

ضوابط و موجهات ترميز المصارف و الأطراف ذات العلاقة و ادراج
البيانات في نظام وكالة الاستعلام والتصنیف الائتمانی

التاریخ 18 جمادی الأولى 1444هـ

الموافق: 12
ديسمبر 2022م

معنون إلى جميع المصارف

ضوابط و موجهات ترميز المصارف و الأطراف ذات العلاقة و ادراج البيانات
في نظام وكالة الاستعلام والتصنیف الائتمانی

في إطار تفعيل المساعي الرامية إلى الحد من المخاطر المصرفية والاستفادة
القصوى من نظام وكالة الاستعلام والتصنیف الائتمانی فقد تقرر الآتي :

أولاً: على المصارف الحصول على رمز ائتماني بنظام وكالة الاستعلام
والتصنیف الائتمانی وفقاً للآتي:

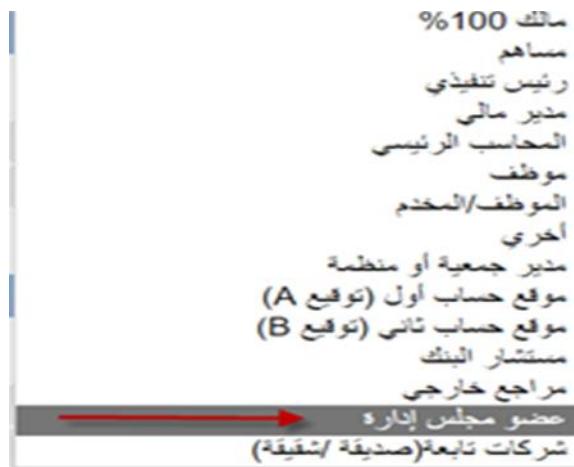
1. المصارف المملوكة للحكومة: يتم ادخال بيانات المصرف الديموغرافية في
استماراة المنظمات.

2. المصارف الأخرى (مشتركة، أجنبية) يتم ادخال بيانات المصرف الديموغرافية في
في استماراة الشركات.

ثانياً: على المصارف تصنیف و ادراج بيانات الأطراف ذات العلاقة في
(جزئية الأطراف ذات العلاقة)

بنظام الوكالة على النحو التالي:

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



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



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

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

د. الإدارة التنفيذية:

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

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

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

مساهم	% 100
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 (صديقه / شقيقة)	
مساهم	% 100

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

سوسن الصادق عبدالعزيز

نبيلة كمال محمد السيد

ادارة الشؤون المصرفية

الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المركزي