الرقم: [ ] التاريخ: [/ / هـ] الموافق: [/ / م]

وحدة التحريات المالية / [أو الجهة المختصة بحسب طبيعة البلاغ]

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: بلاغ عن اشتباه في جريمة غسل أموال

نتقدم إليكم بهذا البلاغ نيابةً عن [اسم الموكّل أو الجهة]، بشأن عمليات مالية يُشتبه في أنها متحصلة من نشاط غير مشروع، أو يُراد بها إخفاء مصدر الأموال أو تمويهه، وفيما يلي بيان ما لدينا من معلومات ومستندات:

أولاً: بيانات مقدّم البلاغ

الاسم / الجهة	[اسم الموكّل أو الجهة مقدّمة البلاغ]
رقم الهوية / السجل التجاري	[ ]
الصفة	[موكّل / متضرر / صاحب علاقة تعاقدية]
وسيلة التواصل	[جوال: ..... البريد الإلكتروني: .....]
الممثل النظامي	المحامي محمود عادل الثمالي — بموجب وكالة رقم [ ] وتاريخ [ ]

ثانياً: بيانات المبلَّغ ضده

الاسم / المنشأة	[اسم الشخص أو المنشأة المبلَّغ ضدها]
رقم الهوية / الإقامة / السجل التجاري	[ ]
الجنسية	[ ]
العنوان / المدينة	[ ]
الحسابات المصرفية ذات الصلة	[اسم البنك – رقم الآيبان]
صلة المبلَّغ ضده بمقدّم البلاغ	[ ]
النشاط أو الجريمة الأصلية المشتبه بها	[ ]

ثالثاً: ملخص الوقائع

1. [وصف العلاقة بين مقدّم البلاغ والمبلَّغ ضده وتاريخ بدئها.]

2. [العمليات المالية محل الاشتباه: التاريخ والمبلغ والجهة المحوِّلة والمستفيدة.]
3. [كيف انتقلت الأموال وإلى أين، وما الوسائل المستخدمة: نقد، تحويلات، أصول، شركات.]
4. [ما الذي لفت الانتباه وأثار الاشتباه.]

رابعاً: مؤشرات الاشتباه

1. عمليات مالية لا تتناسب مع نشاط المبلِّغ ضده ومستوى دخله المعلن.
2. إيداعات أو تحويلات متكررة بمبالغ مجزأة لتفادي حدود الإبلاغ.
3. تحويل الأموال عبر حسابات أو شركات أو أشخاص وسطاء بلا مبرر اقتصادي ظاهر.
4. سرعة تحريك الأموال بعد استلامها، أو تحويلها إلى أصول أو جهات خارجية.
5. تعذر تقديم مصدر مشروع للأموال أو تقديم مستندات غير متسقة.
6. [مؤشرات أخرى تنطبق على الواقعة، واحذف ما لا ينطبق.]

خامساً: المستندات المرفقة

1. [كشوف الحسابات والتحويلات ذات الصلة.]
2. [العقود والفواتير المتعلقة بالعمليات.]
3. [مراسلات ومحادثات تتعلق بالأموال.]
4. [بيانات الشركات أو الأشخاص المرتبطين.]

سادساً: الطلبات

1. دراسة العمليات المبيِّنة في هذا البلاغ والتحري عنها.
2. اتخاذ ما يلزم نظامًا من إجراءات، ومنها ما يقتضيه نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
3. إفادتنا بما تراه الجهة المختصة مناسبًا، مع الاستعداد لتقديم أي مستندات أو إيضاحات إضافية.

ونفيد بأن هذا البلاغ مبني على ما لدينا من معلومات ومستندات حتى تاريخه، وأن تكييف الواقعة وثبوتها يعودان إلى الجهة المختصة. ونأمل التكرم بالاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسبًا، مع مراعاة سرية المعلومات الواردة فيه.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،،

المحامي / محمود عادل الثمالي
الشريك المؤسس
جوال: 0530099485

التوقيع: _____ الختم: