

## الفهرس

### الصفحة

١٨-١٥	..... تعاريف :	الفصل الأول :
	حسب المادة (١) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم	
	المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢	
٢٩-٢٠	..... الترخيص :	الفصل الثاني :
٤٢-٣١	..... أعمال شركات الاستثمار وآلية وتقييم الاستثمارات :	الفصل الثالث :
٤٠-٣١	..... أولاً : أعمال شركات الاستثمار :	
٣٢-٣١	..... أ- القواعد الإشرافية :	
٤٢-٣٢	..... ب- التعليمات التنفيذية :	
٣٧-٣٢	..... ١- أعمال شركات الاستثمار لاستثمار أموالها الخاصة :	
٣٢	..... ١/١ الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية السائلة والقابلة للتداول :	
٣٣	..... ٢/١ الاستثمار في رؤوس أموال المؤسسات والشركات المختلفة ... :	
	..... ٣/١ الاستثمار في الأدوات والمحافظ والصناديق الاستثمارية (غير	
٣٣	..... المتداولة) :	
٣٣	..... ٤/١ الإيداع لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية ... :	
	..... ٥/١ فيما يخص البنود من ١/١ - ٤/١ أعلاه تحصيل الشركة على	
٣٤-٣٣	..... الوثائق والمستندات :	
٣٦-٣٤	..... ٦/١ القروض والتمويل :	
٣٦	..... ٧/١ عمليات الصرف الأجنبي :	
٣٧-٣٦	..... ٨/١ الاقتراض :	
٤٠-٣٧	..... ٢- أعمال شركات الاستثمار لحساب العملاء :	
٣٨-٣٧	..... ١/٢ الاستثمار للغير في الحسابات والصناديق والمحافظ الاستثمارية ... :	

الصفحة	
٣٩-٣٨	٢/٢ أعمال الوساطة والوكالة المالية.....
٣٩	٣/٢ أعمال الخدمات الاستثمارية للعملاء داخل وخارج قطر....
٣٩	٤/٢ التعهد بتغطية إصدارات الأوراق المالية.....
٤٠	٥/٢ ترتيب تمويل المشروعات Corporate Finance.....
٤٠	٦/٢ تقديم خدمات الحفظ الأمين.....
٤٠	٧/٢ تسويق أسهم شركات تحت التأسيس دون التعهد بالتغطية...
٤٢-٤٠	ثانياً : آلية وتقييم الاستثمارات.....
٤١-٤٠	أ- آلية الاستثمار.....
٤١	ب- تصنيف وتقييم الاستثمارات المالية.....
٤١	١- تصنيف الاستثمارات المالية.....
٤٢-٤١	٢- تقييم الاستثمارات المالية.....
٤٢	ج- تقييم المساهمات في الشركات وفقاً لطريقة حقوق الملكية.....
٦٣-٤٤	<b>الفصل الرابع : طرح وإدارة وتسويق الحسابات والمحافظ والصناديق الاستثمارية...</b>
٥٣-٤٤	أولاً : التعليمات التنفيذية.....
٤٥-٤٤	أ- تعاريف.....
٤٧-٤٥	ب- إدارة الحسابات الاستثمارية.....
٤٦-٤٥	١- الإجراءات التعاقدية.....
٤٧-٤٦	٢- الإجراءات الإدارية.....
٥٠-٤٧	ج- طرح وإدارة المحافظ الاستثمارية.....
٤٨-٤٧	١- نشرة الاكتتاب في المحافظ الاستثمارية.....
٤٩-٤٨	٢- الضوابط الخاصة بالمحافظ المالية.....
٥٠-٤٩	٣- الضوابط الخاصة بالمحافظ المتخصصة.....
٥١-٥٠	د- تسويق المحافظ والصناديق الاستثمارية الخاصة بالغير.....

