

إلغاء ترخيص نشاط مالي

رمز الخدمة :	370.05.046.046	نوع الخدمة :	G2B
صنف الخدمة :	إجرائية	فرعية/تكميلية :	خدمة تكميلية

قطاع الخدمة / الإدارة

إدارة الترخيص

الوقت التقديري للخدمة

30 أيام

رسوم الخدمة

• 1000 رسوم الخدمة

متلقي الخدمة

شركة خدمات مالية

خدمة ذات أولوية

لا

وصف الخدمة

تمكن هذه الخدمة شركات الخدمات المالية المرخصة من إلغاء الترخيص الصادر عن الهيئة لمزاولة نشاط أو مجموعة من الأنشطة المالية المرخصة من الهيئة.

خطوات و إجراءات تنفيذ الخدمة

- الدخول إلى رابط (بدء الخدمة).
- تعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.
- دفع رسوم إلغاء الترخيص.
- سيصلك قرار إلغاء الترخيص عبر البريد الإلكتروني المسجل للشركة لدى الهيئة.

المتطلبات والمستندات

الشروط والمتطلبات:

1. موافقة مجلس الإدارة/ الشركاء على إلغاء الترخيص.
2. تصفية وتسوية حسابات المتعاملين وتسديد كافة التزامات الشركة تجاه المتعاملين والهيئة.
3. الإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، عن قرار مجلس إدارة الشركة بإلغاء الترخيص؛ كي يتسنى للمتعاملين توفيق أوضاعهم تبعاً لذلك.
4. إيداع مبلغ ضمان نقدي بقيمة 5,000 درهم لإنهاء إجراءات الإعلان عن إلغاء الترخيص.

الوثائق المطلوبة:

1. نسخة من قرار مجلس الإدارة/ الشركاء بإلغاء ترخيص الشركة.
2. نسخة عن الإعلان عن طلب الإلغاء في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، خلال (3) أيام عمل من تقديم الطلب كي يتسنى للمتعاملين توفيق أوضاعهم تبعاً لذلك.
3. تقرير موقع من مدقق الحسابات الخارجي يفيد قيامها بتصفية حسابات المتعاملين، سواء كانت نقدية أو أوراقاً مالية، وعدم وجود أية التزامات تجاههم.
4. تقرير موقع من المستشار القانوني، مشفوعاً بشهادة صادرة من الجهات القضائية توضح موقف المركز الرئيس وفروعه (إن وجد) من القضايا المرفوعة من قبل المتعاملين ضد الجهة المرخصة أو المرفوعة منها ضد متعاملها.
5. براءة ذمة من الهيئة ومؤسسات أسواق رأس المال في الدولة- حال كانت عضواً لدى أي منها- والمناطق الحرة المالية (ينطبق على الجهات المرخصة لدى أي منها) تفيد بعدم وجود أية حسابات أو التزامات لم يتم الوفاء بها.
6. تقديم تعهد من الجهة المرخصة يفيد بالتزامها المستمر بسداد أية التزامات لاحقة بعد إلغاء ترخيص الفئة أو النشاط المالي، وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.

الأسئلة المتكررة

