# بدء التصريح بالمستفيد الحقيقي

## بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد

أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي اجراء إجباريا لطلب الترخيص أو القيد بالسجل التجاري أو التعديل أو التجديد وذلك إذا كان الطالب شركة تجارية ولا يقبل اي من الطلبات المذكورة اعلاه ما لم يكن مرفقاً به تصريح بالمستفيد الحقيقي أو كان غير مكتملاً.

**يفعل من تاريخ 18 أبريل 2021**

### من هو المستفيد الحقيقي؟

- الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بشكل نهائي.
- الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.
- يشمل أيضاً الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

**ويكتسب الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين صفة المستفيد الحقيقي إما بشكل مباشر أو غير مباشر:**

**بشكل مباشر**

عندما يكون المستفيد الحقيقي مالكاً شخصياً وبصفة مباشرة لنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال أو من حقوق التصويت في الشركة.

**بشكل غير مباشر**

من خلال سلسلة من المساهمات بشركات تشكل كل واحدة منها طبقة تفصل بين الشركة والمستفيد الحقيقي ويمارس الشخص من خلالها السيطرة النهائية على الشركة.

### العقوبات والجزاءات الإدارية

**وتهيب وزارة التجارة والصناعة السادة الشركات والمنشأت الاقتصادية بضرورة التصريح بالمستفيد الحقيقي للشركة او المنشأة الاقتصادية التابعة لكم ، تجنباً لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.**

### ضرورة التصريح بالمستفيد الحقيقي

**بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد**

أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إجبارياً لطلب الترخيص أو القيد بالسجل التجاري، أو التعديل، أو التجديد، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي.

ويقدم طالب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد، طلباً على النموذج المعتمد لهذا الغرض، مرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له، والتي يحددها القانون.

## ماهي التزامات الشركة التجارية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي؟

التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد أو تعديله أو تجديده في السجل التجاري.

الاحتفاظ بسجلات ورقية والكترونية تحتوي على المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقين المنصوص عليها بالمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

إخطار الوزارة بمكان الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقين وضمان حماية البيانات والحفاظ على سريتها وسرعة اتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.

إعلام إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بكل التغييرات التي تطرأ على المعلومات المطلوبة طبقاً للنموذج المعد من قبل الإدارة (نموذج تعديل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي) وتقديم سجل محدث في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوثائق المثبتة لحصول التغيير.

تعيين شخص واحد على الأقل (مدير/ شريك/ موظف أو عضو في مجلس الادارة) مقيم في الدولة يكون مخولاً بتوفير كافة المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقين وإعلام الإدارة ببيانات المسؤول عن توفير المعلومات المذكورة فور تعيينه.

الاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقين وكافة الوثائق والمستندات المثبتة لها لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انقضاء الشركة.

## من هو الملزم بالتصريح عن المستفيد الحقيقي؟

جميع الشركات التجارية المنصوص عليها بالمادة (4) من قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية ملزمة بتصريح المستفيد الحقيقي، باستثناء:

شركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة أو أي شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها

شركة تمتلكها الدولة، أو غيرها من الهيئات أو المؤسسات العامة بالكامل أو تمتلك حصة ملكية مسيطرة فيها

فروع الشركات الأجنبية

شركة المحاصة