



وحدة المعلومات المالية Financial Information unit



نموذج الإبلاغ عن حالات الاشتباه

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| (أ) تفاصيل الجهة المبلّغة: | | |
| إسم المؤسسة: | | |
| إسم الفرع (إن وُجد) | | |
| نوع المؤسسة: (كمثال لذلك البنوك، شركة التأمين، وكيل عقاري، شركة محاسبة.... الخ) | | |
| محل العمل: | | |
| تاريخ الإبلاغ: | | |
| رقم الهاتف: | مسئول الالتزام بالمؤسسة المالية | |
| (ب) تفاصيل الشخص المراد الإبلاغ عنه | | |
| النوع: | الإسم بالكامل: | |
| | تاريخ الميلاد: | |
| الجهة التي أصدرت الهوية | نوع المستند | تفاصيل الهوية: رقم المستند |
| تفاصيل العنوان: | | |
| المهنة | | |

Khartoum - Sudan

Tel: +249 183 475854 - 183475603

+249 183 475654 - 183475879

Web Site: www.fiu.gov.sd

Fax: +249 183 475691

E. mail: info@fiu.gov.sd



وحدة المعلومات المالية Financial Information unit



| | | |
|---|--------------------|---|
| | إسم ورقم الشارع: | |
| | المدينة أو القرية: | |
| | الولاية: | |
| | صندوق البريد: | |
| | الدولة: | |
| | المهنة: | |
| (ج) تفاصيل الشخص المعنوي - الشركة المراد الإبلاغ عنها | | |
| | الإسم: | |
| | رقم السجل التجاري: | |
| | الرقم الضريبي : | |
| | نوع العمل : | |
| العنوان: | الإسم: | تفاصيل معلومات عن المسئول القانوني بالشركة موضوع البلاغ |
| تفاصيل العنوان : | | |
| | أسم ورقم الشارع: | |
| | المدينة: | |
| | الولاية: | |

Khartoum - Sudan

Tel: +249 183 475854 - 183475603

+249 183 475654 - 183475879

Web Site: www.fiu.gov.sd

Fax: +249 183 475691

E. mail: info@fiu.gov.sd



وحدة المعلومات المالية
Financial Information unit



| | |
|--------------------------------------|--|
| | صندوق البريد: |
| | الدولة: |
| | محل العمل: |
| (د) الحسابات التي تأثرت بها المعاملة | |
| | 1. رقم الحساب |
| | نوع الحساب |
| | 2. رقم الحساب |
| | نوع الحساب |
| (هـ) تفاصيل المعاملة: | |
| | تاريخ المعاملة: |
| | وصف المعاملة: |
| | الإيداع: |
| | السحب: |
| | معاملة أخرى: |
| | القيمة المالية للمعاملة |
| | إذا كانت المعاملة بالعملة الأجنبية أذكر اسم هذه العملة الأجنبية: |

Khartoum - Sudan

Tel: +249 183 475854 - 183475603

+249 183 475654 - 183475879

Web Site: www.fiu.gov.sd

Fax: +249 183 475691

E. mail: info@fiu.gov.sd



وحدة المعلومات المالية
Financial Information unit



(و) أسباب الإشتباه:

- يمكن الإستعانة بأوراق إضافية إذا كانت هنالك حاجة لذلك

Khartoum - Sudan

Tel: +249 183 475854 - 183475603
+249 183 475654 - 183475879

Web Site: www.fiu.gov.sd

Fax: +249 183 475691

E. mail: info@fiu.gov.sd