



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
Ministry of Industry,  
Commerce and Tourism

## الأسئلة الشائعة بخصوص المستفيد النهائي

1) ما هو المستفيد النهائي؟

هو شخص طبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذي يملك (يملكون) أو لديه (لديهم) القدرة على ممارسة التحكم أو السيطرة أو التأثير النهائي الفعال على السجل التجاري أو الترتيب القانوني بأية وسيلة عدا الملكية القانونية أو الشخص الطبيعي (الأشخاص الطبيعيين) الذي يتم إجراء التعاملات نيابة عنه (عنهم) أو لصالحه (لصالحهم).

2) هل من الممكن أن تكون الشركة الأم مستفيد نهائي؟  
لا ، يجب أن يكون المستفيد النهائي شخص طبيعي فقط

3) ماهو رقم التعريف الضريبي TIN؟  
هو رقم تصدره بعض الدول للأشخاص الذين يخضعون لضرائب الدخل ، ويجب إدخاله ضمن بيانات المستفيد النهائي في نظام سجلات في حال توافره ، أو يتعين ترك الخانة غير مملوءة

4) كيف يمكنني تحديد من هو المستفيد من السجل التجاري؟  
المستفيد النهائي هو من تنطبق عليه كل أو بعض الاشتراطات التالية:

- التملك أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على حصة تعادل 10% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في السجل التجاري.
- إذا كان السجل التجاري مملوك لشركة أخرى فإن المستفيد النهائي هو الذي يقف وراء الشركة المالكة النهائية في سلسلة الملكية أو يمارس السيطرة الفعلية عليها.
- القدرة على اتخاذ القرارات أو التأثير في اتخاذها وفرضها في السجل التجاري سواء بشكل مباشر أو من خلال وسائل أخرى مثل الاتصالات الشخصية أو من خلال المشاركة في تمويل المشروع، أو بسبب علاقات عائلية أو من خلال أي عقد أو ترتيب أو تفاهات أو من خلال كيان متدرج (سلسلة متداخلة من ملكية الأشخاص الاعتبارية).
- الذي يساهم في أعمال تمويل المنشأة أو متعلقاتها، أو الذي يتم إجراء التعاملات لصالحه ولو كان مستتراً.
- السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على عمليات السجل التجاري من خلال وكالة عامة أو وكالة إدارة ، عقد تأجير أو عقود انتفاع أو ما شابه.
- السيطرة الفعلية النهائية من خلال سلسلة من الملكيات أو وسائل أخرى للسيطرة مختلفة عن السيطرة المباشرة على السجل التجاري.

- ممارسة السيطرة من خلال المناصب الإدارية داخل الشخص المسجل على نحو يؤثر على القرارات الاستراتيجية بشكل أساسي وممارسة العمل أو الاتجاه العام للسجل.

(5) هل هناك أي شروط على العمر أو جنسية المستفيد النهائي؟  
لا، يمكن تعيين أي شخص من أي جنسية أو عمر كمستفيد نهائي

(6) ماهو المطلوب من مستندات لتحديد المستفيد النهائي في نظام سجلات؟  
ملأ خانات البيانات المطلوبة إضافةً إلى ارفاق نسخة من مستندات الهوية الخاصة بالمستفيد النهائي

(7) متى يتم تعيين المستفيد النهائي للسجل التجاري؟  
يتم تعيين المستفيد النهائي وقت تقديم طلب الحصول على الترخيص بالنسبة للسجلات الجديدة ،  
ويمكن في أي وقت تحديد المستفيد النهائي للسجلات القائمة

(8) ماهي صلاحية معلومات المستفيد النهائي؟  
مدة الصلاحية هي سنة واحدة من تاريخ التسجيل ، ويتعين تحديث هذه المعلومات كل سنة عن طريق اما التأكيد على المعلومات الموجودة أو إدخال بيانات جديدة ، كما يمكن في أي وقت خلال السنة تحديث معلومات المستفيد النهائي كلما طرأ عليها أي تغيير

(9) هل سأعرض لأي عقوبات أو غرامات بخصوص المستفيد النهائي؟  
نعم ، في حال الإفصاح الخاطيء عن المستفيد النهائي أو التأخر في الإفصاح و تحديث المعلومات فقد يعرضك ذلك لاتخاذ اجراءات إدارية.

