



تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم

الموضوع: قائمة الدول المحدثة للدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة ("القواعد")، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم (٣ - ١٠٤ - ٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ، وما نصت عليه الفقرة الفرعية (٢) والفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد بخصوص الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.

نفيدكم بصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المؤرخ في ١٤٣٩/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٦م، المتضمن اعتماد قائمة الدول المحدثة للدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها (مرفق)، وفقاً لمتطلبات الفقرة الفرعية (٢) والفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد وفق الجدول رقم (١) قائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. وفي حال كان مقدم الطلب صندوق استثمار، فإنه يضاف للقائمة في الجدول رقم (١) قائمة الدول في الجدول رقم (٢). وسيتم تزويدكم لاحقاً بأي تحديث يطرأ عليهما.

وفي حال وجود أي استفسارات تتعلق بهذه القوائم، يمكن التواصل مع الأستاذ/ تركي المجحد، هاتف رقم (٧٨٣٣-٢٧٩/٠١١).

وتقبوا خالص التحية والتقدير،،،

رائد بن عبدالله بن أحمد

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق



جدول (١) قائمة الدول التي تدخل ضمن نطاق الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها وفقاً لمتطلبات الفقرة الفرعية (٢) والفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة:

Argentina	Germany	Mauritius	South Africa
Australia	Greece	Mexico	South Korea
Austria	Hong Kong	Morocco	Spain
Bahrain*	Hungary	Netherlands	Sri Lanka
Bangladesh	India	New Zealand	Sweden
Belgium	Indonesia	Nigeria	Switzerland
Brazil	Ireland	Norway	Taiwan
Bulgaria	Italy	Oman*	Tobago
Canada	Jamaica	Pakistan	Tunisia
China	Japan	Palestine	Turkey
Colombia	Jordan	Peru	UAE*
Croatia	Kenya	Poland	United Kingdom
Cyprus	Kuwait*	Portugal	United States of America
Czech Republic	Latvia	Romania	Vietnam
Denmark	Lithuania	Russia	
Egypt	Luxemburg	Serbia	
Estonia	Macedonia	Singapore	
Finland	Malaysia	Slovakia	
France	Malta	Slovenia	

* للأشخاص الاعتباريين المؤسسين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي التي تكون غالبية رؤوس أموالهم مملوكة لغير مواطني دول مجلس التعاون أو حكوماتها (أجانب)، ويستثنى من ذلك مدير المحفظة الأجنبي، حيث أنه يجوز أن يكون أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جدول (٢) في حال كان مقدم الطلب صندوق استثمار، يضاف إلى القائمة المذكورة في الجدول رقم (١) الدول الآتية:

Andorra	Cook Islands	Montserrat
Anguilla	Gibraltar	Netherlands Antilles
Aruba	Guernsey	Palau
Bahamas	Isle of Man	Samoa
Belize	Jersey	Seychelles
Bermuda	Liechtenstein	Turks and Caicos Islands
British Virgin Islands	Macao	
Cayman Islands	Monaco	