

تعميم رقم (9) لسنة 2022

بشأن آلية إعداد وتقديم نماذج كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم

السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

انطلاقاً من دور الهيئة بتعزيز وتطوير الآليات والأدوات الرقابية، وأهمية دور تعليمات كفاية رأس المال ضمن منظومة إدارة المخاطر المصاحبة لأنشطة الأوراق المالية، وفي ضوء ما عكسته المتابعة المستمرة لهيئة أسواق المال لالتزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، برزت الحاجة إلى تعزيز آلية تطبيق تلك الأحكام بالمزيد من التبسيط والسهولة والدقة وتفادي الأخطاء البشرية والوصول إلى فهم مشترك وشامل على مستوى كافة الأشخاص المرخص لهم وصولاً إلى التطبيق الفعال وتحقيق الهدف المرجو من تلك التعليمات.

وفي هذا الصدد، قامت هيئة أسواق المال بتوفير ملف إلكتروني لتسهيل وتبسيط عملية إعداد وتقديم نماذج كفاية رأس المال إلى الهيئة، علاوة على توفير دليل استرشادي - باللغتين العربية والانجليزية - لكيفية تعبئة وتقديم هذا الملف الإلكتروني. كما تم إنشاء بوابة خاصة - ضمن بوابة الهيئة الإلكترونية - لتقديم تقارير كفاية رأس المال المراجعة من قبل مراقب الحسابات، ورفاق الملف الإلكتروني المشار إليه أعلاه بشكل إلزامي.

وعليه، فإنه يتعين على الأشخاص المرخص لهم موافاة هيئة أسواق المال بتقارير كفاية رأس المال والملف الإلكتروني الخاص بالنماذج المرتبطة بها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة كما هو مبين تفصيلاً في الدليل الاسترشادي المرفق، ووفقاً للمادة 2-3 من الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) المشار إليها أعلاه وخلال ذات المهلة المنصوص عليها في تلك المادة. وعلى أن تتم عملية التقديم من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية على النحو المبين في الجدول أدناه:

الموعد النهائي للتقديم للهيئة	المستندات الواجب تقديمها من خلال البوابة	نهاية الفترة المعد عنها التقرير
31 يوليو 2022	الملف الإلكتروني فقط	31 ديسمبر 2021
31 أغسطس 2022	الملف الإلكتروني فقط	31 مارس 2022
وفقا للمهلة المنصوص عليها في المادة (2-3) من الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة	تقرير كفاية رأس المال المراجع من قبل مراقب الحسابات، بالإضافة إلى الملف الإلكتروني	30 يونيو 2022 والفترات اللاحقة لها*

* الاكتفاء بعملية التقديم من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية دون الحاجة لتقديم من خلال السجل العام.

وفي حال وجود استفسارات بشأن تعبئة الملف، يرجى التواصل من خلال الوسائل التالية:

➤ عنوان البريد الإلكتروني:

capitaladequacy@cma.gov.kw

➤ أرقام الهاتف:

22903177

22903498

22903834

عثمان إبراهيم العيسى

المدير التنفيذي بالإناابة




صدر بتاريخ 2022/07/07