

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

الفترة: 1 إبريل 2019 - 31 مارس 2020

تنصّ أنظمة الخدمات المالية في المادة 22.1 (3) من الجدول رقم (1) منها على "وجوب قيام هيئة التنظيم بتقديم تقارير أخرى إلى مجلس الوزراء حول أنشطتها بالطريقة ووفقاً للوتيرة التي يحددها مجلس الوزراء (وتقدّم نسخ عن كلّ هذه التقارير إلى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي للمراجعة وتقديم الملاحظات). وفي العام 2012، طلب مجلس الوزراء من هيئة التنظيم رفع هذا الملخص سنوياً وليس فصلياً.

وتبادر هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى تقديم حساباتها المدقّقة والتقارير حول أنشطتها السنوية بعد انتهاء كل سنة مالية، في أقرب فرصة ممكنة. ويرد هذا الشرط بصورة منفصلة في البند (4) من المادة (15) من القانون رقم (7) لعام 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال حيث يُطلب إلى هيئة التنظيم تقديم هذه التقارير إلى مجلس الوزراء. وتجدر الإشارة إلى أنّ هيئة التنظيم هي حالياً بصدد إعداد تقريرها السنوي لعام 2019، على أن يتم إرساله إلى مجلس الوزراء فور جهوزه.

يرد ملخص الأنشطة الخاصة بمركز قطر للمال أدناه وهو يقدّم موجزاً عن المسائل المذكورة في ما يلي للفترة الممتدة من 1 أبريل 2019 إلى 31 مارس 2020:

1. إصدار ثلاثة أنظمة جديدة عن مركز قطر للمال خلال هذه الفترة.
2. القواعد الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال عقب فترة من التشاورات العامة المكثفة.
3. الأوراق التشاورية الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تفسّر القواعد الجديدة المقترحة وتهدف إلى الحصول على ملاحظات الجمهور.
4. الشركات المصرّح لها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
5. الشركات المرخصة من هيئة مركز قطر للمال.
6. إخطارات الإعفاء والتعديل والإلغاء الصادرة لجهة 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.
7. بيانات السياسات والإخطارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال.

خانة الإصدار	الوصف	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	تاريخ الإصدار	تاريخ السريان
الأنظمة				
هيئة مركز قطر للمال	تعديلات على أنظمة الوافدين بمركز قطر للمال	-	18 يوليو 2019	18 يوليو 2019
هيئة مركز قطر للمال	تعديلات على أنظمة العمل بمركز قطر للمال	-	18 يوليو 2019	18 يوليو 2019
هيئة مركز قطر للمال	تعديلات على أنظمة ضرائب مركز قطر للمال	-	18 يوليو 2019	18 يوليو 2019

خانة الإصدار	الوصف	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	تاريخ الإصدار	تاريخ السريان
القواعد				
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	قواعد حماية العميل والمستثمر لعام 2019	-	26 مارس 2019	1 يناير 2020
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	قواعد برنامج تسوية منازعات العملاء لعام 2019	-	26 مارس 2019	1 يناير 2020
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	التعديلات المتفرقة على قواعد مزاوله الأعمال لعام 2019	-	26 مارس 2019	1 يناير 2020
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	التعديلات على قواعد الاستثمار الجماعي لعام 2019	-	26 يونيو 2019	1 يوليو 2019
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	التعديلات على القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية (نسبة التمويل بالديون) لعام 2019	-	26 يونيو 2019	1 يناير 2020
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	التعديلات على القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية الإسلامية (نسبة التمويل بالديون) لعام 2019	-	26 يونيو 2019	1 يناير 2020
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019	-	29 ديسمبر 2019	1 فبراير 2020
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الخاصة بشركات التأمين العام) لعام 2019	-	29 ديسمبر 2019	1 فبراير 2020
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	التعديلات على قواعد هيئة مركز قطر للمال الخاصة بالمستفيد الحقيقي النهائي	-	3 فبراير 2020	3 فبراير 2020
الأوراق التشاورية				
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	القواعد المقترحة للحوكمة والوظائف المضبوطة	30 سبتمبر 2019 – 12 يناير 2020	-	-

