

ملخص عن أنشطة مركز قطر للمال: من 1 أبريل 2012 إلى 31 مارس 2013

خاتمة الإصدار	الوصف	تاريخ الإستشارة/تاريخ الموافقة من قبل مجلس الوزراء	تاريخ الإصدار	تاريخ الإصدار الفعلي
الأنظمة				
هيئة مركز قطر للمال	أنظمة الشركات الخاصة	24 أبريل 2012	27 سبتمبر 2012	1 يناير 2012
هيئة مركز قطر للمال	أنظمة الشركات لعام 2005	8 ديسمبر 2011	11 أبريل 2012	25 أبريل 2012
هيئة مركز قطر للمال	أنظمة الشركات المحدودة المتحدة لعام 2005	8 ديسمبر 2011	11 أبريل 2012	25 أبريل 2012
هيئة مركز قطر للمال	قواعد الشركات	8 ديسمبر 2011	11 أبريل 2012	25 أبريل 2012
هيئة مركز قطر للمال	مذكرة إرشادية بالغرامات على التقديم المتأخر للملفات	8 ديسمبر 2011	11 أبريل 2012	25 أبريل 2012
هيئة مركز قطر للمال	أنظمة مكتب العائلات	24 أبريل 2012	27 سبتمبر 2012	1 يناير 2012
القواعد				
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2012 (التأمين العام)		19 ديسمبر 2012	1 فبراير 2013
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2012 (التأمين العام) وتعديلات القواعد التبعية والمتفرقة		19 ديسمبر 2012	1 فبراير 2013

1 فبراير 2013	19 ديسمبر 2012		تعديلات قواعد التمويل الإسلامي لعام 2012	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
1 يوليو 2013	19 ديسمبر 2012		قواعد الحوكمة والوظائف قيد الضبط لعام 2012	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
1 يوليو 2013	19 ديسمبر 2012		تعديلات القواعد الخاصة بالحوكمة والوظائف قيد الضبط (التبعية والمتفرقة) لعام 2012	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الأوراق التشاورية				
		24 سبتمبر 2012	ورقة تشاورية 2012/2: تعديلات مقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
		24 سبتمبر 2012	ورقة تشاورية 2012/1: قواعد الحوكمة والوظائف قيد الضبط المقترحة	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
		10 أكتوبر 2012	ورقة تشاورية 2012/3: التعديلات المقترحة على نوافذ التمويل الإسلامي في مركز قطر للمال	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الشركات المسجلة، والمرخصة والمصرح لها				
1 أبريل 2012			Innovation Capital Qatar LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
10 أبريل 2012			Neo Holding LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
10 أبريل 2012			Retiro Holding LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
30 أبريل 2012			Pinsent Masons LLP – QFC Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
30 أبريل 2012			Booz Allen Hamilton Inc. - QFC Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
9 مايو 2012			Al-Rayyan Holding LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
9 مايو 2012			Wakra Holding LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال

9 مايو 2012			WoK Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 مايو 2012			Protiviti Member Firm Qatar LLC	هيئة مركز قطر للمال
27 مايو 2012			Daman Health Insurance Qatar LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
21 يونيو 2012			MasterCard Qatar LLC	هيئة مركز قطر للمال
25 يونيو 2012			52 Champs Elysees Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 يوليو 2012			Lifecare International (Qatar) LLC	هيئة مركز قطر للمال
13 أغسطس 2012			Allianz Worldwide Care Limited	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
8 أكتوبر 2012			Zurich Insurance company Ltd.QFC Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
6 ديسمبر 2012			Robert Half International (Dubai) Ltd. QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
6 ديسمبر 2012			APCO Worldwide LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 ديسمبر 2012			Qatar Holding USA LLC	هيئة مركز قطر للمال
9 يناير 2013			Lifecare International (Qatar) LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
10 يناير 2013			Harrods Hotels Management LLC	هيئة مركز قطر للمال
16 يناير 2013			Innovation Capital Qatar LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
6 مارس 2013			Hay Group LLC	هيئة مركز قطر للمال
10 مارس 2013			Hafez LLC	هيئة مركز قطر للمال
24 مارس 2013			Aventicum Capital Management (Qatar) LLC	هيئة مركز قطر للمال
إخطارات الإعفاء والتعديل والإلغاء				

