

١) المستندات اللازم تقديمها لطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الكتابية المسبقة لإسناد المهام إلى طرف ثالث:

م	المستندات	مرفق	
		نعم	لا
١	خطاب رسمي لطلب عدم الممانعة يتم توقيعه من قبل الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب/ المدير العام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢	سياسة إسناد المهام إلى طرف ثالث الخاصة بالبنك/المصرف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣	مسودة العقد/الاتفاقية المزمع إبرامها مع مقدم الخدمة مشتملة كحد أدنى ما ورد في المواد (١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٣٣، ٣٤) من تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤	نسخة من السجل التجاري وترخيص النشاط لمزود الخدمة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥	إجراء تقييم شامل لمخاطر إسناد "أعمال أساسية" لطرف ثالث.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦	إرفاق إقرار كتابي من البنك مدعوم برأي قانوني يؤكد على حق البنك المركزي السعودي بالوصول إلى نشاط عملية الإسناد عند الطرف الثالث مزود الخدمة والحق في الحصول على السجلات والمعلومات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٧	إرفاق تأكيد الالتزام بمتطلبات البنك المركزي السعودي الصادرة في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات والدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال على المهمة المسندة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٨	إرفاق تأكيد الالتزام بمتطلبات الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المهمة المسندة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٩	تعبئة النماذج المرفقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٠	موافقات الإدارات المعنية في البنك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١١	خطاب رسمي لطلب عدم الممانعة من المكتب/المركز الرئيسي كما ورد في المادة (٥١) من تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث. (في حال رغبة فروع البنوك الأجنبية الاستفادة من مقدم خدمة متعاقد مع المركز الرئيسي للبنك)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٢	إرفاق تأكيد الالتزام بسياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

٢) وصف الطلب:

اسم البنك/المصرف:	<input type="checkbox"/> محلي <input type="checkbox"/> أجنبي
نوع البنك/المصرف:	
طبيعة المهمة المراد إسنادها.	
نص المستند النظامي لطلب الحصول على عدم الممانعة:	
نوع المهمة:	<input type="checkbox"/> أساسية <input type="checkbox"/> غير أساسية
نوع الإسناد:	<input type="checkbox"/> داخل المملكة <input type="checkbox"/> خارج المملكة
في حال كانت المهمة أساسية يرجى ذكر مبررات التصنيف.	

	أسباب الإسناد إلى طرف ثالث.
	هل إسناد المهام سيكون إلى طرف ثالث أو إلى شركات متعاقدة مع المجموعة؟
	نأمل ذكر التفاصيل في حال كان الإسناد لشركة متعاقدة مع المجموعة.
	(في حال الإسناد لطرف ثالث خارج المملكة) (يرجى ذكر أسباب عدم تقديمها من قبل طرف ثالث داخل المملكة)
	اسم مزود الخدمة الذي يرغب البنك/المصرف التعاقد معه.
	تفاصيل عن الطرف الثالث مزود الخدمة.
	البنوك والشركات المتعاقدة مع مزود الخدمة.
	وصف المهمة المسندة والهدف منها.
	نوع البيانات المتداولة بين البنك ومزود الخدمة، ومكان تخزينها، وكيفية إتلافها. (إذا انطبق ذلك)
	آلية التعامل مع البيانات المتداولة بين البنك ومزود الخدمة، وآلية المحافظة عليها وضمان حمايتها وسلامتها وسريتها.

	آلية الالتزام بجميع المتطلبات الرقابية والنظامية مع الشركة المتعاقدة.
	آلية الأشراف والتنفيذ والإدارة لمقدم الخدمة.
	نبذة عن تحليل المخاطر المرتبطة في حال إسناد تلك المهمة لمزود الخدمة وإجراءات التعامل مع هذه المخاطر.
	الآثار المترتبة في حال عدم إسناد المهمة إلى طرف ثالث.
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	هل توجد اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونياً بين المكتب/المركز الرئيس/ مجموعة الأعضاء وفرع البنك الأجنبي في المملكة العربية السعودية؛ تمنح الحق للبنك المركزي في الوصول للمكتب الرئيس / أعضاء المجموعة في حال الإسناد إلى طرف ثالث. (خاص بفروع البنوك الأجنبية)
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	هل تم الحصول على موافقة العميل على مشاركة البيانات مع المكتب/المركز الرئيس/ مجموعة الأعضاء. (خاص بفروع البنوك الأجنبية)
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	هل يقتصر الوصول إلى معلومات الفرع من قبل المكتب/المركز الرئيس/ مجموعة الأعضاء على وظائف التحكم الرئيسية؟ (خاص بفروع البنوك الأجنبية)
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	في حالة تم استضافة بيانات العميل أو تخزينها خارج المملكة عند الإسناد إلى طرف ثالث من قبل فرع البنك الأجنبي، هل يقوم فرع البنك بحفظ نسخة يمكن الوصول إليها من البيانات في المملكة العربية السعودية، وهل قوانين المملكة ستطبق على هذه البيانات المتواجدة خارجها؟ (خاص بفروع البنوك الأجنبية)

	أسباب استضافة بيانات العملاء أو تخزينها خارج المملكة - إذا انطبق ذلك -، والآثار المترتبة على عدم السماح بذلك.
--	---

٣) أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها:

٢	الأسئلة	الأجوبة
١	هل قام البنك بالالتزام بحكم المادة (١٦) من تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث عند تقديمه طلب عدم الممانعة المتعلقة بتقييم خيارات مهام الإسناد لطرف ثالث؟	لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>
٢	هل قام البنك بالالتزام بحكم المادة (٣٠) من تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث عند تقديمه طلب عدم الممانعة المتعلقة بمدى ملاءمة الطرف الثالث؟	لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>
٣	هل تتضمن المهمة المراد إسنادها لمزود الخدمة على استلام أو معالجة أي شكوى من شكاوى العملاء؟	لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>
٤	هل تم وضع إجراءات وقائية ملائمة، لحماية أمن وسرية بيانات العملاء والبيانات المالية لهم، وذلك بما يتوافق مع أحكام الفقرة (ك) من البند (رابعاً) من تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث.	لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>
٥	هل تم وضع خطط لإدارة استمرارية الأعمال مستقبلاً في حال فسخ العقد فجأة أو عدم تمكن مزود الخدمة من الوفاء بالتزاماته بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بما يتوافق مع أحكام الفقرة (ن) من البند (رابعاً) من تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث؟	لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>
٦	هل تم تزويد مقدم الخدمة بنسخة من التحديث الأول لتعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة بإسناد المهام إلى طرف ثالث؟	لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>
٧	هل تم التأكد من أن الخدمات والأنشطة المراد إسنادها ليست من ضمن الخدمات والأنشطة المشار لها في المادة (١٩) من القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية؟	لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>

إذا كانت الإجابة على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"؛ يجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة الموجاب عليها بـ "نعم" في البيانات الآتية:-

الرقم	الإجابة التفصيلية
١	
٢	
٣	
٤	
٥	
٦	
٧	

نموذج (أ) مطابقة العقد

رقم المادة في العقد	✓	تشمّل الاتفاقيات التعاقدية لإسناد مهام لطرف ثالث المرفقة على الآتي
		نطاق العقد.
		الوضع التنظيمي (كيان قانوني مسجل) للطرف الثالث مزود الخدمة.
		مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء.
		إجراءات المراجعة والرقابة.
		خطط استمرارية الأعمال.
		ترتيبات التعثر وبند الإلغاء والحد الأدنى للفترات التي يتعين خلالها تنفيذ أحكام الإلغاء وأن يراعي البند حالة الإفلاس وأي تغيرات جوهرية.
		التسعير وهيكّل العمولات.
		آليات تسوية النزاعات.
		المسؤولية والتعويض.
		السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
		ضمان إمكانية الوصول للبنك المركزي ومراجعين البنك الداخليين والخارجيين.
		الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية السارية.
		الالتزامات التعاقدية للطرف الثالث مزود الخدمة في حالة تعاقد من الباطن لتنفيذ بعض أو جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث .
		آليات الإبلاغ والتصعيد.
		التزام الطرف الثالث مزود الخدمة بإبلاغ البنك عن أي نقاط ضعف في الضوابط أو أي تطورات سلبية في أدائه المالي.
		(خاص بمقدم الخدمة الأجنبي) التزام مزود الخدمة بالتأكد على عدم وجود عوائق تنظيمية تعيق إمكانية الاطلاع على البيانات والسجلات وفقاً للفقرتين (٣٣) و (٣٤) من تعليمات الإسناد.
		أحكام التجديد وإعادة التفاوض والإنهاء المبكر للعقد.
		عدم جواز التعاقد من الباطن إلا بعد موافقة البنك والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
		حق البنك المركزي في الحصول على حق الوصول إلى الوثائق والسجلات المحاسبية ذات العلاقة بترتيبات إسناد المهام ، والتزام الطرف الثالث مزود الخدمة بالتعاون مع البنك المركزي.
		التزام مقدم الخدمة بتسهيل رفع ومعالجة شكاوى العملاء المرتبطة بالمهام المسندة.

	البنك/المصرف
	اسم المسئول
	المنصب
	التوقيع
	التاريخ

نموذج (ب)

نقر نحن مصرف/بنك بأنه تم تقديم طلب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي للتعاقد مع شركة، وذلك لإسناد مهام البنك ومسودة العقد/الاتفاقية يتفقان مع السياسة المعتمدة في البنك بشأن إسناد المهام إلى طرف ثالث، وتعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات المختصة، ونقر بأن الحصول على عدم الممانعة لا يعفي البنك/المصرف -بأي حال من الأحوال- من المسؤولية في حال ثبوت وجود أي مخالفة في الطلب.

مدير إدارة الالتزام

مدير إدارة المخاطر

.....

الاسم

..... الاسم

.....

التوقيع

..... التوقيع

مدير الإدارة القانونية

..... الاسم

..... التوقيع