خانة الإصدار	الوصف	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	تاريخ الإصدار	تاريخ السريان
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	القواعد المقترحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الخاصة بالتأمين العام) لعام 2019	11 ديسمبر 2019 - 19 ديسمبر 2019	-	-
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	التعديلات المقترحة على إطار العمل الاحترازي للمخاطر التشغيلية – للأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية	16 ديسمبر 2019 - 26 يناير 2020	-	-
هيئة مركز قطر للمال	التعديلات المقترحة على أنظمة ضرائب مركز قطر للمال	10 أبريل 2019 – 10 مايو 2019	-	-
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	التعديلات المقترحة على أنظمة التوظيف بمركز قطر للمال	9 أبريل 2019 – 9 مايو 2019	-	-
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	التعديلات المقترحة على أنظمة التوظيف بمركز قطر للمال	4 نوفمبر 2019 – 4 ديسمبر 2019	-	-
هيئة مركز قطر للمال	التعديلات على أنظمة ضرائب مركز قطر للمال	17 ديسمبر 2019 – 17 يناير 2020	-	-
الشركات المصرح لها				
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	Epicure Investment Management LLC	-	-	1 مايو 2019
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	CQUR Bank LLC	-	-	16 يوليو 2019
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	Sanguine Investment Managers LLC (تم التصريح – لم تتم المباشرة بعد بالأنشطة المنظمة)	-	-	26 سبتمبر 2019
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	Al Awael Captive Insurance Co. LLC (تم التصريح – لم تتم المباشرة بعد بالأنشطة المنظمة)	-	-	28 يناير 2020

