

نموذج رقم: ()

التاريخ: / /

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

نموذج ابلاغ عن عملية يشتبه في أنها تتضمن جريمة غسل أموال او تمويل ارهاب (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 تليفونات 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:	شهر:	سنة:
تاريخ الانتهاء:	يوم:	شهر:	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 التلفونات والبريد الإلكتروني:	منزل	عمل	محمول	البريد الإلكتروني

44. نوع إثبات الشخصية:				
45. بيانات إثبات الشخصية:				
الرقم:	مكان الإصدار:	يوم:	شهر:	سنة:
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:
	
	
	
	
	
	
	
	
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم، تاريخ الإبلاغ:	* هل تم سابقاً الإبلاغ عن قيام الشخص نفسه بعملية مشتبه فيها؟