

نموذج رقم (4)

نموذج ابلاغ عن عملية/نشاط يشتبه في أنها تتضمن جريمة غسل أموال او تمويل ارهاب أو جريمة أصلية  
(خاص بالمؤسسات المالية)

لاستخدام وحدة المتابعة المالية		لاستخدام المؤسسة المالية	
	رقم الاستلام		نوع المؤسسة المالية
	تاريخ الاستلام		تاريخ الارسال
	ساعة الاستلام		

	1. اسم المؤسسة المالية
	2. السلطة الرقابية الخاضعة لها
	3. اسم الفرع الذي توجد به العملية/النشاط:
	4. عنوان الفرع:
فاكس:	ت: /
	5. أرقام تلفونات وفاكس الفرع:
فاكس:	ت: /
	6. اسم المدير:

ثانياً: بيانات عن العميل

(أ) في حالة إذا كان العميل شخصاً طبيعياً

	7. الاسم:
<input type="checkbox"/> أنثى	<input type="checkbox"/> ذكر
	8. الجنس:
	9. الجنسية:
	10. المهنة:

11. مكان العمل:	12. العنوان:
-----------------	--------------

13. تاريخ الميلاد:	يوم	شهر	سنة	14. مكان الميلاد:

15. العنوان وفقاً لمستند إثبات الشخصية:			.....	
الحي:	المدينة:	المحافظة:		

16. مكان الإقامة الدائم:	
--------------------------	--

17. مكان الإقامة الدائم في الخارج (إن وجد):				18. أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني:
البريد الإلكتروني	محمول	عمل	منزل	

19. نوع إثبات الشخصية:			
20. بيانات إثبات الشخصية:			
رقم الإصدار:		الرقم:	
سنة: .....	شهر: .....	يوم: .....	تاريخ الإصدار:
سنة: .....	شهر: .....	يوم: .....	تاريخ الانتهاء:

(ب) في حالة إذا كان العميل شخصًا اعتباريًا

(ب-1) بيانات عن الشخص الاعتباري:

21. الاسم:	
22. الشكل القانوني:	

23. عنوان المركز الرئيسي:		
الحي: .....	المدينة: .....	المحافظة: .....

24. تاريخ التأسيس:	يوم	شهر	سنة	25. رأس المال المدفوع:

26. وصف النشاط وفقًا للسجل التجاري:						
27. رقم القيد في السجل التجاري:						
28. تاريخ وجهة القيد:						
29. رقم مشغل مرخص:	30. نوعه:			<input type="checkbox"/> معفي	<input type="checkbox"/> صغير	<input type="checkbox"/> عادي

(ب-2) بيانات عن الشخص الطبيعي المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري:

31. الاسم الرباعي:	اسم الشخص	اسم الأب	اسم الجد	اسم العائلة
--------------------	-----------	----------	----------	-------------

32. الجنس:		<input type="checkbox"/> نكر	<input type="checkbox"/> أنثى
			33. الجنسية:

		34. المهنة:
35. مكان العمل:		36. العنوان:

		37. طبيعة العلاقة مع الشخص الاعتباري:
--	--	---------------------------------------

	38. تاريخ الميلاد:	يوم	شهر	سنة
		39. مكان الميلاد:		

40. العنوان وفقًا لمستند إثبات الشخصية:		
الحي: .....	المدينة: .....	المحافظة: .....

		41. مكان الإقامة الدائم:
--	--	--------------------------

		42. مكان الإقامة الدائم في الخارج (إن وجد):
--	--	---

البريد الإلكتروني	محمول	عمل	منزل	43. أرقام التelfونات والبريد الإلكتروني:

				44. نوع إثبات الشخصية:
45. بيانات إثبات الشخصية:				
		مكان الإصدار:		الرقم:
سنة: .....	شهر: .....	يوم: .....	تاريخ الإصدار:	
سنة: .....	شهر: .....	يوم: .....	تاريخ الانتهاء:	

ثالثاً: بيانات عن المستفيد (إن وجد)

	46. اسم المستفيد:
--	-------------------

	47. العنوان:
--	--------------

	48. الجنسية:
--	--------------

	49. اسم المؤسسة المالية للمستفيد:
	50. رقم حساب المستفيد:

رابعاً: بيانات عن العملية/النشاط المشتبه فيها

51. تاريخ العملية/النشاط:	يوم:	شهر:	سنة:
52. تاريخ الاشتباه في العملية/النشاط:	يوم:	شهر:	سنة:
53. نوع العملية/النشاط:			

54. قيمة العملية/النشاط:	
55. نوع العملة:	

56. نوع الحساب الذي تمت عليه العملية/النشاط:	
57. رقم الحساب:	
58. تاريخ فتح الحساب:	يوم: شهر: سنة:

59. وصف العملية/النشاط:	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

60. أسباب ودواعي  
الاشتباه:

.....

.....

.....

.....

.....

لا

نعم، تاريخ الإبلاغ:

\* هل تم سابقًا الإبلاغ عن قيام الشخص نفسه بعملية/نشاط مشتبه فيها؟