

(سري)

تصريح بالشبهة

المواد من

الجهة المصرحة

- قطاع النشاط :
- اسم الهيئة:
- العنوان الكامل:
- رقم الهاتف:
- البريد الإلكتروني:
- الموقع الإلكتروني:

الشخص الطبيعي المصرح

- الاسم :
- اللقب:
- الوظيفة:
- رقم الهاتف:
- البريد الإلكتروني:

هوية المبلغ عنه

شخص طبيعي

وثيقة الهوية

الإسم:
اللقب:
اسم الأب:
اسم و لقب الام:
تاريخ الميلاد:/...../.....
مكان الميلاد:
الجنسية:
الحالة العائلية:
الزوج:
المهنة:
الهيئة المستخدمة:
النوع:
الرقم:
صالحة من:/...../..... إلى:/...../.....
صادرة عن:
العنوان:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
البريد الإلكتروني:
رقم التعريف الوطني:
رقم التعريف الجبائي:

شخص معنوي

الممثل القانوني

التسمية:
المقر الاجتماعي:
رقم التعريف الجبائي:
رقم السجل التجاري:
تاريخ القيد:
قطاع النشاط:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
البريد الإلكتروني:
الموقع الإلكتروني:
الإسم:
اللقب:
اسم الأب:
اسم و لقب الام:
الصفة:
تاريخ الميلاد:/...../.....
مكان الميلاد:
الجنسية:
الحالة العائلية:
الزوج:
النشاط المهني:

وثيقة الهوية

النوع:
الرقم:
صالحة من:/...../..... إلى:/...../.....
صادرة عن:
العنوان:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
البريد الإلكتروني:
رقم التعريف الوطني:

علاقة العمل

نوع الزبون:

عرضي ☐
معتاد ☐
معروف لدى المصرح ☐
علاقة عمل منتهية ☐
اريخ بداية العلاقة:/...../.....
تاريخ بداية العلاقة:/...../.....

معلومات عامة

- تاريخ التصريح :
- المرجع الداخلي:
- ☐ تصريح جديد
- ☐ تكملة لتصريح سابق
- المرجع: هل هذا التصريح يحتوي على وثائق إضافية؟
- ☐ نعم ☐ لا ☐
- إذا كان بنعم، أذكرها
-
-
-

تفاصيل العملية المشبوهة

- حالة العملية:
- ☐ تم تنفيذها بتاريخ:/...../.....
- ☐ سيتم تنفيذها بتاريخ:/...../.....
- ☐ تم إلغاؤها من طرف الزبون بتاريخ:/...../.....
- ☐ تم إلغاؤها من طرف المصرح بتاريخ:/...../.....
- تفاصيل التصرف المشبوه
- سبب التصريح:
- التاريخ أو المدة:
- طبيعة المعاملة:
- عدد المعاملات:
- المكان:
- المبلغ:

مؤشرات الشبهة لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب

- ☐ الإشتباه في وجود مبالغ أو معاملات غير عادية.
- ☐ التفاوت المفراط بين رقم الاعمال المصرح به و أهمية المعاملات المالية التي تم تنفيذها.
- ☐ الشك في هوية الزبون أو الموكل أو المستفيد الحقيقي أو المالك المستفيد
- ☐ إكتشاف كمية كبيرة أو قليلة من الأوراق النقدية المزورة أو الأوراق النقدية الملطخة في الاموال المستخدمة في عملية ما (ودائع نقدية، صرف يدوي)
- ☐ الغياب التام للتوافق بين الغرض الاجتماعي للشركة أو الكيان و النشاط المولد للأموال.

