



الرقم/
التاريخ/
الموافق/
المرفقات

سري للغاية

المملكة العربية السعودية
رئاسة أمن الدولة
الإدارة العامة للتحريات

بلاغ عن عملية مشتببه بها (الوسطاء العقاريين)

معلومات عن جهة البلاغ

الوسطاء العقاريين			الجهة المُبلّغة
العنوان	وظيفة المُبلّغ	اسم المُبلّغ	وسيلة الاتصال
الهاتف	المدينة	المنطقة	

مصمومون البلاغ

الرمز وصندوق الـ	الهاتف	المدينة	المنطقة	اسم المشتبه به
	الجنسية			رقم الهوية
أخرى	تحويل	نقداً	شيك	نوع العملية المشتببه بها
				قيمة العملية المشتببه بها
جريمة أصلية	غسل أموال	تمويل إرهاب		تصنيف الاشتباه
رقم حساب المشتبه به (إن وجد)				اسم البنك (إن وجد)

اسباب الاستبهاه

1-
2-
3-
4-

سعادة مدير الإدارة العامة للتحريات المالية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتببه بها. أمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً.
وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الختم الرسمي: الاسم: الوظيفة: