

سري للغاية

خاص باستخدام المكتب

رقم الإبلاغ :
تاريخ الاستلام:

نموذج الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

استمارة رقم (٢) الخاصة بشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية

رقم الإبلاغ: التاريخ: / /

إلى/ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هل أن هذا الإبلاغ مرتبط بإبلاغ عن معاملة مشبوهة سابقه نعم كلا

إذا كان الجواب بنعم نرجو الإشارة إلى رقم الإبلاغ السابق

أولاً/ بيانات عن مقدم الإبلاغ

١. اسم الشركة:..... اسم الفرع:.....

٢. العنوان:..... رقم الهاتف:.....

٣. البريد الإلكتروني:.....

٤. اسم موظف الإبلاغ:..... الوظيفة:.....

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

٦. التوقيع:..... التاريخ:.....

ثانياً/ أ. بيانات تتعلق بالشخص الطبيعي المعني بالمعاملة المشبوهة

١. الاسم الرباعي واللقب للعميل:.....

٢. اسم إلام الثلاثي:.....

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين موظف وحدة المتابعة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

سري للغاية

٣- الجنس: ذكر أنثى

٤- الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج

٥- المهنة:

٦- جهة العمل:

٧- هل الشخص معرف سياسياً: نعم كلا

٨- تاريخ بدأ علاقة العمل:

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

١٠- الجنسية:..... مقيم غير مقيم

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

١٢- عنوان السكن: المحافظة:..... المدينة:.....

محلة:..... زقاق/شارع:..... دار / بناية:

١٣- عنوان العمل: المحافظة:..... المدينة:.....

محلة:..... زقاق/شارع:..... دار / بناية:

١٤- رقم الهاتف:..... البريد الإلكتروني:.....

١٥- إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين موظف وحدة المتابعة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

ب - بيانات تتعلق بالشخص الاعتباري المعني بالمعاملة المشبوهة

١- اسم المؤسسة:

٢- أسماء المؤسسين:

٣- رقم السجل التجاري:

٤- جنسية الشركة:

٥- عدد فروع الشركة:

٧- نوع النشاط: صناعي تجاري زراعي خدمي

..... أخرى (تذكر):

٨- مكان التأسيس:

٩- تاريخ بدأ علاقة العمل:

١٠- رقم الهاتف:

١١- العنوان: المحافظة:

..... زقاق/الشارع..... دار/ بناية

١٢- اسم مدقق الحسابات الخارجي:

١٣- العنوان: المحافظة:

..... زقاق/الشارع..... دار/ بناية

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين موظف وحدة المتابعة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

* بيانات المدير المفوض

١. الاسم الرباعي واللقب:
٢. الجنس: ذكر أنثى
٣. الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج
٤. هل الشخص معرف 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:
- محلة: زقاق/شارع: دار/ بناية
٩. إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

د - بيانات المستفيد الحقيقي

١. الاسم الرباعي واللقب:
٢. الجنس: ذكر أنثى
٣. الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج
٤. المهنة: جهة العمل:

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين موظف وحدة المتابعة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

سري للغاية

- ٥- رقم الهوية:.....نوعها:..... تاريخ الإصدار:.....
- ٦- هل الشخص معرف سياسياً: نعم كلا
- ٧- رقم الهاتف: البريد الإلكتروني:.....
- ٨- الجنسية:..... مقيم غير مقيم
- ٩- رقم جواز السفر:..... تاريخ الإصدار:..... تاريخ الانتهاء:.....
- ١٠- عنوان السكن: المحافظة:.....المدينة:.....
- محلة:..... زقاق/الشارع..... دار / بناية:.....
- ١١- إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

ثالثاً/ تفاصيل المعاملة المشبوهة

- ١- تاريخ المعاملة:.....
- ٢- تاريخ الاشتباه:.....
- ٣- قيمة المعاملة:.....
- ٤- العملة التي أجريت بها المعاملة:.....
- ٥- نوع المعاملة: شراء عملات أجنبية بيع عملات أجنبية شراء صكوك بيع صكوك حوالات صادرة حوالات واردة أخرى (انكرها).....
- ٦- طريقة الدفع: تسديد نقدي تحويل من مصرف خارجي أخرى (انكرها).....

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين موظف وحدة المتابعة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

خامساً/الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المبلغة

١- الظروف المحيطة بعملية التحري عن المعاملة المشبوهة:

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

٢- الإجراءات الداخلية المتخذة السابقة للإبلاغ:

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

٣- الإجراءات المتخذة بعد الإبلاغ:

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

سادساً/ المستندات المرفقة بالتقرير

١. المستندات التي تدعم الاشتباه.

٢. المستندات المرتبطة بطبيعة المعاملة .

توقيع مقدم الإبلاغ

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين موظف وحدة المتابعة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به