

نموذج اخطار المعاملات المشبوهة لدى سماسرة العقارات ، تجار المعادن الثمينة والاحجار
الكريمة والمحاسبين والمحامين

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

هل سبق الإخطار عن المعاملة المشبوهة:

يُرجى ذكر رقم مرجع الوحدة:

نعم

لا

ثانياً: بيانات المعاملة المشبوهة

بيانات الشخص موضوع الإخطار

أ- شخص طبيعي:

الاسم الكامل:

اللقب أو أسماء أخرى:

أنثى

ذكر

الجنس:

غير متزوج

الحالة الاجتماعية: متزوج
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:	
رقم الهوية:	
أذكر التفاصيل	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 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:
لا	شخص معرض سياسياً؟ عنوان العمل:
	نعم
	عنوان السكن:
	رقم الهاتف:
	البريد الإلكتروني:
	رقم الهوية:
	نوعها: 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:
لا	شخص معرض سياسياً؟ نعم
	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 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 الشخص أو الشركة

- الظروف التي رافقت اكتشاف المعاملة المشبوهة:

- الإجراءات الداخلية السابقة للإخطار:

- الموقف من العميل بعد الإخطار:

سادساً: المستندات المرفقة بالتقرير