

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي



الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المشروعات: \_\_\_\_\_

# نموذج بلاغ عن عملية غسيل الأموال

## لجمعية إسكان بطلعة التميّاط







الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المشروعات: \_\_\_\_\_

## السادة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:  
نرفق لكم بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها، أمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه.

| مضمون البلاغ        |            |             |             |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| نوع البلاغ          | غسيل أموال | تمويل إرهاب |             |
| نوع العملية         | تبرع مباشر | تحويل بنكي  | أخرى        |
|                     | شيك        | داخلي       |             |
|                     | نقد        | خارجي       |             |
| تاريخ تنفيذ العملية | التاريخ    |             | الوقت       |
|                     |            |             |             |
| المبلغ              | رقماً      | كتابة       | نوع العملية |
|                     |            |             |             |
| حساب منفذ العملية   | رقم الحساب |             | البنك       |
|                     |            |             |             |
| منفذ العملية        | الاسم      | رقم الهوية  | رقم الجوال  |
|                     |            |             |             |
| أسباب الاشتباه      |            |             |             |

