

الرقم /
التاريخ /
الموافق /
المرفقات /



المملكة العربية السعودية
رئاسة أمن الدولة
الادارة العامة للتحريات المالية

(سري)

بلاغ عن عملية مشتبه بها

معلومات عن جهة البلاغ

الجهة المُبلّغة	○ كتابة العدل	○ المكاتب المحاسبية	○ مكتب المحاماة
وسيلة الاتصال	الاسم	الوظيفة	العنوان
	المنطقة	المدينة	الهاتف

مضمون البلاغ

اسم المشتبه به	المنطقة	المدينة	الهاتف	الرمز وصندوق البريد
رقم الهوية			الجنسية	
نوع العملية المشتبه بها	○ شيك	○ نقداً	○ تحويل	○ أخرى
قيمة العملية المشتبه بها				
تصنيف الاشتباه	○ تمويل إرهاب	○ غسل أموال	○ جريمة أصلية	
اسم البنك (إن وجد)	رقم حساب المشتبه به (إن وجد)			

أسباب الاشتباه

.....	١ -
.....	٢ -
.....	٣ -
.....	٤ -

سعادة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

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

الوظيفة:

الاسم:

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).