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

وزارة التجارة — الجهة المختصة بمكافحة التستر التجاري

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: بلاغ عن اشتباه في ممارسة التستر التجاري

نتقدم إليكم بهذا البلاغ نيابةً عن [اسم الموكّل أو الجهة]، بشأن اشتباه في ممارسة نشاط تجاري يُدار فعليًا من غير المرخّص له نظامًا، على نحو يتحقق به التستر التجاري. 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	[ ]
اسم المنشأة والرقم الموحد	[ ]
النشاط التجاري المرخّص	[ ]
صاحب الاسم التجاري (المتستَّر عليه) وجنسيته	[ ]
الشخص المشتبه في إدارته الفعلية للمنشأة (المتستِّر) وجنسيته	[ ]
موقع النشاط	[ ]

ثالثاً: ملخص الوقائع

1. [تاريخ بدء العلاقة مع المنشأة وطبيعتها: تعاقد / تعامل تجاري / عمل لديها.]
2. [كيف علمنا بأن المنشأة تُدار فعليًا من غير مالكها المسجّل؟]
3. [وقائع محددة مؤيّدة، مع التواريخ والأماكن والمبالغ.]
4. [وقائع أخرى ذات صلة.]

رابعاً: مؤشرات الاشتباه

1. غياب صاحب الاسم التجاري المسجّل عن إدارة المنشأة، وغياب تعامله المباشر مع الجهات والعملاء والموردين.
2. إدارة المنشأة والتصرف في أموالها وحساباتها من شخص آخر [الاسم] دون سند نظامي ظاهر.
3. استئثار ذلك الشخص بالأرباح أو العوائد، مقابل مبلغ ثابت أو نسبة تُدفع لصاحب الاسم التجاري [إن وُجد].
4. توقيع العقود وإصدار الفواتير وتحصيل الأموال عن طريق ذلك الشخص أو حسابات مرتبطة به.
5. [مؤشرات أخرى تنطبق على الواقعة، واحذف ما لا ينطبق.]

خامساً: المستندات المرفقة

1. [صورة السجل التجاري للمنشأة.]
2. [نسخ من العقود أو الفواتير أو عروض الأسعار.]
3. [كشوف الحسابات أو إثباتات التحويل.]
4. [مراسلات ومحادثات تُثبت الإدارة الفعلية.]
5. [صور أو مقاطع للموقع إن وُجدت.]

سادساً: الطلبات

1. التحقق من الوقائع الواردة في هذا البلاغ ومعاينة موقع النشاط.
2. اتخاذ ما يلزم نظامًا بحق من يثبت تورطه، وفق نظام مكافحة التستر والأنظمة ذات العلاقة.
3. إفادتنا بما يتم بشأن البلاغ، مع إتاحة تقديم أي مستندات أو إيضاحات إضافية تطلبونها.

ونؤكد أن ما ورد في هذا البلاغ مبني على ما لدينا من معلومات ومستندات حتى تاريخه، وأن تقدير ثبوت المخالفة وما يترتب عليها من جزاء يعود إلى الجهة المختصة. ونأمل التكرم بالاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسبًا.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،،

المحامي / محمود عادل الثمالي
الشريك المؤسس
جوال: 0530099485

التوقيع: _____ الختم: