

الرقم:
التاريخ: / / ١٤٥ هـ
الموافق: / / ٢٠ م
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
رئاسة أمن الدولة
الإدارة العامة للتحريات المالية

(سري)

بلاغ عن عملية مالية مشتبه بها

هيئة السوق المالية (شركات ومؤسسات)

الجهة المُبلّغة	اسم الجهة المُبلّغة	المدينة	الفرع	الهاتف
وسيلة الاتصال	الاسم	الهاتف	العنوان	

مضمون البلاغ

نوع العملية	إيداع		أسهم		صناديق		أخرى
	من الحساب	إلى الحساب	بيع	شراء	اشترك	إلغاء	
	الوقت	اليوم	التاريخ	الشهر	السنة		
مقدار المبلغ	المبلغ رقماً	المبلغ كتابة	نوع العملة				
الأسهم / الصناديق	عدد الأسهم	اسم الشركة	عدد وحدات الصناديق	أسم الصناديق			
حساب منفذ العملية	رقم الحساب الاستثماري	رقم الفرع	الشخص المرخص له				
○ منفذ العملية (المشتبه به)	الاسم	رقم الهوية	الجنسية				
تصنيف الاشتباه	○ تمويل أرباح	○ غسل أموال	○ جريمة أصلية				
أسباب الاشتباه							

○ المستفيد (المشتبه به)	رقم الهوية	الجنسية	الدولة	المدينة
رقم حساب المستفيد	رقم الفرع	بنك المستفيد		

سعادة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها . أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه .

الوظيفة:

الختم الرسمي:

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