



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:

نموذج اشتباه الشخصيات الإعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

								رقم السجل التجاري
								رقم الهوية لصاحب المنشأة
<p>١. <input type="checkbox"/> السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>٢. <input type="checkbox"/> الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة.</p> <p>٣. <input type="checkbox"/> عقد التأسيس إن وجد .</p> <p>٤. <input type="checkbox"/> بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص .</p> <p>٥. <input type="checkbox"/> مطابق لاسمه والتفاصيل الآخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها .</p> <p>٦. <input type="checkbox"/> قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجد وصورة من هوية كل منهم .</p> <p>٧. <input type="checkbox"/> قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم .</p>								إرفاق التالي
								سبب الإرجاع
								تاريخ الحوالة
								رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....