



وحدة المعلومات المالية
Financial Information unit



نموذج إخطارات الاشتباه للمصارف

أ) البنك مقدم الإخطار		
		إسم المصرف :
		إسم الفرع (إن وُجد)
		العنوان:
		تاريخ الإبلاغ:
رقم الهاتف:		إسم مسئول الالتزام بالمصرف
		عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الإلتزام
ب) تفاصيل المعاملة المراد الإبلاغ عنها		
بيانات الشخص موضوع الإخطار:		
أ. شخص طبيعي :		
	النوع:	الإسم بالكامل:
	اللقب	تاريخ الميلاد :
الجهة التي أصدرت الهوية	نوع المستند	تفاصيل الهوية/ رقم المستند

تفاصيل العنوان:	
إسم ورقم الشارع:	
المدينة أو القرية:	
الولاية:	
صندوق البريد:	
الجنسية	الدولة:
المهنة:	
(ب) تفاصيل الشخص الإعتباري - المراد الإبلاغ عنه	
الإسم:	
رقم السجل التجاري:	
الرقم الضريبي :	
نوع العمل :	
تفاصيل العنوان :	
أسم ورقم الشارع:	
المدينة:	
الولاية:	
صندوق البريد:	
الدولة:	
محل العمل:	

(ج) الحسابات التي تأثرت بها المعاملة (الحسابات النشطة مع حساب المشتبه به)	
	رقم الحساب
	نوع الحساب
	رقم الحساب
	نوع الحساب
(د) تفاصيل المعاملة:	
	تاريخ المعاملة:
	وصف المعاملة: الإيداع: السحب: صندوق مالي دولي: معاملة أخرى:
	القيمة المالية للمعاملة
	إذا كانت المعاملة بالعملة الأجنبية أذكر إسم هذه العملة الأجنبية:

(و) أسباب ودواعي الإشتباه:

- يمكن الإستعانة بأوراق إضافية إذا كانت هنالك حاجة لذلك
-