

الدليل الإرشادي للإبلاغ عن المخالفات

هيئة مركز قطر للمال

مارس 2023



مركز قطر للمال
Qatar Financial Centre

Qatar Financial Centre Authority • PO Box 23245 • Doha, Qatar
T: +974 4496 7777 • F: +974 4496 7676 • info@qfc.qa • qfc.qa

قائمة المحتويات

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | مقدمة | 3 |
| 2. | الغرض من الدليل الإرشادي | 3 |
| 3. | الأهداف | 3 |
| 4. | النطاق | 3 |
| 5. | ما هي المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها باستخدام قنوات الإبلاغ عن المخالفات؟ | 3 |
| 6. | ما هي المخالفات التي لا يمكن الإبلاغ عنها باستخدام قنوات الإبلاغ عن المخالفات؟ | 4 |
| 7. | تقديم البلاغات | 4 |
| 8. | القنوات المخصصة للإبلاغ عن المخالفات | 4 |
| | • النموذج الإلكتروني للإبلاغ عن مخالفة | 4 |
| | • البريد الإلكتروني | 4 |
| | • البريد | 5 |
| 9. | معالجة البلاغات | 5 |
| 10. | السرية | 5 |
| 11. | الحماية والدعم | 5 |
| 12. | الاستفسارات | 5 |



1. مقدمة

تلتزم هيئة مركز قطر للمال ("الهيئة") بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الشفافية والكفاءة المهنية والمساءلة. انطلاقاً من ذلك، نحن نحث أصحاب المصلحة لدينا على الإبلاغ بشفافية عن مخاوفهم بشأن أية ممارسات مشبوهة أو غير قانونية يقوم بها موظفونا أو الأفراد أو الكيانات التي تعمل بالنيابة عن هيئة مركز قطر للمال.

2. الغرض من الدليل الإرشادي

الغرض من هذا الدليل هو تقديم الإرشادات عن:

- كيفية الإبلاغ عن المخاوف بشأن أية مخالفات أو ممارسات مشبوهة،
- أنواع المخالفات أو السلوكيات المشبوهة التي يجب إبلاغ الهيئة عنها،
- القنوات المخصصة لتقديم البلاغات عن المخالفات أو السلوكيات المشبوهة.

3. الأهداف

يهدف هذا الدليل إلى تأكيد التزام هيئة مركز قطر للمال:

- بتطبيق أعلى معايير النزاهة والسلوك الأخلاقي الممكنة اثناء القيام بأعمالها وأنشطتها، و
- التقيد بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة.

4. النطاق

القنوات التي خصصتها الهيئة للإبلاغ عن المخالفات أو السلوكيات المشبوهة متاحة لجميع:

- موظفي الكيانات المرخصة أو المسجلة لدى الهيئة، و
- الموردين ومزودي الخدمات الذين تتعامل معهم الهيئة.

5. ما هي المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها باستخدام قنوات الإبلاغ عن المخالفات؟

مدرج فيما يلي قائمة غير حصرية بالسلوكيات المشبوهة التي يجب إبلاغ الهيئة عنها:

- عمليات الاحتيال،
- الممارسات الفاسدة،
- عمليات غسل الأموال،
- حالات تضارب المصالح،
- مخالفات القوانين واللوائح المعمول بها،
- طلب أو عرض رشوة أو مزايا غير مستحقة، و/أو
- محاولات التستر على أية مخالفات.



6. ما هي المخالفات التي لا يمكن الإبلاغ عنها باستخدام قنوات الإبلاغ عن المخالفات؟

- ينبغي ألا تُستخدم قنوات الإبلاغ عن المخالفات لتقديم شكاوى عن الطريقة التي تقدم بها الهيئة خدماتها، حيث يمكن تقديم هذا النوع من الشكاوى إلى الهيئة من خلال بوابة عملاء مركز قطر للمال. ويمكن للعملاء إرسال شكاواهم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال الرابط التالي: <https://www.qfc.qa/en/about-qfc/contact-us/complaint>.

- يمكن إرسال البلاغات المتعلقة بمخالفات لوائح العمل الخاصة بمركز قطر للمال، بما في ذلك على سبيل المثال، تلك المتعلقة بالتميز في المعاملة، والمضايقات، والرواتب غير المدفوعة، وإنهاء الخدمات وغيرها حصراً إلى مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال عبر البريد الإلكتروني التالي: eso@qfc.qa.

يتوفر نموذج الإبلاغ عن مخالفات لوائح العمل الخاصة بمركز قطر للمال من خلال الرابط التالي:

<https://www.qfc.qa/resource-centre#doccat=e50d26eb128c444d80089fd85453c1d9>.

كما يتوفر الدليل الإرشادي لتقديم الشكاوى من خلال الرابط التالي:

<https://www.qfc.qa/-/media/project/qfc/qfcwebsite/documentfiles/resource-center/employment-standards-office/guidance/complaint-submission-guidance.pdf>

7. تقديم البلاغات

- على الرغم من أنه لا يُفترض من المُبلغين تقديم دليل قاطع على السلوك المشتبه به، إلا أنه يجب عليهم القيام بما يلي:
- الإبلاغ عن مخاوفهم بحُسن نية والابتعاد عن الأحقاد والدوافع الانتقامية،
 - أن يتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات صادقة ومعقولة للاشتباه بحدوث سلوك مخالف، و
 - تقديم معلومات كافية للهيئة تعينها في التحقيق في المخاوف المُبلغ عنها.

8. القنوات المخصصة للإبلاغ عن المخالفات

- **النموذج الإلكتروني للإبلاغ عن مخالفة**
يمكن للأفراد والكيانات الإبلاغ عن مخاوفهم بشأن أي مخالفة أو سلوك مشبوه باستخدام النموذج الإلكتروني المتوفر على الموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال.

- **البريد الإلكتروني**
كما يمكن لمقدمي البلاغات إكمال النموذج الإلكتروني للإبلاغ عن مخالفة وإرساله إلى هيئة مركز قطر للمال على البريد الإلكتروني التالي: complianceofficer@qfc.qa

- **البريد**
كذلك يمكن لمقدمي البلاغات إكمال النموذج الإلكتروني للإبلاغ عن مخالفة، ثم طباعته ورفاق جميع المستندات الداعمة ووضعه في مظروف مختوم بكلمة "سري" وإرساله بالبريد إلى مسؤول الامتثال لدى هيئة مركز قطر للمال على العنوان التالي:



هيئة مركز قطر للمال
مسؤول الامتثال
ص.ب 23245
الدوحة - قطر

9. معالجة البلاغات

- تتعهد الهيئة بمراجعة جميع البلاغات المقدمة بحُسن نية خلال فترة زمنية معقولة.
- في حال وجدت الهيئة، بعد إجراء التحقيق الأولي، بأن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن البلاغ المقدم لم يتم بحُسن نية، فإنها لن تتابع التحقيق في المخالفة.

10. السرية

- جميع قنوات الإبلاغ عن المخالفات مزودة بخاصية الإبلاغ دون الكشف عن هوية مقدم البلاغ. ولكن، قد يُصعب هذا الاختيار على الهيئة التواصل مع مقدم البلاغ إذا اقتضى الأمر الحصول على تفاصيل إضافية للتحقيق في المخالفة.
- ستتخذ الهيئة جميع الإجراءات والتدابير المعقولة لضمان السرية وعدم كشف هوية مقدم البلاغ إذا تم تقديم التفاصيل الشخصية للهيئة.
- لن تكشف الهيئة عن هوية مقدم البلاغ دون الحصول على موافقته أولاً (ما لم يكن ذلك ضرورياً بموجب القانون).

11. الحماية والدعم

- ستتخذ الهيئة جميع الإجراءات والتدابير المعقولة لحماية مقدمي البلاغات بحسن نية من أية أفعال انتقامية.
- لن تتهاون الهيئة مُطلقاً من أية أفعال انتقامية أو إيذاء يتم ممارستها ضد مقدم البلاغ أو أي شخص يتعاون أثناء التحقيق في المخالفة.
- في حال اختار مقدم البلاغ الإبلاغ عن مخاوفه بشأن أي مخالفة أو سلوك مشبوه دون الكشف عن هويته، فإنه لن يستفيد من هذه الحماية.

12. الاستفسارات

يمكن ارسال الاستفسارات المتعلقة بهذا الدليل الإرشادي إلى مسؤول الامتثال لدى هيئة مركز قطر للمال على البريد الإلكتروني التالي:

complianceofficer@qfc.qa

