

حكومة الشارقة  
دائرة التنمية الاقتصادية

Government of Sharjah  
Economic Development Department



# الدليل الإرشادي لمساعدة عملاء

الدائرة الاقتصادية بالشارقة

## Guideline to Assist Clients

of the Sharjah Economic Development Department (SEDD)



# الدليل الإرشادي لمساعدة عملاء الدائرة الاقتصادية بالشارقة

الدليل الإرشادي لمساعدة عملاء الدائرة الاقتصادية بالشارقة في تحديد والإفصاح عن المالك المستفيد الحقيقي (UBO) لشركاتهم، دعمًا للشفافية المؤسسية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) على المستوى الدولي.

## السياق القانوني

1. استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023، يتوجب على الرخص المسجلة لدى الدائرة الاقتصادية بالشارقة ما يلي:
2. تقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

## معايير تحديد المستفيد الحقيقي

1. **الملكية:** أي شخص طبيعي يملك نسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. **حقوق التصويت:** أي شخص يمتلك أو يتحكم بنسبة 25% أو أكثر من حقوق التصويت.
3. **وسائل السيطرة الأخرى:** أي شخص يتمتع بسيطرة فعالة على الشركة (مثل حق اتخاذ القرار الإداري).
4. **الإدارة العليا:** في حال عدم تحديد مستفيد حقيقي، يُعتبر الرئيس التنفيذي أو المسؤول الإداري الأعلى هو المستفيد الحقيقي.
5. **الملكية المعقدة:** في حال وجود هيكل ملكية متعدد المستويات أو مشترك، يجب تتبع سلسلة الملكية حتى يتم الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يُعد المستفيد الحقيقي.

## الالتزامات المستمرة

1. الاحتفاظ بسجل UBO في المكتب المسجل للشركة.
2. تحديث بيانات UBO خلال 15 يومًا من أي تغيير.
3. الحفاظ على سجلات دقيقة للمساهمين/الشركاء، والأعضاء الاسمين، وقائمة المديرين أو المسؤولين.

## الجزاءات الإدارية

1. في حال عدم الامتثال لمتطلبات تقديم بيانات المستفيد الحقيقي، فقد يتم فرض غرامات أو تعليق الخدمات المقدمة من الدائرة، وفقًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2023
2. في حال طلب التظلم على مخالفة المستفيد الحقيقي يرجى تقديم الطلب على نافذة التظلم على مخالفة المستفيد الحقيقي | SEDD

## قنوات تقديم الخدمة