**نموذج تقييم الالتزام**

الإصدار الأول

سبتمبر 2023م

**التعليمات والإرشادات العامة**

1. على مقدم الطلب استيفاء كافة البيانات المطلوبة بشكل كامل، ويعد الطلب غير مكتمل في حال عدم الالتزام بذلك.
2. عند تقديم بيانات مالية يجب أن تذكر جميع الأرقام بالريال السعودي (SAR) ويستخدم سعر الصرف إلى الريال في التاريخ الأقرب لتاريخ التقديم على أن يحدد ذلك التاريخ، وأن يراعى استخدم معايير المحاسبة ذات الصلة.
3. يجب تقديم التواريخ بالصيغة التالية: اليوم / الشهر / السنة.
4. يجب أن تكون المدخلات وجميع الوثائق المقدمة باللغة العربية أو مترجمة إلى اللغة العربية، كما يتحمل مقدم الطلب ضمان صحة ودقة أي ترجمة.
5. يتم تعبئة النموذج إلكترونياً وطباعته وإرفاق أي بيانات إضافية عند الحاجة، مع التأكد من عنونتها وتنظيمها.
6. يجب أن يوقع النموذج بعد اكتماله من قبل الشخص المفوض بالتوقيع.
7. للبنك المركزي طلب أي بيانات إضافية.
8. يعد الطلب ملغي في الحالات الآتية:

* عدم اكتمال المرفقات خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
* عند طلب البنك المركزي بيانات إضافية ولم يتم تزويده بها خلال 10 أيام عمل.
* وجود أي كشط أو تعديل.

1. ارسال النموذج وأصل الكتاب الرسمي للطلب وكافة المرفقات إلى البنك المركزي السعودي ورقياً إلى العنوان البريدي التالي:

* عناية / شعبة الرقابة على مراكز الصرافة
* البنك المركزي السعودي - المركز الرئيسي/ الرياض

ص.ب 2992 الرياض 11169

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ينطبق** | **لا ينطبق** |
| **1.** | المقر يقع:  على شارع تجاري رئيسي /  ضمن مركز تجاري /  داخل صالات المطارات /  المنافذ الحدودية | | |
| **2.** | مساحة الارتداد بين المدخل والكاونتر الفاصل بين الموظفين والعملاء تبلغ ( .................... ) م |  |  |
| **3.** | مساحة المقر: ( .................... ) م2 |  |  |
|  |  | **نعم** | **لا** |
| **4.** | تكسية الجداران الداخلية بديكورات ذات تصاميم حديثة تتوافق مع النشاط |  |  |
| **5.** | تخصيص شباك خاص بخدمة النساء |  |  |
| **6.** | توفير جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة |  |  |
| **7.** | تجهيز منطقة انتظار مكيفة خاصة بالعملاء |  |  |
| **8.** | الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة عد النقود قبل المغادرة، والحصول على إيصالات، وأوقات الدوام مع ضرورة وضع عنوان الموقع على تطبيق خرائط (Google Maps) |  |  |
| **9.** | وجود آلية لتلقي الشكاوى وتقييم رضى العملاء |  |  |
| **10.** | واجهة زجاجية للأبواب الخارجية للمقر |  |  |
| **11.** | لوحة المقر تعكس النشاط الفعلي للمركز ويكون اسم المركز مطابقاً للاسم التجاري حسب السجل ولوحة الترخيص |  |  |
| **12.** | التأمين على كافة ممتلكات المقر ضد الحرائق والسرقة وخيانة الأمانة لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخصين بالمملكة |  |  |
| **13.** | الاشتراك بعنوان وطني خاص بمركز الصرافة |  |  |
| **14.** | توحيد هوية الفروع (إن وجدت) بحيث تكون مطابقة لتصميم المركز الرئيسي |  |  |
| **15.** | 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 |  |  |
| **16.** | تأمين أجهزة حديثة لعد وفرز النقد وكشف العملات المزيفة |  |  |
| **17.** | شاشة عرض أسعار جميع العملات المتداولة مربوطة بالنظام الآلي |  |  |
| **18.** | توفير طابعات وأجهزة ماسح ضوئي ذات جودة عالية بعدد أجهزة موظفي الصرف |  |  |
| **19.** | 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 |  |  |
| **20.** | وجود برامج حماية مناسبة لأجهزة الحاسب الآلي |  |  |
| **21.** | نظام رقمي لتنظيم العملاء وتحديد مسارات نوافذ الصرف |  |  |
| **22.** | إنشاء بريد إلكتروني رسمي باسم المركز |  |  |
| **23.** | وجود اتفاقية خاصة بعمليات نقل الأموال أو النقل بصفة ذاتية |  |  |
| **24.** | استخراج شهادة محدثة للزكاة والدخل |  |  |
| **25.** | الالتزام بالمتطلبات الواردة في دليل الأمن والسلامة |  |  |
| **26.** | التسجيل في معرف الكيانات القانونية من وحدات التشغيل المعتمدة |  |  |
| **27.** | 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** |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |
| .... | .................................................................................... ............................................................................ |

**اسم مدير مركز الصرافة:** ............................................................................................................

**التوقيع: الختم: التاريخ: / /**

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