



المَئِیَّةُ العَمَّةُ لِلرَّقَابَةِ المَالِیَّةِ
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج طلب قيد في سجل مسؤولي
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بالهيئة العامة للرقابة المالية

	التاريخ
	اسم الشركة
	نوع النشاط
	اسم المرشح
	الوظيفة المرشح لها
	بطاقة رقم قومي
	تاريخ ومحل الميلاد
	العنوان
	التليفون
	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

إقرار

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 تاماً 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. وبعد صدور أحكام إشهار إفلاس أو أحكام بالحجر ضدي.

المقر بما فيه،

الاسم:

التوقيع:

رقم البطاقة:

التاريخ:



إقرار

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

المقر بما فيه،

الاسم:

التوقيع:

رقم البطاقة:

التاريخ: