



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 مستفيدًا نهائيًا؟ لا ، يجب أن يكون المستفيد النهائي شخص طبيعي فقط

(3) ما هو 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؟
ملء خانات البيانات المطلوبة إضافةً إلى إرفاق 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 الافصاح الخاطيء عن المستفيد النهائي أو التأخر في الافصاح 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 الإلكتروني.
- قائمة خدمات أخرى.
- المستفيد النهائي << تسجيل

(11) هل من الممكن أن يكون نفس الشخص مستفيدًا نهائيًا 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