



## هيئة تنظيم مركز قطر للمال تصدر منعاً بمزاولة المهنة، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بحق السيدة برباها جايمس، المدير المسؤول في بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع.

الدوحة، قطر، 25 يناير 2021: أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق السيدة برباها جايمس، المدير المسؤول في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. لارتكابها مخالفات سلوكية جديّة بصفقتها شخص مفوض بمزاولة مهام محددة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وإصدار منع لمدّة خمس سنوات بمزاولة أي مهام محدّدة لدى شركة مصرح لها بالعمل ضمن مركز قطر للمال، إضافة إلى سحب التفويض منها بممارسة مهام المدير المسؤول.

وقد سبق لهيئة التنظيم أن اتخذت إجراءات تأديبية بحق بنك أبوظبي الأول، وفرضت على البنك غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري (54,945,055 دولار أمريكي) لقيامه بإعاقة مجريات التحقيق القائم لدى هيئة التنظيم في الشكوك المتّصلة بضلوع البنك في عمليات التلاعب بالريال القطري، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة. وتعكس هذه العقوبة خطورة المخالفات المرتكبة من البنك بحق المتطلبات الرقابية والناجمة عن خطوات متعمّدة ومقصودة من قبل بنك أبوظبي الأول بهدف إعاقة التحقيق.

وكانت السيدة جايمس تحتل منصب المدير المسؤول في بنك أبوظبي الأول، وهي حاصلة على تفويض بمزاولة مهام محددة في البنك. وتوصلت هيئة التنظيم إلى قرار فرض الغرامة المالية ومنع مزاولة المهام المحدّدة وسحب التفويض على إثر انتهاء التحقيق الذي خلّص إلى أن سلوكيات السيدة جايمس لم تف بالمعايير السلوكية الواجبة على المدراء المسؤولين بناء على قواعد هيئة التنظيم. هذا وقد عمدت السيدة جايمس إلى تقديم معلومات خاطئة إلى هيئة التنظيم، كجزء من عملية التحقيق المُشر إليها، كما لم تحضر المقابلات المحددة للتحقيق معها، ولم تتخذ الخطوات اللازمة حرصاً على امتثال أعمال البنك القائمة في مركز قطر للمال إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال. أما المخالفات المرتكبة من قبل السيدة جايمس فتتلخص بما يلي:

أ. إعاقة أعمال هيئة التنظيم

ب. عدم التصرف وفقاً لمبادئ الدراية، والرعاية، والعناية الواجبة، في ما يتعلّق بالإشراف على امتثال بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. لمتطلّبات هيئة التنظيم الرقابية.

ج. عدم التعاطي مع هيئة التنظيم بناء على أسس التعاون والانفتاح.



وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التنظيم لتؤكد على أهمية المعايير الواجبة على الأشخاص المفوضين بمهام محددة في الشركات المصرح لها، حرصاً على الالتزام الفعال بكافة القواعد المعمول بها في هيئة التنظيم، وفي كافة الأوقات، حتى حين يكون الشخص أو الشركة قيد التحقيق.

### (انتهى)

بتاريخ 25 أغسطس 2019، أصدرت هيئة التنظيم غرامة مالية ضد بنك أبوظبي الأول لارتكابه مخالفات تتصل بإعاقة مجرى التحقيق القائم في الشكوك المتصلة بخلوع البنك في عمليات التلاعب بالريال القطري، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة. [اضغط هنا](#) للاطلاع على البيان الصحفي.

#### لمزيد من المعلومات والاتصال:

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

هاتف: +974 4495 6828

البريد الإلكتروني: [Corporatecomms@QFCRA.COM](mailto: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 تقدم 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](http://www.qfcra.com)