



وحدة جمع المعلومات المالية
Financial Information Unit

إخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل أموال أو تمويل الإرهاب تعباً من
قبل محلات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة نموذج رقم (5)

خاص باستعمال الوحدة
رقم الإخطار:
تاريخ الإخطار:

التاريخ: / /

تعديل لإخطار سابق

إخطار جديد

أولاً: معلومات عن مقدم الإخطار: -

1. الاسم:		
2. نوع السجل التجاري للجهة المبلغة: <input type="checkbox"/> شركة <input type="checkbox"/> تاجر		
3. بيانات الجهة المبلغة		
الاسم	اسم الفرع الذي تمت فيه العملية	
الرقم المرجعي للإخطار	موقع الفرع	
رقم الهاتف	رقم الفاكس	
رقم الموبايل	البريد الإلكتروني	

ثانياً: معلومات عن الشخص الطبيعي المشتبه به: -

1. اسم المشتبه به:				
2. معلومات وثيقة إثبات الشخصية				
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			
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: علاقة الشخص المشتبه به مع الجهة المقدمة للإخطار:-

1. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة

<input type="checkbox"/> عميل	<input type="checkbox"/> موظف	<input type="checkbox"/> مساهم
<input type="checkbox"/> محاسب	<input type="checkbox"/> محامي	<input type="checkbox"/> أخرى (أذكرها).....

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. المبلغ :	
العملة	المبلغ المعادل بالريال
4. طبيعة عملية البيع :- بيع حلي أو أحجار كريمة / شراء حلي أو أحجار كريمة / شراء سبائك ذهبية أخرى:	
5. طريقة الدفع	
<input type="checkbox"/> تسديد نقدي	<input type="checkbox"/> تحويل من مصرف خارجي
<input type="checkbox"/> شيكات	<input type="checkbox"/> بطاقة إئتمانية
<input type="checkbox"/> أخرى (اذكرها)	

سادساً: نوع الشبهة: -

<input type="checkbox"/> التزوير	<input type="checkbox"/> الإختلاس	<input type="checkbox"/> الإحتيال	<input type="checkbox"/> التلاعب بالاسواق المالية
<input type="checkbox"/> الجريمة المنظمة	<input type="checkbox"/> السرقة	<input type="checkbox"/> تمويل الإرهاب	<input type="checkbox"/> الإتجار غير المشروع بالاسلحة
<input type="checkbox"/> الإتجار بالبشر	<input type="checkbox"/> الإتجار بالمخدرات	<input type="checkbox"/> أخرى (أذكرها)	

سابعاً : أسباب الاشتباه: -

.....

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

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.



تاسعا : المستندات المرفقة:-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الختم

التوقيع