

ملحق رقم (9)
نموذج طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي

نموذج طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي

قائمة المحتويات	
البيانات المتعلقة بالمكتب ووسيط الاتصال	القسم 1
البيانات المتعلقة بأعضاء المكتب	القسم 2
الإقرارات والتعهدات	القسم 3
قائمة المستندات	القسم 4

(1) البيانات المتعلقة بالمكتب ووسيط الاتصال

البيانات المتعلقة بالمكتب

الحصول على ترخيص من قبل الوزارة بممارسة نشاط تقديم الاستشارات الشرعية:	الرخصة المصدرة من وزارة التجارة والصناعة:	اسم الشخص:
نعم / لا	مكتب / شركة	
رقم الهاتف:	عنوان المقر الرئيسي:	
الموقع الإلكتروني:	البريد الإلكتروني:	رقم الفاكس:

وسيط الاتصال

اسم وسيط الاتصال:		
رقم النقال:	رقم الهاتف:	المسمى الوظيفي:
البريد الإلكتروني:		رقم الفاكس:
توقيع ممثل المكتب:		

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

(3) الإقرارات والتعهدات

أتعهد بصفتي ممثلاً لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي (مع موافاة الهيئة بصورة من التفويض) بأن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

اسم المكتب

المزمع تسجيله قد تم تقديم مستنداته وفقاً لنظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وأتعهد بما يلي:

<input type="checkbox"/> نعم	الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما وما تصدره هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات أو أية ضوابط خاصة بالتدقيق الشرعي الخارجي وتعديل أوضاع المكتب مع تلك الأنظمة والتعديلات خلال المهلة التي تحددها الهيئة لذلك.
<input type="checkbox"/> نعم	يقر ويتعهد ممثل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أن يتضمن تقرير المكتب ما يلي: 1. تعاملات الأوراق المالية التي تم فحصها والاطلاع عليها، وذلك كله دون الإخلال بسرية هذه التعاملات. 2. الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعاملات التي تم فحصها، ومراحل إنجازها. 3. القواعد المرجعية لتلك التعاملات. 4. المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في تعاملات الأوراق المالية أو تنفيذها، وكيفية معالجتها والمدة المقترحة لذلك. 5. عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى الشخص المرخص له ونتائجها. 6. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.
<input type="checkbox"/> نعم	التعهد بعدم تقديم أي عمل أو خدمات أخرى بأجر خلاف مهنة التدقيق الشرعي الخارجي على الشخص المرخص له محل التدقيق.
<input type="checkbox"/> نعم	التعهد بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

يقر مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بإمتناعه وأعضائه عن القيام بالأعمال التالية:

<input type="checkbox"/> نعم	تولي منصب رئاسة مجلس إدارة الشخص المرخص له محل التدقيق أو عضوا منتدبا لديه أو عضوا بمجلس إدارته أو شريكا أو موظفا لديه أو مستشارا له.
<input type="checkbox"/> نعم	تقديم أي عمل أو خدمات أخرى بأجر أو بدون أجر بشكل مباشر أو غير مباشر خلاف مهنة التدقيق الشرعي على الشخص المرخص له.
<input type="checkbox"/> نعم	تقديم أي إستشارات شرعية أو مهام تدريبية للشخص المرخص له محل التدقيق.
<input type="checkbox"/> نعم	تمثيل الشخص المرخص له لدى الغير وبالأخص عضوية مجالس إدارات شركات يساهم فيها الشخص المرخص له.
<input type="checkbox"/> نعم	الحصول على مزايا عينية أو مالية غير تلك التي تقرها الجمعية العامة للأشخاص المرخص لهم، ويشمل ذلك أخذ مزايا تفضيلية مع بقية العملاء سواء أكانت تلك المزايا صادرة من الشخص المرخص له ذاته أو الشركات التابعة.
<input type="checkbox"/> نعم	الحصول على رعاية من الشخص المرخص له الخاضع لرقابته أو من الشركات التابعة له لكافة الأنشطة مثل إقامة المعارض أو الندوات أو ورش العمل.

توقيع ممثل المكتب:

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

4) قائمة المستندات المرفقة عند تقديم الطلب					
التسلسل	المستند	مرفق	لا ينطبق	حالة التدقيق (خاص للهيئة)	ملاحظات
1	الرخصة المصدرة من وزارة التجارة والصناعة الخاصة بمكتب التدقيق الشرعي الخارجي.	<input type="checkbox"/>			
2	صورة من شهادة جامعية في مجال الشريعة الإسلامية معتمدة من جهات الإختصاص للمدقق الشرعي.	<input type="checkbox"/>			
3	إقرار من المدقق الشرعي بالتفرغ بشكل كامل للعمل في مكتب التدقيق الشرعي.	<input type="checkbox"/>			
4	شهادة لا حكم عليه من الأدلة الجنائية للمدقق الشرعي.	<input type="checkbox"/>			
5	صورة من البطاقة المدنية (إذا كان الشخص طالب التسجيل كويتياً).	<input type="checkbox"/>			
6	صورة من البطاقة المدنية وجواز السفر (إذا كان الشخص طالب التسجيل غير كويتي).	<input type="checkbox"/>			
7	صورة من التفويض لممثل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.	<input type="checkbox"/>			
8	صورة من إيصال دفع رسوم التسجيل	<input type="checkbox"/>			

أقر أنا الموقع أدناه بأن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما وأقر أنني اطلعت على القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة .

وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في طلب التسجيل.

وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب.

وأقر بموافقتي على أن تستخدم أو تفصح هيئة أسواق المال عن أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو سوف أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.

توقيع ممثل المكتب:

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

مقدم الطلب

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)

التاريخ

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

التوقيع

الختم

التاريخ

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

التوقيع

الختم