



نموذج بلاغ عن عملية غسيل الأموال

لجمعية البر الخيرية ببلينة

معتمد من مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية ببلينة

السادة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة

سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نرفق لكم بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها، أمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه.

مضمون البلاغ					
	تمويل إرهاب		غسيل أموال	نوع البلاغ	
أخرى	تحويل بنكي		تبرع مباشر		
		داخلي		شيك	
		خارجي		نقد	
الوقت		التاريخ			تاريخ تنفيذ العملية
نوع العملية	كتابة		رقماً		المبلغ
البنك	رقم الحساب				حساب منفذ العملية
رقم الجوال	رقم الهوية		الاسم		منفذ العملية
					أسباب الاشتباه

