



# 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](http://www.fiu.gov.sd)

Fax: +249 183 475691

E. mail: [info@fiu.gov.sd](mailto: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](http://www.fiu.gov.sd)**

**Fax: +249 183 475691**

**E. mail: [info@fiu.gov.sd](mailto: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](http://www.fiu.gov.sd)

Fax: +249 183 475691

E. mail: [info@fiu.gov.sd](mailto: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](http://www.fiu.gov.sd)

**Fax:** +249 183 475691

**E. mail:** [info@fiu.gov.sd](mailto:info@fiu.gov.sd)