



جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية
بترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
(5138)

(سري)

بلاغ عن عملية مشتبه بها
معلومات عن الجهة المبلغة

الجهة المبلغة	داخل الجمعية <input type="radio"/>	خارج الجمعية <input type="radio"/>	أخرى <input type="radio"/>
وسيلة الاتصال	الاسم	الوظيفة	العنوان
	المنطقة	الايمل	رقم الاتصال

مضمون البلاغ

اسم المشتبه به	المنطقة	المدينة	الهاتف	الايمل
رقم الهوية			الجنسية	
نوع العملية المشتبه بها	شيك <input type="radio"/>	نقداً <input type="radio"/>	تحويل <input type="radio"/>	أخرى <input type="radio"/>
قيمة العملية المشتبه بها				
تصنيف الاشتباه	تمويل الارهاب <input type="radio"/>	غسل الأموال <input type="radio"/>	جريمة أصيلة <input type="radio"/>	
اسم البنك (ان وجد)	رقم حساب المشتبه به (ان وجد)			



آيبان SA6080000
495608010449330

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

bathel.org.sa +966536777337

Bathel5138 info@bathel.org.sa