



وَكَلَّةٌ مِّنْ كَلْفَتِنَا  
عَبْدَ اللَّهِ وَالْقَوْمِ الَّذِينَ إِثْرَابُ

## تعليمات رقم (١) لسنة ٢٠١٥

### تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار

عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

صادرة عن رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (٧) من نظام رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٩ نظام

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته

#### المادة (١):

تسمى هذه التعليمات "تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب لسنة ٢٠١٥" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/١٠/١.

#### المادة (٢):

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ونظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

#### المادة (٣):

أ- على الجهات الخاضعة لأحكام القانون إخطار الوحدة فوراً عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك عملاً بأحكام البند (٣) من الفقرة (أ) من المادة (١٤) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وفقاً للنموذج الخاص بكل جهة والمرفق بهذه التعليمات والمتوفر على الموقع الإلكتروني للوحدة ([www.amlu.gov.jo](http://www.amlu.gov.jo)) تحت بند الجهات الخاضعة لأحكام القانون/ النماذج.



## مملكة الأردن والتعاون الدولي مكافحة الإرهاب

ب- تقوم الوحدة بإعداد دليل إرشادي للجهات الخاضعة لأحكام القانون لغايات تعبئة النماذج المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمرفق بهذه التعليمات والمتوفر على الموقع الإلكتروني للوحدة ([www.amlu.gov.jo](http://www.amlu.gov.jo)) تحت بند الجهات الخاضعة لأحكام القانون/النماذج.

### المادة (٤):

- أ- يجب أن يشمل الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب الوارد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون على ما يلي:-
١. اسم الجهة التي قامت بإرسال الإخطار والمعلومات المتعلقة بها بما في ذلك اسم الشخص المخول بإرسال الإخطار.
  ٢. معلومات عن الشخص/ الجهة المشتبه به/ بها.
  ٣. وصف عن العملية التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وجميع المعلومات المتعلقة بها من حيث أطراف العملية والمستفيد الحقيقي منها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.
  ٤. تحديد المبالغ محل العملية التي يُشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  ٥. تحديد طبيعة علاقة الشخص المشتبه به مع الجهة المبلغة.
  ٦. نوع الشبهة ومؤشرات الاشتباه.
  ٧. الإجراءات المتخذة للتأكد من صحة الاشتباه من عدمه.

ب- على الجهات الخاضعة لأحكام القانون (كل حسب طبيعة نشاطه) عند القيام بالإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، تزويد الوحدة مباشرة بواسطة الانظمة الإلكترونية والمراسلات الورقية المُعتمدة لدى الوحدة بما يلي:-

١. بيانات التعرف على العميل وأي تحديث تم عليها والتي تُوضح الملف الشخصي له (customer profile) مع ارفاق الوثائق المؤيدة لذلك.



## مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٢. صورة عن الوثائق التي قدمها العميل كمعززات للعملية التي قام بها أو أي وثائق أخرى تساعد الوحدة في التحري عن الإخطارات وتحليلها.

٣. تفاصيل الدراسة التي اعتمدت عليها في اتخاذ قرارها بإخطار الوحدة متضمنة الكشوفات التي توضح العمليات التي قام بها العميل، بما في ذلك نتائج الرجوع إلى ما يلي:-

- قاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
- قاعدة بيانات دائرة مراقبة الشركات.
- قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين فيما يتعلق بالمؤسسات الفردية.
- قاعدة البيانات المتعلقة بالجمعيات المسجلة على مستوى المملكة / أو نتائج مخاطبة سجل الجمعيات.
- قوائم الحظر الصادرة عن مجلس الأمن في مجال مكافحة الارهاب.
- قوائم الحظر الدولية الاخرى منها على سبيل المثال لا الحصر (OFAC, EU, UK....).
- قواعد البيانات التجارية التي توفر معلومات حول الأشخاص والعمليات والصفقات المشتبته تورطهم بها ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( World- Check, LexisNexis, Safe Watch, Dow Jones).
- الرجوع الى محركات البحث على الشبكة العنكبوتية مثل (Google).

٤. بالإضافة لما ورد في البند (٣) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب ان تشمل الدراسة المعدة من قبل البنوك العاملة في المملكة على تقرير التحليل المالي حسب النموذج المرفق (نموذج التحليل المالي) بصيغة ملف (Word)، مع رسم توضيحي يبين العلاقة بين أطراف العملية التي يشتبه بها في ضوء التحليل المالي.



