



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

نموذج إشتباه إحترازي للمواطن السعودي

								اسم المتبرع
								رقم الهوية
								العنوان
								رقم التواصل
								الحالة المطلوب إرجاعها
								سبب الإرجاع
								تاريخ الحوالة
								رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

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





نموذج إشتباه إحترازي للوافدين

اسم المتبرع							
رقم الهوية							
العنوان							
رقم جواز السفر							
رقم التواصل							
الحالة المطلوب إرجاعها							
سبب الإرجاع							
تاريخ الحالة							
رقم الأبيان لإرجاع المبلغ							

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





المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

نوع العملية	
☐	إيداع
☐	تحويل
☐	أخرى
تاريخ العملية	
	التاريخ/اليوم
مقدار المبلغ المحول	
	المبلغ رقماً
	المبلغ كتابة
	نوع العملة
حساب محول المبلغ (رقم الحساب الآيبان/SA)	
	البنك
	رقم الفرع
اسباب الاشتباه	
	١.
	٢.
	٣.
	٤.
بيانات المشتبه	
	اسم المشتبه/
	رقم الهوية/
	الجنسية/
	المدينة/
	وسيلة الاتصال/



تجدون أعلاه بلاغاً عن عملية مشتبه بها، نأمل منكم الإطلاع وإتخاذ مآترونة مناسبة

توقيع رئيس مجلس الإدارة:

توقيع المحاسب: