

بسم الله الرحمن الرحيم



مجلس الغرف السعودية
Council of Saudi Chambers

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم: ٥٤٧/ع تاريخ: ١٤٣٩/٢/١٦ هـ المرفقات: خطاب

سلمه الله

سعادة أمين عام الغرفة التجارية والصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود الإحاطة بأن المجلس تلقى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (٨١٢٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١ هـ (مرفق)، بشأن النماذج المعتمدة لإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن العمليات المشتبه بأنها غسل أموال أو تمويل إرهاب وحيث صدر الأمر السامي الكريم رقم ٣٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥ هـ بشأن الموافقة على انضمام المملكة كعضو دائم في مجموعة العمل المالي (FATA) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ونظراً لأهمية الاستعداد لتقييم المملكة الرسمي (الثالث) ابتداءً من الشهر الحالي نوفمبر ٢٠١٧ م. مرفق نموذج الإبلاغ للأعمال والمهن غير المالية المحددة (قطاع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة - قطاع العقار) الذي تم اعتماده من قبل الادارة العامة للتحريات المالية للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

نأمل من سعادتكم التكرم توجيه المختصين لديكم بالتعميم على المعنيين من

مشاركي غرفتكم الموقرة.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

مساعد الأمين العام لشؤون الغرف

حمود بن محمد الربيعي

الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم

(وارد عالي)

٣٩/٢٢٨

رقم القيد

١٤٣٩/٢/١٦

التاريخ:

خطاب

المرفقات:



بمنسوخه مع التحية لوزارة التجارة والاستثمار

Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box 16683 Riyadh 11474
Tel +966 11 218 2222
Fax +966 11 218 2111

المملكة العربية السعودية
ص.ب ١٦٦٨٣ الرياض ١١٤٧٤
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٢٢٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٢١١١

www.csc.org.sa e:council@csc.org.sa, e:info@csc.org.sa



وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

ســــــــــــــــلمه الله

سعادة رئيس مجلس الغرف السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، وبعد

اشارة الى برفية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٢١٨٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٧هـ
اللاحاقية للبرقية رقم (٤٦٢٨٧) وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٠١هـ، بشأن النماذج المعتمدة لإبلاغ الادارة
العامة للتحريات المالية عن العمليات المشتبه بأنها غسل أموال أو تمويل ارهاب وحيث صدر الأمر
السامي الكريم رقم ٣٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ بشأن الموافقة على انضمام المملكة كعضو
دائم في مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار
التسلح ونظراً لأهمية الاستعداد لتقييم المملكة الرسمي (الثالث) ابتداء من شهر نوفمبر ٢٠١٧ م .
تجدون بطيه نموذج الابلاغ للأعمال والمهن غير المالية المحددة (قطاع المعادن الثمينة والاحجار
الكريمة - قطاع العقار) الذي تم اعتمده من قبل الادارة العامة للتحريات المالية للإبلاغ عن
العمليات المشبوهة .

أمل إطلاع سعادتكم وتعميمه القطاعات المعنية.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،،،

وكيل الوزارة لحماية المستهلك

فهد بن محمد الهذيلي
١٤٣٩/٠٢/١٠

وارد
مجلس الغرف السعودية
الرقم ١٠١ / المرفقات ٤
التاريخ ١٤٣٩ / ٢ / ١٠هـ

7000873971

الرياض 11162 Riyadh +966 11 294 4444
المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia

SaudiMCI

www.mci.gov.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة المالية
الإدارة العامة للتحريات المالية

(سري)

بلاغ عن عملية مالية مشتبه بها

معلومات عن جهة البلاغ

<input type="checkbox"/> شركات ومؤسسات التمويل	<input type="checkbox"/> شركات التأمين	<input type="checkbox"/> شركة ومؤسسات الصرافة	<input type="checkbox"/> البنوك	الجهة المُبلّغة
الهاتف	الفرع	المدينة	اسم الجهة المُبلّغة	
العنوان		الهاتف	الاسم	الاتصال بالمبلغ

مضمون البلاغ

أخرى	نوع التحويل		نوع السحب		نوع الأيداع		نوع العملية	
	<input type="checkbox"/> داخلي	<input type="checkbox"/> خارجي	<input type="checkbox"/> صرف الي	<input type="checkbox"/> الفرع	<input type="checkbox"/> شيك	<input type="checkbox"/> نقداً		
السنة	الشهر	التاريخ	اليوم	الوقت				تاريخ التنفيذ
نوع العملة	المبلغ كتابة			المبلغ رقماً				مقدار المبلغ
البنك	رقم الفرع	رقم الحساب العميل						حساب منفذ العملية
الحسبة	رقم الهوية			اسم العميل				<input type="checkbox"/> منفذ العملية (المشتبه به)
<input type="checkbox"/> جريمة أصلية		<input type="checkbox"/> غسل أموال		<input type="checkbox"/> تمويل إرهاب				تصنيف الاشتباه
							<input type="checkbox"/>	أسباب الاشتباه
							<input type="checkbox"/>	
							<input type="checkbox"/>	

المدينة	الدولة	الجنسية	رقم الهوية	<input type="checkbox"/> المستفيد (المشتبه به)
بنك المستفيد		رقم الفرع	رقم حساب المستفيد	

سعادة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون أعلاه بلاغاً عن عملية مالية مشتبه بها . أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه .

الوظيفة:

الختم الرسمي:

* ملاحظة: يرسل البلاغ والمرقات على الأيميل (sar@safiu.moi.gov.sa) أو على الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاستفسار الاتصال على الرقم

الرقم: التاريخ: الموافق: المرفقات:		المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الادارة العامة للتحريات المالية		
مسري				
بلاغ عن عملية مشتبه بها (مؤسسة غير مالية)				
معلومات عن جهة البلاغ				
<input type="radio"/> مؤسسات أو شركات	<input type="radio"/> معارض السيارات	<input type="radio"/> الذهب والمجوهرات	الجهة المُبلِّغة	
العنوان	وظيفة المُبلِّغ	اسم المُبلِّغ	وسيلة الاتصال	
الهاتف	المدينة	المنطقة		
مضمون البلاغ				
			اسم المشتبه به	
			رقم الهوية	
<input type="radio"/> أخرى	<input type="radio"/> تحويل	<input type="radio"/> نقداً	<input type="radio"/> شيك	نوع العملية المشتبه بها
				قيمة العملية المشتبه بها
<input type="radio"/> جريمة أصلية	<input type="radio"/> غسل أموال	<input type="radio"/> تمويل إرهاب		تصنيف الاشتباه
رقم حساب المشتبه به (إن وجد)				اسم البنك (إن وجد)
أسباب الاشتباه				
..... <input type="radio"/>				
..... <input type="radio"/>				
..... <input type="radio"/>				
..... <input type="radio"/>				
سعادة مدير عام التحريات المالية / وزارة الداخلية				
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:				
تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها. أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.				
الوظيفة:	الاسم:	الختم الرسمي:		
* ملاحظة: يرسل البلاغ والمرفقات على الإيميل (sar@safiu.moi.gov.sa) أو من لفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاستفسار الاتصال على الرقم (8001222224).				

الرقم: / / 14
التاريخ: / / 20
الموافق: / /
المرفاتق:



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للتحريات المالية

(سري)

بلاغ عن عملية مالية مشتبه بها

هيئة السوق المالية (شركات ومؤسسات)

الجهة المبلغة	اسم الجهة المبلغة	المدينة	الفرع	الهاتف
وسيلة الاتصال	الاسم	الهاتف	العنوان	

مضمون البلاغ

نوع العملية	إيداع		أسهم		سناديق		أخرى	
	<input type="checkbox"/> شيك	<input type="checkbox"/> نقدي	<input type="checkbox"/> بيع	<input type="checkbox"/> شراء	<input type="checkbox"/> إقتراض	<input type="checkbox"/> إقتناء	<input type="checkbox"/> إقتناء	<input type="checkbox"/> أخرى
تاريخ التنفيذ	الوقت		اليوم		التاريخ		الشهر	السنة
مقدار المبلغ	المبلغ رقماً		المبلغ كتابة		نوع العملة			
الاسهم / العتاديق	عدد الاسهم		اسم الشركة		عدد وحدات الصندوق		اسم الصندوق	
حساب منفذ العملية	رقم الحساب الاستثماري		رقم الفرع		الشخص المرخص له			
<input type="checkbox"/> منفذ العملية (لمشتبه به)	الاسم		رقم الهوية		الجنسية			
تصنيف الاختباء	<input type="checkbox"/> تمويل ارهاب		<input type="checkbox"/> غسل أموال		<input type="checkbox"/> جريمة أصلية			
اسباب الاختباء								
<input type="checkbox"/> المستفيد (لمشتبه به)		رقم الهوية		الجنسية		الدولة		المدينة
رقم حساب المستفيد		رقم الفرع		بنك المستفيد				

مساعدة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون أعلاه بلاغاً عن عملية مالية مشتبه بها . أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

للختم الرسمي:

* ملاحظة: يرسل البلاغ والمرفاتق على الايميل (sar@safiu.moi.gov.sa) او على الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاستفسار الاتصال على: الرقم (8001222224).

الرقم: التاريخ: الموافق: لمرفقات:		المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية
--	---	---

(سري)

بلاغ عن عملية مشتبه بها

معلومات عن جهة البلاغ

<input type="radio"/> مكتب المحاماة	<input type="radio"/> المكاتب المحاسبية	<input type="radio"/> كتابة العدل	الجهة المبلغة
العنوان	الوظيفة	الاسم	وسيلة الاتصال
الهاتف	العدينة	المنطقة	

مضمون البلاغ

الرمز وصندوق البريد	الهاتف	العدينة	المنطقة	اسم المشتبه به
	الجنسية			رقم الهوية
<input type="radio"/> أخرى	<input type="radio"/> تحويل	<input type="radio"/> نقداً	<input type="radio"/> شيك	نوع العملية المشتبه بها
				قيمة العملية المشتبه بها
<input type="radio"/> جريمة أصلية	<input type="radio"/> غسل اموال	<input type="radio"/> تمويل إرهاب		تصنيف الاشتباه
رقم حساب المشتبه به (إن وجد)				اسم البنك (إن وجد)

أسباب الاشتباه

.....	<input type="radio"/>
.....	<input type="radio"/>
.....	<input type="radio"/>
.....	<input type="radio"/>

سعادة مدير عام التحريات المالية / وزارة الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها. أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

الاسم:

الختم الرسمي:

* نلاحظ: يرسل البلاغ والمرفقات من الأيميل (sar@safju.moi.gov.sa) أو من الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاستفسار الاتصال على الرقم (8001222224).