رئيس الهيئة

قرار

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رقم (٩٩) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠١٨

بشأن وقف نشاط أمين الحفظ – بنك الإسكندرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، وقانون الإيداع والقيد 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 حفظ بنك الإسكندرية من الهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٣١، بناءً على التفتيش الدوري في ٢٠١٧/١٢/٢٨، والذي تضمن مخالفة أحكام المواد ٤٦ فقرات (٢، ٦ مكرر،٨)، ٤٩، ٥٠، ٥١ من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٧ لسنة ٢٠٠٢ وعدم قيام إدارة البنك بإزالة هذه المخالفات بعد إنتهاء المدة المحددة بالإنذار.

وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام.

وعلى توصية اللجنة الاستشارية المعتمدة من رئيس الهيئة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٨.

قـــرر

مادة (١) وقف أمين حفظ – بنك الإسكندرية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً لأحكام المادة (٦٩) من لائحة قانون الإيداع والقيد المركزي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، لعدم قيامه بإزالة المخالفات المنسوبة إليه والواردة بالإنذار المؤرخ ٢٠١٧/٠٧/٣١.

مادة (٢) على أمين حفظ – بنك الإسكندرية إزالة المخالفات المنسوبة إليه والمبينة بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيداً بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ بإلغاء الترخيص الممنوح لأمين الحفظ.

مادة (٣) على شركة مصر للمقاصة إدارة سجلات عملاء أمين الحفظ بنك الإسكندرية خلال فترة الوقف.

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

رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية

د. محمد عمران

القرية الذكية، مبني ١٣٦ - ب، الجيزة، مصر
الرقم البريدى : ١٢٥٧٧
تليفـــون: ٣٥٣٤٥٣٥٠ ٢٠٢+ - فاكس: ٣٥٣٧٠٠٣٦ ٢٠٢+
info@fra.gov.eg

Smart Village, Building no. B-136, Giza
Postal Code : 12577
Tel.: (00202) 35345350 - Fax.: (00202) 35370036
www.FRA.gov.eg