

ملحق رقم (7)
نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية

قائمة المحتويات

1. تعليمات
2. بيانات مقدم الطلب
3. الرخصة المراد إلغاؤها
4. المرفقات والمستندات المطلوبة

1. تعليمات

- يستوفي الشخص المرخص له جميع ما ورد في الملحق (27) التعليمات الخاصة بطلب إلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة أوراق مالية قبل التقدم بطلب إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية.
- يشترط للتقدم بطلب لإلغاء الترخيص الحصول مسبقاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية على مقترح إلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة الأوراق المالية - على أن يكون هذا الإلغاء مسبباً.
- يلتزم الشخص المرخص له بالمدد الزمنية الواردة في الكتاب الخامس المعنية بإلغاء الترخيص بناء على طلب الشخص المرخص له.
- التاريخ المقترح للإلغاء يكون ستة أشهر على الأقل من بعد تاريخ تقديم الطلب.
- للهيئة أن تطلب أية معلومات أو مستندات إضافية أو أية إيضاحات من الشخص المرخص له خلال دراسة طلبه، وإذا تخلف عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الاخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
- تبت الهيئة في الطلب في غضون شهرين من استيفاء جميع المستندات والمعلومات المطلوبة.
- تزويد الهيئة بالمستندات التي تدعم الطلب في حالة عدم انطباق أي متطلب في هذا النموذج أو المرفقات المطلوبة على مقدم الطلب.
- يلتزم مقدم الطلب بكافة الإجراءات الصادرة من الهيئة المطلوبة ما بعد البت في الطلب المقدم.
- التزام الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بالتعليمات الخاصة بإلغاء الترخيص المنظمة في مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة أسواق المال والبنك المركزي.
- يلتزم الشخص المرخص له بإخطار الهيئة كتابياً فور حدوث أي معوقات في إجراءات إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية.
- يلتزم الشخص المرخص له بالتقدم بطلب تجديد الترخيص في حال عدم التزامه بالمدد الزمنية المحددة لإلغاء الترخيص.
- للهيئة إلزام مقدم طلب إلغاء الترخيص باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم إلحاق الضرر بمصالح عملائه أو سلامة النظام المالي نتيجة إلغاء الترخيص.
- يجوز للشخص المرخص له اللجوء إلى نظام التحكيم لدى الهيئة لتسوية المنازعات الخاصة بأنشطة الأوراق المالية.
- على الشخص المرخص له التقدم بطلب للإلغاء عبر بوابة الهيئة الإلكترونية مع سداد الرسوم المقررة لذلك، وفي حال وجود أي استفسارات تخص التقدم بالطلب أو ما يتعلق به إلى إدارة التراخيص والتسجيل في هيئة أسواق المال على هذا العنوان:

2. بيانات مقدم الطلب

1.2 بيانات مقدم الطلب

إسم الشخص المرخص له	
رقم الترخيص	
تاريخ إلغاء الترخيص المقترح	

2.2 بيانات ضابط الاتصال

الاسم	
رقم الهاتف	رقم الهاتف النقال (فرد)
البريد الإلكتروني	

3. الرخصة المراد إلغاؤها

1.3 الرخصة المراد إلغاؤها

<input type="checkbox"/> مدير محفظة الاستثمار.	<input type="checkbox"/> مدير نظام استثمار جماعي.
<input type="checkbox"/> مستشار استثمار.	<input type="checkbox"/> وكيل اكتتاب.
<input type="checkbox"/> أمين حفظ.	<input type="checkbox"/> وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
<input type="checkbox"/> مراقب استثمار.	<input type="checkbox"/> وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
<input type="checkbox"/> صانع السوق.	<input type="checkbox"/> وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
<input type="checkbox"/> تقويم الأصول.	<input type="checkbox"/> وكالة تصنيف ائتماني

2.3 الشكل القانوني للشخص المرخص له

<input type="checkbox"/> شركة مساهمة	<input type="checkbox"/> بنك تجاري
<input type="checkbox"/> فرع لشركة أجنبية	<input type="checkbox"/> شركة ذات مسؤولية محدودة

- هل يعتبر مقدم الطلب من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي؟ نعم لا

- هل يزاوّل مقدم الطلب أنشطته وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟ نعم لا

3.3 رأس مال الشخص المرخص له

--

4.3 أسباب إلغاء الترخيص

رغبة في حل الشركة وتصفيتها.

أسباب أخرى: **يتم ذكر السبب**

4. المرفقات والمستندات المطلوبة

1.4 المرفقات المطلوبة

رقم	المرفق / المستند المطلوب	حالة المرفق ❖	ملاحظات
المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب الإلغاء			
1	محضر الجمعية العامة غير العادية بما يفيد موافقة مساهمي الشركة على مقترح إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية المسبب.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
2	قرار مجلس إدارة الشركة بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
3	تقرير من مراقب حسابات مسجل لدى هيئة أسواق المال	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
4	نسخة من سجل العملاء - وفقا للبند (4) من مسؤوليات الشخص المرخص له الوارد في الملحق (27)	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
5	نسخة من النموذج رقم (2) من الملحق رقم (2) النماذج الخاصة بالمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
6	إخطار بنك الكويت المركزي بشأن إلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية والتحول إلى شركة تمويل.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
7	نسخة من إيصال سداد الرسوم	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	

يتم تقديم المستندات الواردة أدناه في حال الرغبة بتصفية الشخص المرخص له

	<input type="checkbox"/> لا ينطبق	<input type="checkbox"/> متوفر	بيانات المصفي: • اسم المصفي. • نسخة من شهادة ترخيص / تسجيل المصفي	1
	<input type="checkbox"/> لا ينطبق	<input type="checkbox"/> متوفر	الإقرار المشترك بين الشخص المرخص له والمصفي بالاستقلالية وعدم وجود تعارض مصالح.	2

❖ 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

الختم