



سازمان بورس و اوراق بهادار
Securities & Exchange Organization

اسفند ۱۴۰۱

شماره ۱

فراز

نظاره بازارهای سرمایه دنیا و
نهادهای ناظر کشورهای مختلف

مرجع خدمات مالی دوبی – DFSA^۱



ماموریت نظارتی مرجع خدمات مالی دوبی گستره وسیعی از مدیریت دارایی، خدمات بانکی و اعتباری، اوراق بهادار، مشاوره سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تجمیعی، خدمات امین بازار، معاملات آتی کالایی، خدمات مالی اسلامی، مؤسسات اعتبارسنجی، تا یک بورس بین‌المللی سهام و یک بورس بین‌المللی مشتقات کالایی را در برمی‌گیرد. این نهاد همچنین حساب‌رسان ثبت شده در مرکز مالی بین‌المللی دوبی را تحت نظارت دارد. علاوه بر این، در خصوص نهادهای مالی و مشاغل و حرف غیر مالی معین (DNFPBs)^۲ مستقر در مرکز مالی بین‌المللی دوبی، DFSA در حوزه نظارت و اعمال قوانین ناظر بر ملزومات پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز مسئولیت دارد.

مرجع خدمات مالی دوبی (DFSA) نهاد مستقلی است که بر خدمات مالی صورت گرفته در مرکز مالی بین‌المللی دوبی نظارت دارد. این مرکز منطقه آزادی است در امارات متحده عربی که به طور ویژه به منظور ارائه خدمات مالی بنا شده است.

اقدامات نظارتی

حرف و مشاغل غیرمالي
معین (DNFBPs) ثبت
شده در ۲۰۲۱

۱۱

۶۱۳
صدور مجوز فعالیت
اشخاص در ۲۰۲۱



۵۰
صدور مجوز
فعالیت شرکت
در ۲۰۲۱



مجموع DNFBP ها

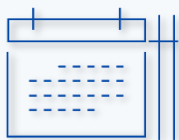
۱۰۹



مجموع شرکتهای دارای
مجوز (شامل ۳ مؤسسه
اعتبارپژوهی) ۵۲۹

۵۲۹

۱۱۳ روز
متوسط روزهای پاسخ
به درخواست مجوز
فعالیت شرکتهای



سنجش ریسک
شرکتهای دارای
مجوز در ۲۰۲۱

۱۰۲



مجموع
حسابرسان
ثبت شده ۱۷

۱۷

۱۲۲

مجموع درخواستهای
اعطای مجوز در ۲۰۲۱



اعطای تغییر در مجوز
فعالیت در ۲۰۲۱

۲۹

سنجش ریسک در ۲۰۲۱
برای حسابرسان ثبت شده

۱۱



راهبردها، سیاستها و ریسک

اعلان نظر روی
مشورتنامههای نهادهای
استانداردگذار بین المللی

۵



انتشار مشورتنامه^۴
با پیشنهاد تغییر در
سیاستهای DFSA

۵



اعلان نظر روی ۱۴ پژوهش و
پرسشنامه از سوی نهادهای
استانداردگذار بین المللی



پاسخ به ۳ پژوهش و
پرسشنامه از سوی نهادهای
ناظر محلی و منطقه‌ای



اعمال قانون



بخش حقوقی و مشاور کل



روابط بین‌الملل



منابع انسانی



عملیات



1. Dubai Financial Services Authority
2. DNFBPs: Designated Non-Financial Businesses and Professions
3. Credit Reporting Agency
4. Consultation Paper