ADEN



عدن

وحدة جمع المعلومات المالية Financial Information Unit

إخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل أموال أو تمويل الإرهاب تعبأ من قبل شركات التأمين نموذج رقم (3)

				1	/
تعمال الوحدة					التاريخ: /
	رقم الإخطا				
طار:	تاريخ الإذ				.t
		سابق	🗌 تعديل لإخطار س	<i>ح</i> دید	□ إخطار ج
		الإخطار: –	معلومات عن مقدم	أولا:	
بية	،	🗌 شركة تابعة	🗌 شركة مساهمة	ي للجهة المبلغة :	2. نوع السجل التجار
			3. بيانات الج		
	لذي	اسم الفرع ا			اسم شركة التامين
	ىلية	تمت فيه العم			- ,
		موقع الفرع			الرقم المرجعي للإخطار
		رقم الفاكس			رقم الهاتف
	وپي	البريد الالكتر			رقم الموبايل
	_	بيعي المشتبه به:	عن الشخص الط		 اسم المشتبه به: طبیعة نشاطه
				ات الشخصية	3. معلومات وثيقة إثب
الجنس	وطني	الرقم اأ	الجنسية	رقم الوثيقة	نوع الوثيقة
🗆 ذكر 🔲 أنثى					
	تاريخ الانتهاء		ناريخ الإصدار	i l	مكان الإصدار
		کان المیلاد	م	•	تاريخ الميلاد

عدن

ADEN

وحدة جمع المعلومات المالية Financial Information Unit

5. aؤشر الإقامة □ aقيم 6. عنوان الاقامة □ المدينة الشارع (قم الهاتف الإسم التجاري 2. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة رقم التسجيل ا ربع التسجيل رقم التسجيل ا ربع التسجيل الجنسية الرقم الضريي على ما علاقة مع شركات آخرى؟ □ نعم الخافظة المدينة الشارع وقم الفائس الشارع وقم الفائس الشارع وقم الفائس الشارع وقم الفائس البيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة الملغة المسخص المشتبه به مع الجهة الملغة المعيمة العلاقة بين المشتبه به والجهة الملغة معادد						4. جهة العمل		
الخافظة المادية الماد]غير مقيم				🗌 مقيم	5. مؤشر الإقامة		
الشارع النصح النصح المستبد به الشخص الإعتباري المشتبد به الشخاري المستبد به النصح النصحيل لدى الجهات المختصة المستجيل الدى الجهات المختصة المستجيل المستجيد المستحد المستجيد	6. عنوان الاقامة							
نالغاً: معلومات الشخص الإعتباري المشتبه به 1. الإسم التجاري 2. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة رقم التسجيل تاريخ التسجيل نوع الشركة طبيعة النشاط المنابية الرقم الضربي المنابية المادينة المنابية المنابية المنابي المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابعة العلاقة بن المشتبه به والجهة المبلغة	الحي			المدينة		المحافظة		
2. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة رقم التسجيل البيخ التسجيل نوع الشركة طبيعة النشاط الجنسية الرقم الضريبي المل ها علاقة مع شركات آخرى؟ أذكرها : المدينة المحصية الاعتبارية الشارع رقم الفاكس رابعاً : علاقه المشتبه به والجهة المبلغة 1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة		تف	رقم الها	·		الشارع		
2. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة رقم التسجيل البيخ التسجيل نوع الشركة طبيعة النشاط الجنسية الرقم الضريبي المل ها علاقة مع شركات آخرى؟ أذكرها : المدينة المحصية الاعتبارية الشارع رقم الفاكس رابعاً : علاقه المشتبه به والجهة المبلغة 1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة	ثالثاً: معلومات الشخص الإعتباري المشتبه به							
2. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة تاريخ التسجيل / / رقم التسجيل الشركة طبيعة النشاط الجنسية الرقم الضريبي هل لها علاقة مع شركات أخرى؟ العم المقريبي أذكرها :	-		·					
رقم التسجيل تاريخ التسجيل النشاط نوع الشركة طبيعة النشاط الجنسية الرقم الضريبي هل فا علاقة مع شركات أخرى؟ انعم أذكرها : عنوان الشخصية الاعتبارية الحافظة المدينة الشارع رقم الهاتف رقم الفاكس وقم الهاتف رابعاً : علاقه الشخص المشتبه به مع الجهة المقدمة للإخطار: 1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		,		
ieg IlmcZh طبیعة النشاط اخنسیة الرقم الضریبی افکرها ۱ عرکات آخری؟ افکرها ۱ المدینة الخافظة المدینة الشارع المدینة رقم الفاکس رابعاً : علاقه الشخص المشتبه به مع الجهة المقدمة للإخطار: — 1. طبیعة العلاقة بین المشتبه به والجهة المبلغة	2. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة							
الجنسية الجنسية الجنسية الرقم الضريبي الرقم الضريبي الرقم الضريبي الأضارع الخافظة المسارع الحافظة المسارع الخافظة المسارع المستبه به مع الجهة المقدمة للإخطار:		تاريخ التسجيل				رقم التسجيل		
الله الله علاقة مع شركات أخرى؟ الله العتبارية المارع المارع الشخصية الاعتبارية الشارع الشارع الله الفاكس المشتبه به مع الجهة المقدمة للإخطار: 1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة		مة النشاط	طبيعة النشاط		وع الشركة			
أذكرها :		م الضريبي	الرق		ىية			
عنوان الشخصية الاعتبارية المحافظة المدينة المدينة الشارع الشارع الفاكس رقم الفاكس رابعاً: علاقه الشخص المشتبه به مع الجهة المقدمة للإخطار: - 1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة	K	ע 🗆		🗆 نعم	لها علاقة مع شركات أخرى؟			
الحافظة المدينة المدينة والجهة المبلغة المبلغ	أذكرها :							
الشارع رقم الهاتف رقم الهاتف رقم الفاكس رقم الفاكس رابعاً: علاقه الشخص المشتبه به مع الجهة المقدمة للإخطار: -	3. عنوان الشخصية الاعتبارية							
رقم الفاكس رابعاً: علاقه الشخص المشتبه به مع الجهة المقدمة للإخطار: – 1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة	الحي		<i>د</i> ينة	المد		المحافظة		
رابعاً : علاقه الشخص المشتبه به مع الجهة المقدمة للإخطار : - 1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة		رقم الهاتف		·		الشارع		
1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة						رقم الفاكس		
1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة								
1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة								
	رابعاً: علاقه الشخص المشتبه به مع الجهة المقدمة للإخطار:-							
	1 طبيعة العلاقة به: المشتبه به والحمة المبلغة							
	ا عميل ا موظف ا مساهم							
الله عليان الموقف المستمم الموقف المستمم الموقف المستمم الموقف المستمم الموقف المستمم الموقف الموقف الموقف الم				1	•	•		