الصفحة	
٥١	هـ- الصناديق الاستثمارية.....
٥٣-٥١	و- ضوابط وتعليمات أخرى.....
٥٤-٥٣	ثانياً : البيانات الدورية عن المحافظ والصناديق الاستثمارية.....
٥٤	ثالثاً : الإفصاح عند الإعلان عن طرح أو تسويق المنتجات الاستثمارية.
٥٥	رابعاً : التدقيق على المحافظ والصناديق الاستثمارية.....
٥٧-٥٥	خامساً : طرح أو تسويق المنتجات الاستثمارية.....
٥٧	سادساً : إصدار محافظ استثمارية لإدارة استثمارات العملاء.....
٥٨-٥٧	سابعاً : إجراءات ترخيص صناديق الاستثمار.....
٦٠-٥٨	ثامناً : التقارير المالية عن صناديق الاستثمار.....
٥٩-٥٨	١- التقرير المالي السنوي المدقق.....
٥٩	٢- التقرير الدوري.....
٦٠-٥٩	٣- نشرة أسعار التقييم.....
٦٠	٤- أحكام عامة.....
٦١-٦٠	تاسعاً : ضوابط ممارسة عمل الصناديق العقارية.....
٦٠	١- الاقتراض.....
٦٠	٢- التثمين عند الشراء.....
٦١-٦٠	٣- التثمين الدوري.....
٦١	٤- التعامل القانوني على العقارات.....
٦٢-٦١	عاشراً : انقضاء وتصفية صناديق الاستثمار.....
٦٣	إحدى عشر : أخرى.....
١٢٨-٦٥	<b>الفصل الخامس : تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....</b>
١٢٧-٦٥	أولاً : التعليمات.....
٦٥	١- الأساس القانوني للتعليمات.....
٦٦-٦٥	٢- أهداف التعليمات.....

فهرس من (٥ - ١٣)

الصفحة	
٧١-٦٦	٣- التعريفات.....
٧١	٤- أحكام عامة.....
٧٢	٥- المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....
٧٨-٧٢	٦- المسئوليات العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب....
٨٠-٧٨	٧- مجلس الإدارة.....
٨٥-٨٠	٨- مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه.....
٨٧-٨٥	٩- الأسلوب المرتكز على المخاطر.....
٩٠-٨٧	١٠- مخاطر العملاء.....
٩٨-٩٠	١١- مخاطر المنتج.....
١٠١-٩٨	١٢- المخاطر البيئية أو مخاطر قنوات تقديم الخدمة.....
١٠٣-١٠١	١٣- مخاطر دوائر الاختصاص.....
١٠٨-١٠٣	١٤- أعراف عميلك.....
١١٠-١٠٨	١٥- وثائق تحديد هوية العميل.....
١١٢-١١١	١٦- تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة.....
١١٤-١١٢	١٧- تدابير العناية الواجبة المبسطة.....
١١٨-١١٤	١٨- الإبلاغ.....
١١٩-١١٨	١٩- التنبيه.....
١٢١-١١٩	٢٠- متطلبات التحري والتدريب.....
١٢٢-١٢١	٢١- حفظ الوثائق والسجلات.....
١٢٣-١٢٢	٢٢- التدقيق الداخلي والخارجي.....
١٢٣	٢٣- العقوبات.....
١٢٣	٢٤- النماذج المعتمدة الواجب استخدامها.....
١٢٣	٢٥- دخول التعليمات والضوابط حيز التنفيذ.....

١٢٣-١٢٧	ملحق.....
١٢٣-١٢٦	أ- متفرقات.....
١٢٦-١٢٧	ب- التطبيقات.....
١٢٧	ج- إرشادات الهيئات الدولية.....
	ثانياً : البيانات الدورية لمجموعة العمل المالي (الفاتف) بشأن مكافحة غسل
١٢٧-١٢٨	الأموال وتمويل الإرهاب.....
١٢٨	ثالثاً : الدليل الإرشادي ونماذج الإبلاغ الصادر من وحدة المعلومات المالية
١٢٨	رابعاً : الدليل الإرشادي الصادر من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ....
١٣٠-١٣٥	<b>الفصل السادس : مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية.....</b>
١٣٠-١٣٣	أولاً : عضوية مجلس الإدارة.....
١٣٣-١٣٥	ثانياً : الإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية ومسئولي الاتصال والالتزام
١٣٣	١- تعيين كبار الموظفين.....
١٣٤	٢- تقطير وظيفة مدير الموارد البشرية.....
١٣٤-١٣٥	٣- هيئة الرقابة الشرعية.....
١٣٥	٤- إنهاء خدمات (كبار الموظفين).....
١٣٥	٥- الإجازات والمهام الرسمية للمدير العام.....
١٣٥	٦- تعيين مسئول إبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....
١٣٥	٧- تفويض مسؤول اتصال.....
١٣٧-١٤٨	<b>الفصل السابع : نهج إدارة شركات الاستثمار.....</b>
١٣٧	١- تعاريف.....
١٣٧-١٤٤	٢- دور ومسئوليات مجلس الإدارة.....
١٤٤-١٤٧	٣- دور ومسئوليات الإدارة التنفيذية.....
١٤٨	٤- أحكام عامة.....
١٥٠-١٥٥	<b>الفصل الثامن : الودائع الجامدة والمبالغ غير المطالب بها.....</b>
١٥٠	أولاً : تعليمات عامة.....

## الصفحة

١٥٥-١٥٠	ثانياً : كيفية معالجة حسابات الودائع الجامدة والمبالغ غير المطالب بها..
١٥١-١٥٠	١- حسابات الودائع الجامدة.....
١٥٢-١٥١	٢- الشيكات والحوالات المصرفية الواقفة.....
١٥٣-١٥٢	٣- أرباح المساهمين غير المدفوعة.....
١٥٣	٤- استثمارات العملاء المستحقة وغير المدفوعة.....
١٥٤-١٥٣	٥- مبالغ أخرى غير مستدل على أصحابها.....
١٥٤	٦- محتويات الخزائن غير المطالب بها.....
١٥٥-١٥٤	٧- قواعد عامة.....
١٥٩-١٥٧	<b>الفصل التاسع : رأس المال والاحتياطات.....</b>
١٦٧-١٦١	<b>الفصل العاشر : الرقابة والإشراف على شركات الاستثمار.....</b>
١٦١	١- التفقيش.....
١٦٢-١٦١	٢- النسب الإشرافية وتحديد السقوف.....
١٦٣-١٦٢	٣- الأنظمة واللوائح.....
١٦٣	٤- التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.....
١٦٣	٥- صلاحيات تحريك الأموال.....
١٦٣	٦- التملك أو الاندماج أو المساهمة في شركات أخرى.....
١٦٤-١٦٣	٧- المعلومات والبيانات الدورية.....
١٦٤	٨- تملك الأسهم.....
١٦٤	٩- تملك العقارات.....
١٦٤	١٠- السنة المالية.....
١٦٥	١١- الإجراءات في حالة مخالفات الشركة للقانون والتعليمات.....
١٦٥	١٢- السجلات والدفاتر المحاسبية.....
١٦٦	١٣- التعاون مع المؤسسات المالية الأجنبية.....

فهرس من (٥ - ١٣)

## الصفحة

١٦٦	١٤- مشاركة المستثمر الأجنبي.....
١٦٦	١٥- السجل التجاري للشركة.....
١٦٦	١٦- الإمكانيات الفنية والإدارية.....
١٦٦	١٧- بوليصة التأمين.....
١٦٦	١٨- التقييم السنوي المستقل لكل أصل ثابت.....
١٦٦	١٩- صلاحيات المخولين بالتوقيع نيابة عن الشركة.....
١٦٧	٢٠- التدقيق الداخلي.....
١٦٧	٢١- المطبوعات.....
١٦٧	٢٢- تفسير أحكام التعليمات وتعريف المصطلحات.....
<b>الفصل الحادي عشر : البيانات المالية والحسابات الختامية وبيانات مالية لإدارة الاستقرار</b>	
١٧٢-١٦٩	<b>المالي والإحصاء.....</b>
١٧٠-١٦٩	١- البيان الشهري للموجودات والمطلوبات (المركز المالي).....
١٦٩	١/١- ترحيل البيانات المالية الشهرية آلياً للمصرف المركزي.....
١٦٩	٢/١- الميزانية الشهرية الجديدة (تعميم ٢٠١٢/٣٧).....
١٧٠	٣/١- البيان الشهري للموجودات والمطلوبات (المركز المالي).....
١٧٠	٢- الحسابات الختامية.....
٣- المادة ١٣٤ من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية	
١٧١-١٧٠	رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢.....
١٧١	٤- البيانات المالية الخاصة بالاستقرار المالي والإحصاء.....
١٧١	٥- التغييرات في المعايير المحاسبية.....
١٧٢-١٧١	٦- المرفقات.....
١٧٢	٧- المطلوبات الأخرى.....
١٧٦-١٧٤	<b>الفصل الثاني عشر : مراقب الحسابات الخارجي.....</b>
١٧٩-١٧٨	<b>الفصل الثالث عشر : الدوام الرسمي والعطلات والأعياد.....</b>
١٧٨	أولاً : العطلات الأسبوعية لشركات الاستثمار يومي الجمعة والسبت.....
١٧٨	ثانياً : الدوام الرسمي خلال أيام العمل الرسمي.....
١٧٨	ثالثاً : الدوام الرسمي خلال العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية.....

