ملف العميل · مراجعة دورية

العميل حمد سعود العنزي	رقم الهوية 1062847195
النشاط مؤسسة بوابة طويق للتجارة	السجل التجاري 1010641827
الحساب SA75 2000 0003 4412 9087 6601	تاريخ فتح الحساب 14 مارس 2019 · درجة المخاطر: متوسطة
الدخل المفصح عنه 150,000 ريال شهريًا	مصدر الأموال المفصح عنه مبيعات تجارة مواد البناء

حركة الحساب، سبتمبر 2026: أكبر العمليات

التاريخ	البيان	دائن (ريال)	مدين (ريال)
2 سبتمبر 2026	تحصيل نقاط بيع، الأسبوع 35	38,400.00	
12 سبتمبر 2026	إيداع نقدي، فرع العليا	480,000.00	
13 سبتمبر 2026	حوالة صادرة إلى وليد الرشيدي، SA18 4500 0000 7731 2204 9912		475,000.00
20 سبتمبر 2026	إيداع نقدي، فرع العليا	465,000.00	
27 سبتمبر 2026	إيداع نقدي، فرع الملز	440,000.00	
	إجمالي الإيداعات، سبتمبر	1,920,000.00	

قائمة المراجع

هل النشاط متوافق مع الملف؟	قيد التقييم
طلب مستندات مصدر الأموال	لم يُطلب بعد
التصعيد لمسؤول الإبلاغ	لم يُقرَّر