

ملحق رقم (26)  
الضوابط والتعليمات الخاصة بسجل المحللين الماليين

## أولاً: إجراءات وشروط التسجيل في جدول المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال

### إجراءات وشروط التسجيل في جدول المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال

#### أولاً: إجراءات التسجيل وتجديد التسجيل

1. يجب تعبئة جميع البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.
2. إرفاق جميع المستندات المطلوبة في استمارة التسجيل.
3. يتم تقديم طلب التسجيل للهيئة مع سداد رسم 100 د.ك وإرفاق نسخة من وصل سداد الرسوم ويرد مبلغ 50 د.ك في حال سحب الطلب من قبل مقدمه أو رفض الهيئة لطلب التسجيل.
4. لا يعتبر التسجيل مكتملاً إلا بعد صدور موافقة الهيئة.
5. ستقوم هيئة أسواق المال بإخطار مقدم طلب التسجيل بالقرار الصادر بحقه خلال شهر من استيفاء كافة متطلبات القيد في السجل.
6. يجب على الشخص المسجل في جدول المحللين الماليين إخطار الهيئة كتابياً عن رغبته في إلغاء تسجيله قبل 10 أيام عمل من تاريخ الإلغاء.
7. للهيئة إلغاء التسجيل والاكتفاء بإخطار الشخص المسجل والإعلان عن هذا الإلغاء في حال:
  - اتيان الشخص المسجل في سجل المحللين الماليين أي مخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
  - فقدان أحد شروط التسجيل الواردة في هذه التعليمات.
  - صدور أحكام تأديبية أو قضائية من جهات رقابية ضد الشخص المسجل تستلزم إلغاءه من الجدول.

#### ثانياً: شروط التسجيل

للمتقدم بطلب القيد كمحلل مالي أن يتمتع بالشروط التالية:

1. أن يكون مكتسباً لصفة الخبير في مجال التحليل المالي أو المجالات المهنية المشابهة في الاستشارات الاستثمارية، إدارة المحافظ الاستثمارية، إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، تقييم الأصول، الإدارة المالية والعمل المحاسبي من إحدى الهيئات أو الدوائر الحكومية أو غير الحكومية المقبولة وممارس اختصاصاً عملياً بهذه المجالات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
2. تكون مدة الممارسة العملية المطلوبة لتسجيل المحلل المالي من حملة الشهادات المهنية المعتمدة السارية أدناه لمدة لا تقل عن خمس سنوات:
  - Chartered Financial Analyst (CFA)
  - Financial Risk Manager (FRM)
3. أن يكون حاملاً لشهادة المؤهل الرقابي (قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت) من برنامج المؤهلات المهنية.
4. تقديم السيرة الذاتية والمستندات الثبوتية المعتمدة للبيانات المذكورة فيها.
5. تقديم كافة البيانات عن المواقع الإلكترونية أو المنتديات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب التي يشارك فيها الشخص المسجل كمحلل مالي، مع الالتزام بتحديث حالة هذه البيانات فور حدوث أي تغييرات عليها.
6. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل والإرهاب أو بجرائم الفساد.

7. أن يكون حسن السمعة والسلوك.
  8. ألا يكون قد سبق عزله من عمله أو منصبه بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.
  9. ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه.
  10. أن يقر ويتعهد عند قيامه بعمليات التحليل المالي ونشرها بالالتزام بالتالي:
    - أن تكون منهجية التحليل واضحة ومبنية على الأسس والمعايير والمبادئ المحاسبية والمالية المعتمدة عالمياً بهذا الشأن.
    - الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح في تحليله المنشور.
    - الاستناد على بيانات ومعلومات ومستندات صحيحة ومعلنة من الجهة المصدرة.
    - ألا يقوم بتقديم أي خدمات أخرى غير تلك المحددة في نص المادة 1-27-4 من هذا الكتاب.
    - أن يلتزم بتضمين اسمه ورقم قيده في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة وإخلاء المسؤولية الخاص بالهيئة الوارد ذكره أدناه في كافة أعماله.
  11. أن يحتفظ بسجل لكافة البيانات والمستندات والبحوث والتصريحات بكافة أشكالها الصادرة عنه، مع الالتزام بتقديمها للهيئة فور طلبها.
  12. أن يقدم للهيئة تقريراً سنوياً خلال 5 أيام عمل من نهاية السنة الميلادية عن كافة أعماله المقدمة للجمهور عن تلك السنة.
  13. أن يكون المحلل المالي المسجل في هذا السجل مسؤولاً أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.
  14. ألا يصدر منشوراته وبحوثه أو يقوم بكافة أعماله المرتبطة بتسجيله في هذا السجل مقابل عمولة مباشرة أو غير مباشرة.
- يتم نشر أسماء الأشخاص المسجلين كمحللين ماليين لدى الهيئة وجزء من سيرتهم الذاتية في موقع الهيئة الرسمي. إخلاء مسؤولية الهيئة:
- تسجيل الأشخاص في سجل المحللين الماليين مبني على أساس المستندات المقدمة والتي تعكس أهلية الشخص المسجل ولا تعتبر موافقة الهيئة على التسجيل ضماناً للتالي:
- دقة وصحة التحليل المالي الذي يقوم الشخص المسجل في الجدول بنشره.
  - صحة الأسس والمعايير المستخدمة لبناء التحليل المالي المنشور.
  - سلامة منهجية التحليل المالي المستخدمة في عملية التحليل والبحث الاستشاري.

