouk Doha LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 فبراير 2017	-	-	DMG Events (Doha) LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 فبراير 2017	-	-	MAISON DE LA FRANCE LLC (G)	هيئة مركز قطر للمال
9 فبراير 2017	-	-	Predica Middle East LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 فبراير 2017	-	-	Greenstone QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
20 فبراير 2017	-	-	QWAM LLC	هيئة مركز قطر للمال
20 فبراير 2017	-	-	ANOTECH Energy Doha LLC	هيئة مركز قطر للمال
22 فبراير 2017	-	-	Qatar Science and Technology Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
22 فبراير 2017	-	-	Astrolabe Capital LLC	هيئة مركز قطر للمال
27 فبراير 2017	-	-	Indian Business and Professional Network (IBPN) LLC (G)	هيئة مركز قطر للمال
12 مارس 2017	-	-	EP2C Energy Doha LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 مارس 2017	-	-	Transfer Rapid Gulf Technology Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 مارس 2017	-	-	Iwatani Corporation – Doha (QFC Branch)	هيئة مركز قطر للمال
26 مارس 2017	-	-	Maneo LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ الإصدار الفعلي	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار
30 مارس 2017	-	-	PowerGlobe LLC	هيئة مركز قطر للمال
هيئة مركز قطر للمال – الشركات المسجلة (شركات التدقيق، ومقدمي خدمات الدعم، ووكلاء الإعسار المعتمدين)				
24 أبريل 2016	-	-	Morsion Menon Chartered Accountants & Partners LLC	هيئة مركز قطر للمال
29 يونيو 2016	-	-	Adib Al Achaa & Co. Chartered Accountants	هيئة مركز قطر للمال
10 نوفمبر 2016	-	-	The Boston Consulting Group International Inc. – QFC Doha Branch	هيئة مركز قطر للمال
8 مارس 2017	-	-	Dr. Sultan Hassan Al-Dosari Auditing & Advisory. (Grant Thornton)	هيئة مركز قطر للمال
8 مارس 2017	-	-	Yasser Haikal Auditing and Accounting Public Accountants and Consultants	هيئة مركز قطر للمال
مجموع الشركات الجديدة في مركز قطر للمال بين 1 أبريل 2016 و 31 مارس 2017				
مجموع الشركات المصرح لها: 2				هيئة تنظيم مركز قطر للمال
مجموع الشركات المرخصة والمسجلة: 69				هيئة مركز قطر للمال
إخطارات الإعفاء والتعديل والإلغاء				
9 مارس 2017	19 فبراير 2017	-	Daman Health Insurance Qatar LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
16 يونيو 2016	25 أبريل 2016	-	Qatar Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال

خانة الإصدار	الوصف	تاريخ الإصدار	تاريخ الإصدار الفعلي
هيئة مركز قطر للمال	F3 Holding LLC	25 أبريل 2016	31 ديسمبر 2016
هيئة مركز قطر للمال	Wakra Holding LLC	25 أبريل 2016	31 ديسمبر 2016
هيئة مركز قطر للمال	Q Gold LLC	25 أبريل 2016	31 ديسمبر 2016
هيئة مركز قطر للمال	Santa Margherita Holding LLC	25 أبريل 2016	16 يونيو 2016
هيئة مركز قطر للمال	QIC Capital LLC	28 أبريل 2016	15 مايو 2016
هيئة مركز قطر للمال	Aiana Hotels & Resorts LLC	4 أبريل 2016	30 أبريل 2017
هيئة مركز قطر للمال	Aiana Holdings LLC	4 أبريل 2016	30 أبريل 2017
هيئة مركز قطر للمال	QPI Trading LLC	22 سبتمبر 2016	تبقى سارية إلى حين إلغائها
هيئة مركز قطر للمال	Cielo (QFC) LLC	26 سبتمبر 2016	تبقى سارية إلى حين إلغاء التسجيل
هيئة مركز قطر للمال	Global Career Consultancy LLC	26 سبتمبر 2016	تبقى سارية إلى حين إلغاء التسجيل
هيئة مركز قطر للمال	Mayhoola For Investments (QFC) LLC	15 فبراير 2017	31 ديسمبر 2017
هيئة مركز قطر للمال	Protiviti Member Firm Qatar LLC	7 فبراير 2017	6 أبريل 2017
البيانات والإخطارات الخاصة بالسياسات			

تاريخ الإصدار الفعلي	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار
6 سبتمبر 2016	6 سبتمبر 2016	-	إخطار وفقاً للمادة (18) من أنظمة هيئة مركز قطر للمال في ما يتعلق بالخدمات القانونية	هيئة مركز قطر للمال