



ISL /INT- IN /_____ نموذج طلب (استلام) أموال من خارج مملكة البحرين

أولاً : بيانات مقدم الطلب :

	الاسم
	الرقم الشخصي
	الصفة
جهة العمل	المسمى الوظيفي
	أرقام الاتصال
	البريد الإلكتروني
	العنوان

ثانياً : بيانات الجهة المرسلة للأموال :

	الاسم
	الدولة
	رقم الهوية / الترخيص
جهة العمل	رقم الاتصال
	أرقام الاتصال
	البريد الإلكتروني
	العنوان

إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة النشاط للجهة المذكورة معتمدة من الدولة إن توفرت .

ثالثاً : بيانات الحساب المصرفي للجهة المرسلة للأموال :

	اسم الحساب المصرفي
	نوع الحساب
	اسم المصرف
	رقم الحساب الدولي IBAN
	المبلغ بالأرقام
	المبلغ بالحروف

تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه بصحة البيانات المقدمة أعلاه ، والإلتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة ولائحته التنفيذية، وأتحمل كافة المسؤوليات والتبعات المترتبة على مخالفتها. كما أتعهد بتزويد الجهة المختصة بالوزارة برقم الحساب المصرفي المخصص لإيداع المبالغ المحصلة فور فتحه ، وحضور الدورة التدريبية الإلزامية للمرخص لهم . وأتعهد كذلك بموافاة الوزارة بتفاصيل ومستندات عمليات الجمع أو الصرف في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص. وأتعهد بموافاة الوزارة بالوثائق والمستندات التي تثبت أن المبالغ المحولة أو المستلمة قد سلمت للجهة المعنية وأن التبرع المصرح به قد استخدم في الغرض الذي صدقت عليه الوزارة ، وأتعهد في حال استئصال أو إرسال الأموال من وإلى خارج مملكة البحرين أن أتقدم لملئ النماذج المخصصة لذلك بالعلم المسبق للتبرع وأن لا يتم استلامها أو إرسالها نقداً أو عبر الصرافة وأن تكون عن طريق التحويلات البنكية فقط، وأتعهد بتقديم الملفات المالية في حال طلب الوزارة لها في أي وقت والسماح لماموري الضبط القضائي التابعين للوزارة لمعاينتها أو الإطلاع على أوجه الصرف في أي وقت.

	الاسم	التوقيع
	الرقم الشخصي	
	الصفة	التاريخ

لاستخدام الجهة المختصة

القرار :

الاسم: التاريخ:..... التوقيع :