البيانات الرئيسية لتسجيل محال الصرافة العاملة في دولة قطر

– أسم المحل :	– المركز الرئيسي للمحل :
– رقم الترخيص :	– البلد :
– تاريخ الترخيص :	– المدينة :
– الشكل القانوني :	– الهاتف :
– رقم السجل التجاري :	– الفاكس :
– تاريخ انتهاء السجل التجاري :	– صندوق البريد :
– تاريخ بدء النشاط في قطر:	– الموقع الالكتروني :
– رأس المال والاحتياطيات :	– البريد الالكتروني :

1 الفروع المحلية

اسم الفرع	تاريخ بدء النشاط	الوضع الحالي		موقع الفرع					تاريخ موافقة المصرف	اسم وجنسية مدير الفرع	عدد الموظفين
		مفتوح	مغلق	المنطقة	أسم الشارع	رقم الشارع	أسم العقار	رقم العقار	إحداثيات الفرع			

2 مالك المحل/ الشركاء

الاسم	الجنسية	تاريخ الميلاد	رقم البطاقة الشخصية	حصته في رأس المال	التوقيع

3 الرئيس التنفيذي/ المدير العام

الاسم	جنسيته	تاريخ موافقة المصرف	تاريخ مباشرة العمل	الهاتف	الفاكس

4 اتفاقيات الإدارة

اسم البنك أو محل الصرافة الأجنبي	جنسيته	عنوانه	تاريخ بدء سريان الاتفاقية	تاريخ انتهاء الاتفاقية

الأشخاص الموفدين من قبل الإدارة المتعاقد معها ونماذج تواقيعهم

الاســـم	التوقيـــــع

تابع ملحق رقم (2)

5 كبار الموظفين

الاسم	المسمى الوظيفي	الجنسية	تاريخ الميلاد	الرقم الشخصي	رقم جواز السفر	تاريخ موافقة المصرف	تاريخ مباشرة العمل

6 مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه ومسئول مراقبة الالتزام ونائبه

المسمى الوظيفي	الاسم	الجنسيـــة	تاريخ موافقة المصرف	تاريخ مباشرة العمل	الهاتف	النقال	الفاكس	البريد الالكتروني
مسئول الإبلاغ								
نائبه								
مسئول الالتزام								
نائبه								

7 نسبة التقطير وتركز الجاليات لدى المحل

إجمالي عدد الموظفين	عدد الموظفين القطريين	عدد الموظفين الغير قطريين	نسبة القطريين في المحل	نسبة القطريين في الإدارة التنفيذية	جـــــالية التـــركز		
					أسم أكبر جالية تركز في المحل	نسبة تركزها في المحل	أسم الإدارات التي تتركز بها

8 مراقب الحسابات القانوني

السنة المالية	أسم المكتب	رقم القيد	تاريخ موافقة المصرف	أسم مدير المكتب	الهاتف	النقال	الفاكس	البريد الالكتروني

9 المفوضون بالتوقيع عن محل الصرافة

الاسم	الصفة	نوع التفويض		التوقيع
		مالي	أداري	

المرفقات المطلوبة :

1. مستخرج حديث عن السجل التجاري .
2. صورة من اتفاقية الشركة مع الإدارة الأجنبية .
3. كشف بالصلاحيات المعطاة من الإدارة الأجنبية للمدير العام ومدير العمليات المعينين من قبلها لإدارة وتسيير أعمال محل الصرافة في قطر .
4. صورة من رقم القيد لمراقب الحسابات .
5. كتاب تفويض بخصم أي رسوم أو غرامات على الشركة خلال عام 2015م ويكون موقعاً باسم مدير الشركة (على أن يتم إشعار البنك المعني بكتاب التفويض) .
6. صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمحل (آخر تحديث) .

ختم وتوقيع محل الصرافة

تعميم 2014/26 تاريخ 2014/10/21