	/	/	التاريخ:
--	---	---	----------

إخطار عن العملية التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

خاص باستعمال الوحدة رقم الإخطار: تاريخ الإخطار:

يعبًا من قبل الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص إدارة التأمين/وزارة الصناعة والتجارة والتموين

		ر سابق	يل لإخطار	🗆 تعد	ي	ا إخطار جديد
					الإخطار:-	أولا: معلومات عن مقدم
						أ- شركة التأمين
						١. الإسم التجاري
						٢. اسم الشركة
				لمختصة	لدى الجهات ا	٣. معلومات التسجيا
		بل	خ التسجي	تاري		رقم التسجيل
		,	بعة النشاط	طبي		نوع الشركة
		للمنشأة	قم الوطني	الرة		الجنسية
				قيع عنها	ل المفوضين بالتو	٤. الشخص/ الأشخاص
فته 	منا		الوطني	الرقم		الاسم
غته	صف		الوطني	الرقم		الاسم
						 العنوان في الأردن
الحي			المدينة			المحافظة
•	رقم البناية		'			الشارع
رقم الهاتف		بريدي	الرمز ال			ص . ب
	رقم الفاكس					رقم الهاتف الخلوي
						٦. المسؤول المبلغ
	د إلكتروني	البريا				رقم الهاتف الخلوي
					العمليةا	٧. الفرع الذي تمت فيه

							ساندة:	مينية الم	لخدمات التأه	ب– مقدمي ا
									ماري	١. الإسم التج
								ä		٢. اسم الشرك
	تأمين] وسيط			يل تأمين	وك				٣. طبيعة العما
									(أذكرها)	🗆 أخرى
						ä	ت المختص	ن الجها	التسجيل لدى	٤. معلومات
			/ /		يخ التسجيل	تار			(رقم التسجيل
					يعة النشاط	ط				نوع الشركة
				لمنشأة	قِم الوطني ل	الر				الجنسية
						نها	، بالتوقيع ع	مفوضير	الأشخاص الـ	٥. الشخص/
		صفته			الوطني	الرقم				الاسم
		صفته			الوطني	الرقم				الاسم
	I						ı		الأردن	٦. العنوان في
	لحي	1			المدينة					المحافظة
	1		رقم البناية							الشارع
	قم الهاتف	>		ي	الرمز البريد					ص . ب
			رقم الفاكس						لخلوي	رقم الهاتف ا
									مبلغ	٧. المسؤول الـ
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
			كتروني	البريد إل					خلوي	رقم الهاتف ال
							تبه به: -	ں المش	، عن الشخص	ثانيا: معلومات
									لطبيعي	أ- الشخص ا
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							ص	١. اسم الشخا
				•••••				• • • • • • •	للهله	۲. طبیعة نشاه
									نبه به	٣. صفة المشن
(١	أخرى (أذكره		لشخص آخر	□ وكيل	آخر	ىخص] ممثل لث		اشر	مستفید مب
	_ 									

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.

الشخصية	اثبات	وثيقة	معلومات	. 4
		- W		

الجنس	ڹڹ	لني للأردنيي	الرقم الوط		الجنسية		رقم الوثيقة	نوع الوثيقة
ذكر 🗌 أنثى								
/ /	انتهاء	تاريخ الا	/	/	الإصدار	تاريخ		مكان الإصدار
			ان	مک			/ /	تاريخ الميلاد
			אנ	المي				
								٥. جهة العمل
	قيم	□ غير ه					□ مقيم	٦. مؤشر الإقامة
			1				ائم	٧.عنوان الإقامة الد
	الرمز البريدي				س . ب	0		الدولة
	الفاكس			الخلوي	قم الهاتف	ני		رقم الهاتف
							ن	 ٨. العنوان في الأرد
	الحي			<u> </u>	المدينة			المحافظة
			رقم البناية		•			الشارع
	رقم الهاتف		()	لديدي	الرمز اأ			ص . ب
			رقم الفاكس		7.55			رقم الهاتف الخلوة
								رحم بھی جی وہی
							تباري	ب – الشخص الاع
								 الإسم التجاري
								٢. اسم الشركة
					ـة	ت المختص	يل لدى الجهاد	٣. معلومات التسج
	/	/	جيل	تاريخ التس				رقم التسجيل
			باط	طبيعة النش				نوع الشركة
			ي للمنشأة	الرقم الوط				الجنسية
		\Box			ſ	ا نع	ركات أخرى؟	هل لها علاقة مع ش
							•••••	أذكرها
	مقيم	غیر			٠	□ مق		٤. مؤشر الإقامة
							ائم	 عنوان الإقامة الد
يل المشتبه به تحت	تصة بما في نلك العم							
	اب النافد.	تمويل الإرها	غسل الاموال و	قائون مكاهحه	ں علیها في ا	ية المنصوص	المسؤولية القاتون	طائله

اللولة عن ب الورة البرياني وقم الهاتف الحلوي الفاكس الفائس المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة وقم الهاتف الخلوي وقم الهاتف الأسم المفوطين بالتوقيع الإسم الجنسية الوقم الوطني التصفيه به والجهة المبلغة والجهة والجهة المبلغة والجهة المبلغة والجهة المبلغة والجهة المبلغة والجهة والجهة المبلغة والجهة و									
٢. العموات في الأردن المحافظة المحينة الحي المحافظة الشارع رقم الباية رقم الباية رقم الباتف مي . ب الرقم البوتيع رقم الفاكس رقم الفاكس المستم الحسيم الحسية الرقم الوطبي الصفة المستم الحسية الحسية الرقم الوطبي الصفة المستم الحيامة المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم المستم الجس الحس المستم المستم الحس الم المستم المستم المستم المستم المستم الم الم الم	الدولة		ص . ب			iı	الرمز البريدي	ي	
المحافظة الشارع المدينة المدينة الحياية الشارع عن . ب الأسام الوم البريدي رقم الباتف الخلوي رقم الهاتف الخلوي الاسم الموقيع الاسم المشتبه به مع الحجية المبلغة الجسية الوقم الوطني الشخص المشتبه به والجهة المبلغة العالمة؛ العالمة المبلغة المبلغة العالمة المبلغة العالمة ا	قم الهاتف		رقم الهاتف ال	ىلوي		iı	الفاكس		
الشارع (قم البناية العادي (قم البناية (وقم البناية (وقم الهاتف (وقم الهاتف العادي (وقم الهاتف العادي (وقم الهاتف العادي (وقم الهاتف العادي (وقم الهاتف الاسم الاستجه به مع الجهة المبلغة الوحد علاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة العادقة بين المشتبه به والجهة المبلغة المبلغة العادقة بين المشتبه به والجهة المبلغة المبلغة الحوي حسائر إلواري السبب العامي الحرى (أذكرها)	٣. العنوان في الأردن		·						
ص . ب الرمز البريدي رقم الفاكس رقم الهاتف رقم الهاتف الحلوي الاسم الحسية الحسية الرقم الوطني الصفة الاسم الحسية الجية المبلغة الحسية الرقم الوطني الصفة ا . مل يوجد علاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة ي نعم لا لا ا . طبعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة السب الحي تأمين الموي خسائر المواري السب الحي تأمين ا . مل هي علاقة وظيفية ؟ العمل السب الحي رأس عمله العمل المستفيد الحقيقي العمل المستفيد الحقيقي الما أن المستفيد الحقيقي الموانية إثبات الشخصية الجنسية الرقم الوطني للأردنيين الجنسية المكان الإصدار تاريخ الإصدار البخ الانتهاء البخ الانتهاء البخ الانتهاء	المحافظة	ماا	لمدينة			الحي	ي		
رقم الهاتف العلوقيع العبيد المنتف المنتبه به مع الجهة المبلغة المبلغ	لشارع			رقم ا	لبناية				
١٠. الأشخاص المفقوضين بالتوقيع الجنسية الرقم الوطني الصفة ١٠. علاقه الشخص المشتبه به مع الجهة المبلغة؛ ١٠. على يوجد علاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة؛ ١٠. على يوجد علاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة ٢٠. طبيعة العلاقة بين المشتبه به والجهة المبلغة المهم الحوي خسائر الحواري الماسب الحامي الخرى (أذكرها)	ص . ب	الوه	لرمز البريدي			رقم	الهاتف		
الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ	قم الهاتف الخلوي			رقم ا	لفاكس				
الله] : علاقه الشخص المشتبه به مع الحهة المبلغة المبلغة المبلغة العلاقة بين المشتبه به والحهة المبلغة المبلغة العلاقة بين المشتبه به والحهة المبلغة المبلغة العلاقة بين المشتبه به والحهة المبلغة المبلغة الحوي خسائر إطواري إساسب إلى المامي التموي أذكرها)	٧. الأشخاص المفوضين بالتوقيع	(
Replace Part P	الاسم		الجنسية		الرقم الوطني			S 1	صفة
Replace Part P	·				<u>'</u>				
Replace Part P									
\$. إذا كانت الإجابة بنعم فما هي نوع العلاقة؟ □ مازال على رأس عمله □ قوف عن العمل آلفوف عن العمل آلفاء خدماته الاستقالة :	 ١. هل يوجد علاقة بين المشتبه به والجها الحياة العلاقة بين المشتبه به والجهة العلاقة بين المشتبه به والجها العلاقة بين العلاقة بين	به والجهة المبلغة والجهة المبلغة ،	مبلغة؟ نه غة اهم اهس		لل تأمين		_		
□ مازال على رأس عمله	* -			<i>≯</i> □					
تاریخ إیقافه عن العمل / إنهاء خدماته / الاستقالة :	• •						_		
رابعاً : المستفيد الحقيقي ١. اسم المستفيد الحقيقي ٢. معلومات وثيقة إثبات الشخصية نوع الوثيقة رقم الوثيقة الجنسية الرقم الوطني للأردنيين الجنس نوع الوثيقة رقم الوثيقة الجنسية الرقم الوطني الأردنيين الجنس					لهيت خدماته		لتقال	ل	
1. اسم المستفيد الحقيقي ٢. معلومات وثيقة إثبات الشخصية نوع الوثيقة الجنسية الجنس الجنس مكان الإصدار تاريخ الإصدار ا ريخ الانتهاء ا / ا	تاريخ إيقافه عن العمل / إنهاء خدماته	خدماته / الاس	استقالة: /	/					
خکر آثی مکان الإصدار تاریخ الإصدار ا / الریخ الانتهاء	١. اسم المستفيد الحقيقي					••••			
خکر الثى مكان الإصدار تاريخ الإصدار ا الإصدار	نوع الوثيقة رقم الوثيقة	ثيقة	الجنسية		الرقم الوطني للأر	ئىين			 الجنس
مكان الإصدار الريخ الإنتهاء / / تاريخ الانتهاء / /								ذکر	
	مكان الإصدار	تار	اريخ الإصدار	/	/ ت	يخ الا			
يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت	ا اعد الحفاظ على سرية المعلومات الواردة ف			لافصاح				اعميل	المشتبه به تحت

طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

٣. طبيعة النشاط			٤	. جهة العمل			
 ٥. مؤشر الإقامة 	🗌 مقیم			لير ه	مقيم		
٦. عنوان الإقامة الدا	, -						
الدولة			ص . ب			الرمز البريدي	.ي
رقم الهاتف			رقم الهاتة	ف الخلوي		الفاكس	
٧. العنوان في الأردن							
المحافظة		المدينة			الحي		
الشارع				رقم البناية			
ص . ب		الرمز البريد	,ي		رقم الهِ	هاتف	
رقم الهاتف الخلوي				رقم الفاكس			
خامساً : معلومات تت	علق بالعملية المشتبه بـ	<u>اه</u> :-					
١. تاريخ العملية	/ /						
٢. تاريخ الاشتباه	/ /						
٣. قيمة وثيقة/ وثائ	ق التأمين الصادرة:						
العملة				ما يعادل قيمة	ة الوثيقة بالدينار		
٤. بيانات وثيقة الت	ا ا					I	
رقم الوثيقة					نا	/ /	
المستفيد من الوثيقا	;			نوع التأمين			
بيانات أخرى			1				
٥. قسط التأمين ال	مدفوع						
العملة				ما يعادل القسا	سط المدفوع		
				بالدينار			
٦ ، طريقة الدفع						·	
تسدید نقدي	□ تحويل ه	من مصرف خ	حارجي	□ شیکات		طاقة إ	اقة إئتمانية
🗆 أخرى (اذكرها)							
٧. إسم الشخص ا	لدافع :						
٨. اسم المصرف (٥	بصدر الحوالة/ المسح	وب عليه ال	شيك/ مص	لدر البطاقة):			
٩. البلد التي يتواج	لد فيها المصرف						
	4	• • • •		£			

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.

تأمين	١٠. اسم وسيط ال
	١١. اسم وكيل التأ
—: <u>-</u>	سادساً: نوع الشبهة
□ الاختلاس □ الاحتيال □ التلاعب بالاسواق المالية	🗌 التزوير
مة 🗆 السرقة 🗆 تمويل الإرهاب 🗆 الاتجار غير المشروع بالاسلحة	□ الجريمة المنظ
🗌 الاتجار بالمخدرات 🗌 أخرى (أذكرها)	🗌 الاتجار بالبشر
ز للعملية موضوع الشبهة (يرفق الوثائق والمستندات المتوفرة لديكم) :-	سابعاً : وصف موج
عي الاشتباه: –	ثامناً : أسباب ودوا
برية المعلومات الواردة في نموذج الإخطار وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت	" to his it of "

طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

ناسعاً : الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المبلغة للتأكد من صحة الإشتباه: -
. أَوْ جَرَاءَاتُ الصَّعَدُونَ مِنْ قَبِلِ النَّجِهِمُ المُبِيعَةُ لَكُ مِنْ صَعْفَ الْوِسْبَاقِ.

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

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 القاتونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.