

نموذج إشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

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

- تبليغ الإدارة التنفيذية
 إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم
 تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه