



ترتبط كل ملاحظة أدناه بسؤال أو فقرة في نموذج طلب تسجيل شخص يؤدي وظيفة واجبة التسجيل لدى وكالة تصنيف ائتماني وهذه الإرشادات توضح الأسئلة أو الفقرات التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح. ولا يخل ما ورد في هذه الوثيقة بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

### القسم 1 : بيانات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها

<b>1.1 الرجاء ذكر تفاصيل بيانات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها كالتالي:</b>
<b>الاسم:</b> الاسم الكامل لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها كما هو مذكور في السجل التجاري أو في نموذج حجز الاسم التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.
<b>رقم الرخصة:</b> رقم رخصة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها و الممنوح لها من قبل هيئة السوق المالية، إن وجد.
<b>العنوان:</b> تفاصيل عنوان مكتب وكالة التصنيف الائتماني داخل المملكة العربية السعودية. في حال عدم وجود عنوان حالي لمكتب مقدم الطلب في المملكة العربية السعودية وقت تعبئة النموذج، يجب على مقدم الطلب تقديم أي من ما يلي: - إذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أجنبية، يرجى ذكر عنوان المقر الرئيسي في الخارج. - إذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها مؤسسة في المملكة، يرجى ذكر عنوان الشريك المسيطر.
<b>الموقع الالكتروني:</b> الموقع الالكتروني لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
<b>البريد الالكتروني:</b> البريد الالكتروني الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو البريد الالكتروني لضابط الاتصال.
<b>رقم الهاتف:</b> رقم هاتف وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
<b>رقم الفاكس:</b> رقم فاكس وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.



<b>2.1 بيانات ضابط الاتصال</b>
<b>الاسم الكامل:</b> الاسم الكامل لضابط الاتصال المعين من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها كما هو مذكور في الهوية.
<b>الوظيفة:</b> وظيفة ضابط الاتصال المعين من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
<b>العنوان:</b> تفاصيل عنوان مكتب ضابط الاتصال المعين من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إذا كان مختلفاً عن العنوان الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها . إذا لم يكن هناك اختلاف فيكتفى بكتابة " نفس عنوان وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها " .
<b>رقم الهاتف:</b> رقم هاتف مكتب ضابط الاتصال المعين من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
<b>رقم الجوال:</b> رقم جوال ضابط الاتصال المعين من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.



## القسم 2: البيانات الشخصية للشخص المقترح تسجيله

<b>1.2 - 6.2</b> الرجاء ذكر تفاصيل بيانات الشخص المقترح تسجيله كالتالي:
الاسم بالكامل (عربي): الاسم الرباعي للشخص المقترح تسجيله من قبل مقدم الطلب باللغة العربية كما هو مذكور في الهوية
الاسم بالكامل (إنجليزي): الاسم الرباعي للشخص المقترح تسجيله من قبل مقدم الطلب باللغة الانجليزية كما هو مذكور في الهوية.
إذا كان الشخص المقترح تسجيله يحمل جنسية أخرى أو جنسيتين، الرجاء ذكر الجنسية الأخرى في المكان المخصص و تزويد هيئة السوق المالية بنسخة منها.
إذا كان الشخص المقترح تسجيله مواطن سعودي، الرجاء ذكر رقم الهوية الوطنية و تاريخ انتهاءها.
إذا كان الشخص المقترح تسجيله من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الرجاء ذكر رقم الهوية الوطنية و رقم جواز السفر و تاريخ انتهاء كل منهما.
إذا كان الشخص المقترح تسجيله أجنبياً، الرجاء ذكر رقم جواز السفر و تاريخ انتهاءه و رقم هوية المقيم - في حال توفرها- وفي حال عدم إصدار هوية مقيم بعد، الرجاء ذكر السبب في المكان المخصص و التاريخ المتوقع للحصول عليها و ما هي الخطة البديلة إن لم يتم استخراج هوية مقيم.