مملكة الأردن  
عَنْبَلِ الْأَمْوَالِ وَقَوْلِ الْأَرْهَابِ

ج- في حال تعذر قيام أي من الجهات الخاضعة لأحكام القانون بتزويد الوحدة فوراً بأي من المعلومات والبيانات الواردة في البند (ب) من هذه المادة، فعليها ابلاغ الوحدة خطياً بأسباب التأخير، وعلى أن لا تتجاوز مدة التأخير في جميع الأحوال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار عن العملية التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال او تمويل الارهاب.

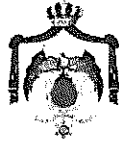
د- عند طلب الوحدة تزويدها بأي معلومات اضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، على الجهات الخاضعة لأحكام القانون تزويد الوحدة بالرد بواسطة الأنظمة الالكترونية والمراسلات الورقية المعتمدة لدى الوحدة وذلك ضمن المدة التي تحددها، وعلى ان تقوم البنوك العاملة في المملكة بتزويد الوحدة بالرد مرفقاً به التحليل المالي وفقاً لذات النموذج المشار اليه في البند (٤) من الفقرة (ب) من هذه المادة (نموذج التحليل المالي).

**المادة (٥):**

على الجهات الخاضعة لأحكام القانون مراعاة الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة بما في ذلك العميل المُشتبه به والتأكد من عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تنبيه العميل المُشتبه به بالاطار الذي تم ارساله للوحدة ( tipping off).

**المادة (٦):**

يتوجب على البنك في حال طلب العميل المُشتبه به بالاطار اغلاق حسابه/ حساباته، عدم السماح للعميل بسحب المبالغ نقداً واستخدام احدى وسائل الدفع الاخرى بما يضمن تحقيق تتبع الحسابات (audit trail) وإعلام الوحدة بذلك فوراً.



## مجلس أمن المعلومات وخدمات الإنترنت

### المادة (٧):

أ- تكون وسيلة استقبال الإخطارات الواردة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون للوحدة إما بواسطة الأنظمة الإلكترونية أو بواسطة المراسلات الورقية المعتمدة من الوحدة.

ب- في حال كانت وسيلة استقبال الإخطارات بواسطة الأنظمة الإلكترونية:-

١. يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام القانون تحديد الأشخاص المخولين بإرسال الإخطار عن العملية التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واعلام الوحدة خطياً بذلك وأيضاً في حال تغيير اي من هؤلاء الاشخاص المخولين وأسباب التغيير، وذلك حتى تتمكن الوحدة من منحهم صلاحية الدخول على النظام الإلكتروني وتزويدهم باسم مستخدم وكلمة مرور، وفقاً للمواصفات التالية:-

- انشاء كلمة مرور يتم تحديثها دورياً.
- أن لا تقل كلمة المرور عن (٨) خانات.
- يجب أن يكون أول خانة في كلمة المرور عبارة عن (حرف).
- لا يُسمح باستخدام الرموز مثل ( @ / \$ % .....).
- مراعاة ان كلمة المرور (Case Sensitive) لذا يجب التمييز بين الحروف الكبيرة والصغيرة.

٢. يتعين على الأشخاص المخولين بإرسال الإخطار للوحدة عن العملية التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب من قبل الجهات الخاضعة لأحكام القانون الالتزام بما يلي:-

- المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، وحفظ نسخة منها في مغلف خاص مغلق في قاصة الحفظ الامين.
- الحفاظ على سرية اسم المُستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم وعدم الكشف عنها لأي شخص.



## مجلس أمن المعلومات مجلس أمن المعلومات

- عدم كتابة اسم المُستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم على الورق او على جهاز الحاسوب او تخزينها على اي واسطة تخزين الكترونية الا اذا تم حفظها بشكل آمن.

٣. في حال تعرّض اسم المستخدم وكلمة المرور للضياع او النسيان لأكثر من مرة واحدة، يتعين على الجهة الخاضعة لأحكام القانون الكتابة للوحدة بتوقيع المدير العام او الشخص المُفوض بالتوقيع عن تلك الجهة لطلب اسم مُستخدم وكلمة مرور بديلة.

ج- في حال كانت وسيلة استقبال الإخطارات بواسطة المراسلات الورقية، يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام القانون ما يلي:-

١. تحديد الأشخاص المخولين بإرسال الإخطار عن العملية التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتزويد الوحدة بنموذج عن توقيعهم، واعلام الوحدة خطياً في حال تغيير اي من هؤلاء الاشخاص المخولين واسباب التغيير.

٢. إرسال الإخطارات للوحدة باليد، ويجوز إرسال الإخطار لغايات السرعة بواسطة الفاكس او البريد الالكتروني على ان يكون محمي بكلمة سر وذلك في حالات الضرورة القصوى وبعد التنسيق المُسبق مع الوحدة بهذا الخصوص، وعلى ان يتم ارسال الأصل للوحدة دون تأخير.

### المادة (٨):

لرئيس الوحدة بناء على تنسيب مديرية التحري والتحليل المالي إضافة أي بنود على النماذج المرفقة بهذه التعليمات أو تعديلها أو إلغائها، بما في ذلك إضافة أي نماذج لغايات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

### المادة (٩):

يعتبر الدليل الإرشادي والنماذج المرفقة بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها.



مملكة الأردن  
جنتنا الأردن

المادة (١٠)

أ- في حال مخالفة اي من الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ لأي من أحكام هذه التعليمات، تكون معرضة لعقوبة او إجراء أو أكثر من العقوبات المقررة بموجب احكام القانون.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال عدم التزام الجهات الخاضعة لاحكام القانون باحكام المادة رقم (٤) من هذه التعليمات، يُعاد الاخطار الى الجهة المُبلّغة دون اتخاذ اي اجراءات بخصوصه بما في ذلك عدم ادراجه ضمن قاعدة بيانات الوحدة لحين استكمال المتطلبات وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات.

المادة (١١):

تُلغى تعليمات رقم (٢) لسنة (٢٠١١) تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة (١٢):

يصدر رئيس الوحدة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

رئيس الوحدة  
دانة تحسین جنبلط



وَحْدَةُ مَكَا فِ حَة  
عَمَلِ الأَمْوَالِ وَتَمْوِيلِ الإِرْهَابِ

إرشادات تعبئة نموذج الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب  
للجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ

يجب إتباع الإرشادات التالية عند تعبئة النموذج المرفق:

- 1- تعبئة النموذج باستخدام الحاسب الآلي حيث يمكن تحميل نموذج الإخطار عن الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة [www.amlu.gov.jo](http://www.amlu.gov.jo) تحت بند الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومن ثم النماذج، وفي حال تعذر ذلك يراعى تعبئة النموذج يدوياً بحروف واضحة وخط واضح ومقروء دون لبس.
- 2- يرسل النموذج إلى رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مختوماً وموقعاً من المسؤول المبلغ والمسمى من قبل الجهة المقدمة للإخطار.
- 3- يتم تسليم الإخطار باليد إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأما في الحالات التي تتطلب ضرورة إخطار الوحدة بشكل عاجل يرسل النموذج عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني على أن يكون محمي بكلمة سر وأن يتم إرسال الأصل إلى الوحدة دون تأخير، علماً أن عنوان الوحدة هو:

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمان - شارع الأمير شاکر بن زيد

بناية رقم (٥٢)

هاتف: ٥٦٣٠٥٧٠ - ٦ - ٠٠٩٦٢

فاكس: ٥٦٣٠٥٧٢ - ٦ - ٠٠٩٦٢

البريد الإلكتروني: [info@amlu.gov.jo](mailto:info@amlu.gov.jo)

- 4- الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية.





وَكَلَّةُ كَالْمِئْتَةِ  
عَنْ كَالِ الْإِثْمِ وَالْإِثْمِ الْإِثْمِ

٥- استيفاء البيانات بالنسبة للشخص الطبيعي من واقع وثيقة إثبات الشخصية، وبالنسبة للشخص الاعتباري من واقع بيانات شهادة التسجيل لدى الجهة المختصة.

٦- في حال كان المشتبه به وكيلاً عن شخص آخر، تذكر بيانات المشتبه به في البند (ثانياً/أ) من نموذج الإخطار وتذكر معلومات (الأصيل – المستفيد الحقيقي) في البند (رابعاً) من نفس النموذج.

٧- في حال وجود أكثر من شخص مفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري يراعى ذكرهم جميعاً في البند (ثانياً/ب/٧) من نموذج الإخطار.

