

نموذج الاشتباہ بالشركات المقيمة

نموذج اشتباہ للشركات المقيمة
(مطابقة الوثائق الأصلية)

تبليغ الإدارة التنفيذية

○ إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم

○ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

رقم السجل التجاري									
رقم الهوية لصاحب المنشأة									
١. صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. ٢. صورة من عقد التأسيس وملاحقه. ٣. صورة ترخيص مزاولة النشاط. ٤. صورة من هوية المدير المسئول. ٥. وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع. ٦. صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته									
إرفاق التالي									
سبب الإرجاع									
تاريخ الحوالة									
رقم الأبيان لإرجاع المبلغ									

اعتماد المدير التنفيذي

.....