نموذج إشتباه الشخصيات الإعتبارية **(مطابقة الوثائق الأصلية)**

|  |  |
| --- | --- |
| **رقم السجل التجاري**  |  |
| **رقم الهوية لصاحب المنشأة**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **إرفاق التالي**  | 1. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.
2. الترخيص الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة.
3. عقد التأسيس إن وجد.
4. بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص
5. مطابق لاسمه والتفاصيل الأخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها.
6. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم.
7. 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 الحوالة**  |  |
| **رقم الآيبان لإرجاع المبلغ** |  |

إعتماد الشؤون المالية والإدارية .........................

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه