

نموذج اخطار المعاملات المشبوهة لدى شركات الاستثمار

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 :
أولاً: الشركة مقدّمة الإخطار	
اسم الشركة:	
اسم الفرع:	
العنوان:	
تاريخ تقديم الإخطار:	
اسم مسؤول الالتزام:	
رقم الهاتف المباشر:	رقم الهاتف النقال:
عنوان البريد الالكتروني لمسؤول الالتزام:	
بيانات الشخص البديل في حال عدم توافر مسؤول الالتزام:	
اسم الشخص:	
رقم الهاتف المباشر:	رقم الهاتف النقال:
عنوان البريد الالكتروني:	
الوظيفة:	

هل سبق الإخطار عن المعاملة المشبوهة؟

يُرجى ذكر رقم مرجع الوحدة:

نعم

لا

ثانياً: بيانات المعاملة المشبوهة

١- بيانات الشخص موضوع الإخطار

أ- شخص طبيعي:

الاسم الكامل:

اللقب أو أسماء أخرى:

أنثى

ذكر

الجنس:

غير متزوج

متزوج

الحالة الاجتماعية:

تاريخ الميلاد:

مكان الميلاد:

الجنسية:

المهنة:

جهة العمل:

لا

نعم

شخص معرض سياسياً؟

تاريخ بدء علاقة العمل:

عنوان العمل:

عنوان السكن:

رقم الهاتف النقال:

رقم الهاتف:

عنوان البريد الإلكتروني:

أذكر التفاصيل	رقم الهوية: نوعها: بطاقة مدنية
أذكر التفاصيل	جواز/وثيقة سفر:
أذكر التفاصيل	أخرى
<b>ب-شخص اعتباري:</b>	
اسم الشركة:	
الشكل القانوني:	
النشاط:	
مكان التأسيس:	
تاريخ التأسيس:	
رقم السجل التجاري:	
تاريخ بدء علاقة العمل:	
العنوان:	
رقم الهاتف:	
عنوان البريد الإلكتروني:	
بيانات المفوض بالإدارة:	
الاسم:	
اسم الشخص (في حال وجود أسماء أخرى):	
أنثى	الجنس: ذكر
غير متزوج	الحالة الاجتماعية: 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):

أنثى

ذكر

الجنس:

غير متزوج

متزوج

الحالة الاجتماعية:

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
<b>د- بيانات المستفيد الفعلي:</b>	
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:		
بطاقه مدنية	أذكر التفاصيل	
جواز /وثيقة سفر	أذكر التفاصيل	
أخرى	أذكر التفاصيل	

٢ - بيانات الحساب محور الاشتباه	
شخص رئيسي	شخص مشارك
تفاصيل الحساب الأول:	
اسم صاحب الحساب:	
رقم الحساب:	
نوع الحساب:	
تاريخ فتح الحساب:	
تاريخ إقفال الحساب:	
رصيد الحساب:	
تاريخ الرصيد:	
إجمالي حركة الحساب المدينة خلال فترة الاشتباه:	
إجمالي حركة الحساب الدائنة خلال فترة الاشتباه:	

وصف إجمالي لطبيعة استعمال الحساب:

تحديد الشركاء الاقتصاديين البارزين الذين يتعاملون مع هذا الحساب:

**تفاصيل الحساب المصرفي المرتبط بالحساب لدى الشركة الكويتية للمقاصة:**

المصرف الذي فُتح فيه الحساب:

اسم صاحب الحساب:

رقم الحساب:

نوع الحساب:

تاريخ فتح الحساب (في حال توفر):

تاريخ إقفال الحساب (في حال توفر):

**ثالثاً : تفاصيل المعاملة المشبوهة**

**المعاملة ١ :**

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 ٢:**

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 ٣:**

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: الإجراءات المتخذة من قبل الجهة

- الظروف التي رافقت اكتشاف الاشتباه:

- الإجراءات الداخلية السابقة للإخطار:

- الموقف من العميل بعد الإخطار:

#### سادساً: المستندات المرفقة بالتقرير