فهرس من (٥ - ١٣)

الصفحة	
١٧٩-١٧٨	رابعاً : الدوام الرسمي خلال شهر رمضان.....
١٧٩	خامساً : العطلات الرسمية.....
١٨٤-١٨١	<b>الفصل الرابع عشر : العلاقة مع المصرف.....</b>
١٨١	١- بيانات التسجيل.....
١٨١	٢- الهيكل التنظيمي لإدارة الإشراف والرقابة.....
١٨٢	٣- أرقام الإشارة لإدارة الإشراف والرقابة.....
١٨٢	٤- المراسلات مع مصرف قطر المركزي.....
١٨٣-١٨٢	٥- تفويض مسئول اتصال.....
١٨٣	٦- الرسوم التي يتقاضاها المصرف.....
١٨٤	٧- الاقتراض من المصرف.....
١٨٤	٨- توقيع الحجز أو إنشاء حقوق امتياز.....
١٨٤	٩- استعمال اللغة العربية.....
١٩٤-١٨٦	<b>الفصل الخامس عشر : تعليمات الوزارات والأجهزة الحكومية.....</b>
١٨٦	١- الديوان الأميري.....
١٨٩-١٨٦	٢- تعليمات وزارة المالية.....
١٩٢-١٨٩	٣- تعليمات وزارة الداخلية.....
١٩٣	٤- قرار مجلس الوزراء رقم ٦ لسنة ١٩٩٥ بشأن البطاقة الشخصية... ..
١٩٤-١٩٣	٥- تعليمات الهيئة العامة لشؤون القاصرين.....
١٩٤	٦- تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.....
١٩٩-١٩٦	<b>الفصل السادس عشر : تعليمات أخرى.....</b>
١٩٦	١- البيان السنوي التفصيلي بالمساهمين.....
١٩٦	٢- العقود المبرمة مع العملاء.....
	٣- قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢.....
١٩٧-١٩٦	.....



الصفحة	
١٩٧	٤- مركز قطر للمعلومات الائتمانية.....
١٩٨-١٩٧	٥- إدارة الاستقرار المالي والإحصاء.....
١٩٨	٦- أحكام أخرى.....
١٩٨	٧- القانون الأمريكي للائتمان الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA... ..
١٩٩	٨- منظمة (IRFAN) الكندية.....
٢٠٧-٢٠١	<b>الفصل السابع عشر : إدارة استمرارية الأعمال.....</b>
٢٠٢-٢٠١	أولاً : تعريفات.....
٢٠٢	ثانياً : مبادئ إدارة استمرارية الأعمال.....
٢٠٣-٢٠٢	المبدأ الأول : مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.....
	المبدأ الثاني : تحديد مخاطر التوقف عن التشغيل ووضع
٢٠٤-٢٠٣	استراتيجيات وخطط وسياسات استمرارية الأعمال
٢٠٥	المبدأ الثالث : أهداف استعادة تشغيل العمليات.....
٢٠٥	المبدأ الرابع : الاتصالات على المستوى المحلي.....
٢٠٦	المبدأ الخامس : الاتصالات بالجهات الخارجية.....
٢٠٧-٢٠٦	المبدأ السادس : إجراءات الاختبارات.....
٢٠٧	ثالثاً : العلاقة مع مصرف قطر المركزي.....
٢١٠-٢٠٩	<b>الفصل الثامن عشر : الإسناد الخارجي Outsourcing.....</b>
٣٥١-٢١١	<b>الفصل التاسع عشر : الجداول والنماذج وتعليمات التعبئة.....</b>