

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2021م باعتتماد النموذج رقم (1) بالتصريح عن بيانات الترخيص وملاحقه

مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة
جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/04/05م، الآتي:

مادة (1)

اعتماد النموذج رقم (1) بالتصريح عن بيانات الترخيص وملاحقه، الخاص بنظام الإشراف على تجار
وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5)
لسنة 2021م.

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/04/05 ميلادية
الموافق: 23/شعبان/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس الوزراء

التموذج رقم (1) بالتصريح عن بيانات الترخيص
الخاص بنظام الإشراف على تجار وصانعي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م

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

القسم الأول			
بيانات أصحاب/مرشحي وظائف الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين.			
الرقم	الاسم الرياعي	رقم الهوية	المسمى الوظيفي

القسم الثاني بيانات الحائزين/الشارعين بحيازة 25% او أكثر من حصص أو أسهم أو حقوق التصويت المرتبطة بالتاجر أو الصانع والمستفيدين الحقيقيين منهم

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

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

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

الرقم	الاسم الكامل للشخص الاعتباري	رقم التسجيل	نوع ونسبة الحيازة	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 فوتوغرافية 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 حيازة/يشرح بحيازة 25% أو 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 فوتوستاتيّة عن الوثائق الشخصية للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في القسم الثاني/أولاً.
 - صورة فوتوستاتيّة عن الوثائق للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القسم الثاني/ثانياً.
 - الملاحق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية وفق القسم الثاني/ثانياً.
 - صورة فوتوستاتيّة عن الوثيقة الشخصية للممثل القانوني للشخص الاعتباري.

التوقيع

أنا الموقع أدناه الممثل القانوني للتاجر/الصانع 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/يُشرع 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 أو 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	علاقة، وسيط أو كيان متعدد المستويات، حقوق التصويت، حقوق اقتصادية ..الخ	توضيح أسلوب السيطرة (مثلاً من خلال عقد، تفاهم،

- في حال تطبيق البند (أولاً) أعلاه وما زال هنالك شكوك حول تحديد المستفيد الحقيقي، او عندما لا يمارس أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصص الملكية، يتم استكمال البند (ثانياً) ادناه:

تدقيق المستفيد الحقيقي الذي يمارس السيطرة من خلال وسائل أخرى.		ثانياً
(أ) هل يوجد شخص/ أشخاص طبيعيين يمارسون السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى (مثل الروابط الشخصية مع أشخاص يحوزون ملكية أو الروابط الشخصية مع أشخاص في المناصب المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه).		
الرقم	الاسم الكامل للشخص الطبيعي	وسيلة السيطرة ونوع العلاقة مع المساهمين/صاحب الحصص
(ب) هل يوجد شخص/ أشخاص طبيعيين يمارسون السيطرة دون ملكية وذلك من خلال المشاركة في تمويل الشخص الاعتباري، أو بفعل العلاقات الأسرية الوثيقة أو الحميمة، أو الروابط التاريخية أو التعاقدية، أو إذا تعثر الشخص الاعتباري في سداد بعض الدفعات.		
(ملاحظة: يمكن كذلك افتراض السيطرة حتى لو لم يتم ممارسة السيطرة فعلياً، مثل استخدام الأصول التي يمتلكها الشخص الاعتباري أو التمتع بها أو الاستفادة منها).		

الرقم	الاسم الكامل للشخص الطبيعي	وسيلة السيطرة

- في حال تطبيق البندين (أولاً) و (ثانياً) أعلاه، ولم يتم التعرف على أي شخص طبيعي بصفته مستفيداً حقيقياً، يتم استكمال البند (ثالثاً) ادناه:

ثالثاً	تحديد المستفيد الحقيقي بالشخص الذي يشغل منصب مسؤول اداري عال.		
(أ) هل يوجد شخص/ أشخاص طبيعيون يمارسون السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال المناصب الإدارية العالية؟ مثال على وسائل السيطرة من خلال المناصب الإدارية. 1. المسؤولية عن القرارات الإستراتيجية التي تؤثر بشكل أساسي على الممارسات التجارية أو الاتجاه العام للشخص الاعتباري. 2. ممارسة الرقابة التنفيذية على الشؤون اليومية أو العادية للشخص الاعتباري من خلال منصب الإدارة العليا.			
الرقم	الاسم الكامل للشخص الطبيعي	المنصب الاداري	وسيلة السيطرة

➤ القسم الثاني: معلومات المستفيد الحقيقي والتوقيع

يتم ادخال البيانات في الجدول ادناه لكافة المستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم في القسم الأول من هذا النموذج، ويصادق كل مستفيداً حقيقياً بالتوقيع على صحة البيانات والمعلومات المرتبطة به والواردة في هذا النموذج.

الرقم	الاسم الرباعي للمستفيد الحقيقي	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	الجنسية	تاريخ ومكان الولادة	مكان الإقامة	توقيع المستفيد الحقيقي

➤ المرفقات المطلوبة:

- صورة فوتوغرافية عن الوثائق الشخصية للمستفيدين الحقيقيين بعد مطابقتها بالأصل.
- صورة فوتوغرافية عن العقود أو التفاهات أو الترتيبات بين المساهمين/أصحاب الحصص المشار إليها في البند (أولاً/ب).

➤ توقيع الممثل القانوني للتاجر/ الصانع