



المهنية العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



المستندات المطلوبة للقيّد
بسجل غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشاطي التمويل والتأمين
بالمهنية 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، وبعدهم 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 المسئول)