



نموذج الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الخاص بالمصارف

التاريخ:

رقم البلاغ:

إلى / وحدة المعلومات المالية الليبية

لا

نعم

هل هذا البلاغ مرتبط ببلاغ عن معاملة مشبوهة سابقة

إذا كان الجواب بنعم نرجو الإشارة إلى رقم الإبلاغ السابق

أولاً/ بيانات عن مقدم البلاغ

- 1- اسم المصرف:
- 2- اسم الفرع
- 3- العنوان:
- 4- رقم الهاتف:
- 5- البريد الإلكتروني:
- 6- اسم مقدم البلاغ

7- الوظيفة :

8- رقم الهاتف: البريد الالكتروني :

التاريخ :

ثانيا/ أ- بيانات تتعلق بالشخص الطبيعي المعني بالمعاملة المشبوهة

1- الاسم الرباعي متضمناً لقب العميل :

2- اسم الأم ثلاثي :

3- الرقم الوطني : الجنا ذكر أنثى

4- الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج

5- المهنة:

6- جهة العمل : عنوان العمل :

المدينة : البلدية:

الشارع: رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

7- الشخص معرضا سياسيا: نعم لا

8- تاريخ بدأ علاقة العمل:

9- رقم الهوية: نوعها:

تاريخ الإصدار:

10- الجنسية: ليبي غير ليبي

مقيم غير مقيم

11- رقم جواز السفر: تاريخ الإصدار:

تاريخ الانتهاء:

12- عنوان السكن: المدينة

الشارع:

13- ارفاق كافة المستندات الثبوتية.



ب- بيانات تتعلق بالشخص المعنوي المعني بالمعاملة المشبوهة

1- الاسم :

2- أسماء المؤسسين:

.....

.....

3- رقم السجل التجاري : جنسية الشخص المعنوي

4- أسماء المخولين بالسحب

والإيداع:

5- عدد الفروع :

6- نوع النشاط :

..... أخرى (تذكر)

7- مكان التأسيس : تاريخ التأسيس :

8- تاريخ بدأ علاقة العمل :

9- رقم الهاتف : رقم الفاكس

10- العنوان :

المدينة :

البلدية :

الشارع :

11- ارفاق كافة المستندات الثبوتية.

ج- بيانات المفوض

1- الاسم الرباعي متضمناً اللقب :

2- الجنس : ذكر أنثى

3- الحالة الاجتماعية : متزوج غير متزوج

4- الشخص معرضاً سياسياً : نعم لا

14- الجنسية : ليبي غير ليبي

مقيم غير مقيم

5- رقم الهاتف : البريد الالكتروني :

6- رقم الهوية : نوعها :

تاريخ الإصدار :

7- رقم جواز السفر : تاريخ الإصدار :

تاريخ الانتهاء

8- عنوان السكن : المدينة :

البلدية :

الشارع :

9- ارفاق كافة المستندات الثبوتية.

د- بيانات الطرف الثاني (الحسابات المشتركة)

1- الاسم الرباعي متضمناً اللقب.....

2- الجنس : ذكر أنثى

3- الحالة الاجتماعية : متزوج غير متزوج

4- المهنة جهة العمل

5- الشخص معرض سياسياً نعم لا

6- الجنسية ليبي غير ليبي

مقيم غير مقيم

7- رقم الهاتف البريد الإلكتروني

رقم الهوية نوعها تاريخ الإصدار

رقم جواز السفر تاريخ الإصدار -8

تاريخ الانتهاء.....

9- عنوان السكن المدينة

البلدية الشارع

10- ارفاق كافة المستندات الثبوتية.

هـ - بيانات المستفيد الحقيقي

1- الاسم رباعي متضمناً

..... للقب:

2- الجنس: ذكر أنثى

3- الحالة الاجتماعية: متزوج غير متزوج

4- الشخص معرض سياسياً: نعم لا

5- المهنة جهة العمل.....

6- الجنسية: ليبي غير ليبي مقيم غير مقيم

7- رقم الهاتف:

..... البريد الإلكتروني.....

8- رقم الهوية: نوعها:

..... تاريخ الإصدار:

9- رقم جواز السفر: تاريخ الإصدار:

..... تاريخ الانتهاء:

10- عنوان السكن : المدينة:

..... البلدية : الشارع:

11- ارفاق كافة المستندات الثبوتية.

ثالثاً- تفاصيل الحساب

اسم صاحب الحساب :

1- أسم الفرع الذي فتح لديه الحساب:

2- رقم الحساب:

3- نوع الحساب:

4- تاريخ فتح الحساب:

5- هل الحساب مغلق نعم لا

..... إذا كانت الاجابة بنعم يذكر تاريخ إقفال الحساب:

6- رصيد الحساب:

7- إجمالي حركة الحساب المدين خلال فترة الإشتباه:

8- إجمالي حركة الحساب الدائن خلال فترة الإشتباه:

9- وصف لطبيعة استعمال الحساب:

10- تحديد الشركاء الاقتصاديين البارزين الذين يتعاملون مع هذا الحساب:

.....

11- المصارف التي يتعامل معها العميل:

رابعاً/تفاصيل المعاملة المشبوهة

1- طبيعة المعاملة:

2- تاريخ المعاملة:

3- الغرض من المعاملة:

4- المبلغ موضوع المعاملة:

5- نوع العملة التي أجريت بها المعاملة:

6- وضع المعاملة:

7- اسم المرسل:

8- اسم المستفيد الحقيقي:

9- رقم حساب المستفيد الحقيقي (في حال توفره):



-10 اسم المستلم :

-11 رقم حساب المستلم :

-12 بلد الاستلام :

خامساً / وصف مفصل لسبب الإبلاغ



سادساً/ الإجراءات المتخذة من قبل الجهة

1- الظروف المحيطة بعملية التحري عن المعاملة المشبوهة :

2- الإجراءات الداخلية المتخذة السابقة للإبلاغ:

3- الإجراءات المتخذة بعد الإبلاغ:



سابعاً/ المستندات المرفقة بالتقرير (الزامي)

- 1- كشف الحساب لمدة لا تقل عن سنة على أن يكون وفق الآتي:
 - صورة من كشف الحساب.
 - نسخة في صورة ملف Excel Sheet.
- 2- صورة من مستندات فتح الحساب.
- 3- نموذج (KYC) الخاص بالعميل المشتبه به.
- 4- المستندات التي تدعم الاشتباه.
- 5- المستندات المرتبطة بطبيعة المعاملة.

توقيع مقدم البلاغ :

.....