

## نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

### للأعمال والمهن غير المالية المحددة

#### وحدة المعلومات المالية

#### نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة/ تقرير الاشتباه

	1.	تفاصيل تقديم تقرير الاشتباه:
	1-1	التاريخ:
	2-1	المسؤول عن إعداد/تقديم تقرير الاشتباه:
<input type="checkbox"/> مقدمو خدمات الصناديق <input type="checkbox"/> الاستثمارية والشركات <input type="checkbox"/> مكاتب الخدمات العائلية <input type="checkbox"/> محاسبون <input type="checkbox"/> خدمات المحاسبة والمراجعة <input type="checkbox"/> خدمات قانونية <input type="checkbox"/> محامون <input type="checkbox"/> موثقون مفوضون <input type="checkbox"/> وكلاء/وسطاء عقارات <input type="checkbox"/> تجار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى	3-1	نوع الجهة المبلّغة:

<input type="checkbox"/> تجار الألماس والأحجار الكريمة الأخرى <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد): <b>(إلزامي في حال اختيار هذا البديل)</b>		
	الجهة المبلّغة:	4-1
	جهة الاتصال: العنوان: رقم الهاتف المباشر: بريد إلكتروني:	5-1
	إشارة رقم:	6-1

2. تفاصيل تقرير الاشتباه:		
<input type="checkbox"/> نعم إذا نعم، يرجى إدخال الرقم المرجعي لهذا التقرير <input type="checkbox"/> كلا	هل التقرير تابع لتقرير سابق؟ <b>(إلزامي)</b>	1-2
<input type="checkbox"/> تمويل الإرهاب <input type="checkbox"/> غسل الأموال <input type="checkbox"/> عقوبات <input type="checkbox"/> تمويل انتشار التسلّح	هل يرتبط هذا التقرير بتمويل الإرهاب، غسل الأموال، العقوبات أو تمويل انتشار التسلّح؟ <b>(إلزامي)</b>	2-2

<input type="checkbox"/> نوع اشتباه آخر (يرجى التحديد، إذا أمكن)		
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/> غير معروف	هل يخضع هذا التقرير لأي متطلبات عاجلة بتجميد الأموال؟	3-2
<input type="checkbox"/> تهريب <input type="checkbox"/> تهرب ضريبي وجمركي <input type="checkbox"/> احتيال <input type="checkbox"/> جريمة إلكترونية <input type="checkbox"/> جريمة مخدرات <input type="checkbox"/> فساد ورشوة <input type="checkbox"/> جريمة أخلاق عامة <input type="checkbox"/> تزيف عملات/ ملكية فكرية <input type="checkbox"/> توفير خدمات مالية بدون ترخيص <input type="checkbox"/> جريمة أصلية أخرى (يرجى التحديد): (إلزامي في حال اختيار هذا البديل) <input type="checkbox"/> غير معروفة	هل الجريمة الأصلية معروفة؟ (إلزامي)	4-2
<input type="checkbox"/> إيداعات نقدية <input type="checkbox"/> سحبيات نقدية <input type="checkbox"/> تحويلات نقدية لا تتناسب مع ملف تعريف العميل	سبب الاشتباه (إلزامي)	5-2

<p><input type="checkbox"/> تحويل أموال لدول لا ترتبط بالعميل بصورة واضحة</p> <p><input type="checkbox"/> تجزئة المعاملات</p> <p><input type="checkbox"/> مصدر أموال غير محدد</p> <p><input type="checkbox"/> معاملة بدون غرض تجاري محدد</p> <p><input type="checkbox"/> معاملة غير اقتصادية</p> <p><input type="checkbox"/> عدم كشف المشتري عن هوية المستفيد الحقيقي</p> <p><input type="checkbox"/> عدم كفاية أو دقة معلومات التعرف على العميل</p> <p><input type="checkbox"/> الشك في صحة معلومات التعرف على العميل أو كونها معلومات مزورة أو غير صحيحة</p> <p><input type="checkbox"/> هوية مزورة</p> <p><input type="checkbox"/> التعامل مع دولة مرتفعة المخاطر، دون سبب واضح/ وجيه</p> <p><input type="checkbox"/> مبلغ نقدي كبير</p> <p><input type="checkbox"/> سلوك الفرد مشتبه به</p> <p><input type="checkbox"/> طرح استفسارات لا علاقة لها بعلاقة العمل على مسؤول البنك</p> <p><input type="checkbox"/> تكرار ظهور اسم العميل في نظام متابعة العمليات اليومية</p>		
---	--	--

