



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر إداري لعملية مالية مشتبه بها

نوع العملية	
☐	إيداع
☐	تحويل
☐	أخرى
تاريخ العملية	
	التاريخ/اليوم
مقدار المبلغ المحول	
	المبلغ رقماً
	المبلغ كتابة
	نوع العملة
حساب محول المبلغ (رقم الحساب الآيبان/SA)	
	البنك
	رقم الفرع
اسباب الاشتباه	
	١.
	٢.
	٣.
	٤.
بيانات المشتبه	
	اسم المشتبه/
	رقم الهوية/
	الجنسية/
	المدينة/
	وسيلة الاتصال/

تجدون أعلاه بلاغاً عن عملية مشتبه بها، نأمل منكم الإطلاع وإتخاذ مآترونة مناسبة

توقيع رئيس مجلس الإدارة:

توقيع المحاسب: