

نموذج اخطار المعاملات المشبوهة لدى البنوك

السيد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية

العنوان : شرق ،شارع عبدالعزيز الصقر ،برج الحمراء ،الدور : 41

يمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي لوحدة التحريات المالية الكويتية بشأن كيفية تعبئة هذا النموذج.

للاستخدام من قبل وحدة التحريات المالية الكويتية فقط:

رقم المرجع التابع للوحدة:

تاريخ ورود الإخطار :

أولاً: البنك مقدم الإخطار

اسم البنك :

اسم الفرع:

العنوان:

تاريخ تقديم الإخطار :

اسم مسئول الالتزام :

رقم الهاتف النقال :

رقم الهاتف المباشر:

عنوان البريد الالكتروني لمسئول الالتزام :

بيانات الشخص البديل في حالة عدم توافر مسئول الالتزام :

اسم الشخص:

رقم الهاتف النقال :

رقم الهاتف المباشر:

عنوان البريد الالكتروني:

الوظيفة:

هل سبق الاخطار عن المعاملة المشبوهة:

يرجي ذكر رقم مرجع الوحدة:

لا:

نعم :

ثانياً: بيانات المعاملة المشبوهة

بيانات الشخص موضوع الأخطار

أ- شخص طبيعي :

الاسم الكامل:
اللقب أو أسماء اخرى :
تاريخ الميلاد:
مكان الميلاد:
الجنس : ذكر :
الحالة الاجتماعية : متزوج :
الجنسية:
المهنة:
جهة العمل :
شخص معرض سياسياً : نعم:
تاريخ بدء علاقة العمل:
عنوان العمل:
عنوان السكن:
رقم الهاتف:
رقم الهاتف النقال :
عنوان البريد الإلكتروني:
رقم الهوية :
نوعها :
بطاقه مدنية:
اذكر التفاصيل:
جواز /وثيقة سفر: اذكر التفاصيل:
أخرى: اذكر التفاصيل:

ب- شخص اعتباري:

الاسم :
الشكل القانوني :
النشاط :
مكان التأسيس:
تاريخ التأسيس:
رقم السجل التجاري :
تاريخ بدء علاقة العمل:

العنوان :

رقم الهاتف:
عنوان البريد الالكتروني:

بيانات المفوض بالإدارة:

الاسم:

اسم الشخص (في حالة وجود أسماء اخرى) :

الجنس : ذكر :
الحالة الاجتماعية : متزوج :
انثى :
غير متزوج :

تاريخ الميلاد:

مكان الميلاد:

الجنسية:

المهنة:

جهة العمل :

شخص معرض سياسياً: نعم:
لا:

عنوان العمل:

عنوان السكن:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

رقم الهوية :

نوعها :

بطاقه مدنية: اذكر التفاصيل:

جواز /وثيقة سفر: اذكر التفاصيل:

أخرى: اذكر التفاصيل:

ج- بيانات المفوض بالتوقيع على الحساب المصرفي

الاسم:

اسم الشخص (في حالة وجود أسماء اخرى) :

الجنس : ذكر :
الحالة الاجتماعية : متزوج :
انثى :
غير متزوج :

تاريخ الميلاد:

مكان الميلاد:

الجنسية:

المهنة:

جهة العمل :

شخص معرض سياسياً: نعم:
لا:

عنوان العمل:

عنوان السكن:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

رقم الهوية:

نوعها:

بطاقه مدنية:

اذكر التفاصيل:

جواز /وثيقة سفر:

اذكر التفاصيل:

أخرى:

اذكر التفاصيل:

د- بيانات المستفيد الفعلي :

الاسم:

اسم الشخص (في حالة وجود أسماء اخرى) :

الجنس :

ذكر :

انثى :

الحالة الاجتماعية :

متزوج :

غير متزوج :

تاريخ الميلاد:

مكان الميلاد:

الجنسية:

المهنة:

جهة العمل :

شخص معرض سياسياً نعم :

لا :

عنوان العمل:

عنوان السكن:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

رقم الهوية:

نوعها:

بطاقه مدنية:

اذكر التفاصيل:

جواز /وثيقة سفر:

اذكر التفاصيل:

أخرى:

اذكر التفاصيل:

تفاصيل الحساب 1 :

اسم صاحب الحساب:
رقم الحساب:
نوع الحساب :
تاريخ فتح الحساب:
تاريخ إقفال الحساب:
رصيد الحساب:
تاريخ الرصيد:
اجمالي حركة الحساب المدينة خلال فترة الاشتباه :
اجمالي حركة الحساب الدائنة خلال فترة الاشتباه :
وصف اجمالي لطبيعة استعمال الحساب:
تحديد الشركاء الاقتصاديين البارزين الذين يتعاملون مع هذا الحساب:

تفاصيل الحساب 2 :

اسم صاحب الحساب:
رقم الحساب:
نوع الحساب :
تاريخ فتح الحساب:
تاريخ إقفال الحساب:
رصيد الحساب:
تاريخ الرصيد:
اجمالي حركة الحساب المدينة خلال فترة الاشتباه :
اجمالي حركة الحساب الدائنة خلال فترة الاشتباه :
وصف اجمالي لطبيعة استعمال الحساب:
تحديد الشركاء الاقتصاديين البارزين الذين يتعاملون مع هذا الحساب:

تفاصيل الحساب 3 :

اسم صاحب الحساب:
رقم الحساب:
نوع الحساب :
تاريخ فتح الحساب:
تاريخ إقفال الحساب:
رصيد الحساب:
تاريخ الرصيد:
اجمالي حركة الحساب المدينة خلال فترة الاشتباه :
اجمالي حركة الحساب الدائنة خلال فترة الاشتباه :
وصف اجمالي لطبيعة استعمال الحساب:
تحديد الشركاء الاقتصاديين البارزين الذين يتعاملون مع هذا الحساب:

ثالثاً: تفاصيل المعاملة المشبوهة في حال وجود حالة محددة

المعاملة 1:

نوع المعاملة:
تاريخ المعاملة:
وضع المعاملة:
الغرض من المعاملة:
العملة التي أجريت بها المعاملة:
المبلغ موضوع المعاملة:

اسم أمر المعاملة:
رقم حساب أمر المعاملة أو رقم المعاملة:
اسم المستفيد الفعلي :
رقم حساب المستفيد الفعلي (في حال توفره):
اسم المتلقي :
رقم حساب المتلقي :
بلد المتلقي:

المعاملة 2:

نوع المعاملة:
تاريخ المعاملة:
وضع المعاملة:
الغرض من المعاملة:
العملة التي أجريت بها المعاملة:
المبلغ موضوع المعاملة:

اسم أمر المعاملة:
رقم حساب أمر المعاملة أو رقم المعاملة:
اسم المستفيد الفعلي :
رقم حساب المستفيد الفعلي (في حال توفره):
اسم المتلقي :
رقم حساب المتلقي :
بلد المتلقي:

المعاملة 3:

نوع المعاملة:
تاريخ المعاملة:
وضع المعاملة:
الغرض من المعاملة:
العملة التي أجريت بها المعاملة:
المبلغ موضوع المعاملة:

اسم أمر المعاملة:
رقم حساب أمر المعاملة أو رقم المعاملة:
اسم المستفيد الفعلي :
رقم حساب المستفيد الفعلي (في حال توفره):
اسم المتلقي:
رقم حساب المتلقي:
بلد المتلقي:

رابعاً: وصف مفصّل لسبب الإخطار

خامساً : الاجراءات المتخذة من قبل الجهة

- الظروف التي رافقت اكتشاف الاشتباه:

- الاجراءات الداخلية السابقة للإخطار:

- الموقف من العميل بعد الاخطار:

سادساً : المستندات المرفقة بالتقرير