<p><input type="checkbox"/> الشخص/الكيان مدرج على قائمة العقوبات الأممية</p> <p><input type="checkbox"/> الشخص/الكيان مدرج على قائمة العقوبات الوطنية</p> <p><input type="checkbox"/> الشخص/الكيان مدرج على قائمة عقوبات أخرى (يرجى التحديد):</p> <p><b>(إلزامي في حال اختيار هذا البديل)</b></p> <p><input type="checkbox"/> سبب اشتباه آخر (يرجى التحديد):</p> <p><b>(إلزامي في حال اختيار هذا البديل)</b></p>		
<p><input type="checkbox"/> معاملة واحدة</p> <p><input type="checkbox"/> عدة معاملات</p> <p>○ 5-2 معاملات</p> <p>○ 20-6 معاملة</p> <p>○ أكثر من 20 معاملة</p>	<p>عدد المعاملات المبلغ عنها:</p> <p><b>(إلزامي)</b></p>	<p>6-2</p>
<p>أذكر القيمة بالريال القطري:</p> <p>أذكر القيمة بالعملات الأخرى:</p>	<p>ما هي قيمة المعاملة/المعاملات المشتبه بها، بما في ذلك أي محاولات لإجراء المعاملة؟</p> <p><b>(إلزامي)</b></p>	<p>7-2</p>
<p><input type="checkbox"/> النقد</p> <p><input type="checkbox"/> شيك</p> <p><input type="checkbox"/> تحويل برقي</p>	<p>ما هو نوع المال المستخدم لإجراء المعاملة ونوع الخدمة أو المنتج محل الاشتباه؟</p>	<p>8-2</p>

<input type="checkbox"/> حساب مصرفي <input type="checkbox"/> حساب صندوق استئماني (ترست) <input type="checkbox"/> أوراق مالية <input type="checkbox"/> وثيقة تأمين <input type="checkbox"/> شهادات استثمار <input type="checkbox"/> أسهم <input type="checkbox"/> تبادل عملات <input type="checkbox"/> بطاقة ائتمان <input type="checkbox"/> بطاقة خصم <input type="checkbox"/> سبائك ذهب أو فضة <input type="checkbox"/> معادن نفيسة أخرى <input type="checkbox"/> ألماس <input type="checkbox"/> أحجار كريمة أخرى <input type="checkbox"/> عقارات <input type="checkbox"/> خدمات استشارية <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد): <b>(إلزامي في حال اختيار هذا البديل)</b>	<b>(إلزامي)</b>	
---	-----------------	--

<p>3. تفاصيل الشخص المشتبه به/ الأشخاص المشتبه بهم أو شركائه/ شركائهم  إذا كان المشتبه به شخصا طبيعيا، يرجى تعبئة القسم (3). إذا كان شخصا معنويا  يرجى تعبئة القسم 4؛ في حال الاثنان معا، يرجى تعبئة القسمين (3) و(4).</p>	<b>3.</b>
--	-----------

<p><u>معلومات عن الجنسية والإقامة</u></p> <p><b>الجنسية (إلزامي):</b></p> <p><b>قطري:</b></p> <p>○ رقم بطاقة الهوية القطرية (إلزامي):</p> <p>○ رقم جواز السفر (اختياري):</p> <p><b>مقيم في قطر:</b></p> <p>○ رقم بطاقة الهوية القطرية (إلزامي):</p> <p>○ رقم جواز السفر (اختياري):</p> <p><b>دول الخليج:</b></p> <p>○ رقم بطاقة الهوية الخليجية:</p> <p>أو</p> <p>○ رقم جواز السفر:</p> <p><b>غير مقيم:</b></p> <p>○ رقم جواز السفر (إلزامي) :</p>	<p><b>الشخص المشتبه به:</b></p> <p>(اذكر كافة المعلومات المعروفة لديك عن الشخص المشتبه به، وارفق نسخا عن أي وثائق إثبات هوية متوفرة لديك):</p>	1-3
<p><input type="checkbox"/> الاسم بالعربي أو بالإنجليزي (إلزامي):</p> <p><input type="checkbox"/> تاريخ الميلاد (إلزامي):</p> <p><input type="checkbox"/> ذكر أو أنثى (إلزامي):</p> <p><input type="checkbox"/> العنوان/ العناوين:</p> <p><input type="checkbox"/> رقم الهاتف:</p>		2-3

<input type="checkbox"/> رقم الجوال: <input type="checkbox"/> بريد إلكتروني: <input type="checkbox"/> بلد الإقامة: <input type="checkbox"/> المهنة: <input type="checkbox"/> تفاصيل رخصة القيادة: <input type="checkbox"/> تفاصيل عن صاحب العمل: <input type="checkbox"/> أي معلومات شخصية أخرى:		
--	--	--

