



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

(سري)

بلاغ عن عملية مالية مشتبه بها

جمعية البر الخيرية بمركز ظلم

الجهة المُبلِغة	اسم الجهة المُبلِغة	المدينة	الفرع	الهاتف
	جمعية البر الخيرية بظلم	مركز ظلم - محافظة المويه	مركز ظلم	
وسيلة الاتصال	الاسم	الهاتف	العنوان	

مضمون البلاغ

نوع العملية	إيداع	أسهم	صناديق	أخرى
	<ul style="list-style-type: none"> شيك نقدي 	<ul style="list-style-type: none"> بيع شراء 	<ul style="list-style-type: none"> إشتراك إلغاء 	
تاريخ التنفيذ	الوقت	اليوم	التاريخ	الشهر
مقدار المبلغ	المبلغ رقمًا	المبلغ كتابة	نوع العملة	



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

اسم الصندوق		عدد وحدات الصندوق		اسم الشركة		عدد الأسهم		الأسهم / الصناديق	
الشخص المرخص له		رقم الفرع		رقم الحساب الاستثماري				حساب منفذ العملية	
الجنسية		رقم الهوية		الاسم				منفذ العملية (المشتبه به)	
• جريمة أصلية		• غسل أموال		• تمويل إرهاب				تصنيف الاشتباه	
								أسباب الاشتباه	
.....								•	
.....								•	
.....								•	
المدينة		الدولة		الجنسية		رقم الهوية		المستفيد (المشتبه به)	
بنك المستفيد		رقم الفرع		رقم حساب المستفيد					

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية البر الخيرية بظلم

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بظلم

مسجلة برقم (٢١٣)

بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

سعادة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تجدون أعلاه إبلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها، آمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

الختم الرسمي:

*ملاحظة: يرسل البلاغ والمرفقات على الايميل: sar@safiu.moi.gov.sa أو على الفاكس: ٠١١٤١٢٧٦١٦ وفي حالة الاستفسار على الرقم ٨٠٠١٢٢٢٢٢٤

العنوان : ظلم - شارع الأربعين - بجوار محطة الكويت الجوال : ٠٥٦٦٦٥٤٦٥٣ و ٠٥٩٥٠٥٥٣٥٥ تلفاكس : ٠١٢٨٥٣٠٨٢٠

موقع إلكتروني: www.berzalem.org بريد إلكتروني: berzalem@gmail.com جميع مواقع التواصل على الحساب: @berzalem

الحسابات بمصرف الراجحي : الحساب العام: ٣٥٦٦٠٨٠١٠٠٢١٠٠٤ حساب الزكاة ٣٥٦٦٠٨٠١٠٠٣١٠٠٣