

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

الفترة من 1 إبريل 2014 - 31 مارس 2015

تشير أنظمة الخدمات المالية، في المادة 22.1 (3) من الجدول رقم 1، إلى أنه "يتعين على هيئة التنظيم تقديم التقارير الأخرى إلى مجلس الوزراء حول الأنشطة الخاصة بهيئة التنظيم بالطريقة والأسلوب الذي يحددهما مجلس الوزراء (يتم نسخ كل هذه التقارير إلى المحافظ للمراجعة وتقديم الملاحظات). وعام 2012، طلب مجلس الوزراء بأن 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 المادة 15(4) من قانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 على أن يتم تقديم هذه المستندات إلى مجلس الوزراء. وتعدّ هيئة التنظيم حالياً تقريرها السنوي لعام 2014 وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء قريباً.

يقدم ملخص الأنشطة الخاصة بمركز قطر للمال المبيّن أدناه موجزاً عن المسائل التالية للفترة الممتدة من 1 أبريل 2014 إلى 31 مارس 2015:

1. لم يتم إصدار أنظمة خاصة بمركز قطر للمال خلال هذه الفترة
2. القواعد الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال بعد التشاورات العامة المكثفة
3. الأوراق التشاورية الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تفسّر القواعد الجديدة المقترحة وتطلب الملاحظات من العامة
4. الشركات المصرّح لها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال
5. الشركات المرخص لها من هيئة مركز قطر للمال
6. إخطارات الإغفاء والتعديل والإلغاء الصادرة بحق الشركات من قبل هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بموجب متطلبات المادة (16) من أنظمة الخدمات المالية، و المادة (13) من أنظمة هيئة مركز قطر للمال.

خانة الإصدار	الوصف	تاريخ الإستشارة	تاريخ الإصدار	تاريخ الإصدار الفعلي
<b>الأنظمة</b>				
<b>القواعد</b>				
هيئة تنظيم مركز قطر للمال	القواعد الإحترازية حول الأعمال المصرفية لعام 2014		17 ديسمبر 2014	1 يناير 2015

1 يناير 2015	17 ديسمبر 2014		تعديلات الإلغاء والتعديلات التابعة على القواعد الاحترازية والمؤقتة حول الاستثمار والوساطة التأمينية والأعمال المصرفية، وقواعد المبادئ، وقواعد الأصول	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
1 يناير 2015	17 ديسمبر 2014		قواعد إدارة الإستثمار والقواعد الإستشارية لعام 2014	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
1 يناير 2015	17 ديسمبر 2014		قواعد الأفراد (التقييم، والتدريب، والكفاءة) لعام 2014	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
1 يناير 2015	17 ديسمبر 2014		تعديلات على قواعد الأفراد (التقييم، والتدريب، والكفاءة) (التابعة) وتعديلات على القواعد المتفرقة لعام 2014.	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
<b>الأوراق التشاورية</b>				
		18 سبتمبر 2014 – 2 نوفمبر 2014	القواعد الإحترازية حول الأعمال المصرفية المقترحة لعام 1/2014	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
		18 سبتمبر 2014 – 2 نوفمبر 2014	قواعد إدارة الإستثمار المقترحة والقواعد الإستشارية لعام 2/2014	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
		18 سبتمبر 2014 – 2 نوفمبر 2014	تعديلات على نظام الأفراد المعتمدين والتعديلات المتفرقة لعام 3/2014.	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
		24 مارس 2015 – 20 أبريل 2015	تعديلات على القواعد المتفرقة لعام 2015	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
<b>الشركات المسجلة، والمرخصة والمصرّح لها</b>				
17 يونيو 2014 (تصريح)	17 يونيو 2014		Allianz Worldwide Care S.A.	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
9 فبراير 2015 (تصريح)	9 فبراير 2015		Bank J. Safra Sarasin (QFC) LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
مرخصة	21 مايو 2014		Katara Hospitality Hotels Holding LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال

مرخصة	4 يونيو 2014		Qinvest Admiral LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	10 يونيو 2014		Nielsen Consultancy LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	12 يونيو 2014		Qinvest Marina LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	17 يونيو 2014		Allianz Worldwide Care S.A.	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	19 يونيو 2014		Q REIT Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	29 يونيو 2014		A.T. Kearney LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	6 أغسطس 2014		MYI Limited QFC Branch	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	14 أغسطس 2014		IMM LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	18 أغسطس 2014		QInvest Denmark LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	4 سبتمبر 2014		QPI Trading LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	21 سبتمبر 2014		QInvest Zulu LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	15 أكتوبر 2014		CW 8CS Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	28 أكتوبر 2014		Dun & Bradstreet LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	28 أكتوبر 2014		CSM Sports and Entertainment LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	30 أكتوبر 2014		Posh LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	4 نوفمبر 2014		QFB Food & Beverages LLC	هيئة مركز قطر للمال

