|  |
| --- |
| **صحيفة دعوى (تجميد حساب) والتعامل بالعملات الرقمية**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **المدعي** |  | **رقم الهوية- الإقامة** |  |
| **سجل تجاري** |  |
| **اسم الوكيل إن وجد** |  | **رقم الوكالة** |  |
| **تاريخ الوكالة** |  |
| **رقم الجوال** |  | **البريد الالكتروني** |  |
| **المدعى عليه** |  | **رقم الهوية- الإقامة** |  |
| **سجل تجاري** |  |
| **رقم الجوال** |  | **البريد الالكتروني** |  |

* **يتم الضغط على الخانات(**[ ]  **)حسب موضوع الدعوى ليتم تعبئتها بالشكل المطلوب**

|  |  |
| --- | --- |
| **نوع التجميد** | [ ]  **كامل الحساب*** [ ]  **موجودات في الحساب (مبلغ محدد في الحساب)**
 |
| **سبب التجميد وفقاً لإفادة بنك الحساب** | [ ]  **التعامل بالعملات الرقمية.**[ ]  **متطلبات أعرف عميلك**[ ]  **استعمال الحساب في غير الغرض المخصص**[ ]  **متطلبات العناية المعززة**[ ]  **شبهة احتيال**[ ]  **أخرى ...............................................** | * **تاريخ بداية التجميد**
 |  |
| * **المبلغ محل التجميد**
 |  |
| * **كامل رصيد الحساب**
 |  |
| * **تاريخ رفع التجميد**
 | * [ ]  **يوجد** انقر أو اضغط لإدخال تاريخ.
* [ ]  **لا يوجد**
 |
| * **المبلغ المحسوم**
 | * [ ]  **يوجد**
* [ ]  **لا يوجد**
 |
| **بنك الحساب** |  |
| **البنك طالب التجميد –إن وجد-** | * [ ]  **يوجد (اسم البنك)** [ ]  **لا يوجد**
 |
| **نوع المطالبة** | [ ]  **رفع التجميد عن الحساب كامل.**[ ]  **رفع التجميد عن مبلغ محدد.**[ ]  **إعادة المبالغ المستقطعة.**[ ]  **التعويض**[ ]  **أخرى ...............................................** |
| **تاريخ تقديم الشكوى لدى الجهة المالية** | **اليوم:** انقر أو اضغط لإدخال تاريخ.**الموافق :** انقر أو اضغط لإدخال تاريخ. |
| **مستندات ملف الدعوى** | [ ]  **الهوية الوطنية** [ ]  **الوكالة –في حالة وجود وكيل-** [ ]  **كشف الحساب** [ ]  **إثبات استحقاق المبلغ محل التجميد** [ ]  **أخرى .............** |
| **مستندات الدعاوى متعلقة بعملات رقمية** | [ ]  **الهوية الوطنية** [ ]  **الوكالة –في حالة وجود وكيل-** [ ]  **نسخة كاملة من طلب P2P.**[ ]  **كشف حساب بنكي موضحاً به المبالغ الناتجة عن بيع العملة الرقمية،****\* في حال تعددت طلبات P2P يتم توضيح ارتباط كل طلب بالقيد الموضح في كشف الحساب.**[ ]  **أخرى ............. (فيما يخص تجميد الحساب لا بد من طلب نسخة من كشوف الحساب من تاريخ التجميد حتى تاريخ رفع الدعوى).** |

|  |
| --- |
| **الوقائع مختصره ومرتبة حسب الترتيب الزمني للوقائع مع ذكر تاريخ كل واقعة مؤثرة:****-****-** **-****-** **-****-** |
| **الطلبات:****-****-****-** |

* **شروط قبول الدَّعوى:**
* **يجب أن تكون الدعوى محرره تحريراً واضحاً ومختصراً، ومحدد فيها البيانات المطلوبة ومرفق بها جميع المستندات المطلوبة.**
* **يجب على المدعي تحديد العملية المعترض عليها عن طريق كشف الكشاف مع إرفاق نسخةً منه.**
* **يجب تحديد الطلبات بشكل دقيق وأن تكون الطلبات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالدعوى.**
* **يجب تعبئة النموذج كاملاً عن طريق الجهاز المحمول أو أي وسيلة أخرى دون كتابتها بالخط اليدوي وثم إرفاقها على صيغة (PDF) وكذلك بصيغة (WORD).**
* **يجب تحديد نوع المطالبة، وفي حال وجد أكثر من نوع مطالبة يجب أن تكون مرتبطة بها ارتباطاً مباشرة وغير قابلة للتجزئة.**

[ ]  **أُقر بأنَّ جميع البيانات التي تم تدوينها في هذه الصحيفة صحيحة وأتحمل مسؤولية ما يترتب على خلاف ذلك.**

[ ]  **أُقر بأنني اطلعت على شروط قبول الدَّعوى والتزمت بها.**

|  |  |
| --- | --- |
| **مقدم الطلب:** |  |
| **تاريخ التقديم** | انقر أو اضغط لإدخال تاريخ. |
| **التوقيع** |  |