تنبيه 0457 · اشتباه تجزئة إيداعات

القاعدة	الدرجة
إيداعات نقدية متقاربة القيمة لثلاثة أيام متتالية أو أكثر	87 من 100
صاحب الحساب	رقم الهوية
تركي الحارثي	1054387621
المهنة	الحساب
صاحب مؤسسة صيانة	SA62 1000 0012 3456 7800 0421
الجوال	عميل منذ
0554417788	2021

العمليات

التاريخ	العملية	القناة	المبلغ (ريال)
2 نوفمبر 2026	إيداع نقدي	صراف الفرع	58,000.00
3 نوفمبر 2026	إيداع نقدي	صراف الفرع	57,500.00
4 نوفمبر 2026	إيداع نقدي	جهاز إيداع	59,000.00
	الإجمالي، 3 أيام		174,500.00

ملاحظات الفرع

أُودعت المبالغ كلها بفئة 500 ريال. وفي 3 نوفمبر سأل العميل الموظف عن الحد الذي تُسأل بعده البنوك عن مصدر النقد. ومتوسط إيداعاته النقدية الشهرية في الاثني عشر شهرًا السابقة 12,000 ريال.