

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:-

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

/ /	تاريخ التسجيل	رقم التسجيل
	الرقم الوطني للمنشأة	نوع الشركة

٤. الشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها

الاسم	الرقم الوطني	صفته
الاسم	الرقم الوطني	صفته

٥. العنوان في الأردن

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

٦. اسم المسؤول المبلغ

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

٧. الفرع الذي تمت فيه العملية.....

ثانياً: معلومات عن الشخص المشتبه به:-

أ- الشخص الطبيعي

١. اسم الشخص.....

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

٢. طبيعة نشاطه .....

٣. 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
				٤. جهة العمل
<input type="checkbox"/> غير مقيم			<input type="checkbox"/> مقيم	٥. مؤشر الإقامة

٦. عنوان الإقامة الدائم

الدولة	ص . ب	الرمز البريدي	
رقم الهاتف	الهاتف الخليوي	الفاكس	

٧. العنوان في الأردن

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

ب - الشخص الاعتباري

١. الإسم التجاري .....

٢. اسم الشركة أو المؤسسة .....

٣. 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 .....		
٤. مؤشر الإقامة	<input type="checkbox"/> مقيم <input type="checkbox"/> غير مقيم	

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

٥. عنوان الإقامة الدائم

الدولة	ص . ب	الرمز البريدي
رقم الهاتف	الهاتف الخليوي	الفاكس

٦. العنوان في الأردن

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

٧. الأشخاص المفوضين بالتوقيع

الاسم	الجنسية	الرقم الوطني	الصفة

ثالثاً : علاقة الشخص المشتبه به مع الجهة المبلغة:-

١. هل يوجد علاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة؟  نعم  لا
٢. 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).....	
٣. هل هي علاقة وظيفية؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا			
٤. 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:-

١. اسم المستفيد

الحقيقي.....

٢. معلومات وثيقة إثبات الشخصية

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	الجنسية	الرقم الوطني للأردنيين	الجنس
				<input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى
مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	/ /	تاريخ الانتهاء	/ /
٣. طبيعة النشاط	٤. جهة العمل			
٥. مؤشر الإقامة	<input type="checkbox"/> مقيم		<input type="checkbox"/> غير مقيم	

#### ٦. عنوان الإقامة الدائم

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

#### ٧. العنوان في الأردن

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

#### خامساً : معلومات تتعلق بالعملية المشتبه بها:-

١. تاريخ العملية	/ /
٢. تاريخ الاشتباه	/ /
٣. قيمة العملية :	
العملة	ما يعادل قيمة العملية بالدينار
٤. نوع العملية :	
<input type="checkbox"/> إصدار حوالات	<input type="checkbox"/> استلام حوالات
<input type="checkbox"/> إرسال طرود بريدية	<input type="checkbox"/> استلام طرود بريدية
<input type="checkbox"/> أخرى (أذكرها)	.....
٥. 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	
٦. اسم الشخص الدافع :	
٧. اسم المصرف (مصدر الحوالة/ المسحوب عليه الشيك/ مصدر البطاقة):	
٨. البلد التي يتواجد فيها المصرف	

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

سادساً: نوع الشبهة:-

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

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ثامناً : أسباب ودواعي الاشتباه:-

.....

.....

.....

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

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

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

التوقيع

الختم

يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.