

لاستخدام وحدة المتابعة المالية	
رقم الاستلام:	
تاريخ الاستلام:	
ساعة الاستلام:	

نموذج رقم: (1)

نموذج إبلاغ عن عملية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال خاص بالجهات المالية العاملة في مجال الأوراق المالية

أولاً: بيانات عن الجهة:

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

ثانياً: بيانات عن العميل

(أ) في حالة إذا كان العميل شخصاً طبيعياً

7. الاسم:	
8. الجنس:	<input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى
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 التلفونات والبريد الإلكتروني:	منزل	عمل	محمول	البريد الإلكتروني

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

(ب) في حالة إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً

(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 وفقاً 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"/> ذكر	<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 وفقاً لمستند إثبات الشخصية:		
الحي:	المدينة:	المحافظة:

41. مكان الإقامة الدائم:

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

43. أرقام الهواتف والتلفونات والبريد الإلكتروني:	منزل	عمل	محمول	البريد الإلكتروني

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

ثالثاً: بيانات عن المستفيد (إن وجد)

46. اسم المستفيد:
47. العنوان:
48. الجنسية:
49. اسم بنك المستفيد:
50. رقم حساب المستفيد:

رابعاً: بيانات عن العملية المشتبه فيها

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

54. قيمة العملية:
55. نوع العملة:

56. نوع الورقة:
57. المبلغ المدفوع:

58. وصف العملية:
.....
.....
.....
.....
.....

59. أسباب ودواعي الاشتباه:
.....
.....
.....
.....
.....

* هل تم سابقاً الإبلاغ عن قيام الشخص نفسه بعملية مشتبه فيها؟	<input type="checkbox"/> نعم، تاريخ الإبلاغ:	<input type="checkbox"/> لا
--	--	-----------------------------