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
هيئة مركز قطر للمال - الشركات المسجلة والمرخصة (غير المصرح لها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال)				
1 أبريل 2019	-	-	Hyperform Consulting Limited - QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
1 أبريل 2019	-	-	Axiance LLC	هيئة مركز قطر للمال
1 أبريل 2019	-	-	L J I Design	هيئة مركز قطر للمال
2 أبريل 2019	-	-	NRB consult LLC	هيئة مركز قطر للمال
2 أبريل 2019	-	-	PFQ Property Finder LLC	هيئة مركز قطر للمال
4 أبريل 2019	-	-	Seaworthy Training and Marine Services LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 أبريل 2019	-	-	AG Business Management Services LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 أبريل 2019	-	-	KH Africa Investments LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 أبريل 2019	-	-	VAGO HOLDING LIMITED - QFC BRANCH	هيئة مركز قطر للمال
15 أبريل 2019	-	-	Birchford Technologies QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
18 أبريل 2019	-	-	INDIAN REGISTER OF SHIPPING	هيئة مركز قطر للمال
18 أبريل 2019	-	-	The Institution of Engineers (India) Doha Chapter LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
21 أبريل 2019	-	-	Credence Global LLC	هيئة مركز قطر للمال
21 أبريل 2019	-	-	MPH Engineering QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
24 أبريل 2019	-	-	Al Shamal 3 LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 أبريل 2019	-	-	Haward Technology L.L.C. - QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
1 مايو 2019	-	-	Epicure Investment Management LLC	هيئة مركز قطر للمال
15 مايو 2019	-	-	Investment Promotion Agency LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 مايو 2019	-	-	Phoenix Offshore Logistics LLC	هيئة مركز قطر للمال
21 مايو 2019	-	-	STUDIO A INTERIORS LLC	هيئة مركز قطر للمال
21 مايو 2019	-	-	Norconsult Telematics LLC	هيئة مركز قطر للمال
27 مايو 2019	-	-	MAHA Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 مايو 2019	-	-	Al Shamal 4 LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 مايو 2019	-	-	Arab Youth Climate Movement -Qatar LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
28 مايو 2019	-	-	SocialKeepers LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 مايو 2019	-	-	QBBF LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
30 مايو 2019	-	-	AAA Middle East LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 يونيو 2019	-	-	Toorma LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 يونيو 2019	-	-	Sanguine Holdings LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 يونيو 2019	-	-	Alfardan Capital LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
9 يونيو 2019	-	-	HBS QFC branch	هيئة مركز قطر للمال
10 يونيو 2019	-	-	Gupta Strategists LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 يونيو 2019	-	-	Meteksan Defence QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
13 يونيو 2019	-	-	Masin Consultancy LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 يونيو 2019	-	-	Oliver Wyman LLC	هيئة مركز قطر للمال
20 يونيو 2019	-	-	Comply Amusement Safety LLC	هيئة مركز قطر للمال
24 يونيو 2019	-	-	MALAYSIA QATAR BUSINESS COUNCIL LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
26 يونيو 2019	-	-	F - Partners Consulting LLC	هيئة مركز قطر للمال
26 يونيو 2019	-	-	AG Café International Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
1 يوليو 2019	-	-	UAP Qatar LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
2 يوليو 2019	-	-	Singhal Holdings LLC	هيئة مركز قطر للمال
7 يوليو 2019	-	-	Association of Certified Fraud Examiners LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
8 يوليو 2019	-	-	Mars SPC LLC	هيئة مركز قطر للمال
8 يوليو 2019	-	-	Development Impact Managers and Advisors (DIMA) LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 يوليو 2019	-	-	CFO Bridge LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
15 يوليو 2019	-	-	IBAITEX LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 يوليو 2019	-	-	Marubeni Middle-East Power QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
19 يوليو 2019	-	-	The Doha Players LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
21 يوليو 2019	-	-	Architect's Hub Qatar LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
21 يوليو 2019	-	-	ProGroup Doha LLC	هيئة مركز قطر للمال
21 يوليو 2019	-	-	Qatargas Overseas Holding 1 LLC	هيئة مركز قطر للمال
21 يوليو 2019	-	-	Qatargas Overseas Holding 2 LLC	هيئة مركز قطر للمال
21 يوليو 2019	-	-	AES Consulting LLC	هيئة مركز قطر للمال
24 يوليو 2019	-	-	Peterson Ijmuiden B.V.	هيئة مركز قطر للمال
28 يوليو 2019	-	-	QF Sukuk 1 LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 يوليو 2019	-	-	QF Sukuk 2 LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 يوليو 2019	-	-	Q Cadence Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
1 أغسطس 2019	-	-	DESERO SHIPPING CORPORATION	هيئة مركز قطر للمال
1 أغسطس 2019	-	-	Elements Global Services LLC	هيئة مركز قطر للمال
1 أغسطس 2019	-	-	Contec Holdings LLC	هيئة مركز قطر للمال
6 أغسطس 2019	-	-	Medicomp Solutions LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
7 أغسطس 2019	-	-	D&C Legal Services LLC	هيئة مركز قطر للمال
