

بسم الله الرحمن الرحيم



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ

الموافق : / / ٢٠٢٢ م

المشروعات : ...



نموذج

اشتباه بالشخصيات الاعتبارية]





الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ

الموافق : / / ٢٠٢٢ م

المشروعات : ...

اشتباه بالشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الألفية)

رقم السجل التجاري	رقم الهوية لصاحب المنشأة
١- السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة	إرفاق التالي
٢- الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة.	
٣- عقد التأسيس إن وجد .	
٤- بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو الترخيص .	
٥- مطابق لاسمه والتفاصيل الأخر في بطاقة الهوية الوطنية و سريان مفعولها .	
٦- قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس و تعديلات أن وجد و صورة من هوية كل منهم .	
٧- قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بوجبات و كالة صادرة عن كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك و صورة من هوية كل منهم.	
سبب الإرجاع	رقم الأيبان لإرجاع المبلغ
تاريخ الحوالة	

تبلغ الإدارة التنفيذية.

إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية لإبداء مرائاتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد الشؤون المالية و الإدارة

.....