

تطبع على ورقة مروسة

نموذج تعريف المستفيد الحقيقي

إسم الشخص فاتح الحساب	
إسم الكيان القانوني الجاري فتح الحساب له	
نوع الحساب	
إسم أمين الحفظ	

المعلومات حول كل فرد يمتلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة من خلال أي عقد، أو ترتيب، أو تفاهم، أو علاقة أو خلافها ما يعادل 20% أو أكثر من أسهم أو حقوق التصويت في الكيان القانوني الموضح أعلاه.

الإسم	تاريخ الميلاد	العنوان	رقم جواز السفر	تاريخ صلاحية جواز السفر	بلد إصدار جواز السفر

المعلومات حول الأفراد ممن لهم مسؤولية واضحة في إدارة الكيان القانوني الموضح أعلاه (فرد يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على إدارة المؤسسة)، مثال:

- مسؤول تنفيذي، مدير أول (مثال رئيس تنفيذي، الرئيس المالي، رئيس العمليات، العضو المنتدب، شريك عام، رئيس، نائب رئيس أو أمين صندوق) أو
- أي فرد آخر يقوم بمهام مشابهة بانتظام.

الإسم	تاريخ الميلاد	العنوان	رقم جواز السفر	تاريخ صلاحية جواز السفر	بلد إصدار جواز السفر

أنا / نحن -----، المفوض بالتوقيع نشهد بأن المعلومات أعلاه (والمرفقة طيه) صحيحة/ وكاملة وحقيقية (مرفق إثبات التقويض).
في حالة تغيير أي من المعلومات أعلاه، أتعهد/نتعهد بتوفير المعلومات الجديدة فوراً.

الإسم:

المنصب:

التاريخ

التوقيع

معرف الكيان القانوني: ----- (إختياري)

نموذج تعريف المستفيد الحقيقي - الأسئلة المتداولة

1- ماهو هذا النموذج؟

للمساعدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتطلب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية من الجهات المرخصة الحصول على المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين للكيان القانوني والتحقق من هذه المعلومات وحفظها، يمكن إساءة إستخدام الكيانات القانونية للتستر على الإنخراط في الجرائم المالية. يساعد طلب كشف كبار الأفراد من مالكي أو مسيطري الكيان القانوني (مثال المستفيدون الحقيقيون) في التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها.

2- من عليه تعبئة هذا النموذج؟

يجب تعبئة النموذج من قبل الشخص الذي يقوم بفتح الحساب نيابة عن الكيان القانوني لدى أي مؤسسة خدمات مالية كما هو محدد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهيئة قطر للأسواق المالية، ويجب تعبئتها على الورق المروس للكيان القانوني.

3- ماهي المعلومات التي علي تقديمها؟

يتطلب هذا النموذج تقديم الإسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر أو أي معلومات مماثلة للأفراد التاليين (أي المستفيدون الحقيقيون):

- (i) كل فرد ، إن وجد، يمتلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة 20% أو أكثر من أسهم أو حقوق التصويت للكيان القانوني (مثال كل شخص طبيعي يمتلك 20% أو أكثر من أسهم المؤسسة) و
- (ii) أي فرد له مسؤولية واضحة لإدارة الكيان القانوني (فرد يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على إدارة المؤسسة، (مثال رئيس تنفيذي ، الرئيس المالي ، رئيس العمليات، العدو المنتدب، شريك عام ، رئيس / نائب رئيس أو أمين صندوق).

قد يختلف عدد الأفراد ممن يستوفون بتعريف "المستفيد الحقيقي". تحت الفقرة (i) اعتماداً على الظروف الحقيقية يمكن تعريف من صفر حتى خمسة أفراد. بصرف النظر عن عدد الأفراد المعرفين بموجب الفقرة (i) يتوجب عليك تقديم المعلومات التعريفية على الأقل لفرد واحد تحت الفقرة (ii). ومن الممكن أنه في بعض الظروف تعريف نفس الشخص في كلا الفقرتين (مثال الرئيس الذي يمتلك 30% من أسهم المؤسسة أو حقوق التصويت للكيان القانوني). أي يحتوي النموذج المعبأ على المعلومات التعريفية لفرد واحد على الأقل تحت الفقرة (ii) وحتى خمسة أفراد (أي على الأقل فرد واحد تحت الفقرة (ii) وخمسة من حملة الأسهم بنسبة 20% تحت الفقرة (ii)).

يجب على المؤسسة المالية الحصول على نسخة صالحة من جواز السفر لكل فرد من المستفيدين الحقيقيين بهذه القائمة.