



الهيئة العامة
للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

وفقا لقراري مجلس إدارة الهيئة

رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٤

بشأن ضوابط الترخيص واستمرار للوظائف الرئيسية، وكذا رقم (١٦١) لسنة
٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٤ بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة
غسل الأموال وتمويل الارهاب

للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ...

	اسم الشركة /
	اسم المرشح
	الوظيفة المرشح لها
	تلقون مقدم الطلب
	التليفون
	URL الموقع الإلكتروني
	البريد الإلكتروني للتواصل

أسماء السادة المسؤولين بالشركة

الاسم	الوظيفة	الموبايل	البريد الإلكتروني
	العضو المنتدب		
	مسئول الاتصال		
	المراقب الداخلي		

محتويات ملف تعيين - وظيفة/ المسئول عن مكافحة غسل الأموال

ملاحظات	مستوى	المحتوي/
		طلب مقدم بالترشح للوظيفة
		نسخة من محضر مجلس إدارة أو جمعية عامة
		خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات
		إقرار بالتفرغ للعمل
		صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي
		صورة طبق الأصل من الرقم القومي
		إقرار قبول التعيين
		إقرار عدم صدور جزاءات
		أصل صحيفة الحالة الجنائية
		السيرة الذاتية باللغة العربية معتمدة ومختومة
		شهادة عدم صدور أحكام إفلاس
		التأمينات إن وجدت
		شهادة البروتستو
		دورات التدريبية إن وجدت
		إيصال سداد رسم الهيئة

تتعهد الشركة بالتالي :

- في حالة خلو الوظيفة خلال ١٠ أيام من حدوثها يتم ابلاغ الهيئة اعمالا للمادة التاسعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤

ختم
الشركة

العضو المنتدب

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



الهيئة العامة للإقانة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