4. معلومات عن الشخص المعنوي / الترتيب القانوني المشتبه به		
<input type="checkbox"/> شركة خاصة <input type="checkbox"/> شركة عامة <input type="checkbox"/> شراكة (شركة تضامن) <input type="checkbox"/> ترست أو ترتيب قانوني مشابه <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد): <b>(إلزامي في حال اختيار هذا البديل)</b>	اسم الشخص المعنوي / الترتيب القانوني المشتبه به: <b>(إلزامي)</b>	1-45
<input type="checkbox"/> شركة خاصة <input type="checkbox"/> شركة عامة <input type="checkbox"/> شراكة (شركة تضامن) <input type="checkbox"/> ترست أو ترتيب قانوني مشابه <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد): <b>(إلزامي في حال اختيار هذا البديل)</b>	نوع الشخص المعنوي / الترتيب القانوني: <b>(إلزامي)</b>	2-4

<sup>1</sup> تشمل الترتيبات القانونية المشابهة الأوقاف



<input type="checkbox"/> دولة قطر <input type="checkbox"/> دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي <input type="checkbox"/> الشرق الأوسط وشمال إفريقيا <input type="checkbox"/> أخرى: (يرجى تحديد قائمة الدول)	في أي دولة تم تسجيل الشخص المعنوي/ الترتيب القانوني؟ <b>(إلزامي)</b>	3-4
	رقم تسجيل الشخص المعنوي/ الترتيب القانوني: <b>(إلزامي)</b>	4-4
	العنوان المسجل: <b>(إلزامي)</b>	5-4
	عنوان العمل، إذا كان مختلفاً عن العنوان المسجل: <b>(إلزامي)</b>	6-4
	قيد المنشأة: <b>(إلزامي إذا كان الشخص المعنوي/ الترتيب القانوني محلي)</b>	7-4
<input type="checkbox"/> الاسم: <input type="checkbox"/> رقم الهاتف: <input type="checkbox"/> رقم الجوال: <input type="checkbox"/> البريد الإلكتروني: <input type="checkbox"/> معلومات أخرى:	تفاصيل الاتصال بالشخص الاعتباري/ الترتيب القانوني	8-4

<input type="checkbox"/> الاسم: <input type="checkbox"/> رقم الهاتف: <input type="checkbox"/> رقم الجوال: <input type="checkbox"/> البريد الإلكتروني: <input type="checkbox"/> معلومات أخرى:	أعضاء مجلس إدارة الشخص المعنوي/ الترتيب القانوني أو أصحاب العمل	9-4
<input type="checkbox"/> مدير <input type="checkbox"/> شريك <input type="checkbox"/> مخول بالتوقيع <input type="checkbox"/> توكيل <input type="checkbox"/> مستفيد حقيقي <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد): <b>(إلزامي)</b> <b>في حال اختيار هذا البديل</b>	سبب الصلة بالشخص المشتبه به:	10-4

<b>الصندوق الاستثماري (ترست)</b>		<b>5.</b>
	اسم الصندوق الاستثماري	1-5
	طبيعة وغرض الصندوق الاستثماري	2-5
	البلد وتاريخ تأسيس الصندوق الاستثماري	3-5
	هوية الموصي/ الموصين	4-5
	هوية الوصي/ الأوصياء	5-5
	هوية الولي/ الأولياء	6-5

7-5	المستفيد أو المستفيدون
8-5	بيانات أخرى

6. تفاصيل النشاط المشتبه به	
1-6	متى وقع النشاط المشتبه به؟ <b>(إلزامي)</b>
2-6	أين وقع النشاط المشتبه به؟ <b>(إلزامي)</b>
3-6	كيف تم تحديد النشاط المشتبه به؟ <b>(إلزامي)</b>
	<input type="checkbox"/> معاملة مباشرة <input type="checkbox"/> مسؤول الالتزام أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال <input type="checkbox"/> إبلاغ من مجهول <input type="checkbox"/> المراجعة الداخلية <input type="checkbox"/> أخبار ومعلومات سلبية <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد): <b>(إلزامي في حال اختيار هذا البديل)</b>
4-6	أذكر معلومات إضافية مهمة عن النشاط المشتبه به الذي دفعك إلى تقديم تقرير الاشتباه. <b>ما هو سبب الاشتباه لديك؟</b> اذكر بوضوح كافة العوامل أو الظروف غير الاعتيادية التي أدت إلى

	الاشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب. <b>(إلزامي)</b>	
5-6	أذكر أي معلومات إضافية أخرى تعتبرها مهمة لتقديم تقرير الاشتباه	

	<b>مستندات داعمة</b>	<b>.7</b>
1-7	يرجى إدراج أي مستندات داعمة لتقرير الاشتباه	
	<p><b>قائمة المرفقات:</b></p> <p><input type="checkbox"/> وثائق إثبات هوية الشخص المشتبه به</p> <p><input type="checkbox"/> سجلات المعاملات</p> <p><input type="checkbox"/> سجلات الشركة/المؤسسة</p> <p><input type="checkbox"/> أي مستندات أو سجلات أخرى:</p> <p><b>(تذكير: إلزامي في حال اختيار هذا البديل)</b></p>	