

الرقم:
اليوم:
التاريخ: / / ٢٠٢٠م



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية واصل الإنسانية لخدمة المجتمع
بمحافظة المهدي - ترخيص رقم: ٥٤٨٩

السادة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نرفق لكم بلاغاً عن عملية مالية مشتبه بها، أمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه.

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