



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.