



بيان بصاحب الحق الاقتصادي

١- معلومات عن الشخص المعنوي

رقم ومكان التسجيل: _____
إسم الشخص المعنوي: _____
الشكل القانوني: _____

٢- معلومات عن صاحب الحق الاقتصادي في الشخص المعنوي

الإسم الثلاثي: _____ مكان الولادة: _____
الجنسية/الجنسيات الأخرى: _____ تاريخ الولادة: _____
الجنس: _____ تاريخ اكتساب صفة صاحب الحق الاقتصادي: _____
العنوان: _____

٣- نوع الملكية / السيطرة

ملكية

مباشرة لما يوازي أو يزيد عن ٢٠٪ من رأسمال الشخص المعنوي.

الشرح*: _____

غير مباشرة (مثلاً عبر شخص معنوي آخر) لما يوازي أو يزيد عن ٢٠٪ من رأسمال الشخص المعنوي.

الشرح*: _____

سيطرة على الشخص المعنوي من خلال الوسائل الأخرى (مثلاً أكثرية حقوق التصويت، حق تعيين أو إقالة أغلبية الإدارة أو غيرها من وسائل السيطرة).

الشرح*: _____

بالنسبة لتعريف صاحب الحق الاقتصادي (أي المستفيد الفعلي - Beneficial Owner) يراجع:

١- البند ١٢ من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١.

٢- قرار وزير المالية رقم ١/١٤٧٢ تاريخ ٢٠١٨/٩/٢٧.

٣- الإعلام رقم ٢٤ تاريخ ٢٠١٨/٦/١٤ الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان.

*الشرح:

شرح كيفية التملك أو السيطرة بصورة مفصلة، بناء على ما تم اختياره بشأن نوع الملكية / السيطرة، كتحديد عدد الأسهم وإعطاء المعلومات كافة عن الشخصيات المعنوية الأخرى في التملكات المتسلسلة وتحديد طبيعة الحقوق (رقية أو انتفاع، شيوخ...).

ملاحظات:

- صاحب الحق الاقتصادي هو شخص طبيعي فقط.
- يرفق بالبيان صورة عن هوية صاحب الحق الاقتصادي.
- يتم تعبئة بيان مستقل من قبل كل صاحب حق اقتصادي في الشخص المعنوي.

أؤكد صحة المعلومات الواردة في هذا البيان على مسؤوليتي:

(اسم وتوقيع صاحب الحق الاقتصادي أو وكيله القانوني بموجب وكالة مرفقة)

(في حال عدم وجود أي صاحب حق اقتصادي وفق أي من البنود أعلاه، اسم وتوقيع الممثل القانوني للشركة، تأكيداً على ذلك)

التاريخ:

الاسم والتوقيع: