

الرقم /
التاريخ /
الموافق /
المرفقات /



المملكة العربية السعودية
رئاسة أمن الدولة
الادارة العامة للتحريات

(سري)

بلاغ عن عملية مشتبه بها (الجهات الحكومية)

معلومات عن جهة البلاغ

العنوان	المدينة	المنطقة	اسم الجهة المُبلّغة
الهاتف	مسمى الوظيفة	اسم المُبلّغ	الاتصال بالجهة المُبلّغة

مضمون البلاغ

			أسم الشخص المشتبه به
الجنسية			رقم الهوية
<input type="radio"/> أخرى	<input type="radio"/> تحويل	<input type="radio"/> نقدا	وصف للعملية المشتبه بها
			قيمة العملية المشتبه بها (أن وجد)
<input type="radio"/> جريمة أصلية	<input type="radio"/> غسل أموال	<input type="radio"/> تمويل أرتهاب	تصنيف الاشتباه
رقم الحساب المشتبه به (ان وجد)			اسم البنك (ان وجد)

أسباب الاشتباه

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

سعادة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

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

الوظيفة:

الاسم:

الختم الرسمي: