

نموذج اخطار المعاملات المشبوهة لدى مؤسسات الصرافة

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 الوحدة:	رقم المرجع التابع للوحدة:
تاريخ ورود الإخطار:	رقم الهاتف النقال:
أولاً: المؤسسة مقدّمة الإخطار	
اسم الشركة:	رقم الهاتف النقال:
اسم الفرع:	
العنوان:	
تاريخ تقديم الإخطار:	
اسم مسؤول الالتزام:	
رقم الهاتف المباشر:	
عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الالتزام:	
بيانات الشخص البديل في حال عدم توافر مسؤول الالتزام:	
اسم الشخص:	
رقم الهاتف المباشر:	
عنوان البريد الإلكتروني:	
الوظيفة:	

هل سبق الإخطار عن المعاملة المشبوهة؟

نعم يُرجى ذكر رقم مرجع الوحدة:

لا

ثانياً: بيانات المعاملة المشبوهة

بيانات الشخص موضوع الإخطار

أ- شخص طبيعي:

الاسم الكامل:

اللقب أو أسماء أخرى:

الجنس: ذكر أنثى

الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج

تاريخ الميلاد:

مكان الميلاد:

الجنسية:

المهنة:

جهة العمل:

شخص معرض سياسياً؟ نعم لا

تاريخ بدء علاقة العمل:

عنوان العمل:

عنوان السكن:

رقم الهاتف: رقم الهاتف النقال:

عنوان البريد الإلكتروني:

رقم الهوية:	
نوعها:	بطاقه مدنية
أذكر التفاصيل	جواز/وثيقة سفر
أذكر التفاصيل	أخرى
ب- شخص اعتباري:	
اسم الشركة:	
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 حال وجود أسماء أخرى):	
الجنس:	ذكر
أنثى	
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:	
أذكر التفاصيل	بطاقه مدنية
أذكر التفاصيل	جواز/وثيقة سفر
أذكر التفاصيل	أخرى
ج- بيانات المفوض بالتوقيع على الحساب الاسم:	
اسم الشخص (في حال وجود أسماء أخرى) :	
الجنس:	ذكر أنثى
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:

أذكر التفاصيل

بطاقه مدنية

أذكر التفاصيل

جواز/وثيقة سفر

أذكر التفاصيل

أخرى

ثالثاً: تفاصيل المعاملة المشبوهة

المعاملة 1:

نوع المعاملة:

تاريخ المعاملة:

وضع المعاملة:

الغرض من المعاملة:

العملة المطلوب تصريفها:

العملة المدفوعة:

المبلغ موضوع المعاملة:

الطريقة الذي دُفع فيه المبلغ:

المعاملة 2:

نوع المعاملة:

تاريخ المعاملة:

وضع المعاملة:

الغرض من المعاملة:

العملة المطلوب تصريفها:

العملة المدفوعة:

المبلغ موضوع المعاملة:

الطريقة الذي دُفع فيه المبلغ:

المعاملة 3:

نوع المعاملة:

تاريخ المعاملة:

وضع المعاملة:

الغرض من المعاملة:

العملة المطلوب تصريفها:

العملة المدفوعة:

المبلغ موضوع المعاملة:

الطريقة الذي دُفع فيه المبلغ:

رابعاً: وصف مفصّل لسبب الإخطار

خامساً: الإجراءات المتخذة من قبل الجهة

- الظروف التي رافقت اكتشاف المعاملة المشبوهة:

- الإجراءات الداخلية السابقة للإخطار:

- الموقف من العميل بعد الإخطار:

سادساً: المستندات المرفقة بالتقرير