



نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي

عند طلب القيد بالسجل التجاري عند طلب تعديل سجل تجاري عند طلب تجديد سجل تجاري

بيانات الشركة المصرفة: شركة تجارية وكالة تجارية

الاسم التجاري/ اسم الوكالة/ رقم معاملة طلب القيد بالسجل التجاري:

رقم السجل التجاري (عند طلب تعديل أو تجديد السجل التجاري):

هل أن المستفيد الحقيقي من الأشخاص المذكورين في طلب القيد بالسجل التجاري أو بيانات السجل التجاري: نعم لا

إذا كانت اجابتك (نعم) يرجى تعبئة البيانات أدناه مع الامضاء على النموذج

1. حدد من هو المستفيد الحقيقي من بين الأشخاص المذكورين في طلب القيد بالسجل التجاري أو بيانات السجل التجاري:

اسم المستفيد الحقيقي الكامل:

2. حدد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي للسيطرة على الشركة:

(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:

لا تقل عن نسبة 20% من رأس المال الشركة تحديد النسبة:

لا تقل عن نسبة 20% من حقوق التصويت بالشركة تحديد النسبة:

(2) يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية على الشركة بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.

(3) في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي تطبيقا للمعيارين 1 ثم 2 أعلاه، الشخص الطبيعي الذي له صفة تمثيل الشركة قانوناً تطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

3. التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيداً حقيقياً:

(في صورة طلب تعديل أو تجديد السجل التجاري)

ملاحظة: تستثنى الشركات المدرجة في البورصة أو الشركات التابعة لها التي تمتلك حصة ملكية مسيطرة فيها والشركات التي تملكها الدولة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة بالكامل أو تملك حصة ملكية مسيطرة فيها من تعبئة هذا التصريح.

تنبيه: كل تصريح يتضمن معلومات غير مكتملة حول المستفيد الحقيقي يحول دون قيده بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده تطبيقاً لأحكام المادة 4 من القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد. كما يعاقب بالحبس والغرامة كل من قدم عمداً وبقصد غير مشروع معلومات غير صحيحة تتعلق بالمستفيد الحقيقي للسلطات المختصة أو ساعد على ذلك أو خالف الالتزامات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي الواردة بالقانون رقم (1) لسنة 2020.

إذا كانت اجابتك (لا) يرجى تعبئة البيانات أدناه مع الامضاء على النموذج

1. بيانات المستفيد الحقيقي:

اسم المستفيد الحقيقي الكامل:

الجنسية أو الجنسيات في حال تعددها:

تاريخ الميلاد: مكان الميلاد: العنوان:

2. بيانات الهوية للمستفيد الحقيقي:

رقم البطاقة الشخصية للقطريين والمقيمين بدولة قطر: تاريخ الإصدار:

تاريخ الانتهاء:

رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين وغير المقيمين بدولة قطر: تاريخ الإصدار:

تاريخ الانتهاء:

بيان مراجع أي وثيقة أخرى مثبتة للهوية:

3. حدد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي للسيطرة على الشركة:

(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعلياً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:

لا تقل عن نسبة 20% من رأس المال الشركة

لا تقل عن نسبة 20% من حقوق التصويت بالشركة

تحديد النسبة:

تحديد النسبة:

(2) يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية على الشركة بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكاً أو مساهماً بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.

(3) في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي تطبيقاً للمعيارين 1 ثم 2 أعلاه، الشخص الطبيعي الذي له صفة تمثيل الشركة قانوناً

تطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيداً حقيقياً من الشركة التجارية:

هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا

إذا تم الإجابة بـ نعم، يرجى تعبئة نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حدة ويعتبر توقيعك عليه موافقة على محتواه.

أنا الموقع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على إقرارتي الموقع مع تعهدي بتقديم نسخة من سجل المستفيدين الحقيقيين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا التصريح وبتحديث البيانات المذكورة في حال حدوث أي تغيير عليها طبق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.

اسم و لقب الممثل القانوني للشركة:

رقم البطاقة الشخصية القطرية: تاريخ الإصدار: تاريخ الانتهاء:

التوقيع: التاريخ:

مرفق المستندات الآتية:

- صورة من وثيقة الهوية للممثل القانوني
- صورة من وثيقة الهوية للمستفيد الحقيقي