

سري للغاية

خاص باستخدام المكتب

رقم الإبلاغ:

تاريخ الاستلام:

نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

استماراة رقم (٧) الخاصة بخدمات الدفع الالكتروني

رقم الإبلاغ: التاريخ: / /

إلى/ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هل أن هذا الإبلاغ مرتبط بإبلاغ عن عملية مشبوهة سابقه كلا نعم إذا كان الجواب بنعم نرجو الإشارة إلى رقم الإبلاغ السابق

أولاً/ بيانات عن مقدم الإبلاغ

أ/ مقدمي خدمة الدفع الالكتروني: -

1. الاسم التجاري:..... اسم الشركة:.....

2. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة: -

أ- رقم التسجيل:..... ب- تاريخ التسجيل:.....

ج- نوع الشركة:..... د- طبيعة النشاط:.....

هـ- الجنسية:.....

3. اسم المصرف المتعاقد معه:.....

4. اسم مسؤول الإبلاغ:.....

5. رقم الهاتف:..... البريد الالكتروني:.....

6. المركز الذي تمت فيه العملية:.....

7. التوقيع:..... التاريخ:.....

هذه المعلومات سرية ومحظوظة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

ب/ وكلاء مقدمي خدمة الدفع الالكتروني: -

1. الاسم التجاري:.....
2. نوع السجل التجاري: شركة مؤسسة فردية أخرى
3. اسم الشركة أو المؤسسة الوكيل عنها:.....
4. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة:-
 - أ- رقم التسجيل:.....
 - ب- تاريخ التسجيل:.....
 - ج- نوع الشركة:.....
 - د- طبيعة النشاط:.....
5. العنوان: المحافظة:..... المدينة:..... محله:.....
رقة/شارع:..... دار / بناية:.....
6. رقم الهاتف:..... البريد الالكتروني:.....
7. إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

ثانياً/ أ. بيانات تتعلق بالشخص الطبيعي المعنى بالعملية المشبوهة

1. الاسم الرباعي واللقب للعميل:.....
2. اسم إلام الثلاثي:.....
3. الجنس: ذكر أنثى
4. الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج
5. المهنة:.....
6. جهة العمل:

هذه المعلومات سرية ومحظوظة التداول بين مسؤول البلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

٧. الشخص معرض سياسياً: نعم كلا

٨- رقم البطاقة:.....

٩- نوعها:.....

١٠- فترة الصلاحية:.....

١١- تاريخ بدأ علاقة العمل:.....

١٢- رقم الهوية:..... نوعها: تاريخ الإصدار:.....

١٣. الجنسية:..... مقيم غير مقيم

٤- رقم جواز السفر: تاريخ الإصدار:..... تاريخ الانتهاء:

١٥. عنوان السكن: المحافظة:..... المدينة:.....

محله:..... زقاق/شارع:..... دار / بناية:

١٦. عنوان العمل: المحافظة:..... المدينة:.....

محله:..... زقاق/شارع:..... دار / بناية:

رقم الهاتف:..... البريد الإلكتروني:.....

١٧- رقم الهاتف المحمول المثبت عليه خدمة الدفع الإلكتروني:

١٨- إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

ب - بيانات تتعلق بالشخص الاعتباري المعنى بالعملية المشبوهة

١. الاسم التجاري:.....

٢. أسماء المؤسسين:.....

.....

.....

هذه المعلومات سرية ومحظوظة التداول بين مسؤول البلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح

عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

٣. رقم السجل التجاري:.....
٤. جنسية الشركة:.....
٥. عدد فروع الشركة:.....
٦. نوع النشاط: صناعي تجاري زراعي خدمي
..... أخرى (تذكر):.....
٧. مكان التأسيس:..... تاريخ التأسيس:.....
٨. رقم المحفظة الالكترونية الخاصة بالشخص الاعتباري:.....
٩. نوعها:.....
١٠. تاريخ بدأ علاقة العمل:.....
١١. رقم الهاتف:..... رقم الفاكس:.....
١٢. العنوان: المحافظة:..... المدينة:.....
١٣. محله:..... زقاق/الشارع..... دار/ بناء.....
١٤. اسم مدقق الحسابات الخارجي:.....
١٥. العنوان: المحافظة:..... المدينة:.....
١٦. محله:..... زقاق/الشارع..... دار/ بناء.....
١٧. رقم الهاتف المحمول المثبت عليه خدمة الدفع الالكتروني:.....

