

KINGDOM OF BAHRAIN

Ministry of Justice, Islamic Affairs  
and Waqf



مَمْلَكَةُ الْبَحْرَيْنِ

وَأَزَارَةُ الْعَدْلِ وَالشُّؤْنِ الْأِسْلَامِيَّةِ وَالْأَوْقَافِ

### نموذج تقرير

بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها

مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي	اليوم والتاريخ والوقت:
	اسم مسئول الالتزام أو نائبه:
تفاصيل العملية المُبلَّغ عنها	
	وصف العملية كاملاً:
	نوع العملية:
العُملَة المستخدمة	قيمة العملية
	تاريخ إجراء العملية
	الأطراف المشتركة فيها
	الأسباب والمبررات التي دعت إلى اعتبار العملية مشبوهة أو غير عادية أو محاولة في التعامل فيها
	المرفقات – إن وجدت –
	توقيع مسئول الالتزام أو نائبه