



إخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل أموال أو تمويل الإرهاب

تعباً من قبل امناء التوثيق وكتاب العدل نموذج رقم (6)

خاص باستعمال الوحدة

رقم الإخطار :

تاريخ الإخطار:

التاريخ: / /

تعديل لإخطار سابق

إخطار جديد

أولاً: معلومات عن مقدم الإخطار: -

1. الاسم الأمين / الموثق/ كاتب العدل:		
2. رقم الترخيص:		
3. جهة الاصدار:		
4. تاريخ الإصدار:		
رقم الهاتف	رقم الفاكس	
رقم الموبايل	البريد الالكتروني	

ثانياً: معلومات عن الشخص الطبيعي المشتبه به: -

1. اسم المشتبه به:				
2. طبيعة نشاطه				
3. معلومات وثيقة إثبات الشخصية				
نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	الجنسية	الرقم الوطني	الجنس
				ذكر <input type="checkbox"/> أنثى <input type="checkbox"/>
مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ الانتهاء		
تاريخ الميلاد	مكان الميلاد			
4. جهة العمل				
5. مؤشر الإقامة	<input type="checkbox"/> مقيم	<input type="checkbox"/> غير مقيم		

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.



وحدة جمع المعلومات المالية
Financial Information Unit

6. عنوان الإقامة

المحافظة	المدينة	الحي
الشارع	رقم الهاتف	

ثالثاً: معلومات الشخص الاعتباري المشتبه به

1. الإسم التجاري		
2. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة		
رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	/ /
نوع الشركة	طبيعة النشاط	
الجنسية	الرقم الضريبي	
هل لها علاقة مع شركات أخرى؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
أذكرها:		

3. عنوان الشخصية الاعتبارية

المحافظة	المدينة	الحي
الشارع	رقم الهاتف	
رقم الفاكس		

رابعاً : المستفيد الحقيقي إن وجد:-

1. اسم المستفيد الحقيقي:				
2. معلومات وثيقة إثبات الشخصية للمستفيد الحقيقي:				
نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	الجنسية	الرقم الوطني	الجنس
				<input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى
مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	/ /	تاريخ الانتهاء	/ /
تاريخ الميلاد	مكان الميلاد			
3. طبيعة النشاط	4. جهة العمل			
5. مؤشر الإقامة	<input type="checkbox"/> مقيم	<input type="checkbox"/> غير مقيم		

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.



وحدة جمع المعلومات المالية
Financial Information Unit

خامساً : معلومات تتعلق بالعملية المشتبه بها :-

1. تاريخ العملية / /	
2. تاريخ الاشتباه / /	
3. مبلغ العملية :	
العملة	المبلغ المعادل بالريال
4. نوع العملية :	
5. طريقة الدفع	
<input type="checkbox"/> تسديد نقدي	<input type="checkbox"/> تحويل من مصرف خارجي
<input type="checkbox"/> بطاقة إئتمانية	<input type="checkbox"/> شبكات
<input type="checkbox"/> أخرى (اذكرها)	

سادساً : أسباب الاشتباه :-

.....

.....

.....

سابعاً : الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المبلغة للتأكد من صحة الاشتباه :-

.....

.....

.....

ثامناً : المستندات المرفقة :-

.....

.....

.....

الختم

التوقيع

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.