

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ:

الرقم:

الموافق:

المرفقات:

* نموذج التقرير الفني عن دراسة الحسابات

تقرير فني عن الحساب		
رقم الهوية	الجنسية:	إسم العميل:
الدخل الإضافي:	الدخل السنوي:	المهنة:
	أرقام الهواتف:	العنوان البريدي:
الفرع المفتوح لديه الحساب:	تاريخ فتح الحساب:	رقم الحساب:
فترة دراسة الحساب من .. إلى ...:	تاريخ الرصيد:	رصيد الحساب:
أسماء المفوضين على الحساب:	حالة الحساب (محجوز/معلق/نشط)	فترة التعامل مع الحساب:
أساليب الإيداع في الحساب خلال فترة الدراسة (شيك ، نقد ، تحويل):	إجمالي المبالغ المودعة في الحساب خلال فترة الدراسة:	إجمالي المبالغ المودعة في الحساب من بداية التعامل:
أساليب السحب من الحساب خلال فترة الدراسة (شيك ، نقد ، تحويل):	إجمالي المبالغ المسحوبة من الحساب خلال فترة الدراسة:	إجمالي المبالغ المسحوبة من بداية التعامل:

اسماء الأشخاص المودعين في الحساب والمبالغ:

اسم المودع	رقم الهوية	نوع الإيداع	مبلغ الإيداع
الاجمالي:			

* ارفاق عينات بنسبة ١٠% من صور لأبرز العمليات الخاصة بالمودعين والمبالغ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموافق :

الحوالات الواردة :

المبلغ	تاريخ الحوالة	بنك المحول	اسم المحول
			الاجمالي:

• ارفاق عينات بنسبة ١٠% من صور لأبرز العمليات الخاصة بالمحولين والمبالغ.