

الرقم /  
التاريخ /  
الموافق /  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
رئاسة أمن الدولة  
الإدارة العامة للتحريات المالية

(سري)

بلاغ عن عملية مالية مشتبه بها

معلومات عن جهة البلاغ

الجهة المُبلّغة	البنوك	شركة ومؤسسات الصرافة	شركات التأمين	شركات ومؤسسات التمويل
اسم الجهة المُبلّغة	المدينة	الفرع	الهاتف	
الاتصال بالمبلغ	الاسم	الهاتف	العنوان	

مضمون البلاغ

نوع العملية	نوع الايداع	نوع السحب	نوع التحويل	أخرى
شيك	الفرع	داخلي		
نقدًا	صراف آلي	خارجي		
تاريخ التنفيذ	الوقت	اليوم	التاريخ	السنة الشهر
مقدار المبلغ	المبلغ رقماً	المبلغ كتابة	نوع العملة	
حساب منفذ العملية	رقم الحساب العميل	رقم الفرع	البنك	
منفذ العملية (المشتبه به)	اسم العميل	رقم الهوية	الجنسية	
تصنيف الاشتباه	<input type="radio"/> تمويل أرهاق	<input type="radio"/> غسل أموال	<input type="radio"/> جريمة أصلية	
أسباب الاشتباه	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

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](mailto:sar@safiu.moi.gov.sa)) أو على الفاكس رقم (٠١١٤١٢٧٦١٦) وفي حالة الاستفسار الاتصال على الرقم (٨٠٠١٢٢٢٢٢٤).