**نموذج طلب قيد في سجل مسؤولي**

**مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب**

**بالهيئة العامة للرقابة المالية**

|  |  |
| --- | --- |
| **التاريـــــخ** |  |
| **اسم الشركة** |  |
| **نوع النشاط** |  |
| **اسم المرشح** |  |
| **الوظيفة المرشح لها** |  |
| **بطاقة رقم قومي**  |  |
| **تاريخ ومحل الميلاد** |  |
| **العنوان**  |  |
| **التليــــــفون**  |  |
| **البريد الإلكتروني للتواصل**  |  |
| **المؤهلات العلمية، وتاريخ الحصول على كل منها** |  |
| **الخبرات السابقة** |  |
| **مرفق مع هذا الطلب أصول المستندات المشترط تقديمها للنظر في قبول تجديد قيد الطالب في جدول الوكلاء العقاريين، ويتعهد الطالب بإخطار الهيئة بكل تعديل يطرأ على هذه البيانات فور حدوثها، على أن يراعى تقديم طلب لتجديد القيد بالجدول كل ثلاث سنوات.** |
| **بيان المستندات المرفق أصولها** |  |

 **توقيع طالب القيد**

**إقـــــرار**

 **أقر أنا / ................................................................. المرشح لشغل وظيفة مسئول مكافحة غسل الأموال بشركة ........................................................... والتي تعمل في مجال ............................................، بأنني غير منتدب أو معار من جهة أخرى وأنى متفرغ تفرغاً تاما للقيام بمهام الوظيفة المرشح لها، وأنى لم تصدر ضدي أية تدابير إدارية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد ولم يسبق أن تم فصلى تأديبياً من الخدمة. وبعدم صدور أحكام إشهار إفلاس أو أحكام بالحجر ضدي.**

|  |
| --- |
| **المقر بما فيـــــه،** |
| **الاســـــــــم:** |
| **التوقيــــــع:** |
| **رقم البطاقـة:** |
| **التاريـــــــخ:** |

**إقـــــرار**

 **أقر أنا / ............................................................... المرشح لشغل وظيفة مسئول مكافحة غسل الأموال بشركة ........................................................... والتي تعمل في مجال ............................................ بإلمامي بالتشريعات والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يصدر عن مجموعة العمل المالي FATF.**

|  |
| --- |
| **المقر بما فيـــــه،** |
| **الاســـــــــم:** |
| **التوقيــــــع:** |
| **رقم البطاقـة:** |
| **التاريـــــــخ:** |