

تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم

الموضوع: تمديد مدد تزويد الهيئة ببعض المتطلبات النظامية واللائحية.
إلى: الأشخاص المرخص لهم.

انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على استمرارية العمل ودعم تسهيل الإجراءات الواجب اتخاذها بما يضمن سلامة العاملين في المؤسسات المالية وعملائها في ظل الأوضاع الراهنة لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وإشارة إلى تعميم الهيئة بتاريخ 2020/03/16م المتضمن في الفقرة سادساً منه "عند الحاجة للتأخر في تزويد الهيئة بالمتطلبات الدورية بموجب نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ وأية تعليمات صادرة عن الهيئة، فيتم التواصل في هذا الشأن مع الإدارة المعنية بالهيئة"، وإشارة إلى تعميم الهيئة الصادر بتاريخ 2020/03/21م في شأن تجميد تعليق الحسابات الاستثمارية، نفيديكم بأن الهيئة قررت الآتي:

تمديد مدد نشر/تزويد الهيئة ببعض المتطلبات النظامية واللائحية وفقاً لما يلي:

1. إمكانية تعليق تحديث الحساب الاستثماري وفقاً لمتطلبات المادة الرابعة عشر من تعليمات الحسابات الاستثمارية وحتى تاريخ 1441/9/23هـ الموافق 2020/5/16م.
2. إمكانية تعليق تجميد الحساب الاستثماري وفقاً لمتطلبات المادة الخامسة عشر من تعليمات الحسابات الاستثمارية وحتى تاريخ 1441/9/23هـ الموافق 2020/5/16م.
3. تعديل فترة الإفصاح للهيئة عن أي معلومات متعلقة بالحساب الاستثماري لأي من العملاء الواردة في الفقرة (2-أ) من المادة السادسة عشر من تعليمات الحسابات الاستثمارية، لتكون خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب، وحتى تاريخ 1441/9/23هـ الموافق 2020/5/16م.
4. تمديد فترة تسليم البيانات المالية السنوية المراجعة للسنة المالية 2019م لمدة شهرين إضافيين من تاريخ انتهاء المدد النظامية لتكون مدة التسليم خلال خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية للشخص المرخص له.
5. تمديد فترة تسليم تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019م لمدة شهرين إضافيين من تاريخ انتهاء المدد النظامية لتكون مدة التسليم خلال خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية للشخص المرخص له.
6. تمديد فترة تزويد الشخص المرخص له الهيئة بالتقرير المعد من مراجع حساباته عن التزامه بقواعد اموال العملاء للسنة المالية 2019م لمدة شهرين إضافيين من تاريخ انتهاء المدد النظامية لتكون مدة التسليم خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للشخص المرخص له.
7. تمديد فترة تحصيل المقابل المالي لتجديد التراخيص من تاريخ 2020/06/30م إلى 2020/09/30م.
8. تمديد مدة متطلب الحصول على اختبار الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار للأشخاص المراد تسجيلهم تحت نشاط الإدارة ولمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى تاريخ 2020/09/30م.
9. تمديد الفترة المحددة لنشر معلومات الركيزة الثالثة لشهرين إضافيين لتكون خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية للشخص المرخص له.
10. تمديد الفترة المحددة لتسليم تقرير عملية التقييم الداخلي لرأس المال (ICAAP) لشهرين إضافيين، لتكون سبعة أشهر من نهاية السنة المالية للشخص المرخص له.
11. تمديد الطلبات الدورية اليومية في شأن تزويد إدارة رقابة وتحليل السوق بعنوان بروتكول الإنترنت (IP Addresses)، بحيث تُزود الهيئة بها خلال 30 يوماً من تاريخ إسناد المهمة.
12. تُزود إدارة الرقابة وتحليل السوق بالطلبات الدورية الشهرية خلال 30 يوماً من تاريخ إسناد المهمة.
13. الإعفاء من تسليم نسخة ورقية من التقرير المعد من مراجع حسابات الشخص المرخص له عن التزام الشخص المرخص له بقواعد أموال العملاء، والاكتفاء بتسليم نسخة إلكترونية منه.

فيما يتعلق بالأعمال الأخرى بخلاف النقاط المذكورة أعلاه لتسليم أي معلومات أو بيانات أو مستندات متعلقة بالأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين والتي تطلبها الهيئة لأعمال إدارة التراخيص، فإنه يتعين على الشخص المرخص له تقديم طلب إلى الهيئة بحسب ما تقتضيه الحاجة.

استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تصدر من الجهات المختصة أو من هيئة السوق المالية وذلك حتى إشعار آخر.

وعلى جميع الأشخاص المرخص لهم العمل بموجبه وحتى نهاية عام 2020م.

حفظ الله الجميع من كل مكروه مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية،،،

وكالة الهيئة لمؤسسات السوق

