



نموذج اشتباه بالشخصيات الاعتبارية





نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية

رقم السجل التجاري	رقم الهوية لصاحب المنشأة
	١. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة. ٢. الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات وال محلات الخاصة. ٣. عقد التأسيس إن وجد. ٤. بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها التأكيد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص ٥. مطابق لاسمها والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها. ٦. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم. ٧. 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.
سبب الإرجاع	تاريخ الحالة
رقم الأبيان لإرجاع المبلغ	

(مطابقة الوثائق الأصلية)

تبليغ الإدارة التنفيذية

- إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرأياتهم
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....