

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

نموذج بلاغ عن عملية غسيل الأموال

لجمعية التنمية الأسرية (ملاذ) برفحاء



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

السادة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة سلمهم الله

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

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