

ملحق رقم (25)
نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية - شركة الشخص الواحد

نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية - شركة الشخص الواحد

قائمة المحتويات	
تعليمات	القسم 1
بيانات مقدم الطلب	القسم 2
بيانات الشخص المرخص له	القسم 3
المرفقات والمستندات المطلوبة	القسم 4

1. تعليمات

- 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 مقدم الطلب عند دراسة الطلب، وإذا تخلف مقدم الطلب 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.
- 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 الإلغاء 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 المرخص له

رقم الترخيص

التاريخ المقترح للإلغاء

تاريخ تقديم الطلب

2.2 بيانات ضابط الاتصال

الاسم

رقم الهاتف النقال (فرد)

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

3. بيانات الشخص المرخص له

1.3 الرخصة المراد إلغاؤها

مستشار استثمار.

2.3 الشكل القانوني للشركة

شركة الشخص واحد

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

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

3.3 رأس المال

4.3 أسباب إلغاء الترخيص

4.4 المستندات والمرفقات المطلوبة

1.4 المرفقات المطلوبة

رقم	المرفق / المستند المطلوب	حالة المرفق ❖	ملاحظات
1	نسخة من الترخيص	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
2	مسودة التعديلات على عقد الشركة	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
3	تقرير الشخص المرخص له بإنهاء التعاقدات مع جميع العملاء	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
4	إخطار بنك الكويت المركزي بشأن إلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية والتحول إلى شركة تمويل.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
5	موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على طلب إلغاء نشاط التمويل.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
6	موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
7	تأشير السجل التجاري النهائي بعد موافقة الهيئة على طلب الإلغاء.	<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
	الختم