



قرار

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رقم (٢٧-٣) لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٣

بشأن إلغاء الترخيص الممنوح للسيد/ باسل محمد عبد الحميد الطوخي

الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي

بشركة/ جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري - أولين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ الصادر بالنظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٦ الصادر بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفية؛
وعلى مذكرة قطاع التمويل غير المصرفي المؤرخة ٢٣/٨/٢٠٢٦؛
وعلى توصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعاوى الجنائية والتصالحات باجتماعها رقم (٢٤٧) والمعتمدة بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٦؛

قرار

(المادة الأولى)

إلغاء الترخيص الممنوح للسيد/ باسل محمد عبد الحميد الطوخي الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي لشركة/ جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري - أولين، مع عدم جواز الحصول عليه مرة أخرى إلا بعد مرور عام اعمالاً لحكم المادة الثانية عشر من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٦ بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي مع ضرورة اجتيازه للدورات التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن بعد انتهاء المدة المذكورة.

(المادة الثانية)

يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ إخطار المذكور به، وعلى قطاعات وإدارات الهيئة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د. إسلام عبد العظيم عزام

