

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية صحيّة طلعة التميّاط
Health Association in Talaat El Temyat
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (1259)



نموذج بلاغ عن عملية غسيل الأموال

لجمعية صحيّة طلعة التميّاط



المملكة العربية السعودية _ منطقة الحدود الشمالية _ محافظة رفحاء _ طلعة التميّاط

SA 1780000169608010914932

X Sehatty_Altala @ seehatty@gmail.com 0559009886



جمعية صحتي في طلعة التميّاط
Health Association in Talaat El Temyat
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (1259)



الرقم: _____
التاريخ: _____
المشغوعات: _____

السادة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة

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	نوع العملية
	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



المملكة العربية السعودية - منطقة الحدود الشمالية - محافظة رفحاء - طلعة التميّاط

SA 1780000169608010914932

Sehhaty_Altala @ sehhatty@gmail.com 0559009886