



نموذج طلب (تحويل) أموال إلى خارج مملكة البحرين

ISL /INT- OUT /0000

أولاً : بيانات مقدم الطلب :

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

ثانياً : بيانات الجهة المرسل إليها الأموال :

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

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

ثالثاً : بيانات الحساب المصرفي للجهة المرسل إليها الأموال :

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 بموافقة الوزارة بتفاصيل ومستندات عمليات الجمع أو الصرف في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص. وأتعهد بموافقة 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 أقدم 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 لمأموري 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 :