

**نموذج اخطار المعاملات المشبوهة لدى شركات تداول الاوراق المالية، شركات الوساطة
المالية والمؤمنين، ومدراء الأصول والصناديق المشتركة وأمناء الحفظ**

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

هل سبق الإخطار عن المعاملة المشبوهة:

نعم يُرجى ذكر رقم مرجع الوحدة:

لا

ثانياً: بيانات المعاملة المشبوهة

١- 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	أذكر التفاصيل
ب- شخص اعتباري:	
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):	
الجنس:	ذكر
الجنس:	أنثى
الحالة الاجتماعية:	متزوج
الحالة الاجتماعية:	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):
	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
د- بيانات المستفيد الفعلي:	
الاسم:	
اسم الشخص (في حال وجود أسماء أخرى):	
الجنس:	ذكر أنثى
الحالة الاجتماعية:	متزوج غير متزوج
تاريخ الميلاد:	
مكان الميلاد:	
الجنسية:	
المهنة:	

جهة العمل:	
لا	نعم
شخص معرض سياسياً؟	
عنوان العمل:	
عنوان السكن:	
رقم الهاتف:	
البريد الإلكتروني:	
رقم الهوية:	
نوعها:	
أذكر التفاصيل	بطاقه مدنية
أذكر التفاصيل	جواز/وثيقة سفر
أذكر التفاصيل	أخرى
٢ - بيانات الحساب محور الاشتباه	
شخص رئيسي	شخص مشارك
تفاصيل الحساب لدى الشركة الكويتية للمقاصة:	
اسم صاحب الحساب:	
رقم الحساب:	
نوع الحساب:	
تاريخ فتح الحساب:	
تاريخ إقفال الحساب:	
رصيد الحساب:	
تاريخ الرصيد:	

<p>إجمالي حركة الحساب المدينة خلال فترة الاشتباه:</p> <p>إجمالي حركة الحساب الدائنة خلال فترة الاشتباه:</p> <p>وصف إجمالي لطبيعة استعمال الحساب:</p> <p>تحديد الشركاء الاقتصاديين البارزين الذين يتعاملون مع هذا الحساب:</p>
<p>تفاصيل الحساب المصرفي المرتبط بالحساب لدى الشركة الكويتية للمقاصة:</p> <p>المصرف الذي فُتح فيه الحساب:</p> <p>اسم صاحب الحساب:</p> <p>رقم الحساب:</p> <p>نوع الحساب:</p> <p>تاريخ فتح الحساب (في حال توقّر):</p> <p>تاريخ إقفال الحساب (في حال توقّر):</p>
<p>ثالثاً: تفاصيل المعاملة المشبوهة</p>
<p>المعاملة ١:</p> <p>نوع المعاملة:</p> <p>الأداة المالية:</p> <p>تاريخ وتوقيت إيداع الأمر:</p> <p>تاريخ وتوقيت التنفيذ:</p> <p>الوحدات/القيمة الاسمية:</p> <p>السعر:</p> <p>تحديد الأمر:</p> <p>تم التنفيذ في:</p>
<p>المعاملة ٢:</p> <p>نوع المعاملة:</p>

الأداة المالية:

تاريخ وتوقيت إيداع الأمر:

تاريخ وتوقيت التنفيذ:

الوحدات/القيمة الاسمية:

السعر:

تحديد الأمر:

تم التنفيذ في:

المعاملة ٣:

نوع المعاملة:

الأداة المالية:

تاريخ وتوقيت إيداع الأمر:

تاريخ وتوقيت التنفيذ:

الوحدات/القيمة الاسمية:

السعر:

تحديد الأمر:

تم التنفيذ في:

رابعاً: وصف مفصل 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

