



United Arab Emirates

هيئة الأوراق المالية والسلع  
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



CEO's Office

مكتب الرئيس التنفيذي

**قرار إداري رقم ( ٨٥ / ر.ت) لسنة 2015**  
**بشأن الحسابات الراكدة لعملاء شركات الوساطة المالية**  
**(Dormant Accounts)**

**الرئيس التنفيذي،**

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،  
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (64) لسنة 2004 بشأن تعيين الرئيس التنفيذي،  
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،  
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة،  
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (70/ر) لسنة 2007 بشأن صلاحيات الرئيس التنفيذي،  
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2013 بشأن جدول الصلاحيات والمسؤوليات،  
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية،

قـرـر:

**المادة (1)**

يقصد بالحساب الراكد حساب العميل لدى شركة الوساطة الذي انقضى عليه فترة (3) سنوات ميلادية - (36) ستة وثلاثون شهراً - دون إجراء أي تعامل عليه أو تحديث للبيانات.

## المادة (2)

تلتزم شركات الوساطة بتحويل حسابات العملاء إلى حسابات راکدة وفقاً للآلية والإجراءات التالية:

أولاً:

1- إخطار العميل – وفقاً لآخر عنوان معلوم له – بعد مرور (3) سنوات دون إجراء أي تعاملات من خلال حسابه، أو تحديث للبيانات بشكل كامل وصحيح بضرورة تحديث بياناته لدى الشركة، أو التعامل بحسابه خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار. على أن يتضمن ذلك الاخطار بيان ما سيترتب جراء عدم التزامه بذلك خلال المهلة المحددة من آثار وإجراءات وفقاً لما هو موضح في الفقرة (2).

2- بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (1) دون التزام العميل بتحديث بياناته أو التعامل بحسابه، تقوم الشركة خلال (يومي عمل) باتخاذ الإجراءات التالية:

أ- تصنيف الحساب ضمن الحسابات الراكدة، والامتناع عن إجراء أي تعامل من خلاله.

ب- تحويل أرصدة العميل من الأوراق المالية إلى المقاصة في السوق المعني، ويجوز في هذه الحالة الإعفاء من الرسوم المقررة لعملية التحويل وفقاً للآلية والإجراءات المعمول بها في الأسواق المالية.

ج- الاحتفاظ بالأرصدة النقدية الخاصة بالعميل مع الالتزام بتوفيرها بشكل مستمر وعدم المساس بها إلا بناءً على تعليماته أو تعليمات الهيئة أو السلطات ذات الاختصاص.

د- تزويد العميل – وفقاً لآخر عنوان معلوم له – بكشف حساب نهائي موضحاً به عدم قيام الشركة بإرسال أي كشف حساب آخر لحين مراجعة الشركة لتفعيل الحساب.



United Arab Emirates

هيئة الأوراق المالية والسلع  
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



CEO's Office

مكتب الرئيس التنفيذي

### المادة (3)

إذا تم تصنيف حساب العميل ضمن الحسابات الراكدة، فبإمكان العميل إعادة تفعيل حسابه من خلال مراجعة الشركة وإجراء التحديثات اللازمة لذلك.

وفي حال عدم رغبة العميل بالتفعيل، فبإمكانه مراجعة شركة الوساطة لإغلاق الحساب أو الحصول على مستحقاته النقدية، ومراجعة السوق المعني بشأن مستحقاته من الأوراق المالية، وذلك مع عدم الإخلال بحق شركة الوساطة في إغلاق الحساب مع مراعاة اتفاقية فتح الحساب.

### المادة (4)

تلتزم شركة الوساطة بتوفير آلية مناسبة لتنظيم هذا الإجراء لديها من خلال أنظمتها الداخلية.

### المادة (5)

تستثنى الحسابات التي يثار بشأنها شكاوى لدى الهيئة، أو بلاغات لدى النيابة العامة، أو دعاوى لدى المحاكم من إجراءات الحسابات الراكدة، وذلك إلى حين ثبوت انتهاء الشكاوى أو البلاغ أو الدعوى بموجب إخطار من الهيئة أو بأمر أو حكم من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

### المادة (6)

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

عبد الله سالم الطريفي

الرئيس التنفيذي

صدر في أبوظبي بتاريخ: ٢١ / ٨ / 2015.