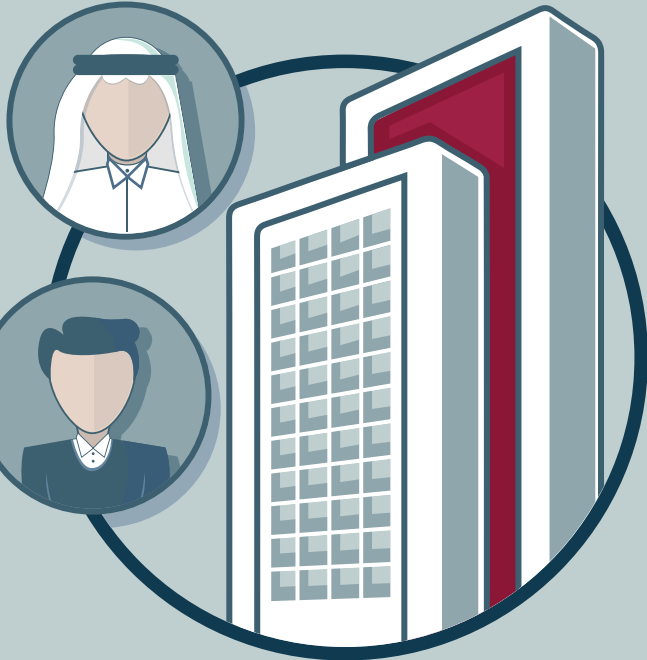




وزارة التجارة والصناعة  
Ministry of Commerce and Industry  
دولة قطر • State of Qatar

## التزامات الشركة التجارية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي



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

أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي متطلباً إجبارياً عند  
طلب القيد بالسجل التجاري، أو التعديل أو التجديد أو  
الترخيص، 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، كما 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 بصلاحيات كاملة ومطلقة).
- 3- إرفاق نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي بالمستندات  
المؤيدة له، مع طلب القيد بالسجل التجاري أو طلب تعديله أو  
تجديده أو طلب ترخيص.
- 4- التأكد من أن نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي يتضمن  
كافة المعلومات المطلوبة وعدم ترك الخانات دون تعبئة.
- 5- في حال تعدد المستفيدين الحقيقيين من الشركة، فإنه  
يتعين تقديم نموذج تصريح مستقل لكل واحد من المستفيدين  
الحقيقيين.

### التزامات الشركة التجارية المتعلقة بالتصريح المستفيد 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 وكذلك عند طلب تجديد  
السجل التجاري.
- التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب الترخيص.
- التزام الشركة بإنشاء وحفظ سجل خاص للمعلومات المطلوبة  
عن المستفيدين الحقيقيين وتحديثه باستمرار.
- تقديم نسخة من سجل المعلومات المطلوبة عن المستفيدين  
الحقيقيين إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.
- 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 الواجب تضمينها بتصريح المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بها في السجل الخاص بها:

- 1- اسم الشركة التجارية ورقم سجلها التجاري (في حالة التعديل أو التجديد أو طلب الترخيص).
- 2- اسم المستفيد الحقيقي على النحو المبين في وثيقة الإثبات الرسمية، وتاريخ ومحل ميلاده.
- 3- جنسية المستفيد الحقيقي أو جنسيته في حال تعددها.
- 4- عنوان المستفيد الحقيقي كما ورد بوثائق الإثبات الرسمية.
- 5- رقم البطاقة الشخصية للقطريين والمقيمين بدولة قطر.
- 6- رقم جواز السفر بالنسبة لغير القطريين أو غير المقيمين بدولة قطر.
- 7- تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر.
- 8- التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيداً حقيقياً.
- 9- مقدار نسبة حصة الملكية المسيطرة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها وأي تغيير يطرأ عليها.
- 10- تحديد الأسس والوسائل التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي السيطرة الفعلية والنهائية على الشركة، وذلك في حال ممارسة السيطرة من خلال وسائل أخرى بخلاف الملكية المباشرة أو غير المباشرة في رأس مالها أو حقوق التصويت بها.
- 11- تحديد تاريخ آخر تحديث للسجل المتضمن للمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين.
- 12- اسم وتوقيع مقدم التصريح بالمستفيد الحقيقي وصفته في الشركة.
- 13- صورة من البطاقة الشخصية القطرية (بالنسبة للقطريين والمقيمين بدولة قطر) أو جواز السفر (بالنسبة لغير القطريين المقيمين وغير المقيمين بدولة قطر)، لكل من: المستفيد الحقيقي، ومقدم طلب التصريح.
- 14- نسخة محدثة من سجل المستفيدين الحقيقيين.



## 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 الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقاً للمعيار رقم (1) أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو حقوق التصويت، 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 بصلاحيته 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 عدم التعرف على 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.

أو 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 مالِكاً 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.

