

بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤  
 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)،  
 بناء على اقتراح مدير المالية العام،  
 وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الابحاث  
 والتوجيه - رقم ٢٣٢٦ تاريخ ٢٠١٨/٩/٢٨،  
 وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم ٢٠١٨/٨١  
 - ٢٠١٩ تاريخ ٢٠١٨/١٢/٤،  
 يقرر ما يأتي:

**المادة الأولى:** يعتمد نموذج بعنوان «بيان بصاحب الحق الاقتصادي» وفقاً لما يلي:

رقم النموذج	اسم النموذج
م	بيان بصاحب الحق الاقتصادي

**المادة الثانية:** تعدل النماذج التالية:

رقم النموذج	اسم النموذج
١ م	مباشرة عمل (شركات)
٢ م	تعريف شريك او مساهم او صاحب حق اقتصادي
٤ م	تصريح تعديل معلومات (شركات)
٥ م	تصريح تعديل معلومات (مؤسسات فردية ومهن)
١٠ م	مباشرة عمل (مؤسسات فردية ومهن)
١١ م	تعريف شخصي

**المادة الثالثة:** تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على نماذج ورقية وأو الكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات المأدة لها.

**المادة الرابعة:** تلغى النماذج «م١، م٢، م٤، م٥، م١٠ و م١١» الواردة في القرار رقم ١/١٨ تاريخ ٢٠١١/١٢ وستبدل بالنماذج المرفقة بهذا القرار.

**المادة الخامسة:** ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

٣١ كانون الأول ٢٠١٨

وزير المالية

علي حسن خليل

قرار رقم: ٤٥/٢٠١٨

٢٠١٨ كانون الأول

تعديل نماذج معتمدة واعتماد نموذج

بعنوان «بيان بصاحب الحق الاقتصادي»

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم ٣ تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٨

(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١

وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)،





اسماء الشركاء أو المساهمين الرئيسيين أو أصحاب الحق الاقتصادي

الجمهورية الثالثية

وزارة المالية

مذكرة المذكرة العامة

منبرية التورنات - منبرية التخل

1

۲۳۷

17

٣٦٦

لـ معاهمون

4

الرقم الضريبي (إلى ذكره المطلية)	اسم صاحب الحق الاقتصادي	نسمة الاسم أو تحصين للسلوية	الرقم الضريبي (إلى ذكره المطلية)	الصلة	الاسم
_____	_____	_____	_____	_____	١
_____	_____	_____	_____	_____	٢
_____	_____	_____	_____	_____	٣
_____	_____	_____	_____	_____	٤
_____	_____	_____	_____	_____	٥
_____	_____	_____	_____	_____	٦
_____	_____	_____	_____	_____	٧
_____	_____	_____	_____	_____	٨
_____	_____	_____	_____	_____	٩
_____	_____	_____	_____	_____	١٠
_____	_____	_____	_____	_____	١١
_____	_____	_____	_____	_____	١٢
_____	_____	_____	_____	_____	١٣
_____	_____	_____	_____	_____	١٤
_____	_____	_____	_____	_____	١٥

المجموع العام

٣- حفل لم يكن للشريك لم ينضم له مساحي العقارات وتم ضمه، لدى وزارة العقار، للرهاء إنفاق نموذج تطوير شيك لمساهم أو صاحب حق العقاري ٣-٣

يُنْهَا إِلَى الْمَوْلَى فَيُنْهَا إِلَى الْمَوْلَى فَيُنْهَا إِلَى الْمَوْلَى فَيُنْهَا إِلَى الْمَوْلَى

- يذكر في حق الشركة، وفقاً لشيك الشركة القازارى، إذا كان الشريك مفروضاً، موصياً، متصدلاً، موصياً كاشر، أو موصياً تصرخ هذه الشركة، أو إذا كان للسماهم يشغل منصب

لأن الموقع أثبته أشهده بصحبة المعلمات التي ينطوي عليها هذا التصريح.

۲۰۱۷-۰۶-۰۸

اسم الموقع ..... راصه الضلعي (أي حل وجريه) ..... الصلة .....

التوقيع .....  
...../...../.....  
.....

International

.....





