

## هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتخذ إجراءات تأديبية بحق لويس لابلانا، شخص مرتبط بشركة هورايزن كريست وبلث، ذ.م.م

الدوحة، قطر، 17 يناير 2023: أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق لويس لابلانا، أحد الأشخاص المرتبطين بشركة هورايزن كريست وبلث، ذ.م.م ( Horizon Crescent Wealth LLC "HCW") لقيامه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مضللة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 546,182 ريال قطري (150,000 دولار أمريكي) وإصدار منع لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال.

وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراءً تأديبياً بحق شركة هورايزن كريست وبلث المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 وأنظمة الخدمات المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد لابلانا اختصّ بإدارة استثمارات عميلين اثنين من عملاء شركة هورايزون. وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم والذي توصلت من خلاله إلى تثبيت قيام السيد لابلانا بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات خاطئة أو مضللة أو خادعة عن علم ودراية منه أو بإخفاء المعلومات التي من شأنها تضليل هيئة التنظيم أو خداعها خلال التحقيق.

وتأتي هذه الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيد لابلانا كرداع قوي للأفراد الآخرين المطالبين بتقديم أدلة خلال التحقيقات الجارية والتأكد من صحتها وعدم نشوء أي مسارات تضليلية عنها.

(انتهى)

## ملاحظات

في 11 مارس 2019، فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال غرامة مالية بحق شركة HCW لارتكابها مخالفات تتعلق بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 وغيرها من المخالفات الرقابية العامة. اضغط [هنا](#) لمراجعة البيان الصحفي.

## 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)

## لمزيد من المعلومات والاتصال:

فاطمة عبدالحميد آهن

مدير إدارة الاتصالات المؤسسية

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

هاتف: +974 4495 6828

البريد الإلكتروني: [corporatecomms@QFCRA.COM](mailto:corporatecomms@QFCRA.COM)