



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

(سري)

بلاغ عن عملية مالية مشتبه بها

جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

الهاتف	الفرع	المدينة	اسم الجهة المُبلّغة	الجهة المُبلّغة
	المويه	محافظة المويه	جمعية البر الخيرية بالمويه	
العنوان		الهاتف	الاسم	وسيلة الاتصال

مضمون البلاغ

أخرى		صناديق	أسهم	إيداع	نوع العملية
		<ul style="list-style-type: none"> إشتراك إلغاء 	<ul style="list-style-type: none"> بيع شراء 	<ul style="list-style-type: none"> شيك نقدي 	
السنة	الشهر	التاريخ	اليوم	الوقت	تاريخ التنفيذ
نوع العملة		المبلغ كتابة	المبلغ رقمًا		مقدار المبلغ



الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

اسم الصندوق		عدد وحدات الصندوق		اسم الشركة		عدد الأسهم		الأسهم / الصناديق	
الشخص المرخص له		رقم الفرع		رقم الحساب الاستثماري				حساب منفذ العملية	
الجنسية		رقم الهوية		الاسم				منفذ العملية (المشتبه به)	
جريمة أصلية		غسل أموال		تمويل إرهاب				تصنيف الاشتباه	
								أسباب الاشتباه	
المدينة		الدولة		الجنسية		رقم الهوية		المستفيد (المشتبه به)	
بنك المستفيد		رقم الفرع		رقم حساب المستفيد					

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية



جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

سعادة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تجدون أعلاه إبلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها، آمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

الختم الرسمي:

*ملاحظة: يرسل البلاغ والمرفقات على الايميل: sar@safiu.moi.gov.sa أو على الفاكس: ٠١١٤١٢٧٦١٦ وفي حالة الاستفسار على الرقم ٨٠٠١٢٢٢٢٢٤