

قواعد الترخيص للأمناء والخبراء

الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0219/12) وتاريخ 1440/09/11هـ



لجنة
الإفلاس

Bankruptcy Commission

الرقم الموحد | www.bankruptcy.gov.sa
920001551 | [@BankruptcyKSA](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



أحكام عامة

المادة الأولى:

1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه القواعد.

2. يقصد بالمرخص له أينما ورد في هذه القواعد الأمين أو الخبير الحاصل على ترخيص من لجنة الإفلاس.

المادة الثانية:

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و(الرابعة والخمسين) من النظام؛ لا يجوز مزاولة أعمال الأمناء والخبراء المنصوص عليها في النظام واللائحة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد.

شروط منح الترخيص

المادة الثالثة:

1. يشترط للتخصيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال الأمين ما يأتي:

أ. أن يكون سعودي الجنسية.

ب. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.

ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د. أن يكون عند تقديم الطلب مرخصاً له -في المملكة- في مزاولة أي من المهن الآتية:

1. المحاسبة.

2. المحاماة.

3. أي مجال آخر -ذي علاقة- تحدده لجنة الإفلاس.

هـ. ألا يكون قد صدر بحقه قرار بالإيقاف عن مزاولة أي من المهن المنصوص عليها في الفقرة (1/د) من هذه المادة، وذلك في أثناء تقديم طلب الترخيص أو خلال عام سابق عليه.

و. أن تكون لديه خبرة عملية -في مجال تخصصه- لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، منها عام واحد على الأقل بعد حصوله على الترخيص.

ز. أن يستوفي متطلبات التأهيل المهني وفقاً لما تحدده لجنة الإفلاس.

ح. أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.

2. يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال الخبير ما يأتي:

أ. أن يكون مستوفياً الشروط المنصوص عليها في البنود (أ)، و(ب)، و(ج)، و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة.

ب. أن يكون عند تقديم الطلب مرخصاً له -في المملكة- في مجال تخصصه.

ج. ألا يكون قد صدر بحقه قرار بالإيقاف عن مزاولة عمله، وذلك في أثناء تقديم طلب الترخيص أو خلال عام سابق عليه.

د. أن يستوفي متطلبات التأهيل المهني وفقاً لما تحدده لجنة الإفلاس.

هـ. أن تكون لديه خبرة عملية -في مجال تخصصه- لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، منها عام واحد على الأقل بعد حصوله على الترخيص.

مدة الترخيص

المادة الرابعة:

تكون مدة الترخيص ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه القواعد.

طلب الترخيص

المادة الخامسة:

1. يقدم طلب الترخيص مكتملاً على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفقاً للنموذج المحدد لذلك، ويعد الطلب غير المكتمل كأن لم يكن.
2. للجنة الإفلاس في سبيل التحقق من شروط الترخيص اتخاذ أي إجراءات ترى مناسبتها بما في ذلك طلب تقديم معلومات إضافية، أو حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات.

المادة السادسة:

تنظر لجنة الإفلاس في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ اكتمال تقديمه، وتقرر إما الموافقة على الطلب، أو رفضه مع بيان الأسباب، ويجب في جميع الأحوال تبليغ مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة.

المادة السابعة:

يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء فور إصدار الترخيص له.

طلب تجديد الترخيص

المادة الثامنة:

1. يقدم المرخص له طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوماً، وتسري على الطلب الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الخامسة)، و(السادسة) من هذه القواعد.
2. يشترط لتجديد الترخيص استيفاء شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه القواعد.

طلب إنهاء الترخيص

المادة التاسعة:

1. للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص وفقاً للشروط الآتية:
 - أ. أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد لإنهاء بستين يوماً على الأقل، مع بيان الأسباب.
 - ب. أن ينهي -قبل تقديم الطلب- جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المترتبة على تقديمه.

2. لا يجوز للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص إذا كان معيّنًا في أحد إجراءات الإفلاس أو في حال وجود شكوى أو بلاغ ضده.
3. يخضع الطلب للأحكام المنصوص عليها في المادتين (الخامسة)، و(السادسة) من هذه القواعد.

