

## ملحق رقم (10)

استبيان شخصي لتعيين - مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه

- اسم الشركة :- .....
- (1) اسم الموظف : .....
- (2) الجنسية: .....
- (3) الوظيفة المرشح لها: .....
- (4) العنوان الحالي في قطر: .....
- (5) العنوان الدائم: .....
- (6) تاريخ ومكان الميلاد: .....
- (7) المؤهل العلمي والتخصص: .....
- (8) الوظيفة الحالية وجهة العمل وتاريخ التعيين: .....
- (9) الوظائف السابقة وجهة العمل (خلال عشر سنوات): .....
- (10) الخبرات الأخرى: .....
- (11) رقم هاتف الموظف :- ..... الهاتف المتحرك :- .....
- البريد الإلكتروني :- .....

لا	نعم *	استبيان	
		هل توجد لك أو لأحد أفراد عائلتك أو أقاربك علاقة أو قرابة أو صداقة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين أو أي مدير بالشركة المعنية؟	-12
		هل سبق لك أن عملت في شركة الغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي؟	-13
		هل سبق ان صدر ضدكم حكم بالحبس في أي بلد لارتكابك جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؟	-14
		هل سبق أن أعلنت إفلاسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك؟	15
		هل سبق فصلك من العمل أو منعك من ممارسة أي مهنة؟	-16

• (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل).

أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على الأسئلة كاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغيير يحدث على هذه البيانات.

الاسم : .....

التوقيع: .....

التاريخ: .....

توقيع المفوض بالشركة

\* يرجى تزويد المصرف بالسيرة الذاتية و أوراق ثبوتية (صورة منها) تؤيد الشهادات العلمية والخبرات العملية الموثقة من الجهات المختصة، إضافة لإثبات الشخصية