8 أغسطس 2019	-	-	AOT Consulting Services LLC	هيئة مركز قطر للمال
8 أغسطس 2019	-	-	Quality Media and Advisory LLC	هيئة مركز قطر للمال
8 أغسطس 2019	-	-	ZeeDimension LLC	هيئة مركز قطر للمال
22 أغسطس 2019	-	-	Arita Consultancy LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 أغسطس 2019	-	-	Whitepencil LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 أغسطس 2019	-	-	Xeler8 Training Hub LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 أغسطس 2019	-	-	Havelsan QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
1 سبتمبر 2019	-	-	Sheffield Energy LLC	هيئة مركز قطر للمال
2 سبتمبر 2019	-	-	TUFF MIDDLE EAST LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 سبتمبر 2019	-	-	Creatrea LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 سبتمبر 2019	-	-	Belt and Road News Network LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 سبتمبر 2019	-	-	IBADAH MANAGEMENT LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 سبتمبر 2019	-	-	Roots Advisory LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 سبتمبر 2019	-	-	KBB QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
12 سبتمبر 2019	-	-	VFS Global Services QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
16 سبتمبر 2019	-	-	Bright Agency LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 سبتمبر 2019	-	-	Qatar National Choral Association LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
19 سبتمبر 2019	-	-	FAKHRO HOLDING LLC	هيئة مركز قطر للمال
19 سبتمبر 2019	-	-	Sanguine Carried Interest LP I LLC	هيئة مركز قطر للمال
22 سبتمبر 2019	-	-	Sanguine Investment Partners LLC	هيئة مركز قطر للمال
22 سبتمبر 2019	-	-	GREENFIELDS GLOBAL AGRICULTURE LLC	هيئة مركز قطر للمال
26 سبتمبر 2019	-	-	FireEye International LLC, QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
29 سبتمبر 2019	-	-	Sanguine Sponsor LP I LLC	هيئة مركز قطر للمال
1 أكتوبر 2019	-	-	Miller Canfield International, PLCC QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
3 أكتوبر 2019	-	-	Medeximus LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 أكتوبر 2019	-	-	Dowli Sports LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 أكتوبر 2019	-	-	Advancya Technologies LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 أكتوبر 2019	-	-	F - PARTNERS HOLDING LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 أكتوبر 2019	-	-	Mesanges Films LLC	هيئة مركز قطر للمال
8 أكتوبر 2019	-	-	Doha Business Works LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 أكتوبر 2019	-	-	Dragon Corp LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
9 أكتوبر 2019	-	-	Chatsworth Products International QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
10 أكتوبر 2019	-	-	GB Impex LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 أكتوبر 2019	-	-	Anakeesta Holdings LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 أكتوبر 2019	-	-	Torchlight EMEA LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 أكتوبر 2019	-	-	Alternative Operations LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 أكتوبر 2019	-	-	LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE – QATAR, LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
10 أكتوبر 2019	-	-	Wai Tech LLC	هيئة مركز قطر للمال
13 أكتوبر 2019	-	-	Mahindra Holidays and Resorts India Ltd.	هيئة مركز قطر للمال
15 أكتوبر 2019	-	-	Infinity Solutions LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 أكتوبر 2019	-	-	IT Global LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 أكتوبر 2019	-	-	B-Hive International LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 أكتوبر 2019	-	-	AZTECH LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 أكتوبر 2019	-	-	Experts Credit Solutions LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 أكتوبر 2019	-	-	Kohan Architecture Group LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 أكتوبر 2019	-	-	Data Mindsets LLC	هيئة مركز قطر للمال
21 أكتوبر 2019	-	-	Naseem Health Care LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
23 أكتوبر 2019	-	-	Gulfdrill LLC	هيئة مركز قطر للمال
23 أكتوبر 2019	-	-	NEODREAM LLC	هيئة مركز قطر للمال
24 أكتوبر 2019	-	-	US-Qatar Business Council LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
24 أكتوبر 2019	-	-	John Keells Information Technology (Pvt) Ltd	هيئة مركز قطر للمال
27 أكتوبر 2019	-	-	TMS Global LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 أكتوبر 2019	-	-	TFA and Company LLC	هيئة مركز قطر للمال
29 أكتوبر 2019	-	-	MENA PANTHER ADVISORY LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 أكتوبر 2019	-	-	NAWIC Qatar LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
30 أكتوبر 2019	-	-	ZenTech IT Solutions LLC	هيئة مركز قطر للمال
6 نوفمبر 2019	-	-	Accounting Panel LLC	هيئة مركز قطر للمال
6 نوفمبر 2019	-	-	RUMAISA INFO TECH LLC	هيئة مركز قطر للمال
13 نوفمبر 2019	-	-	QPAYQFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
14 نوفمبر 2019	-	-	ECOTECH LLC	هيئة مركز قطر للمال
14 نوفمبر 2019	-	-	Sangam Soff LLC	هيئة مركز قطر للمال
14 نوفمبر 2019	-	-	MATCH HOSPITALITY CONSULTANTS LLC	هيئة مركز قطر للمال
14 نوفمبر 2019	-	-	Serin QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال

خاتمة الإصدار (الجهة المرخصة)	الوصف	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	تاريخ الإصدار	تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)
هيئة مركز قطر للمال	Infotrac Middle East LLC	-	-	17 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	PrintLe LLC	-	-	17 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	Romania Qatar Business Council LLC(G)	-	-	20 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	Triple Cs Limited Liability Company	-	-	20 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	SB1sport LLC	-	-	20 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	HYDD Technologies LLC	-	-	25 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	ELU LLC	-	-	25 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	Global Accreditation Bureau LLC	-	-	27 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	Global Carbon Council LLC	-	-	27 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	Obiettivo LLC	-	-	27 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	Swire Oilfield Services QFC LLC	-	-	28 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	Gartner QFC LLC	-	-	3 ديسمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	TRUXTUN LLC	-	-	5 ديسمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	Encompass UK LLC	-	-	5 ديسمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	DDY Doha LLC	-	-	9 ديسمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	Speedinvest LLC	-	-	9 ديسمبر 2019

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
9 ديسمبر 2019	-	-	LETVEN VENTURES CONSULTING SERVICES LLC	هيئة مركز قطر للمال
11 ديسمبر 2019	-	-	CK Leisure and Entertainment LLC	هيئة مركز قطر للمال
11 ديسمبر 2019	-	-	US Heritage Powersports, LLC	هيئة مركز قطر للمال
11 ديسمبر 2019	-	-	DOGUS Doha LLC	هيئة مركز قطر للمال
15 ديسمبر 2019	-	-	Saracen Group LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 ديسمبر 2019	-	-	STATSports Group Ltd	هيئة مركز قطر للمال
16 ديسمبر 2019	-	-	ATHENA QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 ديسمبر 2019	-	-	Python International Law Firm LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 ديسمبر 2019	-	-	Debito LLC	هيئة مركز قطر للمال
23 ديسمبر 2019	-	-	Rahmodus LLC	هيئة مركز قطر للمال
23 ديسمبر 2019	-	-	AWE Technologies LLC	هيئة مركز قطر للمال
24 ديسمبر 2019	-	-	Simenco LLC	هيئة مركز قطر للمال
26 ديسمبر 2019	-	-	SOUK OF SAMIN LLC	هيئة مركز قطر للمال
26 ديسمبر 2019	-	-	Boustany and Gemayel Law Office LLP	هيئة مركز قطر للمال
30 ديسمبر 2019	-	-	RahRah Technologies LLC	هيئة مركز قطر للمال
6 يناير 2020	-	-	IO Next LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
6 يناير 2020	-	-	Springtime Global LLC	هيئة مركز قطر للمال
6 يناير 2020	-	-	Connecting Excellence LLC	هيئة مركز قطر للمال
6 يناير 2020	-	-	High Impact Projects LLC	هيئة مركز قطر للمال
6 يناير 2020	-	-	Middle East Innovative Consultancy LLC	هيئة مركز قطر للمال
7 يناير 2020	-	-	Khaya Doha LLC	هيئة مركز قطر للمال
8 يناير 2020	-	-	DIC HOLDING II LLC	هيئة مركز قطر للمال
14 يناير 2020	-	-	LMTS Doha SPC LLC	هيئة مركز قطر للمال
14 يناير 2020	-	-	West Bay Communications LLC	هيئة مركز قطر للمال
14 يناير 2020	-	-	Global Orion Enterprises LLC	هيئة مركز قطر للمال
14 يناير 2020	-	-	PELCO INC QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
16 يناير 2020	-	-	Group M LLC	هيئة مركز قطر للمال
19 يناير 2020	-	-	Goldmans Management Systems LLC	هيئة مركز قطر للمال
20 يناير 2020	-	-	Trivandi LLC	هيئة مركز قطر للمال
20 يناير 2020	-	-	Playground Technology LLC	هيئة مركز قطر للمال
20 يناير 2020	-	-	Massive Events LLC	هيئة مركز قطر للمال
20 يناير 2020	-	-	ADD Works LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
21 يناير 2020	-	-	LMTS Doha LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 يناير 2020	-	-	3 Dimensions Consultancy LLC	هيئة مركز قطر للمال
28 يناير 2020	-	-	Droobi LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 يناير 2020	-	-	SOUTIEN LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 يناير 2020	-	-	Al Awael Captive Insurance Co. LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 يناير 2020	-	-	Imperial Holdings LLC	هيئة مركز قطر للمال
4 فبراير 2020	-	-	Stores services QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
4 فبراير 2020	-	-	Tech Projects LLC	هيئة مركز قطر للمال
4 فبراير 2020	-	-	Mindshare LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 فبراير 2020	-	-	ABI RESOURCES DOHA LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 فبراير 2020	-	-	Wavemaker LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 فبراير 2020	-	-	LIMS LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 فبراير 2020	-	-	Sinbadnet LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 فبراير 2020	-	-	Grimshaw Architects Doha LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 فبراير 2020	-	-	Guru Coaching And Consulting LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 فبراير 2020	-	-	COLZ Logistics Agency LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
9 فبراير 2020	-	-	ITECO LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 فبراير 2020	-	-	Anstey Group LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 فبراير 2020	-	-	GMR and Company LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 فبراير 2020	-	-	AJ Holdings LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 فبراير 2020	-	-	Lulu Group LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 فبراير 2020	-	-	RPTL LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 فبراير 2020	-	-	Global Franchise Training LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 فبراير 2020	-	-	QP TRADING LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 فبراير 2020	-	-	Box Office Events LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 فبراير 2020	-	-	HIJRAH COACH LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 فبراير 2020	-	-	Magi Aircraft Management ME LLC	هيئة مركز قطر للمال
18 فبراير 2020	-	-	RCS Consultants and Services LLC	هيئة مركز قطر للمال
18 فبراير 2020	-	-	Sharq Holding Company LLC	هيئة مركز قطر للمال
18 فبراير 2020	-	-	One Tone Entertainment LLC	هيئة مركز قطر للمال
19 فبراير 2020	-	-	ACON HOLDING LLC	هيئة مركز قطر للمال
20 فبراير 2020	-	-	Eurolink LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
20 فبراير 2020	-	-	Al Gassar Investment LLC	هيئة مركز قطر للمال
23 فبراير 2020	-	-	Orbit Holdings QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
25 فبراير 2020	-	-	Excel Consultants and Partners LLC	هيئة مركز قطر للمال
26 فبراير 2020	-	-	UDVI LLC	هيئة مركز قطر للمال
26 فبراير 2020	-	-	SDI Sports LLC	هيئة مركز قطر للمال
26 فبراير 2020	-	-	Capstone Consulting LLC	هيئة مركز قطر للمال
26 فبراير 2020	-	-	QIAA LLC	هيئة مركز قطر للمال
27 فبراير 2020	-	-	Writzy LLC	هيئة مركز قطر للمال
3 مارس 2020	-	-	DAI LLC	هيئة مركز قطر للمال
4 مارس 2020	-	-	AMEX (Middle East) QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
4 مارس 2020	-	-	MVCI Europe Limited (QFC Branch)	هيئة مركز قطر للمال
4 مارس 2020	-	-	Algrowthmic LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 مارس 2020	-	-	MARA Holdings LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 مارس 2020	-	-	StepNex Services LLC	هيئة مركز قطر للمال
5 مارس 2020	-	-	Turkish Presidency Finance Office LLC(G)	هيئة مركز قطر للمال
5 مارس 2020	-	-	Pemberton Partners LLC	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
8 مارس 2020	-	-	AMANOUR LLC	هيئة مركز قطر للمال
8 مارس 2020	-	-	Arthur D Little QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
8 مارس 2020	-	-	MSCA - QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
8 مارس 2020	-	-	Airchat LLC	هيئة مركز قطر للمال
8 مارس 2020	-	-	Auriga Ventures LLC	هيئة مركز قطر للمال
8 مارس 2020	-	-	AVDA Ventures LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 مارس 2020	-	-	Splash Procurement LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 مارس 2020	-	-	VRS Holdings Co LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 مارس 2020	-	-	Anoud Technologies LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 مارس 2020	-	-	OICHEMS LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 مارس 2020	-	-	BMSC LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 مارس 2020	-	-	Mygoldtechs LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 مارس 2020	-	-	AG HOLDING LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 مارس 2020	-	-	Doha Sial Marketing Co LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 مارس 2020	-	-	WASEL AND WASEL LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 مارس 2020	-	-	Al Sulaiti Tin and Company LLP	هيئة مركز قطر للمال

تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	الوصف	خانة الإصدار (الجهة المرخصة)
11 مارس 2020	-	-	Assured Cyber Protection MENA LLC	هيئة مركز قطر للمال
11 مارس 2020	-	-	SAK International LLC	هيئة مركز قطر للمال
11 مارس 2020	-	-	Genius Technology LLC	هيئة مركز قطر للمال
12 مارس 2020	-	-	Rathmore Consulting LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 مارس 2020	-	-	QweeQwee LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 مارس 2020	-	-	ET Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
18 مارس 2020	-	-	Coconut LLC	هيئة مركز قطر للمال
19 مارس 2020	-	-	Secuoya QFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
19 مارس 2020	-	-	Stadium LLC	هيئة مركز قطر للمال
22 مارس 2020	-	-	iPayLinks LLC	هيئة مركز قطر للمال
22 مارس 2020	-	-	ICM LLC	هيئة مركز قطر للمال
22 مارس 2020	-	-	Sutton House Global LLC	هيئة مركز قطر للمال
22 مارس 2020	-	-	Integrated Aviation Services LLC	هيئة مركز قطر للمال
23 مارس 2020	-	-	Promofix LLC	هيئة مركز قطر للمال
24 مارس 2020	-	-	Baseline Design LLC	هيئة مركز قطر للمال
24 مارس 2020	-	-	Accord Pitch LLC	هيئة مركز قطر للمال