2012 أبريل 10	2012 مارس 28		إعفاء رقم 0012/2 State Street Middle East North Africa	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 أبريل 6	2012 أبريل 8		إعفاء رقم 00014/12 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 أبريل 22	2012 أبريل 19		إعفاء رقم 0015/12 UBS AG	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 أبريل 26	2012 أبريل 26		إعفاء رقم 0016/12 Kane LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 أبريل 26	2012 أبريل 26		إعفاء رقم 0017/12 MedGulf Allianz Takaful - QFC Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 مايو 17	2012 مايو 17		إعفاء رقم 0018/12 Morgan Stanley & Co International plc	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 مايو 17	2012 مايو 17		إعفاء رقم 0019/12 The Royal Bank of Scotland plc	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 مايو 25	2012 مايو 22		إعفاء رقم 0020/12 EFG-Hermes Qatar LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 يونيو 18	2012 يونيو 18		إعفاء رقم 0021/12 Zurich International Life Limited	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 يونيو 19	2012 يونيو 18		إعفاء رقم 0022/12 Coutts & Co	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 يونيو 22	2012 يونيو 18		إعفاء رقم 0023/12 MARSH Qatar LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 يونيو 22	2012 يونيو 18		إعفاء رقم 0024/12 MARSH BROKERS LIMITED	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 يونيو 21	2012 يونيو 21		إعفاء رقم 0025/12 Goldman Sachs International	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 يونيو 23	2012 يونيو 21		إعفاء رقم 0026/12 Sumitomo Mitsui Banking	هيئة تنظيم مركز قطر للمال

			Corporation	
19 يوليو 2012	19 يوليو 2012		إعفاء رقم 0027/12 Barclays Bank PLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
5 أغسطس 2012	5 أغسطس 2012		إعفاء رقم 0028/12 Nomura International plc, Qatar Financial Centre Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
5 أغسطس 2012	5 أغسطس 2012		إعفاء رقم 0029/12 JPMorgan Chase Bank, N.A., - Qatar Financial Centre Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
5 أغسطس 2012	5 أغسطس 2012		إعفاء رقم 0030/12 Moore Stephens Services (Qatar) LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
13 أغسطس 2012	13 أغسطس 2012		إعفاء رقم 0031/12 Allianz Worldwide Care Limited - QFC Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
9 سبتمبر 2012	9 سبتمبر 2012		إعفاء رقم 0032/12 Emirates NBD PJSC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
13 سبتمبر 2012	13 سبتمبر 2012		إعفاء رقم 0033/12 CHARTIS MEMSA Insurance Company Limited	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
13 سبتمبر 2012	13 سبتمبر 2012		إعفاء رقم 0034/12 Mitsui Sumitomo Insurance (Europe) Ltd Company	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
13 سبتمبر 2012	13 سبتمبر 2012		إعفاء رقم 0035/12 -DLA Piper Middle East LLP	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
17 سبتمبر 2012	17 سبتمبر 2012		إعفاء رقم 0036/12 Nasco Karaoglan Qatar LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
8 أكتوبر 2012	8 أكتوبر 2012		إعفاء رقم 0037/12 Zurich Insurance Company Ltd. QFC Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
22 أكتوبر 2012	22 أكتوبر 2012		إعفاء رقم 0038/12 State Street Middle East North Africa LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال

2012 أكتوبر 22	2012 أكتوبر 22		Tazur Company b.s.c (c) - 0039/12 إعفاء رقم QFC Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 أكتوبر 22	2012 أكتوبر 22		Bahrain National Insurance 0040/12 إعفاء رقم Company BSC (C) QFC Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 أكتوبر 24	2012 أكتوبر 24		Aon Qatar LLC 0041/12 إعفاء رقم	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 أكتوبر 24	2012 أكتوبر 26		MedGulf Allianz Takaful - QFC 0042/12 إعفاء رقم Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 نوفمبر 18	2012 نوفمبر 18		Deutsche Bank AG Doha (QFC) 0043/12 إعفاء رقم Branch	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 نوفمبر 18	2012 نوفمبر 18		The Royal Bank of Scotland plc 0044/12 إعفاء رقم	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 ديسمبر 20	2012 ديسمبر 20		WongPartnership LLP 0046/12 إعفاء رقم	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2013 يناير 6	2013 يناير 6		EFG- Hermes Qatar LLC 0001/13 إعفاء رقم	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 مايو 21	2012 مايو 3		Lalive in Qatar LLC- CW-00004/2012 إعفاء رقم	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 مايو 31	2012 مايو 16		Lalive in Qatar LLC- CW-00005/2012 إعفاء رقم	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 يونيو 11	2012 مايو 22		Mitsui Sumitomo CW-00006/2012 إعفاء رقم Insurance company (Europe)-	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 يونيو 3	2012 مايو 22		Thomson Reuters -CW00007/ 2012 إعفاء رقم (Markets) MEL	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 يونيو 6	2012 مايو 22		Citigate Dewe Rogerson CW00008/2012 إعفاء رقم Limited	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
2012 يونيو 6	2012 مايو 22		Samba Financial Group CW-00009/2012 إعفاء رقم	هيئة تنظيم مركز قطر للمال

