



## Companies' Affairs Department

Anti-Money Laundering and  
Terrorism Financing section

## وزارة التجارة والصناعة

Ministry of Commerce and Industry

## إدارة شؤون الشركات

قسم مكافحة غسل الأموال  
وتمويل الإرهاب

### استمارة تعيين مسؤول الالتزام ونائبه عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Anti-Money Laundering Compliance Officer and His Deputy Appointment Form

بموجب المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم (48) لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستثمارية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يرجى التأكد بتعبئة الاستمارة بعناية.

#### Basic Information

#### معلومات أساسية

Office / Commercial Name ..... اسم الشركة / المؤسسة / مكتب فردي  
Commercial Register (in applicable) ..... رقم السجل التجاري (إن وجد)  
Commercial License Number ..... رقم الرخصة التجارية  
Address ..... العنوان  
Street Number ..... رقم الشارع Zone Number ..... رقم المنطقة  
P.O.Box ..... صندوق البريد Building Number ..... رقم المبنى

#### Compliance Officer

#### مسؤول الالتزام

Compliance Officer Name ..... اسم مسؤول الالتزام  
Nationality ..... الجنسية Qatari ID Number ..... رقم البطاقة الشخصية  
Date of Hiring ..... تاريخ التعيين Edu Qualification ..... المؤهل العلمي  
Mobile Number ..... رقم هاتف الجوال Office Number ..... رقم هاتف المكتب  
Email Address ..... البريد الإلكتروني  
Signature ..... التوقيع

#### Deputy Compliance Officer

#### نائب مسؤول الالتزام

Deputy Compliance Officer Name ..... اسم نائب مسؤول الالتزام  
Nationality ..... الجنسية Qatari ID Number ..... رقم البطاقة الشخصية  
Date of Hiring ..... تاريخ التعيين Edu Qualification ..... المؤهل العلمي  
Mobile Number ..... رقم هاتف الجوال Office Number ..... رقم هاتف المكتب  
Email Address ..... البريد الإلكتروني  
Signature ..... التوقيع

#### Declaration of authorized signatory

#### إقرار التعيين من المدير المخول بالتوقيع

أنا الموقع أدناه، أتعهد بالالتزام بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم (48) لسنة 2020 الخاص بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستثمارية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

I, the undersigned, hereby undertake to abide by the provisions of Law No. (20) of the year 2019 on Combating Money Laundering and Terrorism Financing and its Executive Regulations, and the decision of Minister of Commerce and Industry No. (48) of 2020 on issuing AML/CFT compliance rules for Chartered Accountants, Dealers in Precious Metals or Precious Stones, Trust and Company service providers.

Date ..... التاريخ  
Signature ..... التوقيع



### **أولاً: متطلبات تعيين مسؤول الالتزام ونائب مسؤول الالتزام:**

1. تعبئة استمارة التعيين من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (دون كشط أو تعديل).
2. صورة البطاقة الشخصية لكل من مسؤول الالتزام ونائب مسؤول الالتزام.
3. صورة البطاقة الشخصية للمدير المخول بالتوقيع.
4. تقديم شهادة تفيد القيد في سجل مدققي الحسابات المشتغلين.

### **ثانياً: عند تغيير مسؤول الالتزام ونائب مسؤول الالتزام:**

1. تعبئة استمارة التعيين من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (دون كشط أو تعديل).
2. صورة البطاقة الشخصية لكل من مسؤول الالتزام ونائب مسؤول الالتزام الجديدة.
3. صورة البطاقة الشخصية للمدير المخول بالتوقيع.
4. تقديم شهادة تفيد القيد في سجل مدققي الحسابات المشتغلين.

### **ثالثاً: عند تعديل بيانات مسؤول الالتزام ونائب مسؤول الالتزام:**

1. تعبئة استمارة التعيين من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (دون كشط أو تعديل).
2. تقديم شهادة تفيد القيد في سجل مدققي الحسابات المشتغلين.