



نموذج بلاغ عن عملية غسيل الأموال

كفل لرعاية السجناء وأسرههم

معتمد من مجلس الإدارة
جمعية كفل لرعاية السجناء

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
ترونها.

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