28 مايو 2012	22 مايو 2012		إعفاء رقم 00010/2012 Axa Investment Managers LLC CW-	هيئة مركز قطر للمال
9 يونيو 2012	23 مايو 2012		إعفاء رقم 00011/2012 First Gulf Bank - QFC Branch CW-	هيئة مركز قطر للمال
31 مايو 2012	23 مايو 2012		إعفاء رقم 00012/2012 -DLA Piper Middle East LLP CW-	هيئة مركز قطر للمال
21 يونيو 2012	23 مايو 2012		إعفاء رقم 00013/2012 Qatar Holding LLC- CW-	هيئة مركز قطر للمال
2 يوليو 2012	3 يونيو 2012		إعفاء رقم 00014/2012 Thomson Reuters -CW- (Markets) MEL	هيئة مركز قطر للمال
20 يونيو 2012	7 يونيو 2012		إعفاء رقم 00015/2012 Citigate Dewe Rogerson Limited-	هيئة مركز قطر للمال
14 يونيو 2012	12 يونيو 2012		إعفاء رقم 00016/2012 (Europe) Mitsui - CW- Sumitomo Insurance Company	هيئة مركز قطر للمال
21 يونيو 2012	14 يونيو 2012		إعفاء رقم 00017/2012 Mitsui Sumitomo - CW- Insurance Company (Europe)	هيئة مركز قطر للمال
حتى إشعار آخر	14 يونيو 2012		إعفاء رقم 00018/2012 State Bank of India - CW-	هيئة مركز قطر للمال
16 يوليو 2012	2 يوليو 2012		إعفاء رقم 00019/2012 Thomson Reuters - CW- (Markets) MEL	هيئة مركز قطر للمال
23 يوليو 2012	3 يوليو 2012		إعفاء رقم 00020/2012 Deutsche Bank AG Doha -CW- (QFC) Branch	هيئة مركز قطر للمال
30 سبتمبر 2012	7 أغسطس 2012		إعفاء رقم 00021/2012 Booz & Co (Qatar) LLC -CW-	هيئة مركز قطر للمال
14 سبتمبر 2012	10 سبتمبر		إعفاء رقم 00022/2012 Deutsche Bank AG Doha -CW- (QFC) Branch	هيئة مركز قطر للمال

	2012			
15 نوفمبر 2012	1 نوفمبر 2012		إعفاء رقم -CW-00023/2012 LLC PricewaterhouseCoopers Qatar	هيئة مركز قطر للمال
17 فبراير 2013	3 فبراير 2013		American Life Insurance - CW-00001/2013 إعفاء رقم Company (MetLife Alico)	هيئة مركز قطر للمال
حتى إشعار آخر	4 فبراير 2013		American Life Insurance -CW-00002/2013 إعفاء رقم Company (MetLife Alico)	هيئة مركز قطر للمال
7 مارس 2013	14 فبراير 2013		Harrods Hotels -CW-00003/2013 إعفاء رقم Management LLC	هيئة مركز قطر للمال
7 مارس 2013	14 فبراير 2013		Qatar Holding USA LLC - CW-00004/2013 إعفاء رقم	هيئة مركز قطر للمال
31 ديسمبر 2013	14 فبراير 2013		- إعفاء رقم -CW-00005/2013 QInvest Partners LLC	هيئة مركز قطر للمال
31 ديسمبر 2013	14 فبراير 2013		MAYHOOLA FOR - CW-00006/2013 إعفاء رقم INVESTMENTS (QFC) – LLC	هيئة مركز قطر للمال
حتى إشعار آخر	23 مارس 2013		Barclays Bank PLC -CW-00007/2013 إعفاء رقم	هيئة مركز قطر للمال