

قرار
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٦ / ٢٠١٨
بشأن وقف نشاط شركة/ دلتا المالية للاستثمار - أمين حفظ

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،

وعلى الإنذار الموجهة إلى أمين الحفظ شركة دلتا المالية للاستثمار من الهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٢، بناءً على التفتيش الدوري في ٢٠١٧/١١/١، والذي تضمن مخالفة أحكام المادة (٤٦ فقرات ٦ مكرر، ٨، ٩، ١١) والمواد (٤٩، ٥١، ٥٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠٠٢/٧ والمعدل بقرار ٢٠٠٢/١١، والمادة ٧٢ من القانون ١٩٩٢/٩٥، وقراري مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠٠٧/٨٢، ٢٠٠٩/٦٦، فضلاً عن مخالفة المادة ٦٩ من القانون ١٩٨١/١٥٩، المادة ٦ من قانون السجل التجاري رقم ١٩٧٦/٣٤، والمادتين ٢١، ٢٢ من قانون التجارة رقم ١٩٩٩/١٧، وعدم قيام الشركة بإزالة هذه المخالفات بعد انتهاء المدة المحددة بالإنذار.

وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام.

وعلى توصية اللجنة الاستشارية والمعتمدة من رئيس الهيئة بتاريخ ٨ / ٢٠١٨/٠٥.

مقرر

مادة (١) وقف أمين الحفظ شركة دلتا المالية للاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً لأحكام المادة (٦٩) من لائحة قانون الإيداع والقيود المركزي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ ٢٠١٧/٠٩/١٢.

مادة (٢) على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيداً بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة ٦٩ من لائحة قانون الإيداع والقيود المركزي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

مادة (٣) على شركة مصر للمقاصة إدارة سجلات عملاء أمين الحفظ/ دلتا المالية للاستثمار خلال فترة الوقف.

مادة (٤) يسري هذا القرار بعد انتهاء ميعاد التظلم أو البت فيه، وعلى قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وفقاً للمواعيد التي تحددها الهيئة.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية

د. محمد عمران



٤٦٠٧٦