

شعبة الرقابة على مراكز الصرافة

البنك المركزي السعودي
Saudi Central Bank

النموذج السنوي للبيانات التنظيمية الإصدار 2.0

اسم معتمد البيانات	البريد الإلكتروني	رقم التواصل	اسم المسؤول عن تعبئة البيانات	السنة	رقم الترخيص	الشكل القانوني	اسم مركز الصرافة باللغة العربية

بيانات الترخيص والفروع والمناصب القيادية

تاريخ صدور الترخيص	
تاريخ تجديد الترخيص	
تاريخ انتهاء الترخيص الحالي	
رقم السجل التجاري	
تاريخ انتهاء السجل التجاري	
رقم معرف الكيانات القانونية	
العنوان الوطني	
تاريخ آخر اختبار مستقل	
تاريخ نهاية التغطية التأمينية للأصول	
تاريخ نهاية وثيقة التأمين النقدي	

الفروع/عناوين الفروع

المركز الرئيسي	
الفروع	

مراجع الحسابات المستقل

الأسم	
تاريخ التعاقد	

الرئيس التنفيذي/المدير

الأسم	
تكليف/تعيين	
تاريخ التعيين	

المراجعة الداخلية

الأسم	
تكليف/تعيين	
تاريخ التعيين	

الالتزام

الأسم	
تكليف/تعيين	
تاريخ التعيين	

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأسم	
تكليف/تعيين	
تاريخ التعيين	

