

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بطلعة التميّاط
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم : 338



نماذج الاشتباه

بجمعية البر الخيرية بطلعة التميّاط

نموذج إشتباه للمواطن السعودي (مطابقة الوثائق الأصلية)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | | إسم المتبرع |
| | | | | | | | | | | رقم الهوية |
| | | | | | | | | | | العنوان |
| | | | | | | | | | | رقم للتواصل |
| | | | | | | | | | | الحوالة المطلوب ارجاعها |
| | | | | | | | | | | سبب الإرجاع |
| | | | | | | | | | | تاريخ الحوالة |
| | | | | | | | | | | رقم الأيبان لإرجاع المبلغ |

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

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....

نموذج إشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | | رقم السجل التجاري |
| | | | | | | | | | | رقم الهوية لصاحب المنشأة |
| <p>1. صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>2. صورة من عقد التأسيس وملاحقه.</p> <p>3. صورة ترخيص مزاولة النشاط.</p> <p>4. صورة من هوية المدير المسئول.</p> <p>5. وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع.</p> <p>6. صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته</p> | | | | | | | | | | إرفاق التالي |
| | | | | | | | | | | سبب الإرجاع |
| | | | | | | | | | | تاريخ الحوالة |
| | | | | | | | | | | رقم الأيبان لإرجاع المبلغ |

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



إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....

نموذج إشتباه للوافدين (مطابقة الوثائق الأصلية)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | | إسم المتبرع |
| | | | | | | | | | | رقم الهوية |
| | | | | | | | | | | العنوان |
| | | | | | | | | | | رقم جواز السفر |
| | | | | | | | | | | رقم للتواصل |
| | | | | | | | | | | الحوالة المطلوب ارجاعها |
| | | | | | | | | | | سبب الإرجاع |
| | | | | | | | | | | تاريخ الحوالة |
| | | | | | | | | | | رقم الأبيان لإرجاع المبلغ |

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

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....

نموذج إشتباه الشخصيات الإعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

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

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

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....