

## ضوابط و موجهات ترميز المصارف و الأطراف ذات العلاقة وادراج البيانات في نظام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني

التاريخ 18 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق: 12

ديسمبر 2022م

معنون إلى جميع المصارف

### ضوابط و موجهات ترميز المصارف و الأطراف ذات العلاقة وادراج البيانات في نظام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني

في إطار تفعيل المساعي الرامية إلى الحد من المخاطر المصرفية والاستفادة  
القصى من نظام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني فقد تقرر الآتي :

أولاً: على المصارف الحصول على رمز انتماني بنظام وكالة الاستعلام  
والتصنيف الائتماني وفقاً للآتي:

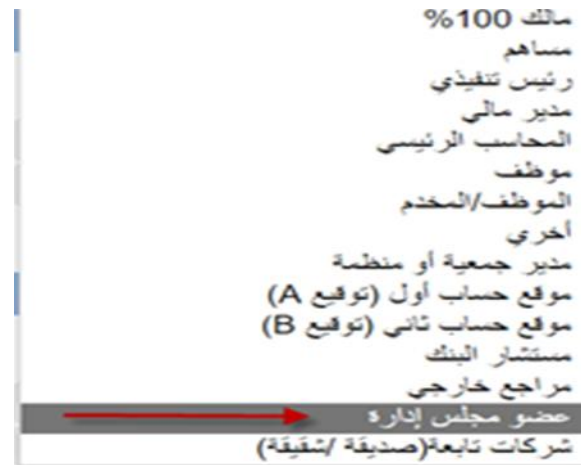
1. المصارف المملوكة للحكومة: يتم ادخال بيانات المصرف الديموغرافية في  
استمارة المنظمات.

2. المصارف الأخرى (مشاركة، أجنبية) يتم ادخال بيانات المصرف الديموغرافية  
في استمارة الشركات.

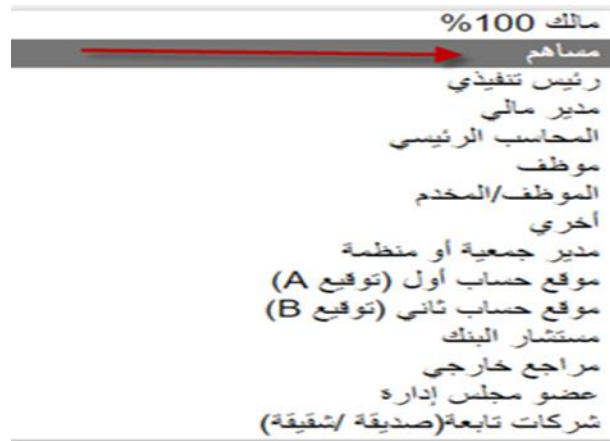
ثانياً: على المصارف تصنيف وادراج بيانات الأطراف ذات العلاقة في  
(جزئية الأطراف ذات العلاقة )

بنظام الوكالة علي النحو التالي:

1. أعضاء مجلس الادارة بحيث يتم اختيار الخيار (عضو مجلس إدارة) كآلاتي:



1. كبار المساهمين: وهم المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10% من أسهم المصرف يتم اختيار الخيار (مساهم) كآتي:



1. الشركات التابعة للمصرف: وهي أي شركة يمتلك المصرف فيها أكثر من 50% من رأس مالها المدفوع، يتم اختيار الخيار (الشركات التابعة) كآتي:

مالك 100%
مساهم
رئيس تنفيذي
مدير مالي
المحاسب الرئيسي
موظف
الموظف/المخدم
أخرى
مدير جمعية أو منظمة
موقع حساب أول (توقيع A)
موقع حساب ثاني (توقيع B)
مستشار البنك
مراجع خارجي
عضو مجلس إدارة
شركات تابعة (صديقة / شقيقة) →

#### د. الإدارة التنفيذية:

أ. المدير العام: بحيث يتم اختيار الخيار (الرئيس التنفيذي).

مالك 100%
مساهم
رئيس تنفيذي
مدير مالي
المحاسب الرئيسي
موظف
الموظف/المخدم
أخرى
مدير جمعية أو منظمة
موقع حساب أول (توقيع A)
موقع حساب ثاني (توقيع B)
مستشار البنك
مراجع خارجي
عضو مجلس إدارة
شركات تابعة (صديقة / شقيقة)

أ. نائب المدير العام: بحيث يتم اختيار الخيار (أخرى).

مالك 100%
مساهم
رئيس تنفيذي
مدير مالي
المحاسب الرئيسي
موظف
الموظف/المخدم
أخرى
مدير جمعية أو منظمة
موقع حساب أول (توقيع A)
موقع حساب ثاني (توقيع B)
مستشار البنك
مراجع خارجي
عضو مجلس إدارة
شركات تابعة (صديقة / شقيقة)
مالك 100%

ثالثاً : على المصارف تحديث بيانات الأطراف ذات العلاقة متى ماحدث تغيير في البيانات الخاصة بهم.

سوسن الصادق عبدالعزيز

نبيلة كمال محمد السيد

إدارة الشؤون المصرفية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي