

قرار

رقم (١٦٥٥) لسنة ٢٠٢١

بتاريخ: ٣ / ١٠ / ٢٠٢١

بشأن التنبيه على شركة عبد اللطيف جميل للتمويل

رئيس الهيئة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩، وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم التمويل الاستهلاكي، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٠ بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة في ٢٢/٨/٢٠٢١ بشأن تقرير التفتيش المحدود على الشركة والمتضمنة مخالفة الشركة للفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٧٩) لسنة ٢٠٢٠، والبند (٥) من المادة ٩ من قانون التمويل الاستهلاكي رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ والبند ٤ من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٠، وعلى توصية اللجنة الاستشارية المنعقدة باجتماعها رقم ١٧٦ بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢١، والمعتمدة من السيد الدكتور رئيس الهيئة في ١٦/٩/٢٠٢١.

قرر

(المادة الأولى)

التنبيه على شركة عبد اللطيف جميل للتمويل الاستهلاكي وفقاً للمادة ٢٢ من القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠، بإزالة المخالفات المنوه عنها عليه - باعتبارها من شروط الترخيص - وذلك بالالتزام بمزاولة النشاط من خلال المركز الرئيسي الثابت بسجلات الهيئة، على أن يتوافر لدى الشركة الإدارات التنفيذية والمدير التنفيذي وملفات العملاء بذات المقر، وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بهذا التنبيه، على أن يتم إخطار الهيئة بما يفيد إزالة تلك المخالفات خلال المدة المحددة.

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى القطاعات والإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د. محمد عمران



٤٦٠٧٦

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر

الرقم البريدي: ١١٠

تليفون: +٢٠٢ ٣٥٣٤٥٣٥٠ فاكس: +٢٠٢ ٣٥٣٧٠٠٣٦

WWW.FRA.GOV.EG