



سوق المال الليبي

إدارة الرقابة ومتابعة المخاطر

نموذج إبلاغ عن معاملة مشبوهة في عمليات مجابهة غسل الأموال

الجهة المبلغة	وسيط:	فرع :
	إدارة:	
	التاريخ :	
	رقم الإشارة :	
	توقيع المسئول المفوض:	

العميل المشتبه به	الاسم
	رقم الحساب
	الجنسية
	تاريخ الميلاد ومكانه
	رقم البطاقة الشخصية
	رقم جواز السفر
	المهنة
	نوع النشاط
	العنوان

وصف موجز للمعاملة موضع الشبهة مرفقاً بالمستندات الثبوتية
.....
.....
.....
.....

حسابات العميل لدى الجهة المبلغة	نوع الحساب
	رقم الحساب
	العملة
	تاريخ فتح الحساب
	توقيع المسئول المفوض
	الرصيد القائم / دائن / مدين

* يرجى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمستثمر.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.