

التاريخ: / / ١٤
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
رئاسة أمن الدولة
الادارة العامة للتحريات المالية

نموذج بلاغ للأفراد

معلومات عن المبلغ

رقم الهوية										الجنسية		الاسم									
هاتف			جوال			ايميل			وسيلة الاتصال			العنوان			التاريخ			اليوم			

معلومات عن المشتبه به

أفراد										مؤسسة										شركة										الجهة المشتبه بها									
رقم الهوية أو السجل التجاري										الجنسية										أسم المشتبه به /ها																			
تصنيف الاشتباه										مقدار المبلغ (أن وجد)										عنوان المشتبه به /ها																			
جريمة أخرى			تمويل أرها ب			غسل أموال																																	
اسم البنك										رقم الحساب (ان وجد)																													
رقم الهوية أو السجل التجاري										الجنسية										أسماء واردة بالبلاغ (أن وجد)																			

شرح للعملية المشتبه بها

--