ADEN



عدن

خامساً: المستفيد الحقيقى:-

					فقيقي :	م المستفيد الح	1. اسر
				خصية	بقة إثبات الش	.معلومات وثي	2
الجنس	ِطني	الرقم الو	الجنسية	ِثيقة	رقم الو	ع الوثيقة	ـــــــ نوع
🗌 ذکر 🔲 أنثى							
/ /	تاريخ الانتهاء	/ /	تاريخ الإصدار			الإصدار	مكان
	,	مكان الميلاد		1		خ الميلاد	تاري
		4. جهة العمل				بعة النشاط	3 . طبی
		🗌 غير مقيم			□ مقيم	شر الإقامة	5. مؤد
5. طريقة الدفع							
بطاقة إئتمانية		□ شیکات	من مصرف خارجي	🗆 تحويل	ي	تسديد نقده	
سابعاً: نوع الشبهة:							
□ التزوير □ الاختلاس □ الاحتيال □ التلاعب بالاسواق المالية 							
□ الجريمة المنظمة □ السرقة □ تمويل الإرهاب □ الاتجار غير المشروع بالاسلحة							
🔲 الاتجار بالبشر 📄 الاتجار بالمخدرات 📄 أخرى (أذكرها)							

عدن

ADEN

وحدة جمع المعلومات المالية Financial Information Unit

		ثامناً: أسباب الاشتباه: -	
_	اكد من صحة الاشتباه:	لتخذة من قبل الجهة المبلغة للت	تاسعا : الإجراءات ا.
	<u>-</u>	عاشراً : المستندات المرفقة:ـ	
(الخت		التوقيع