

التاريخ: / /

خاص باستعمال الوحدة

رقم الإخطار:

تاريخ الإخطار:

إخطار عن عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب يعبأ من قبل الجهات التي تقدم الخدمات البريدية

تعديل لإخطار سابق

إخطار جديد

أولاً: معلومات عن مقدم الإخطار:-

1. اسم مقدم الخدمة البريدية.....
2. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة (حسب مقتضى الحال)

/ /	تاريخ التسجيل	رقم التسجيل
	الرقم الوطني للمنشأة	نوع الشركة

4. الشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها

الاسم	الرقم الوطني	صفته
الاسم	الرقم الوطني	صفته

5. العنوان في الأردن

المحافظة	المدينة	الحي
الشارع	رقم البناية	
ص . ب	الرمز البريدي	رقم الهاتف
رقم الهاتف الخليوي	رقم الفاكس	

6. اسم المسؤول المبلغ

رقم الهاتف الخليوي	البريد الإلكتروني
--------------------	-------------------

7. الفرع الذي تمت فيه العملية.....

ثانياً: معلومات عن الشخص المشتبه به:-

أ- الشخص الطبيعي

1. اسم الشخص.....
2. طبيعة نشاطه.....

3. معلومات وثيقة إثبات الشخصية

الجنس	الرقم الوطني للأردنيين	الجنسية	رقم الوثيقة	نوع الوثيقة
<input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى				
/ /	تاريخ الانتهاء	/ /	تاريخ الإصدار	مكان الإصدار
	مكان الميلاد			تاريخ الميلاد
				4. جهة العمل
<input type="checkbox"/> غير مقيم			<input type="checkbox"/> مقيم	5. مؤشر الإقامة

6. عنوان الإقامة الدائم

الدولة	ص . ب	الرمز البريدي
رقم الهاتف	الهاتف الخليوي	الفاكس

7. العنوان في الأردن

المحافظة	المدينة	الحي
الشارع	رقم البناية	
ص . ب	الرمز البريدي	رقم الهاتف
رقم الهاتف الخليوي	رقم الفاكس	

ب - الشخص الاعتباري

1. الإسم التجاري
2. اسم الشركة أو المؤسسة.....
3. معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة

رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	/ /
نوع الشركة	طبيعة النشاط	
الجنسية	الرقم الوطني للمنشأة	
هل لها علاقة مع شركات أخرى؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
أذكرها		
4. مؤشر الإقامة	<input type="checkbox"/> مقيم <input type="checkbox"/> غير مقيم	

5. عنوان الإقامة الدائم

الدولة	ص . ب	الرمز البريدي
رقم الهاتف	الهاتف الخليوي	الفاكس

6. العنوان في الأردن

المحافظة	المدينة	الحي	
الشارع	رقم البناية		
ص . ب	الرمز البريدي	رقم الهاتف	
رقم الهاتف الخليوي	رقم الفاكس		

7. الأشخاص المفوضين بالتوقيع

الاسم	الجنسية	الرقم الوطني	الصفة

ثالثاً : علاقة الشخص المشتبه به مع الجهة المبلغة:-

1. هل يوجد علاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة؟ نعم لا
2. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة

<input type="checkbox"/> عميل	<input type="checkbox"/> موظف	<input type="checkbox"/> مساهم	<input type="checkbox"/> شريك
<input type="checkbox"/> محاسب	<input type="checkbox"/> محامي	<input type="checkbox"/> أخرى (أذكرها).....	
3. هل هي علاقة وظيفية؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا			
4. إذا كانت الإجابة بنعم فما هي نوع العلاقة؟			
<input type="checkbox"/> مازال على رأس عمله	<input type="checkbox"/> موقوف عن العمل	<input type="checkbox"/> أنهيت خدماته	<input type="checkbox"/> استقال
تاريخ إيقافه عن العمل / إنهاء خدماته / الاستقالة : / /			

رابعاً : المستفيد الحقيقي:-

1. اسم المستفيد

الحقيقي.....

2. معلومات وثيقة إثبات الشخصية

نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	الجنسية	الرقم الوطني للأردنيين	الجنس
				<input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى
مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	/ /	تاريخ الانتهاء	/ /
3. طبيعة النشاط	4. جهة العمل			
5. مؤشر الإقامة	<input type="checkbox"/> مقيم	<input type="checkbox"/> غير مقيم		

6. عنوان الإقامة الدائم

الدولة	ص . ب	الرمز البريدي	
رقم الهاتف	رقم الهاتف الخليوي	الفاكس	

7. العنوان في الأردن

المحافظة	المدينة	الحي	
الشارع	رقم البناية	رقم الهاتف	
ص . ب	الرمز البريدي	رقم الهاتف	
رقم الهاتف الخليوي	رقم الفاكس		

خامساً : معلومات تتعلق بالعملية المشتبه بها:-

1. تاريخ العملية / /	
2. تاريخ الاشتباه / /	
3. قيمة العملية :	
العملة	ما يعادل قيمة العملية بالدينار
4. نوع العملية :	
<input type="checkbox"/> إصدار حوالات <input type="checkbox"/> استلام حوالات <input type="checkbox"/> إرسال طرود بريدية <input type="checkbox"/> ستلام طرود بريدية <input type="checkbox"/> أخرى (أذكرها)	
05 طريقة الدفع	
<input type="checkbox"/> تسديد نقدي	<input type="checkbox"/> تحويل من مصرف خارجي
<input type="checkbox"/> أخرى (اذكرها)	<input type="checkbox"/> شيكات <input type="checkbox"/> بطاقة إئتمانية
6. اسم الشخص الدافع :	
7. اسم المصرف (مصدر الحوالة/ المسحوب عليه الشيك/ مصدر البطاقة):	
8. البلد التي يتواجد فيها المصرف	

سادساً: نوع الشبهة:-

<input type="checkbox"/> التزوير	<input type="checkbox"/> الاختلاس	<input type="checkbox"/> الاحتيال	<input type="checkbox"/> التلاعب بالاسواق المالية
<input type="checkbox"/> الجريمة المنظمة	<input type="checkbox"/> السرقة	<input type="checkbox"/> تمويل الإرهاب	<input type="checkbox"/> الاتجار غير المشروع بالاسلحة
<input type="checkbox"/> الاتجار بالبشر	<input type="checkbox"/> الاتجار بالمخدرات	<input type="checkbox"/> أخرى (أذكرها)	

سابعاً : وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (يرفق الوثائق والمستندات المتوفرة لديكم):-

ثامنًا : أسباب ودواعي الاشتباه:-

تاسعاً : الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المبلغة للتأكد من صحة الإشتبااد-

الختم

التوقيع