**المستندات المطلوبة للقيد**

**بسجل غسل الأموال وتمويل الإرهاب**

**نشاطي التمويل والتأمين**

**بالهيئة العامة للرقابة المالية**

|  |  |
| --- | --- |
| **التقدم بطلب القيد على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات التالية.** | |
| **شهادة مؤهل عالي مناسب.** |  |
| **السيرة الذاتية للمرشح.** |  |
| **صورة بطاقة الرقم القومي.** |  |
| **أن تتوافر في المرشح لوظيفة مسئول مكافحة غسل الأموال خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الرقابة الداخلية و / أو المخاطر و/ أو المراجعة الداخلية للنشاط الذي يرغب في القيد بالسجل به.** |  |
| **إقرار وإلمامه بالتشريعات والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يصدر عن مجموعة العمل المالي (FATF).** |  |
| **إقرار بالتفرغ وقبول التعيين، وألا يكون منتدب أو معار من جهة أخرى، وبعدم صدور تدابير إدارية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، وأنه لم يسبق فصله تأديبياً من الخدمة، كما يقر بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس ضد المرشح.** |  |
| **أصل صحيفة الحالة الجنائية.** |  |
| **صورة معتمدة من محضر مجلس إدارة الجمعية والذي تضمن** تعيين **المرشح.** |  |
| **شهادة بعدم صدور حكم إفلاس ضده من المحكمة الاقتصادية.** |  |
| **شهادة بعدم صدور أحكام عدم دفع (بروتستو) ضده.** |  |
| **اسم من يحل محل المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النائب المسؤول)** |  |