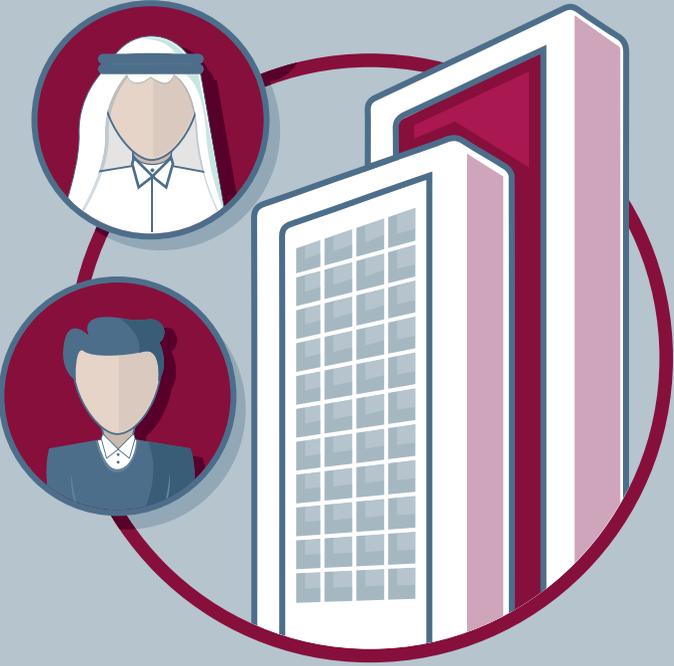


التزامات الشركة التجارية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي



بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراءً إجبارياً عند طلب القيد بالسجل التجاري، أو التعديل، أو التجديد، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي.



إجراءات التصريح بالمستفيد الحقيقي:

- 1- تقدم معاملة التصريح عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة، وفي بعض الحالات الاستثنائية كأن يلاقي طالب الخدمة صعوبات (شخصية أو تقنية أو فنية) في النفاذ للخدمة عن طريق الكتروني، يمكن التصريح باستعمال النموذج الورقي الذي أعدته إدارة التسجيل والتراخيص التجارية لهذا الغرض.
- 2- يجب الامضاء على نموذج التصريح من قبل الممثل القانوني للشركة (المدير المخول بالتوقيع).
- 3- إرفاق نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي بالمستندات المؤيدة لطلب القيد بالسجل التجاري أو طلب تعديله أو تجديده.
- 4- التأكد من أن نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي يتضمن كافة المعلومات المطلوبة وعدم ترك الخانات دون تعبئة.
- 5- تقديم نموذج تصريح مستقل لكل مستفيد حقيقي، في حال تعدد المستفيدين الحقيقيين من الشركة.

التزامات الشركة التجارية المتعلقة بالتصريح بالمستفيد الحقيقي:

- التصريح بالمستفيد الحقيقي عند القيد بالسجل التجاري (في سياق تأسيس الشركات التجارية).
- التصريح بالمستفيد الحقيقي عند تقديم طلب التأشير على السجل التجاري بأي تعديلات أو تغييرات.
- التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب تجديد السجل التجاري.
- التزام الشركة بمسك سجل خاص للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين وتحديثه باستمرار.
- تقديم نسخة من سجل المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين الي إدارة التسجيل والتراخيص التجارية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
- إعلام إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بكافة التغييرات التي تطرأ على المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين.
- الاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انقضاء الشركة.





المعلومات المطلوبة بنموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي من الشركة:

- 1- إسم الشركة التجارية.
- 2- رقم السجل التجاري (في حالة التعديل أو التّجديد)
- 3- تعبئة المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي في نموذج التصريح.
- 4- تحديد الوسائل التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي السيطرة على الشركة.
- 5- التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيداً حقيقياً.
- 6- اسم وتوقيع مقدم التصريح بالمستفيد الحقيقي وصفته في الشركة.
- 7- صورة من البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر بالنسبة لغير القطريين، لكل من: المستفيد الحقيقي، ومقدم طلب التصريح.



معايير التعرف على المستفيد الحقيقي من الشركات التجارية:

المعيار 1: الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعلياً لا تقل عن نسبة (20%) من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.

المعيار 2: في حال لم يتم التوصل إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي وفقاً للمعيار رقم (1)، فهو الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيون) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية 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.

المعيار 3: في حال لم يتم التوصل إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي تطبيقاً للمعيارين (1) و(2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي له صفة التمثيل القانوني للشركة تطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

من هو المستفيد الحقيقي؟

هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بشكل نهائي.

كما هو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، ويشمل أيضاً الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

قد يكتسب الشخص الطبيعي صفة المستفيد الحقيقي 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.

الشركات الملزمة بواجب التصريح بالمستفيد الحقيقي:

- 1 - شركة التضامن.
- 2 - شركة التوصية البسيطة.
- 3 - شركة المساهمة الخاصة.
- 4 - شركة التوصية بالأسهم.
- 5 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر.