|  |
| --- |
| **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** |  |