

نموذج رقم (1)  
تسجيل منصة التمويل الجماعي

التاريخ: .....

اسم الشركة:	
رقم السجل التجاري:	
<b>يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:</b>	
هل لديك ترخيص من الهيئة لممارسة أنشطة وكيل الاكتتاب؟	
<input type="checkbox"/> نعم (يرجى تزويدنا بالمستندات ذات الصلة)	<input type="checkbox"/> لا (يرجى تعبئة نموذج رقم 2)
هل تم تسجيلك لدى أي جهة رقابية؟	
<input type="checkbox"/> نعم (يرجى تزويدنا بالمستندات ذات الصلة)	<input type="checkbox"/> لا
هل تحتاج الى موافقة أي جهة رقابية أخرى أو جهة حكومية أو أي جهة أخرى مختصة لحصولك على ترخيص منصة تمويل جماعي؟	
<input type="checkbox"/> نعم (يرجى تزويدنا بالمستندات ذات الصلة، إن وجدت)	<input type="checkbox"/> لا
هل تم رفض (أو الغاء) ترخيص أو صلاحية لممارسة أي نشاط مالي خاضع للرقابة؟	
<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
هل أنت تحت التصفية و/أو لديك أي دعوى قضائية قيد النظر في أي محكمة؟	
<input type="checkbox"/> نعم (يرجى تزويدنا بالمستندات الموثقة من المكتب القانوني المستقل)	<input type="checkbox"/> لا
هل تدرك أن مدة قيد منصات التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية المسجلة في سجلات الهيئة صالحة لمدة ثلاث سنوات فقط (ابتداء من تاريخ القيد لدى الهيئة)؟ ❖ تنويه: يمكن تجديد التسجيل لمدة مماثلة بناءً على الطلب.	
<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
<b>يرجى بيان الآتي:</b>	
1	<p>لدى منصة التمويل الجماعي المسجلة أنظمة وضوابط مناسبة وأمنة وفعالة وموثوقة، وتم إخضاعها للاختبار والفحص وفقاً لمعايير معتمدة دولياً (عبر تقديم الشهادة/الشهادات الصادرة عن طرف ثالث مؤهل ومرخص) وملائمة لحجم وطبيعة أعمالها، بما في ذلك الأنظمة والضوابط التي تقوم بحماية المعلومات التي يتم جمعها من المستثمرين ضد الأمن السيبراني والمخاطر الأخرى. ❖ <b>يرجى تقديم نسخة من تقرير أي اختبار ذي صلة وشهادة/شهادات صادرة عن طرف ثالث مرخص ومؤهل.</b></p>

2	تطبق منصة التمويل الجماعي المسجلة التدابير المناسبة لحفظ السجلات من أجل التجميع الدقيق للمعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات شراء الأوراق المالية المطروحة، حيثما ينطبق ذلك.	<input type="checkbox"/> نعم
3	تطبق منصة التمويل الجماعي المسجلة إجراءات مناسبة تضمن أمن أنظمة المعلومات وإجراءات استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر وسلامة البيانات وسريتها وحفظ السجلات ومراجعة الحسابات وذلك للعمليات اليومية ومواجهة الحالات الطارئة.	<input type="checkbox"/> نعم
4	تمتلك منصة التمويل الجماعي المسجلة ترتيبات كافية لتنظيم المعلومات والتحديث التقني.	<input type="checkbox"/> نعم
5	تقوم منصة التمويل الجماعي المسجلة بالتقييم الأمني الذي يتضمن على اختبار الاختراق والثغرات حيث تقوم بتحديد الإجراءات المتخذة لمعالجة المخاطر/الثغرات العالية والمتوسطة، كما يتم الالتزام بتطبيق الضوابط الأمنية العالمية بشأن سرية البيانات والمعلومات.	<input type="checkbox"/> نعم
6	تمتلك منصة التمويل الجماعي المسجلة موارد مالية وبشرية وموارد أخرى كافية للقيام بالعمليات اليومية.	<input type="checkbox"/> نعم
7	يجب على منصة التمويل الجماعي المسجلة تزويد الهيئة بنسخة من جميع العمليات وقواعد العمل والضوابط والسياسات الداخلية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة/الملاك، بالإضافة الى نسخة محدثة في حال إجراء أي تغيير خلال خمسة أيام عمل من اعتمادها من قبل أعلى سلطة حسب الهيكل التنظيمي ومصفوفة الاعتمادات مع توضيح أماكن التغيير والغرض.	<input type="checkbox"/> نعم
8	يجب على منصة التمويل الجماعي المسجلة الإفصاح فوراً عن أي أخطاء أو معلومات أو بيانات مضللة يتم اكتشافها أو في حال اكتشاف مخاطر جديدة متعلقة بالاستثمار نتيجة لخلل بالمنصة أو بالعرض المطروح.	<input type="checkbox"/> نعم
9	قيمة رأس المال المدفوع 50,000 دينار كويتي او أكثر.	<input type="checkbox"/> نعم

أنا/ \_\_\_\_\_ الموقع ادناه

أقر بأن المعلومات الواردة في نموذج الطلب هذا والوثائق المرفقة به صحيحة وكاملة، وأنه في حالة العثور على أي معلومات خاطئة أو غير صحيحة في أي مرحلة أو في أي وقت في المستقبل فإنني أتحمّل أي مسؤوليات قانونية قد تنشأ وقد يتم إبطال تسجيلي، وأتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً بأي تغيير في المواد أو المعلومات ذات الصلة بهذا الطلب، كما أفوض الهيئة بالاتصال بأي شخص ذي صلة بهذا الطلب والمعلومات المرفقة خلال فترة التقديم أو في أي وقت في المستقبل.

الاسم	
التوقيع	
التاريخ	