خاتمة الإصدار (الجهة المرخصة)	الوصف	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	تاريخ الإصدار	تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)
هيئة مركز قطر للمال	Instimatch Global LLC	-	-	25 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	DLS QFC Branch	-	-	26 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	QUEST LLC	-	-	26 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	Smart Consultancy LLC	-	-	26 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	Sponix Tech LLC	-	-	26 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	Numbase LLC	-	-	29 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	AVIANET LLC	-	-	29 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	Belucha Investment LLC	-	-	29 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	Energy World LLC	-	-	31 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	Shear Water LLC	-	-	31 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	The Master Pro LLC	-	-	31 مارس 2020
هيئة مركز قطر للمال	Pipereye LLC	-	-	31 مارس 2020
مجموع الشركات الجديدة في مركز قطر للمال بين 1 أبريل 2019 و 31 مارس 2020				
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	مجموع الشركات المصرح لها: 4			
هيئة مركز قطر للمال	مجموع الشركات المرخصة والمسجلة: 266			
إخطارات الإعفاء والتعديل والإلغاء				

خاتمة الإصدار (الجهة المرخصة)	الوصف	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	تاريخ الإصدار	تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	Sanguine Investment Managers LLC (الإعفاء رقم: 19/0002)	البند 4.1.1 (1)(ب) من قواعد صناديق الطرح الخاص	-	26 سبتمبر 2019
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	UBS AG (الإعفاء رقم: 20/0001)	قواعد إدارة الإستثمار وقواعد الأعمال الإستشارية الخاصة بالإستثمار، قواعد حماية العميل والمستثمر البند 2.1.1(3)(د)، و2.1.4، و2.3.1(1)، و2.3.7، و2.3.11 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجزء 6.2 البندان 2.2.8، و3.2.1 (2) من قواعد الحوكمة والوظائف المضبوطة الجزء 9.4 و 9.7 و 10.5 من القواعد العامة الفصل 5 من قواعد الأفراد (التقييم، والتدريب، والكفاءة)	-	5 فبراير 2020
هيئة مركز قطر للمال (معمدة)	Palantir Technologies QFC LLC	المادة 47 من أنظمة الشركات	19 مايو 2019	15 يوليو 2019
هيئة مركز قطر للمال (معمدة)	Medical Mission Group Management Company LLC	المادة 13 من أنظمة الشركات	30 أبريل 2019	21 مايو 2019
هيئة مركز قطر للمال (معمدة)	Careem Networks LLC	المادة 82(4) من أنظمة الشركات	7 مايو 2019	30 يونيو 2019

خاتمة الإصدار (الجهة المرخصة)	الوصف	تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء	تاريخ الإصدار	تاريخ السريان (تاريخ الترخيص)
هيئة مركز قطر للمال (معتمدة)	Medical Mission Group Management Company LLC	المادة 82(4) من أنظمة الشركات	26 مايو 2019	30 يونيو 2019
هيئة مركز قطر للمال (معتمدة)	Capital Advantage Global LLC	القسم 11، المادة 79 من أنظمة الشركات	23 سبتمبر 2019	31 ديسمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال (معتمدة)	Qatar Holding LLC (لكافة شركات QIA القابضة)	المواد 47 و 48 و 82 من أنظمة الشركات	12 ديسمبر 2019	إلى حين رفضها
هيئة مركز قطر للمال (تم رفضها)	Morison Menon Chartered Accountants & Partners LLC	المادة 82 من أنظمة الشركات	23 أكتوبر 2008	20 نوفمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال (تم رفضها)	PricewaterhouseCoopers - Qatar LLC	المادة 82 من أنظمة الشركات	23 أكتوبر 2019	20 نوفمبر 2019
البيانات والإخطارات الخاصة بالسياسات				
هيئة مركز قطر للمال	السياسة التنفيذية الخاصة بهيئة مركز قطر للمال للعام 2019	غير متوفر	26 سبتمبر 2019	26 سبتمبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	بيان السياسة التنفيذية الخاصة بهيئة مركز قطر للمال حول مبالغ العرامات بموجب القاعدة 4.2 من قواعد الالتزام والتنفيذ	غير متوفر	6 أكتوبر 2019	6 أكتوبر 2019
هيئة مركز قطر للمال	بيان السياسة الخاصة بمزودي خدمات الدعم	غير متوفر	18 مارس 2020	1 أبريل 2020