استبيان الملاءة والنزاهة لمؤسسي المصارف والمؤسسات المالية(شخص اعتباري)

اولاً: البيانات الأساسية

اسم الشركة	
نوعها (شركة مساهمة، شركة محدودة، جمعية، هيئة حكومية، إلخ)	
تاريخ التأسيس	
بلد التأسيس	
رقم التسجيل	
العنوان الرئيسي	
طبيعة النشاط/ الأنشطة الرئيسية	

ثانياً: هيكل الملكية

الإسم رباعي	
نسبة الملكية لكل مساهم	
الجنسية	
تاريخ ومكان الميلاد	
الرقم الوطني	
إثبات الهوية : نوعها ورقمها	
العنوان الحالي	
رقم الهاتف الجوال	
البريد الإلكتروني	
الوظيفة الحالية	
جهة العمل	
الرمز الإئتماني	

اسماء أعضاء مجلس الإدارة الشخص الاعتباري ونسبة التملك

الرقم	اسم العضو	نسبة التملك

بيانات المساهمات الرأسمالية

الرقم	اسم الشركة	عدد الأسهم ونسبة التملك	نشاط الشركة	عنوان الشركة

بيانات الشركات الخاصة وأسماء الأعمال تعبأ اذا كان أحد مصادر الدخل السنوي شركات خاصة /أسماء أعمال

الرقم	اسم النشاط	رأس المال	نشاط الشركة	عنوان الشركة

ثالثاً: تفاصيل المساهمة

اسم المصرف/المؤسسة المراد المساهمة فيه	
نسبة المساهمة المقترحة (%)	
قيمة المساهمة	
مصدر الأموال المستخدمة في الإكتتاب	

رابعاً: الوضع المالي

يجب إرفاق:

- القوائم المالية المراجعة (آخر 3 سنوات)
- التصنيف الإئتماني (إن وجد)

خامساً: معلومات إضافية

1. هل خضعت الشركة لعقوبات تنظيمية

☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم، الرجاء ذكر التفاصيل

2. هل سبق التعامل مع كيانات ذات مخاطر مرتفعة أو في قوائم العقوبات

☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم، الرجاء ذكر التفاصيل

3. هل يوجد تاريخ لأي من الأعضاء يتضمن اي مخالفات

☐نعم ☐لا

إذا كانت الإجابة بنعم، الرجاء ذكر التفاصيل

4. هل سبق أن تم إعلان إفلاسها

☐نعم ☐لا

5. هل لدى الشركة نظام AML/CFT

☐نعم ☐لا

6. هل لديها تعاملات مع دول عالية المخاطر

☐نعم ☐لا

7. هل أي من الملاك أو المديرين مدرج ضمن قوائم العقوبات

☐نعم ☐لا

8. هل هناك اي علاقة مع المصرف أو الأطراف المرتبطة به

☐نعم ☐لا

9. هل هناك اي استثمارات في مؤسسات مالية أخرى

☐نعم ☐لا

إذا كانت الإجابة بنعم، الرجاء ذكر التفاصيل

<u>الإقرار:</u>

أقر أنا.....نيابة عن ..... بصحة البيانات التي قمت بتعبئتها في متن الإستمارة، وذلك بعد الإطلاع علي القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي في السودان، وأتعهد بإخطار بنك السودان المركزي كتابياً في حالة حدوث آي تغيير في هذه البيانات.

الإسم: .....

التوقيع: .....

التاريخ...../...../.....م

<u>تنبيه:</u>

في حالة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو مضللة سواء أكتشفت في حينه أو لاحقاً سيتعرض صاحب الاستمارة إلى المسائلة القانونية.