

متطلبات تجديد ترخيص مزاولة أعمال الصرافة

الإصدار الأول

فبراير ٢٠٢٠م

البيانات الأساسية		
		الاسم التجاري للمركز
		رقم الترخيص
		تاريخ انتهاء الترخيص
بيانات السجل التجاري لمركز الصرافة		
	النشاط	رقم السجل التجاري
	تاريخ الانتهاء	تاريخ الإصدار
	رأس المال	المصدر
بيانات الاحتياطي النقدي		
	الفرع	البنك
	تاريخ الإصدار	المدينة
	نسبتها	مبلغ الاحتياطي
عنوان مركز الصرافة		
	الحي	المدينة
	الشارع	العنوان الوطني
	رابط التسجيل على خرائط قوقل	احداثيات الموقع
	رقم الهاتف	الرمز البريدي
	رقم الجوال	اسم المنسق
	رقم الفاكس	البريد الإلكتروني
عدد الموظفين		
النسبة	العدد	الجنسية
		سعودي
		غير سعودي
		ابن مواطنة
		المجموع

❖ أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (✓) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها:

ينطبق		لا ينطبق	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المقر يقع: على شارع تجاري رئيسي <input type="checkbox"/> ضمن مركز تجاري <input type="checkbox"/> داخل صالات المطارات <input type="checkbox"/> المنافذ الحدودية <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مساحة الارتداد بين المدخل والكاونتر الفاصل بين الموظفين والعملاء تبلغ () م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مساحة المقر: () م ٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نعم لا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تكسية الجدران الداخلية بديكورات ذات تصاميم حديثة تتوافق مع النشاط
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تخصيص شبك خاص بخدمة النساء
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توفير جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تجهيز منطقة انتظار مكيفة خاصة بالعملاء
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة عد النقود قبل المغادرة، والحصول على ايصالات، وأوقات الدوام مع ضرورة وضع عنوان الموقع على تطبيق خرائط (Google Maps)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود آلية لتلقي الشكاوى وتقييم رضی العملاء
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	واجهة زجاجية للأبواب الخارجية للمقر
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	لوحة المقر تعكس النشاط الفعلي للمركز ويكون اسم المركز مطابقاً للاسم التجاري حسب السجل ولوحة الترخيص
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التأمين على كافة ممتلكات المقر ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخصين بالمملكة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الاشتراك بعنوان وطني خاص بمركز الصرافة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توحيد هوية الفروع (إن وجدت) بحيث تكون مطابقة لتصميم المركز الرئيسي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نظام آلي يتم من خلاله اجراء العمليات المحاسبية والمالية والرقابية وإعداد التقارير والقوائم المالية مع إمكانية الربط المباشر بين الفروع، ويتم من خلاله تطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال والربط مع قوائم الحظر الدولية باللغتين العربية والانجليزية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تأمين أجهزة حديثة لعد وفرز النقد وكشف العملات المزيفة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	شاشة عرض أسعار جميع العملات المتداولة مربوطة بالنظام الآلي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توفير طابعات وأجهزة ماسح ضوئي ذات جودة عالية بعدد أجهزة موظفي الصرف
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود نسخة للبيانات والأنظمة الآلية خارج المقر (Backup Hard-Disk) في مكان آمن من السرقة أو التلف وما في حكمهما وألا يكون لأطراف خارجية (كمزود الخدمة وغيره) القدرة على الدخول على البيانات أو أخذ نسخة منها
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود برامج حماية مناسبة لأجهزة الحاسب الآلي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نظام رقمي لتنظيم العملاء وتحديد مسارات نوافذ الصرف
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إنشاء بريد إلكتروني رسمي باسم المركز
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود اتفاقية خاصة بعمليات نقل الأموال أو النقل بصفة ذاتية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	استخراج شهادة محدثة للزكاة والدخل
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الالتزام بالمتطلبات الواردة في دليل الأمن والسلامة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التسجيل في معرف الكيانات القانونية من وحدات التشغيل المعتمدة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الالتزام بتعليمات الإفصاح عن التراخيص (تعليمات الالتزام، صيغة الإفصاح)

❖ في حال وجود مقترحات أو ملاحظات مرتبطة بأي من الأسئلة السابقة فيرجى إدراجها مع بيان رقم السؤال في الجدول أدناه:

الرقم	الملاحظات

❖ يجب إرفاق الآتي:

١. كتاب رسمي يتضمن طلب تجديد الترخيص.
٢. نسخة من ترخيص مزاولة أعمال الصرافة.
٣. نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
٤. نسخة من رخصة البلدية سارية المفعول.
٥. نسخة من شهادة الاحتياطي البنكي.
٦. نسخة من وثيقة التأمين سارية المفعول.
٧. نسخة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
٨. نسخة من اشتراك العنوان الوطني ساري المفعول.
٩. نسخة من اتفاقية نقل الأموال أو من رخصة النقل الذاتي سارية المفعول.
١٠. صور داخلية وخارجية لمركز الصرافة.
١١. نسخة من رقم معرف الكيانات القانونية من وحدات التشغيل المعتمدة.
١٢. نسخة من المستندات المؤيدة للالتزام بتعليمات الإفصاح عن التراخيص (تعليمات الالتزام، صيغة الإفصاح).

اسم مدير مركز الصرافة:

التاريخ: / /

الختم:

التوقيع:

*ملاحظة: يُعد هذا النموذج لاغياً في حال وجود أي كشط أو تعديل.

P.O. Box 12531 Riyadh 11483,
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 11 221 1000,
www.sama.gov.sa