هذه المعلومات سرية ومحظوظة التداول بين مسؤول الابلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

الأشخاص المفوضين بالتوقيع

..... ١. الاسم الرباعي واللقب:.....

..... ٢. الجنس: ذكر أنثى

..... ٣. الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج

..... ٤. الشخص معرض سياسياً: نعم كلا

..... ٥. رقم الهاتف:..... البريد الإلكتروني:.....

..... ٦. رقم الهوية:..... نوعها:..... تاريخ الإصدار:.....

..... ٧. رقم جواز السفر:..... تاريخ الإصدار:..... تاريخ الانتهاء:.....

..... ٨. عنوان السكن: المحافظة:..... المدينة:.....

..... محله:..... زقاق/شارع:..... دار/بنية

..... ٩. إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

بيانات المستفيد الحقيقي

..... ١. الاسم الرباعي واللقب:.....

..... ٢. الجنس: ذكر أنثى

..... ٣. الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج

..... ٤. المهمة:..... جهة العمل:.....

..... ٥. رقم الهوية:..... نوعها:..... تاريخ الإصدار:.....

هذه المعلومات سرية ومحظوظة التداول بين مسؤول البلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

- ٦- رقم الهاتف المحمول المثبت عليه خدمة الدفع الإلكتروني:
٧. الشخص معرض سياسياً: نعم كلا
٨. رقم الهاتف: البريد الإلكتروني:
٩. الجنسية: مقيم غير مقيم
١٠. رقم جواز السفر: تاريخ الإصدار: تاريخ الانتهاء:
١١. عنوان السكن: المحافظة: المدينة:
 محله: زقاق/الشارع دار/ بناية:
١٢. إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

ثالثاً/ تفاصيل العملية المشبوهة

١. تاريخ العملية:
٢. تاريخ الاشتباه:
٣. قيمة العملية:
٤. العملاة التي أجريت بها العملية:
٥. نوع العملية: فتح حساب مرتبط ببطاقة دفع الإلكتروني
 التغذية النقدية في حساب مرتبط ببطاقة الالكترونية
 سحب نقدي من البطاقة الإلكترونية
 تحويل الكتروني صادر من وسيلة دفع الكتروني
 تحويل الكتروني وارد من وسيلة دفع الكتروني
 سحب نقدي من محفظة الكترونية
 أخرى (اذكرها)

هذه المعلومات سرية ومحظوظة التداول بين مسؤول البلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

٦- طريقة الدفع/ التحويل / تغذية الحساب:

- تحويل من مصرف خارجي تسديد نقدی
- بطاقات ائتمانية
- محفظة الالكترونية
- أخرى (اذكرها).....

٧- طريقة السحب من حساب الدفع الالكتروني:

- نقداً من خلال فرع الشركة نقداً من خلال وكيل الشركة
- نقداً من خلال وكيل الشركة الثانوي
- نقداً من خلال أجهزة الـ (ATM)
- أخرى (اذكرها)

هذه المعلومات سرية ومحظوظة التداول بين مسؤول الابلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

رابعاً/ وصف مفصل لسبب الإبلاغ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

خامساً/الإجراءات المتخذة من قبل الجهة

١. الظروف المحيطة بعملية التحري عن العملية المشبوهة:

.....
.....

٢. الإجراءات الداخلية المتخذة السابقة للإبلاغ:

.....
.....

٣. الإجراءات المتخذة بعد الإبلاغ:

.....
.....

هذه المعلومات سرية ومحظوظة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

سادساً/ المستندات المرفقة بالتقدير

1. المستندات التي تدعم الاشتباه.
2. المستندات المرتبطة بطبيعة العملية.
3. استماراة اعرف زبونك (KYC)

توقيع مقدم الإبلاغ

هذه المعلومات سرية ومحظوظة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به