

## الفصل التاسع عشر

### الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها

الصفحة		
٢١٥-٢١٦	.....	ملحق رقم (١) : نموذج ترخيص شركة استثمار وطنية والتعهد
		ملحق رقم (٢) : نموذج ترخيص فرع شركة استثمار أجنبية للعمل في قطر
٢١٧-٢١٨	.....	والتعهد
٢١٩	.....	ملحق رقم (٣) : نموذج ترخيص فرع لشركة استثمار محلية
		ملحق رقم (٤) : نموذج إبلاغ عن عمليات مشبوهة والدليل الإرشادي بشأن
٢٢٠-٢٣٢	.....	الإبلاغ
٢٣٣	.....	ملحق رقم (٥) : استبيان شخصي لتعيين - عضو هيئة الرقابة الشرعية
٢٣٤	.....	ملحق رقم (٦) : استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس الإدارة
٢٣٥-٢٣٦	.....	ملحق رقم (٧) : استبيان شخصي لتعيين كبار الموظفين
٢٣٧	.....	ملحق رقم (٨) : تعهد وإقرار أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين
٢٣٨-٢٤٨	.....	ملحق رقم (٩) : المركز المالي للشركة مرفق رقم (١)
٢٤٩	.....	ملحق رقم (١٠) : نموذج احتساب نسبة كفاية رأس المال مرفق رقم (٢)
٢٥٠	.....	ملحق رقم (١١) : نموذج احتساب نسبة السيولة مرفق رقم (٣)
		ملحق رقم (١٢) : عناصر رأس المال الأساسي والمساند لأغراض احتساب
		نسبة كفاية رأس المال جدول رقم (١) تابع مرفق رقم (٢)
٢٥١	.....	ملحق رقم (١٠)
		ملحق رقم (١٣) : الموجودات وبنود خارج المركز المالي بعد ترجيحها
		لأغراض احتساب نسبة كفاية رأس المال تابع مرفق رقم
٢٥٢	.....	(٢) ملحق رقم (١٠)

الصفحة	
	ملحق رقم (١٤) : التعليمات التطبيقية لتعبئة النماذج المرفقة بالتعليمات التنفيذية ملاحق أرقام (٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣).....
٢٦٢-٢٥٣	
٢٧٢-٢٦٣	ملحق رقم (١٥) : بيانات الاستقرار المالي والإحصاء.....
٢٧٤-٢٧٣	ملحق رقم (١٦) : بيانات رئيسية لتسجيل شركات الاستثمار.....
	ملحق رقم (١٧) : أسماء المفوضين بالتوقيع مالياً وإدارياً لشركات الاستثمار في قطر تابع ملحق رقم (١٦).....
٢٧٥	
٢٧٦	ملحق رقم (١٨) : الهيكل التنظيمي لإدارة الإشراف والرقابة.....
٢٧٧	ملحق رقم (١٩) : نموذج تحركات مركبات نقل الأموال/ وزارة الداخلية.....
٢٧٩-٢٧٨	ملحق رقم (٢٠) : بيان سنوي بالمساهمين الرئيسيين وتعليمات تعبئته.....
٢٨٠	ملحق رقم (٢١) : جدول بالرسوم التي يتقاضاها المصرف عن التراخيص...
٢٨٢-٢٨١	ملحق رقم (٢٢) : طلب تعيين مراقب الحسابات القانوني.....
٢٨٧-٢٨٣	ملحق رقم (٢٣) : الإدارة المؤقتة والتصفية ( الباب السابع - الفصل الثاني) ..
	ملحق رقم (٢٤) : قرار رقم (٥) لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية.....
٢٩٠-٢٨٨	
	ملحق رقم (٢٥) : بيانات إدارة الاستقرار المالي والإحصاء على أساس ربع سنوي.....
٢٩٧-٢٩١	
	ملحق رقم (٢٦) : بيانات دورية عن المحافظ والصناديق الاستثمارية (نموذج).....
٢٩٨	
	ملحق رقم (٢٧) : بيانات دورية عن المحافظ والصناديق الاستثمارية (كشف تفريغي).....
٢٩٩	
٣٠١-٣٠٠	ملحق رقم (٢٨) : نموذج طلب تأسيس صندوق استثمار وإقرار وتعهد.....
٣٠٢	واستبيان لتعيين مدير صندوق (شخص اعتباري).....
٣٠٤-٣٠٣	واستبيان لتعيين مدير صندوق استثمار (شخص طبيعي)...

الصفحة		
٣٠٥	تعميم رقم ٢٠١٤/٦ بشأن مجموعة العمل المالي (فاتف) ..	ملحق رقم (٢٩)
٣٠٦	بيانات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه.....	ملحق رقم (٣٠)
٣٤٤-٣٠٧	الميزانية الشهرية الجديدة.....	ملحق رقم (٣١)
	دليل إرشادي حول آلية مراجعة تطابق أسماء الأشخاص والكيانات مع القوائم الصادرة عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب وتمويل الإرهاب.....	ملحق رقم (٣٢)
٣٤٨-٣٤٥	قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ (الفصل الثاني - السرية المصرفية من الباب السادس).....	ملحق رقم (٣٣)
٣٥٠-٣٤٩	تعاميم صادرة من مصرف قطر المركزي بشأن قرارات مجلس الأمن.....	ملحق رقم (٣٤)
٣٥١		