

جمعية التنمية الأهلية بقرية

محضر ضبط إداري

إنه في تمام الساعة في يوم بتاريخ / / ١٤ هـ الموافق / / ٢٠ م قد حضر المودع وصفته:

☐ سعودي الجنسية وتم تعبئة النموذج

☐ وافد جنسيته وتم تعبئة النموذج

☐ شخصية اعتبارية وتم تعبئة النموذج

☐ شركة مقيمة وتم تعبئة النموذج

وتم () إيداع () تحويل مبلغاً وقدره : () كتابةً لحساب الجمعية رقم: SA.....،
على بنك: ويرغب المودع إرجاع المبلغ بتحويله على حسابه رقم: SA.....،
أو على حساب آخر غير المحول منه وهو: SA......

وعليه جرى التنويه ونأمل اتخاذ اللازم ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

المحاسب

.....

.....

جمعية التنمية الأهلية بقرية
نموذج اشتباه بعملية غسيل أموال

	التاريخ
	اسم العميل
	الجنسية
	رقم الهوية
	رقم الجوال
	المبلغ
	مصدر الدخل
	سبب الاشتباه

المدير التنفيذي

اسم الموظف

.....

.....

جمعية التنمية الأهلية بقرية
نموذج اشتباه بعملية غسيل أموال
للمواطن السعودي

										اسم المتبرع
										رقم الهوية
										العنوان
										رقم التواصل
										الحالة المطلوب إرجاعها
										سبب الإرجاع
										تاريخ الحالة
										رقم الأيبان لإرجاع الحالة

☐ تبليغ الإدارة التنفيذية.

☐ إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم.

☐ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

جمعية التنمية الأهلية بتربة
نموذج اشتباه بعملية خسران أموال
للوافدين

										اسم المتبرع
										رقم الإقامة
										رقم جواز السفر
										العنوان
										رقم التواصل
										الحالة المطلوب إرجاعها
										سبب الإرجاع
										تاريخ الحالة
										رقم الأيبان لإرجاع الحالة

☐ تبليغ الإدارة التنفيذية.

☐ إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم.

☐ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد الشؤون المالية والإدارية