

نموذج اشتباہ الشخصيات الإعتبرارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم السجل التجاري	رقم الهوية لصاحب المنشأة	إرفاق التالي
١. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.	①	
٢. الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة.	②	
٣. عقد التأسيس إن وجد.	③	
٤. بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها التأكيد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو الترخيص.	④	
٥. مطابق لاسمها والتفاصيل الآخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها.	⑤	
٦. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجد وصورة من هوية كل منهم.	⑥	
٧. قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل أو توكيلاً معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم.	⑦	
		سبب الإرجاع
		تاريخ الحالة
		رقم الآييان لإرجاع المبلغ

⑧ تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباہ إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مopianهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الاشتباہ

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....