



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

نموذج استرجاع مبلغ مالي (اشتباه في غسيل أموال)

١. معلومات شخصية :

اسم مقدم الطلب	
السجل المدني	

٢.

اسم البنك المحول منه		رقم الحساب المحول منه	
اسم البنك المحول إليه		رقم الحساب المحول إليه	
اسم صاحب الحساب المعتمد			

المبلغ المالي :

المبلغ المحول	
المبلغ المراد استرجاعه	

أقر أنا الموضح بياناته أعلاه بأن المبلغ المراد استرجاعه لا يحمل أي شبهات أو غسيل أموال أو شيء مخالف وإن ثبت خلاف ذلك تطبق عليه الإجراءات والأنظمة الصادرة بهذا الشأن , في نظامي مكافحة غسيل الأموال – وجرائم الإرهاب وتمويله .

تم المصادقة من قبل الموظف المختص

اسم مقدم الطلب /

التوقيع /

.....