## Obligations of the Commercial Companies Regarding Declaration of the Beneficial Owner:

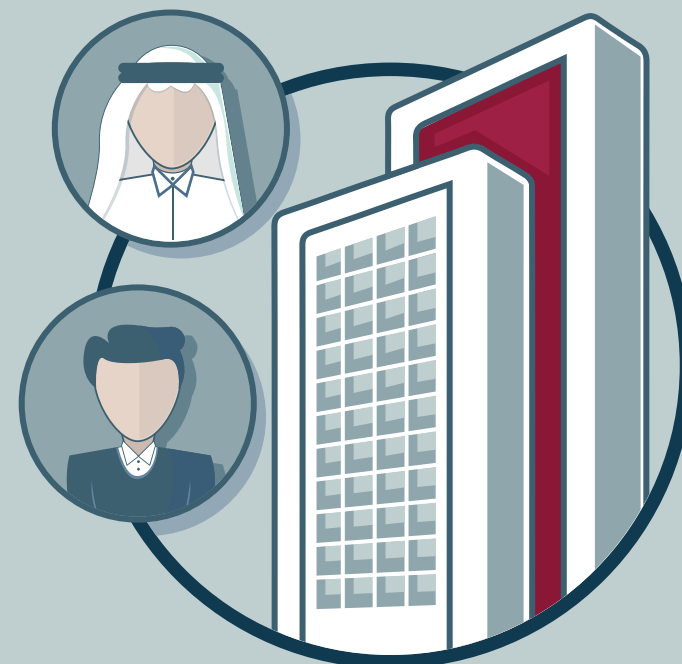
- The Beneficial Owner Declaration must be submitted when applying for entry in the Commercial Register (in the context of establishing commercial companies).
- The Beneficial Owner Declaration must be submitted when applying for notation in the Commercial Register of any change or amendment made, and when applying for renewal in the Commercial Register.
- The Beneficial Owner Declaration must be submitted when applying for a license.
- The corporation is committed to creating and updating a special registry that includes all supporting documents about its "beneficial owners".
- A copy of the Beneficial Owners Register must be submitted to the Commercial Registration and Licenses Department.
- Inform the Commercial Registration and Licenses Department of any changes made to the required information pertaining to the beneficial owners.
- The Beneficial Owners Register must be maintained for at least ten (10) years after the winding up of the company.



### The Procedures of Declaring the Beneficial Owner:

- 1- The Declaration Form must be submitted through the Ministry of Commerce and Industry (MOCI) portal for e-services. Declaration can be made by using the relevant paper form approved by the Commercial Registration and Licenses Department.
- 2- The Declaration Form must be signed by the legal representative of the company (the director of the company who is the authorized signatory having full authority and all powers).
- 3- Attach the declaration form with required documents. The declaration form must be included with the application for entry in the Commercial Register or for amendment or renewal or licence.
- 4- Confirm that all required information on the declaration form has been filled out without leaving any empty slots.
- 5- In case the company has many beneficial owners, an independent declaration form must be submitted for each beneficial owner.

## OBLIGATIONS OF COMMERCIAL COMPANIES REGARDING BENEFICIAL OWNERSHIP



Pursuant to Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register, any application for license, registration, amendment or renewal in the Commercial Register must be accompanied with the Beneficial Owner Declaration Form, otherwise it will be rejected.

## Who is the Beneficial Owner?

The beneficial owner is the natural person(s) who effectively and ultimately owns or controls a legal person or legal arrangement.

As well as the natural person on whose behalf transactions are being conducted. It also includes any person who exercises ultimate and effective control over a legal person or legal arrangement.

### The natural person is the beneficial owner when:

**Directly:** when the beneficial owner has not less than 20% of the effective controlling ownership interest in the company's capital or voting rights.

**Indirectly:** through a series of participations in different companies, where each of them forms a layer through which the person exercises ultimate control over the company.

### Companies required to Declare Beneficial Owner:

- 1- Partnership Company.
- 2- Limited Partnership Company.
- 3- Private Shareholding Company.
- 4- Limited Partnership Company by Shares.
- 5- Limited Liability Company consisting of one or more persons.



### Criteria to Identify the Beneficial Owner of Commercial Companies:

**Criteria 1:** A natural person (s) who has, directly or indirectly, an effective controlling ownership interest not less than 20% of the company's capital or voting rights.

**Criteria 2:** Where no beneficial owner is identified, or there is a doubt as whether the natural person(s) with controlling ownership interest is the beneficial owner under Criterion (1) above, or where no natural person exerts control through ownership interests or voting rights, the company shall identify the natural person (s) exercising de facto or legal control through any means, whether directly or indirectly, over the executives, the General Assembly, or the operations of the company, by identifying the content of the decisions adopted by the General Assembly due to the voting rights they dispose of or for being a shareholder or partner, with the power to appoint or remove the majority of the members of the management, operate or control the company, or any other control instruments.

**Criteria 3:** Where no beneficial owner is identified under (1) or (2) above, the beneficial owner shall be the natural person who holds the capacity of legal representation of the company in conformity with the provisions of the Commercial Companies Law.

### Information to be included in the Beneficial Owner Declaration Form and held in the relevant Register:



- 1- Name of the commercial company and number of the Commercial Register (in case of amendment, renewal, or application for license).
- 2- Full name of the beneficial owner as mentioned in the identity card, as well as the place and date of birth.
- 3- Nationality/nationalities, if the beneficial owner is holder of more than one nationality.
- 4- Address as mentioned in the identity card.
- 5- Qatar Identity Card number for Qatari nationals and residents of the State of Qatar.
- 6- Passport number for expats whether residing or not in the State of Qatar.
- 7- Issuance and expiry date of the identity cards or passports.
- 8- Date on which the person became a beneficial owner.
- 9- Ratio of the controlling ownership interest in the company's share capital or voting rights and any amendment that may take place thereto.
- 10- If the beneficial owner exercises control by any means other than by a direct or indirect ownership of the company's share capital or voting rights, specify the basis and the means used by the beneficial owner to exercise effective and ultimate control.
- 11- Date of the last update made to the register that comprises all relevant information pertaining to the beneficial owners.
- 12- Name and signature of the applicant submitting the Beneficial Owner Declaration and his position at the company.
- 13- Copy of the Qatari Identity Card (for nationals and residents), or passport (for expats whether residing or not in the State of Qatar), of the beneficial owner and the applicant.
- 14- An updated copy of the Beneficial Owners Register.