

120/3



مؤسسة النقد العربي السعودي

2008

إدارة التفتيش البنكي

المرجع: ٢٨٥٦٨ / ٣١ / ٤٢٧
التاريخ: ١٠ صفر ١٤٢٧
المرشك: ١
المرشك: ١٧ سبتمبر ٢٠٠٥

تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة والتصاريح المرخصين

المحترم / سعادة

بعد التحية :

الموضوع : رفع البلاغات لوحدة التحريات المالية

بالإشارة إلى برقية معالي وزير المالية رقم ٧٨٦٠/١/م وتاريخ ١٤٢٦/٨/٦ هـ عطفًا على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٦٢٨٧/١/م وتاريخ ١٤٢٦/٨/١ هـ المشار فيها إلى الترسود الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥ هـ القاضي بصور نظام غسل الأموال بالمملكة وما تضمنته المادة (الحادية عشر) من إنشاء وحدة التحريات المالية مسؤولة عن تلقي البلاغات عن العمليات المشتبها بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب .

وبناء عليه فإن على جميع البنوك العاملة بالمملكة والتصاريح المرخصين اعتباراً من تاريخه الترفع بالبلاغات عن العمليات المشتبها بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب لدى وحدة التحريات المالية بإحدى الطرق التالية : -

- ١ - تسليم البلاغ يدوياً لمقر وحدة التحريات المالية عبر العنوان التالي (الرياض - طريق الملك فهد جنوب مبنى وزارة الداخلية) .
- ٢ - إرسال البلاغ بتفانكس عبر الأرقام التالية (٤١٢٧٦١٦ ، ٤١٢٧٦١٧) .

للمعمل بموجبه . ومرفق نموذج الإبلاغ . وسوف نوافيكم لاحقاً بنموذج يوضح كيفية إعداد التقرير الفنية عن العمليات المشتبها بها ، والمستندات الواجب إرفاقها . وللاستفسار يمكن الاتصال على هاتف رقم : ١٢٨١٠٠

وتقبلوا تحياتي .

مدير إدارة التفتيش البنكي المكلف
محمد بن عبدالعزيز الشبيع

نطاق التوزيع :
- البنوك العاملة بالمملكة والتصاريح المرخصين

١٢٦٤٨

م. القحطاني

الرقم :
التاريخ : / / م
الموافق : / / م
المعرفات :

(مسري)

بلاغ عن عملية مالية مشتبه بها

معلومات عن جهة البلاغ

الهاتف	الفرع	المدينة	اسم البنك	مؤسسات مالية (بنوك)
الهاتف	الفرع	المدينة	اسم الجهة	مؤسسات غير مالية
العنوان :		الهاتف :		الاتصال بالمبلغ / الاسم :

مضمون البلاغ

نوع العملية	ايداع		سحب		تحويل بنكي		اخرى
	شيك	نقدا	الفرع	صراف آلي	داخلي	خارجي	
تاريخ تنفيذ العملية	الوقت		اليوم		التاريخ		الشهر
مقدار المبلغ	رقماً		رقماً		كتابة		نوع العملة
حساب منفذ العملية	رقم الحساب		رقم الفرع		رقم البنك		البنك
منفذ العملية	الاسم		رقم الهوية		الجنسية		الجنسية
اسباب الاشتباه							

المستفيد

الاسم	رقم الهوية	الجنسية	الدولة	المدينة
رقم الحساب	رقم الفرع	بنك المستفيد		

مساعدة مدير إدارة التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
تجدون اعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها. أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

الختم الرسمي:

ملاحظة: يرجى إرسال أي معلومات إضافية برفقته حيا.