(10) كيف يمكنني تسجيل المستفيد النهائي في نظام سجلات؟  
يتم ذلك عن طريق الخطوات التالية

- تسجيل الدخول بالمفتاح الالكتروني.
- قائمة خدمات أخرى.
- المستفيد النهائي << تسجيل

(11) هل من الممكن أن يكون نفس الشخص مستفيد نهائي لأكثر من سجل تجاري؟  
نعم يمكن ذلك

(12) أنا هو مالك السجل ، فهل أستطيع إدخال بياناتي كمستفيد نهائي؟  
نعم يمكن ذلك في حال عدم إنطباق أي من شروط تحديد المستفيد النهائي عليك.

(13) هل من الممكن وجود أكثر من مستفيد نهائي لنفس السجل؟  
نعم يمكن ذلك، وبالإمكان وقت إدخال بيانات المستفيد النهائي في نظام سجلات الضغط على زر  
(إضافة مستفيد نهائي) حتى تتمكن من إدخال معلومات المستفيدين الآخرين



وزارة الصناعة والتجارة والسياسة

Ministry of Industry,  
Commerce and Tourism

## Frequently Asked Question – Ultimate Beneficial Owner

1) What does Ultimate Beneficial Owner mean?

Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.

2) Can the Parent company be Ultimate Beneficial Owner?

No, the Ultimate Beneficial Owner shall be a natural person only.

3) What is the Tax Identification Number (TIN)?

It's a unique identification issued by some counties for income tax purposes, TIN number shall be entered along with UBO information or just leave the field as blank.

4) How can I identify the Ultimate Beneficial owner?

- The ability to make or influence decisions in the Registered Person either directly or through other means such as personal communications or through participation in the financing of the project, family relations or through any kind of contract, arrangement, understanding, relationship or through a hierarchical entity (in the ownership chain of legal entities);

- The natural person who contributes to financing the business of the Registered Person or its assets, or that transactions are made in its favour, even if these contributions are hidden;
- Where the Registered Person is a legal person owned by another legal person or legal arrangement, then the Ultimate Beneficial Owner is the natural person who is the ultimate owner of the ownership chain or who exercises effective control over it;
- Owning or controlling, directly or indirectly, a percentage equal to or exceeding 10% of the capital or voting rights of the Registered Person;
- Having direct or indirect control over the operations of the Registered Person through a management agreement, power of attorney or similar instrument;
- Ultimate effective control through series of ownership or other control instruments other than direct control.
- Natural persons who may exercise control through management positions within the Registered Person in such a way that affects the strategic decisions or influences the general direction of the Registered Person.

5) Is there any restrictions on age or nationality of the Ultimate Beneficial Owner?

No, anyone can be nominated as Ultimate Beneficial Owner from any age or nationality.

6) What documents is required to identify ultimate Beneficial owner in Sijilat?

Filling all the required fields and attaching copy of Ultimate Beneficial owner's Identity.

7) When does the Ultimate Beneficial owner details required?

At time of obtaining licence for new CRs, and in any time for existing CRs

8) What is the validity of Ultimate Beneficial Owner Information?

The validity is one year from registration of UBO details, there shall be a yearly update to this information by either conforming the existing details or entering new information, in all cases UBO information can be updated anytime during the year whenever there is any change in it.

9) Will I be subject to any fines or sanctions related to Ultimate Beneficial Owner?

Yes, in case of false disclosure, delayed disclosure and failure to update of UBO information

10) How can I add the Ultimate Beneficial Owner details In Sijilat?

This can be done by following simple steps

- Login to Sijilat using your e-key
- Go to other service menu
- Choose ultimate beneficial owner --- Registration

11) Can the same person be the Ultimate Beneficial Owner for more than one CR?

Yes, that's possible

12) I am the owner of the CR, can I add my details as Ultimate Beneficiary?

Yes, in situation where all conditions of identifying UBO is not applicable to you.

13) Is it possible to have more than one Ultimate Beneficiary for the same CR?

Yes, it's possible and applicant may click in (add new) button to be able to enter the other beneficiary details.