

تطبع على ورقة مروسة

نموذج تعريف المستفيد الحقيقي

اسم الشخص فاتح الحساب	
اسم الكيان القانوني الجاري فتح الحساب له	
نوع الحساب	
اسم 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.

رقم التعريف الضريبي أو ما يعادله في دولة الإقامة	عنوان الإقامة	تاريخ الانتهاء	رقم الوثيقة	نوع الوثيقة (جواز سفر) لغير المقيم، (هوية شخصية) للقطري والمقيم	مكان الميلاد	تاريخ الميلاد	الجنسية	الاسم الكامل

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

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

الاسم	تاريخ الميلاد	العنوان	رقم جواز السفر	تاريخ الصلاحية	بلد اصدار الجواز

نتعهد أنا / نحن المفوض بالتوقيع عن
(شركة / صندوق / ترتيب قانوني) يتم تحديد الشكل القانوني حسب واقع الحال (وحقيقة مرفق
اثبات التفويض) وفي حالة تغيير أي من المعلومات اعاله أو تم طلب تحديث البيانات الخاصة
بالحساب من طرف أتعهد/ نتعهد بتوفير المعلومات الجديدة.

الاسم:

المنصب:

ختم الشركة:

التوقيع:

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 استخدام الكيانات القانونية للتستر على الإنخراط في الجرائم المالية. يساعد طلب كشف كبار الأفراد من مالكي أو مسيطري الكيان القانوني (مثل المستفيدين الحقيقيين) 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 المستفيدين الحقيقيين):

- (i) كل فرد ، إن وجد، يمتلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة 20% أو أكثر من أسهم أو حقوق التصويت للكيان القانوني (مثل كل شخص طبيعي يمتلك 20% أو أكثر من أسهم المؤسسة)
- (ii) أي فرد له مسؤولية واضحة لإدارة الكيان القانوني (فرد يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على إدارة المؤسسة، (مثل 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 (مثل الرئيس الذي يمتلك 30% من 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.