هيئة الأسواق المالية
CAPITAL MARKETS AUTHORITY

إعلام رقم ٤٣

متعلق بتعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية مجموعة ٢٠٠٠

بناءً على القانون رقم ١٦١ تاريخ ٢٠١١/٨/١٧ المتعلق بالاسواق المالية،
وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم ١٨/٩/١٩ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠،

نحيطكم علماً بما يلي:

أولاً: عدّلت الفقرة (٢) من المادة ٢٤٠٩ من الباب "د" من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية مجموعة ٢٠٠٠ المتعلقة بالإعفاءات بأن أعفي الأشخاص الذين راكموا ما بين ١٠ و١٥ عاماً من الخبرة في القطاع المتعلق بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية من الامتحانات المفروضة عليهم وذلك شرط حضورهم جميع المحاضرات العائدة لهذه الامتحانات، بحيث أصبح نص المادة المذكورة كالتالي:

"يعفى الأشخاص الوارد ذكرهم في ما يلي من الامتحانات المفروضة من قبل الهيئة في الملحق ٥:

١- الأشخاص الحائزون على شهادة في الأدوات المالية و/أو شهادة في المشتقات المالية من مصرف لبنان وفقاً لتعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٠٣ تاريخ ٩ آذار ٢٠٠٦.

٢- الأشخاص الذين راكموا ١٥ عاماً من الخبرة كحد أدنى في القطاع المتعلق بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية حتى تاريخ صدور هذا النظام. كما يعفى الأشخاص الذين راكموا ما بين ١٠ و١٥ عاماً من الخبرة في القطاع المتعلق بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية حتى تاريخ صدور هذا النظام من الامتحانات المفروضة عليهم شرط حضورهم جميع المحاضرات العائدة لهذه الامتحانات. (لا تدخل الإجازات التي تجاوزت ٦٠ يوماً متواصلاً في احتساب سنوات الخبرة).

٣- مدراء الفروع المعينون قبل تاريخ ٢٠٠٩/٠٩/١٨ والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الأقل في القطاع المالي (الأدوات المالية) جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ ٢٠٠٩/٠٩/١٨. (لا تدخل الإجازات التي تجاوزت ٦٠ يوماً متواصلاً في احتساب سنوات الخبرة).

٤- لا تطبّق متطلّبات الخضوع للامتحانات على رئيس مجلس الإدارة- المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. لكن يجب أن يمتثلوا إلى المتطلبات الأخرى كما هو منصوص عليها في الملحق ٥.

٥- يعفى من امتحانات الأدوات المالية Securities Exam الأشخاص الحائزين على الشهادات التالية:

a) USA: NASD/FINRA Series ٧
b) Canada: Canadian Securities Institute – Canadian Securities Course ١ & ٢.
c) Kingdom of Saudi Arabia: CME ١ part II.
d) CFA: Level ١, with at least ٣ years of work experience.
e) UK: The Exams required in the UK are covered by ESA's Securities course.
f) Holders of equivalent qualifications from other nations such as France, Germany, Australia, GCC. (To be determined on a case-by-case basis).

٦- يعفى من امتحانات المشتقات المالية Derivatives Exam الأشخاص الحائزين على الشهادات التالية:

a) USA: NASD/FINRA Series ٣ or ٧
b) Canada: Canadian Securities Institute – Canadian Securities Course ١ and ٢.
c) Kingdom of Saudi Arabia: CME ١ part II.
D) CFA Level ٢, with at least ٣ years of work experience or Chartered CFA.
e) UK: The Exams required in the UK are covered by ESA's Derivatives course.
f) Holders of equivalent qualifications from other nations such as France, Germany, Australia, GCC. (To be determined on a case-by-case basis).

ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في ٧ آب ٢٠١٨

رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه