الجمهورية العربية السورية
مجلس النقد والتسليف

معايير الملائمة والمطابقة لتعيين مدير مراقبة الالتزام:

أولاً: الشروط المهنية:

أ. أن يتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية، شهادة جامعية كحد أدنى في أحد مجالات العلوم المالية والاقتصادية أو القانونية.

ب. ١- خبرة كافية في مجالات العمل المصرفي الأساسية على ألا تقل عن ٣ سنوات في مركز وظيفي مناسب لا يقل عن مستوى الإدارة الوسطى.

٢- إذا كانت الشهادة الجامعية للمرشح من غير التخصصات أعلاه، يجب أن يتمتع المرشح بسنوات خبرة مصرفية لا تقل عن 5 سنوات وأن يكون قد خضع لبرامج تدريب لتأهيله لهذا العمل.

ج. إلمام كاف بالتشريعات الناظمة للعمل المصرفي لا سيما القوانين والأنظمة المصرفية النافذة والتعليمات الصادرة بمقتضاها بما في ذلك التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات الأخرى ذات العلاقة مثل تشريعات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قانون التجارة وقانون الشركات.... الخ.

د. إلمام كاف بمعايير السلوك والممارسة المهنية السليمة.

ثانياً: السمات الشخصية:

على المصرف التأكد من توفر السمات الشخصية التالية في المرشح:

أ. النزاهة.

ب. العقلية الواعية.

ج. الحياد واستقلال الرأي.

د. مهارات الاتصال الجيدة واللباقة.

ه. القدرة على إدارة الحوارات والنقاشات.

ثالثاً: الشروط المدنية:

أ. أن يكون المرشح من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم، ويمكن ترشيح أشخاص من جنسيات أخرى في حال لم تتوفر للمصرف الخبرات المحلية اللازمة.

ب. أن يكون المرشح حسن السيرة ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة أو مخالفة أحكام القوانين والتشريعات الخاصة بالسرية المصرفية وأسرار المهنة من قبل أي جهة قضائية محلية كانت أم خارجية سواء كان فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً.