

المستفيد الحقيقي

الوصف

الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص الاعتباري بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجري المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري بحيث يملك أو يسيطر بشكل نهائي على حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر.

القوانين و اللوائح الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمستفيد الحقيقي

- مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- قرار رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
- قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020

الأشخاص المخولون بتزويد بيانات المستفيد الحقيقي

يقدم الإقرار من قبل الممثل القانوني للشركة مثل أحد المديرين، على الأقل.

بيانات المستفيد الحقيقي

يتوجب توفير 7 بيانات أساسية وهي:

1. الاسم
2. الجنس
3. رقم جواز السفر
4. الجنسية
5. عنوان الإقامة
6. رقم الهاتف المتحرك
7. رقم الهوية الإماراتية للمقيمين

آلية تسجيل المستفيد الحقيقي

- عبر مراكز تسهيل (من الساعة 8:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً)
- مركز اسعاد المتعاملين

آلية تعديل المستفيد الحقيقي

- عبر مراكز تسهيل (من الساعة 8:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً)
- مركز اسعاد المتعاملين

الأسئلة المتكررة

1. من الأشخاص المخولين بتزويد بيانات المستفيد الحقيقي؟
يُقدم الإقرار من قبل الممثل القانوني للشركة مثل أحد المديرين، على الأقل.
2. هل يتوجب تسجيل المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري الشريك في الرخصة؟
يخضع الشخص الاعتباري الشريك في الرخصة التجارية للتسجيل في بيانات المستفيد الحقيقي وكذلك الشركاء أو المساهمين في كيان الشخص الاعتباري الى أن يتم التوصل الى المستفيد الحقيقي.
3. هل يتوجب تسجيل المستفيد الحقيقي لكافة الأشكال القانونية؟

تخضع كافة الشركات المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة لإجراءات التسجيل ببيانات المستفيد الحقيقي باستثناء الشركات المساهمة العامة والشركات المملوكة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية بنسبة 100% أو الشركات التابعة لشركات مملوكة من قبل الدولة بنسبة 100% كذلك.

4. هل يتوجب تسجيل المستفيد الحقيقي لكافة أنواع الأنشطة (تجارية، صناعية، مهنية، سياحية)؟

نعم، يتوجب تسجيل المستفيد الحقيقي على كافة أنواع الأنشطة في نظام السجل التجاري

5. هل يتوجب تسجيل المستفيد الحقيقي لكافة أنواع الرخص؟

نعم يتوجب تسجيل المستفيد الحقيقي لكافة أنواع الرخص

6. هل يمكن أن يكون المستفيد الحقيقي شخص طبيعي غير مرتبط بأطراف الترخيص؟

يجب أن يسجل كافة أصحاب الرخص التجارية المسجلين ضمن السجل التجاري لدائرة التنمية الاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني للشركة.

7. هل يتوجب تسجيل المستفيد الحقيقي إذا كان من غير مواطني الدولة ولم يسبق له دخول الدولة؟

نعم

8. هل يتوجب تزويد الجهات المعنية بأي أوراق ثبوتية تخص المستفيد الحقيقي؟

فيما يخص الشخص الطبيعي، يتوجب تزويد الجهة المعنية بصورة عن جواز السفر أو الهوية الإماراتية لمواطني الدولة، أما بالنسبة للشخص الاعتباري المسجل في الدولة فيجب تزويد الجهة المعنية بالنظام الأساسي للشركة، كما يتوجب على الشركة الأجنبية تزويد الجهة المعنية باسم الممثل القانوني وتقديم ما يفيد ذلك. كما يتوجب على الشركة أن تحتفظ بسجل للمستفيد الحقيقي يتضمن بياناته الشخصية ومكان الإقامة وكذلك العنوان والجنسية وكافة البيانات كالبريد الإلكتروني وأرقام التواصل وغيرها من البيانات التي تم ذكره في القرار رقم 58 لسنة 2020.

9. هل يتوجب على المستفيد الحقيقي تملك حصص في الرخصة أو المساهمة في رأس المال؟

ليس من الضرورة أن يكون المستفيد الحقيقي أن يملك حصصا في الشركة أو المساهمة في رأس المال إذ يمكن أن يكون الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا (المسيطر في قرارات الشركة) في حال تعذر تحديد المستفيد الحقيقي على النحو المطلوب.

10. هل يمكن تعديل بيانات المستفيد الحقيقي للرخصة؟

نعم يجوز اجراء التعديل من خلال الحقول الإلكترونية المعدة من قبل الجهة المعنية مسبقا لهذه الغاية.

11. هل يمكن استبدال/تغيير المستفيد الحقيقي للرخصة؟

نعم يجوز اجراء التعديل من خلال الحقول الإلكترونية المعدة من قبل الجهة المعنية مسبقا لهذه الغاية.

12. هل يوجد سن قانوني للمستفيد الحقيقي للرخصة؟

لم يرد في القانون ما يُحدد سن معين للمستفيد الحقيقي

13. هل يمكن تعيين مستفيد حقيقي للرخصة الأم وتعيين مستفيد حقيقي آخر للأفرع؟

لا يمكن ذلك حيث أن المستفيد الحقيقي هو الشخص النهائي المسيطر على الشركة أو مجموعة الشركات أو من يملك ما نسبته 25% بحيث يكون من المسيطرين على الشركة.

14. هل يتم تعيين المستفيد الحقيقي لفرع الشركة الأجنبية في الدولة أم المستفيد الحقيقي للشركة في بلد المنشأ؟

المستفيد الحقيقي هو المسيطر الفعلي للشركة سواء كانت في بلد المنشأ أو المسجل في الدولة.

بيانات التواصل و الاستفسار

البريد الإلكتروني :

Tawasol.lic@ded.uaqgov.ae