

نموذج رقم (1)

بالتصريح عن بيانات الترخيص

اليوم	التاريخ	
نوع الطلب (يرجى وضع إشارة X بجانب الخيار)		
		ترخيص جديد (تصريح لأول مرة)
		تجديد الترخيص
		تعديل الترخيص
بيانات التاجر/الصانع		
		الاسم الكامل
	تاجر فرد ()	النوع
	تاجر شركة ()	
	صانع فرد ()	
	صانع شركة ()	
		رقم المشتغل المرخص/التسجيل
		اسم الممثل القانوني

الصائغ والمستفيدين الحقيقيين منهم

أولاً: الحائزين/الشارعين بالحيازة من الأشخاص الطبيعيين والمستفيدين الحقيقيين.

معلومات المستفيد الحقيقي (الذي يتصرف بالنيابة عن المالك)		بيانات المالك		
طريقة التصرف بالإنابة (مثل: وكالة/ تفويض/ وسلة أخرى .. الخ)	الاسم الكامل للمستفيد الحقيقي ورقم الهوية	نوع ونسبة الحيازة	الاسم الكامل للشخص الطبيعي ورقم الهوية	الرقم

ثانياً: الحائزين/الشارعين بالحياسة من الأشخاص الاعتباريين والمستفيدين الحقيقيين.

الرقم	الاسم الكامل للشخص الاعتباري	رقم التسجيل	نوع ونسبة الحياسة	المستفيد ¹ الحقيقي منها
				وفق الملحق رقم (1)
				وفق الملحق رقم (1)
				وفق الملحق رقم (1)
				وفق الملحق رقم (1)
				وفق الملحق رقم (1)
				وفق الملحق رقم (1)
				وفق الملحق رقم (1)
				وفق الملحق رقم (1)
				وفق الملحق رقم (1)
				وفق الملحق رقم (1)

➤ المرفقات المطلوبة:

- صورة فوتوستاتية عن الوثائق الشخصية لأصحاب/مرشحي وظائف الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين المنصوص عليهم في البند أولاً.

¹ يجب على التاجر/الصانع تعبئة الملحق بهذا النموذج لكل شخص اعتباري له حياسة/يشرع بحياسة 25% او أكثر من حصص أو أسهم أو حقوق التصويت المرتبطة بالتاجر أو الصانع والمستفيدين الحقيقيين منهم، وتعتبر تلك الملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا النموذج.

- صورة فوتوستاتية عن الوثائق الشخصية للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في القسم الثاني/أولاً.
- صورة فوتوستاتية عن الوثائق للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القسم الثاني/ثانياً.
- الملاحق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية وفق القسم الثاني/ثانياً.
- صورة فوتوستاتية عن الوثيقة الشخصية للممثل القانوني للشخص الاعتباري.

➤ التوقيع

أنا الموقع أدناه الممثل القانوني للتاجر/الصائغ أصادق على صحة البيانات والمعلومات الواردة في هذا النموذج وصحة المرفقات المعززة بهذا النموذج وذلك تحت طائلة المسؤولية، ولا يوجد أي مستفيد حقيقي غير الذي تم التصريح عنهم في القسم الثاني والملاحق الخاصة به، وأرفع هذا النموذج وملاحقه الى مديرية دمع ومراقبة المعادن الثمينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. التاريخ التوقيع

لاستعمال مديرية دمع ومراقبة المعادن الثمينة

تم مراجعة البيانات الواردة في هذا النموذج والملاحق المرفقة به، والتحقق من صحة البيانات المرفقة والمصرح عنها، والتوصل الى اقتناع بتحديد المستفيدين الحقيقيين.

ملاحظات:

.....

الموظف المسؤول: التاريخ التوقيع:
 والخاتم.....

ملحق رقم (1)

بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشخص الاعتباري

رقم تسجيل..... الحائز/بشرع بحيازة نسبة

من حصص/اسهم/حقوق التصويت الخاصة بالتاجر/الصانع

➤ القسم الأول: تحديد المستفيد الحقيقي

- تعتبر البنود (أولاً، ثانياً، ثالثاً) ادناه بنوداً تتابعية، بحيث يجب تعبئة كل منها عندما يتم تعبئة الخيار السابق ولم يتم التعرف على المستفيد الحقيقي بشكل دقيق او عند وجود شكوك في تحديده.

تحديد المستفيد الحقيقي من خلال حصة الملكية المسيطرة أو ممارسة السيطرة الفعلية من خلال حصص الملكية			أولاً
(أ) هل يوجد أشخاص طبيعيون يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تساوي أو تزيد عن 25% من حصة الشخص الاعتباري؟			
الرقم	الاسم الكامل للمساهم/ صاحب الحصص	نسبة المساهمة/الحصص (%)	نوع الملكية (مباشرة/غير مباشرة)
(ب) هل يوجد مساهمون يمارسون السيطرة الفعلية على الشخص الاعتباري سواء بمفردهم أو مع المساهمين الآخرين بطريقة غير مباشرة (مثل الاتفاق مع بعضهم البعض أو حقوق التصويت أو الحقوق الاقتصادية) بغض النظر عن نسبة المساهمة؟			
الرقم	الاسم الكامل للمساهم/صاحب الحصص	توضيح أسلوب السيطرة (مثلاً من خلال عقد، تفاهم، علاقة، وسيط أو كيان متعدد المستويات، حقوق التصويت، حقوق اقتصادية ..الخ)	