

خاص باستخدام المكتب

رقم الإبلاغ:

تاريخ الاستلام:

نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

استمارة رقم (٧) الخاصة بخدمات الدفع الالكتروني

رقم الإبلاغ: التاريخ: / /

إلى/ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هل أن هذا الإبلاغ مرتبط بإبلاغ عن عملية مشبوهة سابقه نعم كلا
إذا كان الجواب بنعم نرجو الإشارة إلى رقم الإبلاغ السابق

أولاً/ بيانات عن مقدم الإبلاغ

أ/ مقدمي خدمة الدفع الالكتروني: -

١. الاسم التجاري:..... اسم الشركة:.....
٢. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة: -
 - أ- رقم التسجيل:..... ب- تاريخ التسجيل:.....
 - ج- نوع الشركة:..... د- طبيعة النشاط:.....
 - هـ- الجنسية:.....
٣. أسم المصرف المتعاقد معه:.....
٤. اسم مسؤول الإبلاغ:
٥. رقم الهاتف:..... البريد الالكتروني:.....
٦. المركز الذي تمت فيه العملية:.....
٧. التوقيع:..... التاريخ:.....

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

ب/ وكلاء مقدمي خدمة الدفع الالكتروني: -

١. الاسم التجاري:
٢. نوع السجل التجاري: شركة مؤسسة فردية أخرى
٣. اسم الشركة أو المؤسسة الوكيل عنها:
٤. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة:-
 - أ- رقم التسجيل:
 - ب- تاريخ التسجيل:
 - ج- نوع الشركة:
 - د- طبيعة النشاط:
 - هـ- الجنسية:
- ٥- العنوان: المحافظة: المدينة: محلة:
زقاق/شارع: دار / بناية:
- ٦- رقم الهاتف: البريد الالكتروني:
- ٧- إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

ثانياً/ أ. بيانات تتعلق بالشخص الطبيعي المعني بالعملية المشبوهة

١. الاسم الرباعي واللقب للعميل:
٢. اسم إلام الثلاثي:
٣. الجنس: ذكر أنثى
٤. الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج
٥. المهنة:
٦. جهة العمل:

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

سري للغاية

٧. الشخص معرض سياسياً: نعم كلا

٨- رقم البطاقة:

٩- نوعها:

١٠- فترة الصلاحية:

١١- تاريخ بدأ علاقة العمل:

١٢- رقم الهوية:, نوعها:, تاريخ الإصدار:

١٣. الجنسية:, مقيم غير مقيم

١٤- رقم جواز السفر:, تاريخ الإصدار:, تاريخ الانتهاء:

١٥- عنوان السكن: المحافظة:, المدينة:

محلة:, زقاق/شارع:, دار / بناية:

١٦- عنوان العمل: المحافظة:, المدينة:

محلة:, زقاق/شارع:, دار / بناية:

رقم الهاتف:, البريد الإلكتروني:

١٧- رقم الهاتف المحمول المثبت عليه خدمة الدفع الإلكتروني:

١٨- إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

ب - بيانات تتعلق بالشخص الاعتباري المعني بالعملية المشبوهة

١- الاسم التجاري:

٢- أسماء المؤسسين:

.....

.....

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

سري للغاية

- ٣- رقم السجل التجاري:.....
- ٤- جنسية الشركة:.....
- ٥- عدد فروع الشركة:.....
- ٧- نوع النشاط: صناعي تجاري زراعي خدمي
- أخرى (تذكر):.....
- ٨- مكان التأسيس:..... تاريخ التأسيس:.....
- ٩- رقم المحفظة الالكترونية الخاصة بالشخص الاعتباري:.....
- ١٠- نوعها:.....
- ١١- تاريخ بدأ علاقة العمل:.....
- ١٢- رقم الهاتف:..... رقم الفاكس:.....
- ١٣- العنوان: المحافظة:..... المدينة:.....
- محلّة:..... زقاق/الشارع..... دار/ بناية
- ١٤- اسم مدقق الحسابات الخارجي:.....
- ١٥- العنوان: المحافظة:..... المدينة:.....
- محلّة:..... زقاق/الشارع..... دار/ بناية
- ١٦- رقم الهاتف المحمول المثبت عليه خدمة الدفع الالكتروني:

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

الأشخاص المفوضين بالتوقيع

١. الاسم الرباعي واللقب:.....
٢. الجنس: ذكر أنثى
٣. الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج
٤. الشخص معرض سياسياً: نعم كلا
٥. رقم الهاتف:..... البريد الإلكتروني:.....
٦. رقم الهوية:.....نوعها:..... تاريخ الإصدار:.....
٧. رقم جواز السفر:..... تاريخ الإصدار:..... تاريخ الانتهاء:.....
٨. عنوان السكن: المحافظة:..... المدينة:.....
محلة:..... زقاق/شارع:..... دار/ بناية
٩. إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

بيانات المستفيد الحقيقي

١. الاسم الرباعي واللقب:.....
٢. الجنس: ذكر أنثى
٣. الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج
٤. المهنة:..... جهة العمل:.....
٥. رقم الهوية:.....نوعها:..... تاريخ الإصدار:.....

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

سري للغاية

- ٦- رقم الهاتف المحمول المثبت عليه خدمة الدفع الالكتروني:
- ٧- الشخص معرض سياسياً: نعم كلا
- ٨- رقم الهاتف: البريد الالكتروني:
- ٩- الجنسية:..... مقيم غير مقيم
- ١٠- رقم جواز السفر:..... تاريخ الإصدار:..... تاريخ الانتهاء:.....
- ١١- عنوان السكن: المحافظة:..... المدينة:.....
- محلة:..... زقاق/الشارع..... دار/ بناية:.....
- ١٢- إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.

ثالثاً/ تفاصيل العملية المشبوهة

- ١- تاريخ العملية:.....
- ٢- تاريخ الاشتباه:.....
- ٣- قيمة العملية:.....
- ٤- العملة التي أجريت بها العملية:.....
- ٥- نوع العملية: فتح حساب مرتبط ببطاقة دفع الالكتروني
 التغذية النقدية في حساب مرتبط ببطاقة الالكترونية
 سحب نقدي من البطاقة الالكترونية
 تحويل الكتروني صادر من وسيلة دفع الكتروني
 تحويل الكتروني وارد من وسيلة دفع الكتروني
 سحب نقدي من محفظة الكترونية
 أخرى (اذكرها).....

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

سري للغاية

٦- طريقة الدفع/ التحويل / تغذية الحساب:

- تسديد نقدي تحويل من مصرف خارجي
 بطاقات ائتمانية
 محفظة الالكترونية
 أخرى (انكرها).....

٧- طريقة السحب من حساب الدفع الالكتروني:

- نقداً من خلال فرع الشركة نقداً من خلال وكيل الشركة
 نقداً من خلال وكيل الشركة الثانوي
 نقداً من خلال أجهزة ال (ATM)
 أخرى (أنكرها).....

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين مسؤول الابلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

رابعاً/ وصف مفصل لسبب الإبلاغ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

خامساً/ الإجراءات المتخذة من قبل الجهة

١- الظروف المحيطة بعملية التحري عن العملية المشبوهة:

.....

.....

٢- الإجراءات الداخلية المتخذة السابقة للإبلاغ:

.....

.....

٣- الإجراءات المتخذة بعد الإبلاغ:

.....

.....

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به

سادساً/ المستندات المرفقة بالتقرير

١. المستندات التي تدعم الاشتباه.
٢. المستندات المرتبطة بطبيعة العملية.
٣. استمارة اعرف زبونك (KYC)

توقيع مقدم الإبلاغ

هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين مسؤول الإبلاغ ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يجوز الإفصاح عنها لأية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به