### القسم 3: معلومات الاتصال للشخص المقترح تسجيله

<p><b>1.3 العنوان السكني الدائم:</b> العنوان السكني الدائم للشخص المقترح تسجيله و الذي عادةً ما يكون عنوانه في بلده الأصلي. الرجاء ذكر التفاصيل في الجدول.</p>
<p><b>2.3 العنوان الحالي:</b> العنوان الحالي للشخص المقترح تسجيله و الذي عادةً ما يكون عنوانه في المملكة العربية السعودية. الرجاء ذكر التفاصيل في الجدول.</p> <p>إذا كان العنوان السكني الدائم نفس العنوان الحالي، فضع إشارة صح (√) فقط بدلاً من إعادة كتابتها مرة أخرى.</p>

### القسم 4 : الوظائف المسجلة

<p><b>1.4</b> تحدد الوظيفة التي سيقوم بها الشخص المقترح تسجيله إذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها مؤسسة في المملكة العربية السعودية.</p>
<p><b>2.4</b> تحدد الوظيفة التي سيقوم بها الشخص المقترح تسجيله إذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أجنبية.</p>
<p><b>3.4</b> المسمى الوظيفي باللغة العربية للشخص المقترح تسجيله في وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.</p>
<p><b>4.4</b> المسمى الوظيفي لها باللغة الانجليزية للشخص المقترح تسجيله في وكالة التصنيف الائتماني المرخص.</p>
<p><b>5.4</b> عنوان الفرع أو المكتب الذي سيكون مقر الشخص المقترح تسجيله.</p>



<p><b>6.4</b> نوع النشاط الذي سيعمل به الشخص المقترح تسجيله.</p>
<p><b>8.4</b> تحدد نسبة الوقت المتوقع تخصيصه لأداء الوظيفة المسجلة من قبل الشخص المقترح تسجيله بناء على 40 ساعة عمل أسبوعياً.</p>
<p><b>9.4</b> يتم تعبئتها من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، صف باختصار كيف قررت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أن الشخص المقترح تسجيله مؤهلاً لأداء الوظائف المسجلة.</p>

## القسم 5: السجل الجزائي والتحقيقات

<p><b>1.5</b> يجب على الشخص المقترح تسجيله قراءة هذا الجزء جيداً و الإجابة بصدق و أمانة حيث أنه سيتم التحقق من المعلومات المقدمة.</p> <p>إذا كانت الإجابة " نعم" لأي من الأسئلة في هذا القسم، فيجب إعطاء البيانات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• تاريخ الواقعة.</li><li>• اسم الشخص المسؤول عن الواقعة.</li><li>• وظيفة الشخص المسؤول عن الواقعة في منشأة مقدم الطلب.</li><li>• شرح بسيط للواقعة.</li></ul>
<p><b>2.5</b> يجب على الشخص المقترح تسجيله قراءة هذا الجزء جيداً و الإجابة بصدق و أمانة حيث أنه سيتم التحقق من المعلومات المقدمة.</p>



إذا كانت الإجابة " نعم" لأي من الأسئلة في هذا القسم، فيجب إعطاء البيانات التالية:

- تاريخ الواقعة.
- اسم الشخص المسؤول عن الواقعة.
- تفاصيل الحكم القضائي، إن أمكن.
- موقع ونوع المحكمة، إن أمكن.
- وظيفة الشخص المسؤول عن الواقعة في منشأة مقدم الطلب.
- شرح بسيط للواقعة.

## القسم 6: الوضع المالي

يجب على الشخص المقترح تسجيله قراءة هذا الجزء جيداً و الإجابة بصدق و أمانة، حيث أنه سيتم التحقق من المعلومات المقدمة. إذا كانت الإجابة " نعم" لأي من الأسئلة في هذا القسم فيجب إعطاء البيانات التالية:

- تاريخ الواقعة.
- اسم الشخص المسؤول عن الواقعة.
- تفاصيل الحكم القضائي، إن أمكن.
- موقع ونوع المحكمة، إن أمكن.
- وظيفة الشخص المسؤول عن الواقعة في منشأة مقدم الطلب، إن أمكن.
- شرح بسيط للواقعة.



