

تنقسم مراحل ترخيص الأنشطة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع الى أربع مراحل وهي:

مراحل الترخيص

1 الموافقة المبدئية

تقديم طلب الموافقة المبدئية، مرفقاً بخطة العمل لطالب الترخيص، ومرفقاتها.

مناقشة خطة العمل مع فريق الترخيص والتعرف على شروط ومتطلبات الترخيص للنشاط بما في ذلك التحديات المتوقع مواجهتها.

تقوم الهيئة بأعمال إجراءات داخلية للتحقق من مدى كفاءة وملاءمة الشركاء، ومدى جودة أدلة العمل التي تم تقديمها.

خلال (10) أيام عمل من تاريخ التقديم

صدور قرار الهيئة بالموافقة المبدئية أو رفض الطلب خلال (15) يوم عمل

2 اصدار/تعديل الرخصة التجارية

في حال عدم قيام طالب باستيفاء البند (2) خلال الفترة المحددة به ستقوم الهيئة بإبلاغ الجهات المعنية بإلغاء الموافقة المبدئية وذلك لاتخاذ اجراءاتهم بهذا الشأن.

يقوم طالب الترخيص باستخراج الرخصة التجارية/إضافة النشاط

تقوم الهيئة بإصدار خطاب عدم ممانعة لدائرة التنمية الاقتصادية لإصدار رخصة تجارية جديدة أو إضافة نشاط.

خلال (20) يوم عمل

3 استيفاء قائمة التحقق من استيفاء متطلبات الترخيص

يقوم طالب الترخيص باستكمال كافة المتطلبات والمستندات الواردة في قائمة التحقق، وتقديم الطلب النهائي مكتملاً بما فيها تعيين الوظائف الرئيسية.

تقوم الهيئة بفحص المستندات التي تم تقديمها وإعمال إجراءات التحقق من كفاءة وملاءمة الموظفين الرئيسيين لدى مقدم طلب الترخيص

لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل وسيتم اعتبار الطلب مرفوض.

خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً

4 مرحلة الترخيص

تقوم الهيئة بإصدار الترخيص. خلال (15) يوم استكمال إجراءات التحقق وفحص الطلب.

