

الرقم /
التاريخ /
الموافق /
المرفقات /



المملكة العربية السعودية
رئاسة أمن الدولة
الإدارة العامة للتحريات المالية

سري

بلاغ عن عملية مشتبه بها (مؤسسة غير مالية)

معلومات عن جهة البلاغ

○ الذهب والمجوهرات	○ معارض السيارات	○ مؤسسات أو شركات	الجهة المُبلّغة
اسم المُبلّغ	وظيفة المُبلّغ	العنوان	وسيلة الاتصال
المنطقة	المدينة	الهاتف	

مضمون البلاغ

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