



## الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

### إستبيان الكفاءة والنزاهة لمؤسسي المؤسسات المالية غير المصرفية

يعبأ من قبل كل مساهم و مؤسس

يعبأ الإستبيان بواسطة كل مساهم ومؤسس وذلك بموجب أحكام قانون تنظيم العمل المصرفي 2004 واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات المالية التي تمارس جزء من العمل المصرفي .

أولاً البيانات الأساسية :

1. الإسم: .....
  2. الجنسية: .....
  3. إثبات الشخصية: .....
  4. تاريخ ومكان الميلاد: .....
  5. العنوان الحالي : .....
- ثانياً الكفاءة :
6. المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات وتاريخ الحصول عليها

السنة	الجهة	البيان

تضارب المصالح ومصادر الأموال :

7. إذا كنت تملك أسهماً في شركة

الرقم	إسم الشركة	عدد الأسهم ونسبة التملك	نشاط الشركة	عنوان الشركة

8. بيانات الوظيفة الحالية أو النشاط الحالي .

وضح بالتفصيل التسهيلات المصرفية القائمة التي حصلت عليها بإسمك أو بإسم أي شخصية إعتبارية لك فيها مصلحة وافرة (أقارب الدرجة الأولى)

الضمانات	حجم التمويل	إسم المصرف	الصفة التي حصلت بها علي التمويل

9. أذكر الشركات التي تشغل فيها منصب بمجلس الإدارة مع ذكر التاريخ

الرقم	اسم الشركة	الصفة	التاريخ

ثالثاً النزاهة :

10. هل سبق أن تم إدانتك في قضية محللة بالشرف أو الأمانة (إرفاق الصحيفة الجنائية) . نعم لا

11. هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار قضائي بتسوية مالية داخل السودان أو في أي بلد آخر ؟

نعم لا إذا كانت الإجابة بنعم أذكر التفاصيل

12. هل سبق أن كنت ذو علاقة بمؤسسة مالية أو تجارية تم سحب ترخيصها من جهتها الإشرافية ؟

نعم لا إذا كانت الإجابة بنعم أذكر التفاصيل

13. هل سبق أن كنت مديراً أو مساهماً أو ذي علاقة بمؤسسة مالية أو تجارية أشهرت إفلاسها أو تم تصفيتها

تصفية إختيارية أو إجبارية؟

نعم لا إذا كانت الإجابة بنعم أذكر التفاصيل

14. رابعاً إقرار:

أقر أنا ..... بصحة البيانات التي قمت بتعبئتها في متن الإستمارة وذلك

بعد الإطلاع علي القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات المالية التي تمارس جزءاً من العمل المصرفي وأتعهد

بإخطار بنك السودان المركزي كتابياً في حالة حدوث أي تغيير في هذه البيانات .

الإسم ..... التوقيع

التاريخ: .....



تتبعه: في حالة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو يتضح ذلك لاحقاً سيتم رفض الطلب وحرمان مقدم الطلب من العمل بالجهاز المصرفي وحظره مصرفياً مع إتخاذ الاجراءات القانونية .