مرخصة	6 نوفمبر 2014		CSC Recruitment	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	13 نوفمبر 2014		Sembawang Consult Pte Ltd	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	19 نوفمبر 2014		Grayling Momentum Limited	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	23 نوفمبر 2014		WMC Services LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	26 نوفمبر 2014		Hines Pokrovsky 1, Limited	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	4 ديسمبر 2014		Bruin Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	7 ديسمبر 2014		Bank J. Safra Sarasin (QFC) LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	5 يناير 2015		Kochery & Partners LLP	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	5 يناير 2015		Cielo (QFC) LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	5 يناير 2015		F3 Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	8 يناير 2015		FACT Middle East LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	12 يناير 2015		Baker Tilly JFC LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	12 يناير 2015		QFB LT Care LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	15 يناير 2015		Investcorp Investments LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	18 يناير 2015		Global Career Consultancy LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	1 فبراير 2015		Bennett Jones (Gulf) LLP	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	4 فبراير 2015		Oxford Strategic Consulting GCC LLC	هيئة مركز قطر للمال

مرخصة	4 فبراير 2015		Crescent Wealth LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	11 فبراير 2015		ADA International LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	11 فبراير 2015		Aqua GCC LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	2 مارس 2015		RICS International Ltd	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	11 مارس 2015		Avaya Nederland B.V. (QFC Branch)	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	23 مارس 2015		IDI LLC	هيئة مركز قطر للمال
مرخصة	29 مارس 2015		Pangulf Consultancy Services LLC	هيئة مركز قطر للمال
<b>إخطارات الإعفاء والتعديل والإلغاء</b>				
17 يونيو 2014	17 يونيو 2014		BMI BANK B.S.C(c)	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
9 ديسمبر 2014	9 ديسمبر 2014		Bank Audi LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
19 فبراير 2015	11 فبراير 2015		Daman Health Insurance Qatar LLC	هيئة تنظيم مركز قطر للمال
مستمر	10 يونيو 2014		فئة الإعفاء: متطلبات الإبلاغ للشركة القابضة في حال تلبية بعض الشروط	هيئة مركز قطر للمال
31 ديسمبر 2014	14 أبريل 2014		إعفاء رقم CW-00005/2014 PokrovskyHolding LLC	هيئة مركز قطر للمال
1 مايو 2014	14 أبريل 2014		إعفاء رقم CW-00006/2014 to Wakra Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
31 ديسمبر 2014	14 أبريل 2014		إعفاء رقم CW-00007/2014 QGold LLC	هيئة مركز قطر للمال
31 ديسمبر 2014	14 أبريل 2014		إعفاء رقم CW-00008/2014 Qatar Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
30 يونيو 2014	15 أبريل 2015		إعفاء رقم CW-00009/2014 Hafez LLC	هيئة مركز قطر للمال

30 مايو 2014	29 أبريل 2014		إعفاء رقم CW-00010/2014 MasterCard Qatar LLC	هيئة مركز قطر للمال
31 ديسمبر 2014	28 أبريل 2014		إعفاء رقم CW-00011/2014 Moore Stephens Qatar LLC	هيئة مركز قطر للمال
21 مايو 2014	8 مايو 2014		إعفاء رقم CW-00012/2014 K&L Gates LLP	هيئة مركز قطر للمال
23 يونيو 2014	9 يونيو 2014		إعفاء رقم CW-00013/2014 QREIT Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
31 أغسطس 2014	30 يونيو 2014		إعفاء رقم CW-00014/2014 Qatar Holding LLC	هيئة مركز قطر للمال
17 يوليو 2014	15 يوليو 2014		إعفاء رقم CW-00015/2014 Deutsche Bank AG Doha (QFC) Branch	هيئة مركز قطر للمال
14 أغسطس 2014	4 أغسطس 2014		إعفاء رقم CW-00016/2014 Strategy&	هيئة مركز قطر للمال
21 أغسطس 2014	7 أغسطس 2014		إعفاء رقم CW-00017/2014 Deutsche Bank AG Doha (QFC) Branch	هيئة مركز قطر للمال