

نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

أولاً: اشتراطات الموافقة على مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة:

1. جنسية مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة: أن يكون سعودي الجنسية.
 2. ألا يكون مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة عليهم مطالبات حقوقية.
 3. تقوم الشركة بالتأمين لدى أحد شركات التأمين المعروفة.
 4. طباعة تصريح لكل سيارة حسب الاستمارة.
 5. تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني ويحتوي على البيانات الآتية:
 - الموافقة على تعهدات التسجيل الإلكتروني وأن كافة البيانات والمستندات المقدمة صحيحة وكاملة وأنه تم الاطلاع على كافة شروط ومتطلبات النشاط.
 - بيانات المنشأة.
 - بيانات التواصل مع المنشأة.
 - بيانات مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة.
 - بيانات السجل التجاري الرئيسي والسجلات التجارية الفرعية.
 - بيانات عقد تأسيس الشركاء للشركة والتعديلات عليه (إن وجدت).
- المرفقات:**
- صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة ورئيس مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق.
 - صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجلات التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة.
 - صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من كاتب عدل وزارة التجارة في بلد المتقدم أو مكتب معتمد للمحاماة يحدد فيها النشاط.
 - رخصة بلدي أو عقد الايجار أو التملك.
 - صورة من شهادة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (لسجل تجاري مضى على إصداره سنة كاملة).
 - (المزيد من المعلومات التفصيلية عن نموذج التسجيل الإلكتروني يرجى الرجوع للبوابة الإلكترونية للتراخيص الأمنية واختيار قائمة كيفية التسجيل)
6. تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني ويحتوي على البيانات الآتية:
 - اختيار المناطق المراد مزاولة النشاط فيها
 - الموافقة على التعهدات العامة الآتية:
 - إشعار الهيئة العليا للأمن الصناعي في حال تغيير موقع المكتب أو المستودع أو المحل (إن وجد).
 - تحديث البيانات سنويا لدى الهيئة العليا للأمن الصناعي.

- عدم ممارسة أي من أنشطة الأمن والسلامة أو المصاعد أو الوقاية والحماية من الحريق غير المرخص لنا بمزاوتها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي عليها وتحمل مسؤولية مخالفة ذلك.
- الالتزام بكافة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية أو الأهلية أو الأفراد، وعدم الإخلال بها، وتحمل كامل المسؤولية الشرعية والقانونية والمالية أمام الهيئة العليا للأمن الصناعي والجهات الحكومية الأخرى في حال الإخلال بذلك.
- التقيد بكافة اللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة والمعتمدة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- الالتزام بكافة اللوائح والتنظيمات والتعليمات المعمول بها بالمملكة لتحمل مسؤولية مخالفتها.
- الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات المذكورة أعلاه وفي حالة الإخلال بأي منها فإننا نتحمل كل ما يترتب على ذلك من النواحي الشرعية والقانونية أو الخسائر المادية أو البشرية وما يتم مصادرتة أو إتلافه من معدات ومواد مخالفة أو غير مطابقة، ويحق الهيئة العليا للأمن الصناعي تطبيق العقوبة التي تراها مناسبة أو إيقاف النشاط أو إلغائه دون الرجوع إلينا.
- يحق للهيئة العليا للأمن الصناعي الغاء الترخيص في حال وجود ملاحظات أمنية على المنشأة.

- الموافقة على التعهدات الخاصة الآتية:

- أن تبلغ احدى الجهات التالية: (شرط المناطق أو غرف عمليات دوريات الأمن العام - أو دوريات شرط المحافظات - أو القوات الخاصة لأمن الطرق أو أي جهة أمنية معنية بذلك) عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها مبلغ (خمسمائة ألف ريال) وفق جدول يومي لبيانات الرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدأها بوقت كافي لا يقل عن ثلاث ساعات سواء كانت المنقولات نقود أو معادن ثمينة أو مستندات ذات قيمة بواسطة أي من وسائل الاتصال وعدم توقفها إلا للحالات الطارئة مع الالتزام بخط السير ولا يغير إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.
- إتباع احدى أساليب ونظم تتبع المركبات ذات التقنية العالية عبر الأقمار الصناعية أو تسيير سيارة حراسة مرافقة لسيارة النقل داخل المدينة وخارجها من بداية الرحلة حتى نهايتها وعدم توقف سيارة النقل خلال عملية النقل في أي موقع أو مكان لأي غرض كان ماعدا التوقف حسب ظروف السير.
- التقيد باستلام النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة، اما أثناء الاجازات الرسمية للدولة فيتم الالتزام بما يصدر من الجهات المعنية مثل البنك المركزي السعودي، أو وزارة التجارة.
- أن تبلغ الشركة أو المؤسسة الهيئة العليا للأمن الصناعي وشرط المناطق عن أي عقد تبرمه موضحا به الجهة المستفيدة وعنوانها.
- عند نقل المنقولات (نقود، معادن ثمينة، مستندات ذات قيمة) عبر النقل الجوي أو البحري أو البري تطبق الضوابط المعمول بها في الجهات التابعة لها وسائل النقل الموضحة.
- تعهد عدم تنازل
- تعهد بإبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات
- أن تكون جميع المركبات المخصصة لنقل النقود والمعادن الثمينة مطابقة للمواصفات والمقاييس الموضحة باللائحة وأن تكون ملكيتها تعود للمنشأة
- التعهد بتسليح حراس الامن وفقا لنظام الأسلحة والذخائر

- التعهد بعدم استخدام المركبة المصفحة الا بعد استخراج ترخيص خاص بها
- التعهد بعدم بيع المركبة المصفحة الا لجهة حاصلة على ترخيص مماثل وبعد اخذ الموافقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- التعهد بعدم إتلاف المركبة المصفحة الا بعد اخذ موافقة الجهة المعنية بذلك

- إرفاق المرفقات العامة الآتية:

- صورة من شهادة الخبرة في هذا المجال لمالك المؤسسة أو للشركاء في حالة الشركة (ان وجدت).
- في حال كون المؤسسة أو الشركة وكيل لإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال إرفاق صورة من عقد الوكالة المعتمد.

- إرفاق المرفقات الخاصة الآتية:

- صورة من ترخيص مزاولة نشاط الحراسة الأمنية ساري المفعول بالنسبة لشركات ومؤسسات الحراسة الأمنية.
- بعد صدور الموافقة وقبل إصدار الترخيص إرفاق نسخة من سند تسديد مبلغ الرسم المالي وقدره ألف (1000) ريال عن كل سنة هجرية (مدة الترخيص ثلاث سنوات) بمجموع ثلاثة آلاف (3000) ريال يسدد المبلغ لدى الإدارة المالية بوزارة الداخلية (شيك مصرفي باسم وزارة الداخلية / الادارة المالية)
- بعد صدور الموافقة على مزاولة النشاط إرفاق بيان بعدد وأنواع السيارات المطلوب الترخيص لها ونسخ من استثماراتها.

ثانيا: اشتراطات تجديد الترخيص

1. تنطبق نفس الاشتراطات والتعهدات الخاصة بإصدار الترخيص لأول مرة، مع ضرورة تحديث كافة البيانات والمرفقات.
2. تعبئة نموذج الطلب الالكتروني لتجديد الترخيص.
3. المرفقات العامة المطلوبة لتجديد الترخيص:

- إرفاق بيان بالأعمال التي قامت بها المنشأة.
- إرفاق كافة عقود الأعمال التي قامت بها المنشأة.
- إرفاق بيان بكشف الموظفين والفنيين (الأسماء، أرقام الهوية، الجنسية، الوظيفة).

- المرفقات الخاصة المطلوبة لتجديد الترخيص:

- بعد صدور الموافقة وقبل إصدار الترخيص إرفاق نسخة من سند تسديد مبلغ الرسم المالي وقدره ألف (1000) ريال عن كل سنة هجرية (مدة الترخيص ثلاث سنوات) بمجموع ثلاثة آلاف (3000) ريال يسدد المبلغ لدى الإدارة المالية بوزارة الداخلية (شيك مصرفي باسم وزارة الداخلية / الادارة المالية)

ثالثا: اشتراطات التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، تحويل المؤسسة إلى شركة

1. يجب أن تنطبق نفس الاشتراطات الخاصة بإصدار الترخيص لأول مرة على المالك الجديد للمنشأة الجدد في الشركة.
2. تعبئة النموذج الالكتروني لطلب التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، تحويل المؤسسة إلى شركة ويحتوي على البيانات الآتية:

3. بيانات مالك المؤسسة الجديد أو الشركاء الجدد في الشركة.

- المرفقات:

- صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من كاتب عدل وزارة التجارة يحدد فيه النشاط وجميع التعديلات موقعة ومصدقة (ان وجدت).
- إرفاق عقد التنازل / البيع مصادق عليه من الغرفة التجارية
- صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المؤسسة الجديد أو الشركاء الجدد في الشركة.
- صورة إثبات المهنة من الأحوال المدنية لمالك المؤسسة الجديد أو الشركاء الجدد في الشركة في حالة كان الشركاء أفراد.
- صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجلات التجارية الفرعية للشركات الشريكة الجديدة.
- إرفاق بيان بالأعمال الحالية لدى المنشأة
- إرفاق بيان بالعمالة الفنية الحالية للأنشطة المراد بيعها أو التنازل عنها.
- إرفاق كافة عقود الأعمال التي قامت بها المنشأة.

رابعا: اشتراطات تغيير الاسم:

1. تحديث كافة البيانات والمرفقات.
2. تعبئة نموذج الطلب الالكتروني لتغيير الاسم ويحتوي على البيانات الآتية:

- بيانات شهادة حجز الاسم من مكتب السجل التجاري

- المرفقات

- صورة من شهادة حجز الاسم من مكتب السجل التجاري تنفيذ بتحديد وحجز الاسم التجاري المطلوب للمنشأة المراد تسميتها وعدم شغل هذا الاسم حالياً من قبل منشأة أخرى وأن تكون الشهادة محتومة بالختم الرسمي من مكتب السجل التجاري.

خامسا: اشتراطات رفع الايقاف:

1. تحديث كافة البيانات والمرفقات.
 2. تعبئة نموذج الطلب الالكتروني لرفع الايقاف ويحتوي على البيانات الآتية:
- الموافقة على التعهدات الآتية:

- نتعهد بأنه تم تصحيح كافة الملاحظات التي تم رصدها على المنشأة.

- شرح الإجراءات التي اتخذت لتصحيح كافة الملاحظات

- المرفقات

○ إرفاق بيان بكافة الموظفين والفنيين (الأسماء أرقام الهوية، الجنسية، الوظيفة) بناء على كل نشاط.

○ مرفقات اخرى تثبت تصحيح الملاحظات (ان وجدت)

سادسا: اشتراطات الالغاء:

1. تحديث كافة البيانات والمرفقات.

2. تعبئة نموذج الطلب الالكتروني للإلغاء ويحتوي على البيانات الآتية:

- شرح أسباب طلب الإلغاء.

- الموافقة على التعهدات الآتية:

○ تعهد بعدم وجود أي مشاريع قائمة وغير منتهية (سواء صيانة أو تركيب أو توريد) لأي جهة سواء حكومية أو أهلية

أو أفراد لدى المنشأة وتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عكس ذلك والمصادقة عليه من الغرفة التجارية.



الهيئة العليا للأمن الصناعي

High Commission For Industrial Security