٤	شركات	تصريح تعديل معلومات	الجمهورية العربية وزارة المالية مديرية المالية العامة مديرية الورادات - مديرية البطل
٢/٢ ص		توزيع رأس المال	

<input type="checkbox"/> شركاء	<input type="checkbox"/> مساهمون
الإسم	الصفة
الرقم الضريبي (إدوار وزارة المالية)	نسبة الأسهم أو الحصص المملوكة
اسم صاحب الحق الاقتصادي	الرقم الضريبي (إدوار وزارة المالية)
١	
٢	
٣	
٤	
٥	
٦	
٧	
٨	
٩	
١٠	
١١	
١٢	
١٣	
١٤	
١٥	
<b>المجموع العام</b>	

- يستخدم هذا البيان فقط للتصريح عن الرخص الجديد لتنزيل كامل رأس مال الشركة وذلك في حال وجود تعديل على الرخص المصرح به سابقاً.

- في حال لم يكن لديك أو المساهم أو صاحب الحق الاقتصادي الجديد رقم ضريبي لدى وزارة المالية، فرجاء إلزاك تزويدك ببيان شريك أو مساهم أو صاحب حق اقتصادي آخر.

- يذكر في حق الصفة، وفقاً لشكل الشركة للقانون، إذا كان الشريك مغرياً، موصياً، متشائماً، موسعاً كافراً، أو موصياً تصرف منه الشركة، أو إذا كان المساهم يشتغل منصب رئيس أو عضواً مجلس الإدارة.

أنا الموقع أدناه أشهد بصحة المعلومات التي ينظوي عليها هذا التصريح.

اسم الموقع: ..... الصفة: ..... رقم الضريبي: .....  
..... التوقيع .....  
..... في ..... / ..... / .....

الرقم الضريبي ورقة ضريبة:		.....
تاريخ التحديقات:		...../...../.....
اسم المؤسسة/المهنة: في حال كانت المؤسسة ممولة في السجل التجاري: الشهرة التجارية: رقم السجل التجاري: ..... اسم المحكمة التجارية: ..... تاريخ التسجيل في السجل التجاري: ...../..... الجنسية: ..... <b>عنوان المركز الرئيسي</b> محافظة: ..... الضباء: ..... منطقة: ..... حي: ..... شارع: ..... مبنى: ..... طابق: ..... المنطقة الخارجية: ..... رقم العقار/القسم: ...../..... طريقة الإشغال: <input checked="" type="checkbox"/> ملك <input type="checkbox"/> ليجار <input type="checkbox"/> استثمار <input type="checkbox"/> تاجع هاتق: ..... هاتق: ..... شاكسن: ..... الرمز البريدي: ..... من س.ر.ق: ..... منطقة: ..... البريد الإلكتروني: ..... <b> محل الأنشطة المختار للتنمية</b> محافظة: ..... الضباء: ..... منطقة: ..... حي: ..... شارع: ..... مبنى: ..... طابق: ..... المنطقة الخارجية: ..... رقم العقار/القسم: ...../..... طريقة الإشغال: <input checked="" type="checkbox"/> ملك <input type="checkbox"/> ليجار <input type="checkbox"/> استثمار <input type="checkbox"/> تاجع هاتق: ..... هاتق: ..... شاكسن: ..... الرمز البريدي: ..... من س.ر.ق: ..... منطقة: ..... البريد الإلكتروني: ..... <b>نوع النشاط أو المهنة المزاولة:</b> وصف النشاط الرئيسي/المهنة المزاولة: ..... النسبة: .....% ..... التنشيط الثاني: .....% ..... التنشيط الثالث: .....% ..... قيمة رأس المال: ..... ل.ل. منطقة التأثير: ..... طريقة التأثير: <input checked="" type="checkbox"/> حقيقي <input type="checkbox"/> مقطوع <input type="checkbox"/> مقرض أنا المولع لذاتهأشهد بصحة المعلومات التي ينطوي عليها هذا التصريح وأخذت علماً بوجوب سجل صاحب الحق الاقتصادي، لم الموقع: ..... الصفة: ..... <b>رقم الضريبي:</b> ..... <b>التوكيل:</b> ..... في ...../...../.....		

الرقم الضريبي: ..... ملطة التأثير: ..... طريقة التأثير: <input checked="" type="checkbox"/> حقيقي <input type="checkbox"/> مقطوع <input type="checkbox"/> تاريخ للبرود ...../...../..... شهر .....سنة
---

صاحب حق الاقتصادي ٢م.  
كان المساهم يشغل منصب

.....

شهر .....سنة