٨- ضمن بند تاسعاً من نموذج الإخطار يتم تعبئة الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المبلغة للتأكد من صحة الإشتباه، مثال على ذلك عمليات البحث ضمن قواعد البيانات الحكومية والتجارية وعمليات التحقق من الغاية من العمليات التي تمت من قبل المشتبه به ومدى توافقها مع طبيعة نشاطه.

٩- في حالة تعدد الاختيارات توضع علامة (✓) على الاختيار المطلوب.

١٠- يرفق بالإخطار صوراً عن كافة الوثائق والمستندات المتوافرة واللازمة لمساعدة الوحدة على القيام بعملها.

١١- في حال كان الإخطار تعديلاً لإخطار سابق يتم تعبئة المعلومات التي يراد تعديلها فقط على نموذج فارغ مع ضرورة الإشارة إلى تاريخ الإخطار الأصلي واسم المشتبه به.

١٢- يمكن الإطلاع على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وأي معلومات أخرى ترغبون بالحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة ([www.amlu.gov.jo](http://www.amlu.gov.jo)).

التاريخ: / /

خاص باستعمال الوحدة

رقم الإخطار:

تاريخ الإخطار:

## إخطار عن عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب يعا من قبل الجهات الخاضعة لأحكام تطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية

تعديل لإخطار سابق

إخطار جديد

أولاً: معلومات عن مقدم الإخطار:-

١. الاسم التجاري .....

٢. إسم الشركة .....

٣. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة

/ /	تاريخ التسجيل	رقم التسجيل
	طبيعة النشاط	نوع الشركة
	الرقم الوطني للمنشأة	الجنسية

٤. الشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها

الاسم	الرقم الوطني	صفته
الاسم	الرقم الوطني	صفته

٥. العنوان في الأردن

المحافظة	المدينة	الحي
الشارع	رقم البناية	
ص. ب	الرمز البريدي	رقم الهاتف
رقم الهاتف الخليوي	رقم الفاكس	

٦. اسم المسؤول

المبلغ.....

رقم الهاتف الخليوي	البريد الإلكتروني
--------------------	-------------------

٧. الفرع الذي تمت فيه العملية .....

ثانياً: معلومات عن الشخص المشتبه به:-

أ- الشخص الطبيعي

١. اسم الشخص .....

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناقد.

## ٣. معلومات وثيقة إثبات الشخصية

الجنس	الرقم الوطني للأردنيين	الجنسية	رقم الوثيقة	نوع الوثيقة
<input type="checkbox"/> ذكر   <input type="checkbox"/> أنثى				
/ /	تاريخ الانتهاء	/ /	تاريخ الإصدار	مكان الإصدار
	مكان الميلاد	/ /		تاريخ الميلاد
				جهة العمل
	<input type="checkbox"/> غير مقيم	<input type="checkbox"/> مقيم	٤. مؤشر الإقامة	

## ٥. عنوان الإقامة الدائم

الدولة	ص . ب	الرمز البريدي
رقم الهاتف	رقم الهاتف الخلوي	الفاكس

## ٦. العنوان في الأردن

المحافظة	المدينة	الحي
الشارع	رقم البناء	
ص . ب	الرمز البريدي	رقم الهاتف
رقم الهاتف الخلوي	رقم الفاكس	

## ب - الشخص الاعتباري

١. الاسم التجاري .....

٢. اسم الشركة أو المؤسسة .....

٣. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة

رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	/ /
نوع الشركة	طبيعة النشاط	
الجنسية	الرقم الوطني للمنشأة	
هل لها علاقة مع شركات أخرى؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
أذكرها .....		
٤. مؤشر الإقامة	<input type="checkbox"/> مقيم	<input type="checkbox"/> غير مقيم

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

٥. عنوان الإقامة الدائم

الدولة	ص . ب	الرمز البريدي
رقم الهاتف	رقم الهاتف الخليوي	الفاكس

٦. العنوان في الأردن

المحافظة	المدينة	الحي
الشارع	رقم البناء	
ص . ب	الرمز البريدي	رقم الهاتف
رقم الهاتف الخليوي	رقم الفاكس	

٧. الأشخاص المفوضين بالتوقيع

الاسم	الجنسية	الرقم الوطني	الصفة

ثالثاً : علاقه الشخص المشتبه به مع الجهة المبلغة:-

١. هل يوجد علاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة؟  نعم  لا

٢. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة

<input type="checkbox"/> عميل	<input type="checkbox"/> موظف	<input type="checkbox"/> مساهم
<input type="checkbox"/> محاسب	<input type="checkbox"/> محامي	<input type="checkbox"/> أخرى (أذكرها).....
٣. هل هي علاقة وظيفية؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
٤. إذا كانت الإجابة بنعم فما هي نوع العلاقة؟		
<input type="checkbox"/> مازال على رأس عمله	<input type="checkbox"/> موقوف عن العمل	<input type="checkbox"/> أنهيت خدماته
تاريخ إيقافه عن العمل / إنهاء خدماته / الاستقالة : / /		
<input type="checkbox"/> استقال		

رابعاً : المستفيد الحقيقي:-

١. اسم المستفيد الحقيقي

.....

٢. معلومات وثيقة إثبات الشخصية

نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	الجنسية	الرقم الوطني للأردنيين	الجنس
				<input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى
تاريخ الميلاد	/ /	مكان الميلاد		
مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ الانتهاء		
٣. طبيعة النشاط	٤. جهة العمل			

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

مؤشر الإقامة	<input type="checkbox"/> مقيم	<input type="checkbox"/> غير مقيم
--------------	-------------------------------	-----------------------------------

٦. عنوان الإقامة الدائم

الدولة	ص . ب	الرمز البريدي
رقم الهاتف	رقم الهاتف الخليوي	الفاكس

٧. العنوان في الأردن

المحافظة	المدينة	الحي
الشارع	رقم البناية	
ص . ب	الرمز البريدي	رقم الهاتف
رقم الهاتف الخليوي	رقم الفاكس	

خامساً : معلومات تتعلق بالعملية المشتبه بها: -

١. تاريخ العملية	/ /		
٢. تاريخ الاشتباه	/ /		
٣. قيمة العملية :			
العملة	ما يعادل قيمة العملية بالدينار		
٣. نوع الخدمة:			
<input type="checkbox"/> وساطة	<input type="checkbox"/> أمانة استثمار	<input type="checkbox"/> إدارة استثمار	<input type="checkbox"/> استشارات مالية
<input type="checkbox"/> حفظ أمين	<input type="checkbox"/> إدارة إصدار	<input type="checkbox"/> تمويل على الهامش	<input type="checkbox"/> أمانة إصدار
<input type="checkbox"/> أخرى (أذكرها) .....			
٤. طبيعة العملية:			
<input type="checkbox"/> شراء ورقة مالية	<input type="checkbox"/> بيع ورقة مالية	<input type="checkbox"/> تغطية إصدار	<input type="checkbox"/> إصدار أسناد قرض

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناقد.

٥. نوع الورقة المالية:

- ايصالات إيداع الأوراق المالية  
 أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول  
 أسناد خيار المساهمة  
 العقود أنية التسوية والعقود آجلة التسوية  
 عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع  
 الأسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك  
 أسناد القروض الصادرة عن الشركات  
 الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة والبلديات  
 حقوق الحصول على أي مما ذكر في البنود أعلاه  
 أخرى ، يرجى ذكرها .....

٥. طريقة الدفع

<input type="checkbox"/> تسديد نقدي	<input type="checkbox"/> تحويل من مصرف خارجي	<input type="checkbox"/> شيكات
<input type="checkbox"/> أخرى (اذكرها) .....		
٦. إسم الشخص الدافع :		
٧. اسم المصرف (مصدر الحوالة/ المسحوب عليه الشيك/ مصدر البطاقة):		
٨. البلد التي يتواجد فيها المصرف		

سادساً: نوع الشبهة:-

<input type="checkbox"/> التزوير	<input type="checkbox"/> الاختلاس	<input type="checkbox"/> الاحتيال	<input type="checkbox"/> التلاعب بالاسواق المالية
<input type="checkbox"/> الجريمة المنظمة	<input type="checkbox"/> السرقة	<input type="checkbox"/> تمويل الإرهاب	<input type="checkbox"/> الاتجار غير المشروع بالاسلحة
<input type="checkbox"/> الاتجار بالبشر	<input type="checkbox"/> الاتجار بالمخدرات	<input type="checkbox"/> أخرى (أذكرها) .....	

سابعاً : وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (يرفق الوثائق والمستندات المتوفرة لديكم):-

.....

.....

.....

.....

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

ثامناً : أسباب ودواعي الاشتباه: -

تاسعاً : الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المبلغة للتأكد من صحة الإشتباه: -

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

التوقيع

الختم

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.