



تقرير الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية / STR

استناداً إلى قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (29) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

البيانات التفصيلية:

اسم مسؤول الالتزام	
رقم الترخيص	
تاريخ البلاغ	
رقم الهوية	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

نوع المعاملة المشبوهة: (يتم ذكر المعاملة بالتفصيل الممكن)

.....

.....

.....

.....

سبب الاشتباه: (يتم تحديد الأسباب المرفقة بالمستندات إن وجدت)

.....

.....

.....

.....

(يجب إرفاق المستندات الإضافية إن وجدت وإذا تطلب الأمر مع ذكر عدد الصفحات المرفقة)

يتم إرسال تقرير الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية إلى الوحدة المتابعة بمكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية على البريد الإلكتروني: Follow-up@moia.gov.bh

التوقيع:

التاريخ:

للإستفسار يرجى التواصل على رقم 17812622 أو التواصل عن طريق تطبيق الواتساب على نفس الرقم