



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

										رقم السجل التجاري:
										رقم الهوية لصاحب المنشأة:
<p>1- السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>2- الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات المحلات الخاصة</p> <p>3- عقد التأسيس إن وجد.</p> <p>4- بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو الترخيص</p> <p>5- مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها.</p> <p>6- قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم.</p> <p>7- قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العد أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم.</p>										إرفاق التالي:
										سبب الإرجاع:
										تاريخ الحوالة:
										رقم الإيبان لإرجاع المبلغ:

○ تبليغ الإدارة التنفيذية.

○ إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مآئياتهم.

○ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

