|  |
| --- |
| 1. بيانات الشخص المرخص له
 |
| اسم الشخص المرخص له  |  |
| رقم ترخيص الهيئة |  |

|  |
| --- |
| 1. بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف
 |
| اسم الجهة الخارجية المكلفة  |  |
| تصنيف الجهة الخارجية | [ ]  شخص مرخص له من قِبل هيئة السوق المالية |
| [ ]  مكتب محاسبة قانوني مرخص من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين |
| [ ]  مكتب محاماة حاصل على ترخيص لمزاولة المهنة في المملكة |
| رقم الترخيص (يجب إرفاق صورة من الرخصة) |  |
| العنوان |  |
| رقم التواصل |  |

|  |
| --- |
| 1. الوظائف وبيانات التواصل
 |
| الوظيفة التي ستمارسها الجهة الخارجية المكلفة | [ ]  المدير المالي |
| [ ]  مسؤول المطابقة والالتزام |
| [ ]  مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| اسم الموظف المسؤول |  |
| رقم الهاتف/الجوال |  |
| البريد الالكتروني |  |

|  |
| --- |
| 1. إقرار الشخص المرخص له
 |
| **أقر أنا الموقع أدناه بـ:** |
| * **أن الشخص المعين لدى الجهة الخارجية المكلفة بأداء الوظائف قد اجتاز اختبارات الهيئة التأهيلية اللازمة.**
* **عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (د) والفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم.**
* **جميع المعلومات التي تمت تعبئتها في هذا النموذج (بما في ذلك جميع الملاحق والمرفقات إن وجدت) كاملة ودقيقة وصحيحة.**
* **تزويد الهيئة بأي بيانات إضافية قد تطلبها.**
* **إشعار الهيئة فور انتهاء مدة العقد مع الجهة الخارجية المكلفة بأداء الوظائف أو إلغاء هذا التعاقد أو توقف الجهة الخارجية المكلفة بأداء الوظائف عن تقديم هذه الخدمة.**
* **إبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا النموذج.**
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  اسم صاحب الصلاحية |  |
| المنصب |  |
| التوقيع |  |
| التاريخ | **/ /** |