## ثانياً: استمارة التسجيل في جدول المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال

قائمة المحتويات	
القسم 1	تعليمات
القسم 2	بيانات مقدم الطلب
القسم 3	المرفقات والمستندات المطلوبة
القسم 4	ملحق- إقرار

## 1. تعليمات

- تقدم هذه الاستمارة بعد التأكد من تعبئة واستكمال كافة المتطلبات والبيانات والمعلومات المنظمة للقيود في السجل وفقا لللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها ويسدد رسم 100 د.ك.
- يتم البت في طلب التسجيل خلال شهر من تاريخ استيفاء متطلبات التسجيل الواردة في الملحق 26 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).
- يلتزم الشخص المسجل في جدول المحللين الماليين في حال رغبته في إلغاء هذا التسجيل بإخطار الهيئة بذلك قبل 10 أيام عمل من تاريخ الإلغاء الفعلي.
- على الشخص الطبيعي التقدم بطلب تسجيل في سجل المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال عبر بوابة الهيئة الإلكترونية، وفي حال وجود أي استفسارات تخص التقدم بالطلب أو ما يتعلق به إلى إدارة التراخيص والتسجيل في هيئة أسواق المال على هذا العنوان:

الكويت - شرق - برج الحمراء / الدور 20 - هيئة أسواق المال

ص.ب 3913 الصفاة 13040 الكويت Ird@cma.gov.kw

## 2. بيانات مقدم الطلب

### 1.2 بيانات مقدم الطلب

اسم الشخص الطبيعي

الجنسية

الرقم المدني

رقم جواز السفر

### 2.2 بيانات التواصل

رقم الهاتف النقال (فرد)

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

### 3. المستندات والمرفقات المطلوبة

رقم	المرفق / المستند المطلوب	حالة المرفق ❖	ملاحظات
1	صورة من البطاقة المدنية	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
2	صورة من جواز السفر	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
3	نسخة من السيرة الذاتية والمستندات الثبوتية للخبرة العملية	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
4	نسخة معتمدة من المؤهلات العلمية	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
5	نسخة معتمدة من المؤهلات المهنية	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
6	شهادة اجتياز المؤهل الرقابي (قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت) من برنامج المؤهلات المهنية.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
7	إقرار وفقا للصيغة المرفقة - ملحق	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
8	نسخة من وصل سداد الرسم	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	

❖ إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق على مقدم الطلب، يرجى تزويد الهيئة بكتاب منفصل يبين الأسباب التي تجعله لا ينطبق.

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)

مقدم الطلب

...../...../.....

التاريخ

...../...../.....

التاريخ

	التوقيع
	الختم

	التوقيع
--	---------

## 4. الملحق

### الإقرار

أقرأ أنا الموقع أدناه بالتالي:

1. عدم صدور حكم نهائي ضدي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل والإرهاب أو بجرائم الفساد.
2. لم يسبق عزلي من عملي أو مناصبي بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.
3. لم أشهر إفلاسي ولم يصدر قرار بحبسي وفاء لدين علي.
4. قيامه بعمليات التحليل المالي ونشرها بالالتزام بالتالي:
  - ان تكون منهجية التحليل واضحة ومبنية على الأسس والمعايير والمبادئ المحاسبية والمالية المعتمدة عالميا بهذا الشأن.
  - الافصاح عن أي حالات تعارض مصالح في تحليله المنشور.
  - الاستناد على بيانات ومعلومات ومستندات صحيحة ومعلنة من الجهة المصدرة.
  - عدم تقديم أي خدمات أخرى غير تلك المحددة في نص المادة 1-27-4 من هذا الكتاب.
  - أن ألتزم بتضمين اسمي ورقم قيدي في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة وإخلاء المسؤولية الخاص بالهيئة الوارد ذكره في هذه التعليمات في كافة أعمالي.
5. أن أحتفظ بسجل لكافة البيانات والمستندات والبحوث والتصريحات بكافة أشكالها الصادرة عنه، مع الالتزام بتقديمها للهيئة فور طلبها.
6. أن أقدم للهيئة تقريرا سنويا خلال 5 أيام عمل من نهاية السنة الميلادية عن كافة أعماله المقدمة للجمهور عن تلك السنة.
7. أن أكون مسؤولا أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.
8. ألا أصدر منشوراتي ويحوي أو أقوم بأعمالي المرتبطة بتسجيلي في هذا السجل مقابل عمولة مباشرة أو غير مباشرة.
9. التزامي بتحديث بياناتي المقدمة للتسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة فور حدوث التغيير.
10. الالتزام بإجراءات الهيئة واشتراطاتها عند الرغبة إلغاء التسجيل في جدول المحللين الماليين خلال الفترات الزمنية المحددة.

اعتماد الاقرار

اسم مقدم الطلب

التوقيع

التاريخ