



نماذج الاشتباه





نموذج اشتباه للمواطن السعودي (مطابقة الوثائق الاصلية)

										اسم المتبرع
										رقم الهوية
										العنوان
										رقم التواصل
										الحالة المطلوب ارجاعها
										سبب الارجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الاييان لإرجاع المبلغ

- تبلغ الإدارة التنفيذية
- إحالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية و الإدارية



نموذج اشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الاصلية)

								رقم السجل التجاري
								رقم الهوية لصاحب المنشأة
<input checked="" type="checkbox"/> ١ - صورة من السجل التجاري و الصادر عن وزارة التجارة و الصناعة <input checked="" type="checkbox"/> ٢ - صورة من عقد التأسيس و ملاحقه <input checked="" type="checkbox"/> ٣ صورة ترخيص مزاولة النشاط <input checked="" type="checkbox"/> ٤ - صورة من هوية المدير المسئول <input checked="" type="checkbox"/> ٥ - وكالة صادرة عن كاتب عدل او تفويض خاص من الشخص او (الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الافراد بالتوقيع . <input checked="" type="checkbox"/> ٦ - صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس و تعديلاته .								ارفاق التالي
								رقم التواصل
								الحالة المطلوب ارجاعها
								سبب الارجاع
								تاريخ الحوالة
								رقم الاييان لإرجاع المبلغ

- تبلغ الإدارة التنفيذية
- إحالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية و الإدارية





نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الاصلية)

										رقم السجل التجاري
										رقم الهوية لصاحب المنشأة
<p>١ - صورة من السجل التجاري و الصادر عن وزارة التجارة و الصناعة <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>٢ - الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية و القروية لمؤسسات الخدمات و المحلات الخاصة . <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>٣ - عقد التأسيس إن وجد . <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>٤ - بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة او شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص . <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>٥ - مطابقة لاسمه و التفاصيل الاخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>٦ - قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري او بموجب و كالة صادرة عن كاتب العدل او توكيل معهد داخل البنك و صورة من هوية كل منهم . <input checked="" type="checkbox"/></p>										ارفاق التالي
										سبب الارجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الايبان لإرجاع المبلغ

تبلغ الإدارة التنفيذية

إحالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية و الإدارية



نموذج اشتباه للوافدين (مطابقة الوثائق الاصلية)

										اسم المتبرع
										رقم الهوية
										العنوان
										رقم جواز السفر
										رقم التواصل
										الحوالة المطلوب ارجاعها
										سبب الارجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الاييان لإرجاع المبلغ

- تبلغ الإدارة التنفيذية
- إحالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية و الإدارية