



وحدة المعلومات المالية
Financial Information unit



نموذج إخطار المعاملات المشبوهة لسماسة العقارات ، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين

والمحامين

أ) الجهة مقدمة الإخطار		
إسم الشخص / الجهة:		
إسم الفرع (إن وُجد)		
العنوان:		
تاريخ الإبلاغ:		
رقم الهاتف:	عنوان البريد الإلكتروني	
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) تفاصيل المعاملة:		
		تاريخ المعاملة:
		نوع المعاملة:

	الغرض من المعاملة
	العملة التي أجريت بها المعاملة
	القيمة المالية للمعاملة
	رقم حساب أمر المعاملة أو رقم المعاملة
(و) أسباب ودواعي الإشتباه :	

- يمكن الإستعانة بأوراق إضافية إذا كانت هنالك حاجة لذلك
-