## القسم 7: الكفاءة والمؤهلات

<p><b>1.7</b> الرجاء ذكر جميع المؤهلات الأكاديمية للشخص المقترح تسجيله في الجدول مع ذكر جميع التفاصيل ذات العلاقة. و في حال حصوله على درجات علمية يتجاوز عددها الحقول الموجودة بالجدول، فيمكن طباعة جدول آخر و إرفاقه بعد تعبئة جميع البيانات في الطلب.</p>
<p><b>2.7</b> الرجاء ذكر جميع معلومات الشهادات المهنية للشخص المقترح تسجيله في الجدول مع ذكر جميع التفاصيل ذات العلاقة. و في حال حصوله على شهادات مهنية أكثر من الحقول الموجودة بالجدول فيمكن طباعة جدول آخر و إلحاقه معه بعد تعبئة جميع البيانات في الطلب.</p>
<p><b>3.7</b> الرجاء ذكر التاريخ الوظيفي للشخص المقترح تسجيله ابتداءً بأحدث وظيفة.</p>
<p><b>4.7</b> الرجاء ذكر تفاصيل بيانات الشركة و تاريخ البداية و نوع العمل و مهام و مسؤوليات الشخص المقترح تسجيله في الشركة. ستقوم الهيئة بالتواصل معك في حال طلب معلومات إضافية.</p>

## القسم 8: معلومات إضافية

<p><b>1.8</b> في حال الإجابة نعم، يرجى تقديم جميع المستندات التي تبين قدرة الشخص المقترح تسجيله على أداء الوظيفة الواجبة التسجيل، مثل السيرة الذاتية.</p>
<p><b>3.8</b> إذا كان الشخص المقترح تسجيله يؤدي حالياً وظيفة لدى جهة أخرى ليست وكالة التصنيف الائتماني المذكورة في طلب التسجيل، سواءً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، يرجى تزويد الهيئة بالمعلومات، مثل اسم الشركة، الوظيفة، فترة العمل لدى الشركة، وتعارض المصالح المحتملة.</p>



**5.8** إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تزويد المسمى الوظيفي واسم المنشأة التي يعمل لديها الشخص المقترح تسجيله.

### القسم 9: المقابل المالي

يجب على مقدم الطلب تسديد المقابل المالي لدراسة طلب التسجيل والبالغ قدره 2,000 ريال سعودي من خلال إيداعه في حساب

الهيئة التالي:

- اسم المستفيد: هيئة السوق المالية.
- اسم البنك: البنك السعودي البريطاني (ساب)
- رقم الحساب: 154051114001
- أيبان: SA33 4500 0000 1540 5111 4001
- سويفت: SABBSARI
- العنوان: الرياض المملكة العربية السعودية.

### 1.9 الرجاء ذكر تفاصيل دفع المقابل المالي كالتالي:

المبلغ : مبلغ المقابل المالي الذي تم دفعه
التاريخ: تاريخ الدفع كما يظهر على قسيمة الإيداع/ كشف الحساب
اسم المودع: إذا تمت عملية الدفع من خلال الإيداع المباشر، الرجاء ذكر اسم المودع
اسم البنك: إذا تمت عملية الدفع من خلال تحويل بنكي، الرجاء ذكر اسم البنك الذي تمت عملية التحويل من خلاله
الرقم المرجعي (UTI): إذا تمت عملية الدفع من خلال تحويل بنكي، الرجاء ذكر رقم مرجع العملية لدى البنك





### القسم 10 : تدقيق طلب التسجيل

يستخدم هذا القسم من قبل الشخص المقترح تسجيله للتأكد من أنه استوفى جميع المتطلبات.

### القسم 11 : إقرار الشخص المقترح تسجيله

يتم التوقيع على هذا القسم من قبل الشخص المقترح تسجيله ليؤكد به أن جميع المعلومات التي تمت تعبئتها كاملة و دقيقة وصحيحة، كما يقر بأنه مسؤول عن تحديث المعلومات التي تمت تعبئتها في هذا الطلب إن طرأ عليها أي تغيير كما يوافق على أن تفصح الهيئة عن المعلومات بغرض تمكينها من تأدية مهامها.

### القسم 12 : إقرار وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها

يتم التوقيع على هذا القسم من قبل الشخص المسؤول و ممثل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ليؤكد به أن جميع المعلومات التي تمت تعبئتها كاملة و دقيقة وصحيحة بما في ذلك جميع المستندات و الملحقات المقدمة من قبل الشخص المقترح تسجيله.