طلب التوقف المؤقت

المادة العاشرة:

1. للمرخص له تقديم طلب التوقف المؤقت عن مزاولة أعمال الأمين أو الخبير وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه القواعد.
2. لا يجوز أن تزيد مدة التوقف المؤقت على نصف مدة الترخيص.

واجبات المرخص له

المادة الحادية عشرة:

على المرخص له الالتزام بما يأتي:

أ. التقيد بأحكام النظام واللائحة، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة، وما تصدره لجنة الإفلاس من لوائح وقواعد وقرارات وتعاميم.

ب. عدم الإخلال بأي من شروط الترخيص طوال مدته.

ج. إشعار لجنة الإفلاس -كتابة- في أي من الحالات الآتية:

- فور علمه بأن أيًا من شروط الترخيص لم يعد منطبقًا عليه.
- حدوث أي تغيير في المعلومات أو الوثائق المقدمة في نموذج تقديم طلب الحصول على الترخيص، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير.

د. تزويد لجنة الإفلاس عند طلبها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من تطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

هـ. عدم ممارسة أي من أعمال الأمناء أو الخبراء بعد الموافقة على طلب التوقف المؤقت.

و. وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه، على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من مكاتبات.

- ز. إبلاغ لجنة الإفلاس -كتابةً- بعنوان مقرر عمله الرئيس وفروعه -إن وجدت- وبكل تغيير يطرأ على ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير، وإلا عد إبلاغه على عنوانه الذي لدى اللجنة صحيحاً.
- ح. استيفاء متطلبات التأهيل المهني اللازم لاستمرار سريان الترخيص وفق ما تحدده لجنة الإفلاس.

العقوبات

المادة الثانية عشرة:

إذا أخل المرخص له بأي من واجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من اللائحة.



أحكام ختامية

المادة الثالثة عشرة:

يتمتع المرخص له بالحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة.

المادة الرابعة عشرة:

يترتب على انتهاء مدة الترخيص أو إيقافه مؤقتاً أو شطبه أو الموافقة على إنهائه أو إيقافه مؤقتاً إزالة اسم المرخص له من قائمة الأمناء أو الخبراء.

المادة الخامسة عشرة:

في جميع الأحوال، لا يحق للمرخص له استرداد المقابل المالي للترخيص.

المادة السادسة عشرة:

للجنة الإفلاس إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد.

المادة السابعة عشرة:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.







Article (15)

In all cases, the licensee shall not be entitled to any refund of the license fee.

Article (16)

The Bankruptcy Commission may issue the necessary decisions to implement the rules herein.

Article (17)

The rules herein shall be published in the Official Gazette and shall come into effect on the date of the publication thereof.



Penalties

Article (12)

If the licensee violates any of his duties or violates the license conditions, the Bankruptcy Commission may incur any of the penalties provided in Article (91) of the Implementing Regulations.

Final Provisions

Article (13)

The licensee shall have rights and competences in accordance with the Law and Regulations as well as the relevant laws, rules and regulations.

Article (14)

The name of the licensee shall be removed from the officeholders and experts list: if the license is expired, temporary ceased, canceled, approved for termination or temporary cessation.



- b. Refrain from violating any of the license conditions for the duration of the license.
- c. Notify the Bankruptcy Commission, in writing, of any of the following cases:
 - 1. When the license conditions are no longer applicable.
 - 2. When any changes occur in the information and documents of the license application form, within ten days of the change.
- d. Provide the Bankruptcy Commission, upon requisition, with all the necessary information and documents to verify the implementation of the provisions of the law, regulations, rules, relevant decisions and instructions.
- e. Refrain from practicing any of the officeholder or the expert's duties after the temporary cessation of practice application is approved.
- f. Write the license name, number and date on all publications and correspondence, as well as write down any means of communication.
- g. Inform the Bankruptcy Commission, in writing, about the location of work, headquarters and branches, if any. As well as inform the Commission of any changes that occur within ten days, otherwise, the address shall be deemed valid.
- h. Must meet the professional qualification required so the license remains valid, as determined by the Bankruptcy Commission.



3. The application shall be governed according to Articles (5) and (6) of the rules herein.

Application for Temporary Cessation of Practice

Article (10)

1. The licensee may apply for a temporary cessation of practice of the officeholder or expert's duties, according to the provisions in Article (9) of the rules herein.
2. The temporary cessation of practice period shall not exceed half of the license period.

Licensee's Duties

Article (11)

The Licensee shall adhere to the following:

- a. Adhere to the provisions of the Law and Regulations, and all existing relevant laws, regulations, and rules. As well as the regulations, rules, decisions and circulars issued by the Bankruptcy Commission.

Application for License Renewal

Article (8)

1. The licensee shall submit the license renewal application ninety days prior its expiration date, the application shall be according to the provisions of Article (5) and Article (6) of the rules herein.
2. To renew the license, the licensing requirements must be fulfilled according to article (3) of the rules herein.

Application for License Termination

Article (9)

1. The licensee can apply for license termination according to the following conditions:
 - a. The application must be submitted sixty days prior to the termination date, with reasons thereof.
 - b. Must finish all ensuing tasks, rights and obligations before submitting the application.
2. The licensee may not apply for license termination if he/she is appointed in an ongoing bankruptcy procedure or if there is any complaint or report against him/her.



License Application

Article (5)

1. The license application should be completed and submitted through the Bankruptcy Commission's website, in accordance with the specified format. Any incomplete application will be deemed null and void.
2. The Bankruptcy Commission may take any additional actions to verify the license conditions, by demanding additional information or inviting the applicant to the Commission's headquarters to answer inquiries from the Commission.

Article (6)

The Bankruptcy Commission shall take no more than sixty days after the submission date of the complete license application to decide whether to approve or reject the application, with the reasons thereof. In all cases, the applicant must be notified about the Commission's decision.

Article (7)

The name of the licensee shall be immediately added to the list of officeholders and experts after the license have been issued.



- h. Must pay the license fees.
2. The following are conditions to license a natural person to practice the expert's work:
- a. Must meet the conditions prescribed in section (a), (b), (c) and (h), Paragraph (1) in the Article herein.
 - b. Upon submission of the application, he must have a valid license in Saudi Arabia to practice his profession.
 - c. Must not be suspended from practicing his profession, whether upon submitting the license application or during past year thereof.
 - d. Must meet the professional qualification required by the Bankruptcy Commission.
 - e. Must have at least five years of field experience, as well as one year of experience after getting the license.

License Period

Article (4)

The license period shall be three years; renewable for similar periods, in accordance with the provisions in Article (8) of the rules herein.

Licensing Conditions

Article (3)

1. The following are conditions to license a natural person to practice the officeholder's work:
 - a. Must be Saudi.
 - b. Must be fully competent.
 - c. Must be of good conduct and has no convictions for any offense against honor or breach of trust, unless he has been exonerated.
 - d. Upon submission of the application, he must have a license to practice any of the following in Saudi Arabia:
 1. Accounting.
 2. Law.
 3. Any other related field, as determined by the Bankruptcy Commission.
 - e. Must not be suspended from practicing any of the professions provided for under paragraph (1/H) of this article, whether upon the submission of the application or during the past year.
 - f. Must have at least five years of field experience, as well as at least one year of experience after getting the license.
 - g. Must meet the professional qualification required by the Bankruptcy Commission.

General Provisions

Article (1)

1. The terms and expressions used herein shall have the meanings assigned thereto in Article (1) of Bankruptcy Law, issued by virtue of the Royal Decree No. (M/50), dated 28/05/1439 A.H, and Article (1) of The Bankruptcy Law and its Implementing Regulations, issued by virtue of the Council of Ministers' Resolution No. (622), dated 24/12/1439 A.H, unless other specific definitions therefor are contained herein.
2. The licensee, wherever mentioned herein, shall mean the officeholder or the expert who has a license from the Bankruptcy Commission.

Article (2)

Without prejudice to the provisions provided in Article (51) and Article (54) of the regulations herein, the officeholder and expert's works provided for in the Law and Regulations, shall only be practiced after obtaining a license according to the provisions of the rules herein.









Code of Licensing the Officeholders and Experts

Issued by virtue of the Bankruptcy Commission's Resolution
No. (12/0219), Dated 11/09/1440 A.H