



الرقم:

التاريخ:/...../ ١٤٤٣ هـ

الموافق:/...../ ٢٠٢٢ م

المرفقات:

(ســـري)

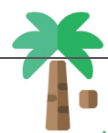
بلاغ عن عملية مالية مشتبه بها

جمعية البر الخيرية بأم الدوم

الجهة المُبلّغة	اسم الجهة المُبلّغة	المدينة	الفرع	الهاتف
	جمعية البر الخيرية بأم الدوم	مركز أم الدوم-محافظة المويه	أم الدوم	
وسيلة الاتصال	الاسم	الهاتف	العنوان	

مضمون البلاغ

نوع العملية		إيداع	أسهم	صناديق	أخرى
● شيك ● نقدي		● بيع ● شراء	● إشتراك ● إلغاء		
تاريخ التنفيذ	الوقت	اليوم	التاريخ	الشهر	السنة
مقدار المبلغ	المبلغ رقمًا		المبلغ كتابةً		نوع العملة
الأسهم / الصناديق	عدد الأسهم	اسم الشركة	عدد وحدات الصندوق	اسم الصندوق	
حساب منفذ العملية	رقم الحساب الاستثماري	رقم الفرع	الشخص المرخص له		





الجنسية	رقم الهوية	الاسم	منفذ العملية (المشتبه به)
• جريمة أصلية	• غسل أموال	• تمويل إرهاب	تصنيف الاشتباه
..... • • •			أسباب الاشتباه
المدينة	الدولة	الجنسية	رقم الهوية
بنك المستفيد		رقم الفرع	رقم حساب المستفيد

سعادة مدير عام التحريات المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
تجدون أعلاه إبلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها، أمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

الختم الرسمي:

*ملاحظة: يرسل البلاغ والمرفقات على الايميل: sar@safiu.moi.gov.sa أو على الفاكس: ٠١١٤١٢٧٦١٦ وفي حالة الاستفسار على الرقم ٨٠٠١٢٢٢٢٢٤

