

مقرره اشاعه، ثبت، بررسی و نشر مالکیت ذینفع *

فصل اول احکام عمومی

مبنی

ماده اول:

این مقرره به تاسی از حکم فقره (۳) ماده دوازدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و ماده یک صد و یکم قانون شرکت های محدود المسؤولیت، وضع گردیده است.

اهداف

ماده دوم:

اهداف این مقرره عبارت است از:

۱. اشاعه، ثبت، بررسی، نگهداری و نشر مالکیت ذینفع اشخاص حکمی داخلی و خارجی انتفاعی.
۲. تعیین حدود وظایف و صلاحیت های ادارات در اشاعه، ثبت، بررسی، نگهداری و نشر معلومات مالکین ذینفع.
۳. فراهم نمودن زمینه دسترسی به موقع مراجع عدلی و قضائی، بورد نظارتی و موسسات مالی به معلومات مالکیت ذینفع.
۴. فراهم نمودن زمینه جلوگیری از ارتکاب تخلفات اداری، فساد اداری، فرار مالیاتی، جرایم پول شویی، جرایم فرارمزی و سایر جرایم مالی و اقتصادی در سکتور خصوصی.
۵. تامین شفافیت و ثبات نظام مالی و اقتصادی.
۶. تنظیم امور مربوط به مالکیت و مالکین ذینفع و نظارت از عملکرد آنها به منظور تامین شفافیت در امور مربوط به شرکت ها.
۷. اطمینان از شفافیت در امور تجارت شرکت ها و آگاهی مجریان قانون از شفافیت در این امور.
۸. جلوگیری از اختفای هویت مالکین ذینفع به منظور رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور.

اصطلاحات

ماده سوم:

(۱) اصطلاحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:

۱. **مالکیت ذینفع:** داشتن مالکیت، سهم یا کنترل شخص یا اشخاص حقیقی بر سهام یا دارایی شخصیت حکمی انتفاعی طور مستقیم یا غیر مستقیم، کلی یا جزئی و یا انتفاع از عواید آن می باشد.
۲. **مالک ذینفع:** شامل مالک اصلی، موسسین، اعضای هیئت مدیره، سهامداران، شرکاء، رؤساء، مدیران ارشد، متولی، نماینده قانونی و سایر اشخاص ذینفع است که طور مستقیم یا غیر مستقیم، کلی یا جزئی در شخصیت حکمی حق مالکیت، سهم یا کنترل را داشته و یا از دارایی و عواید آن منفعت دریافت می نمایند.
۳. **اشاعه:** ارائه معلومات کامل مالکیت ذینفع توسط مالک اصلی یا نماینده قانونی وی به دفتر ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت، مطابق احکام این مقرره می باشد.
۴. **ثبت:** درج معلومات مالکیت ذینفع اشاعه شده و معلومات که حین بررسی به دست می آید و در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع ثبت می گردد.
۵. **نگهداری:** حفظ معلومات و اسناد مرتبط اشاعه، ثبت، تایید، بررسی مالکیت ذینفع در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع و یا به شکل فیزیکی در آرشیف دفتر ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت و باشد.
۶. **شخص:** شامل شخص حکمی داخلی و خارجی انتفاعی می باشد.

۷. **شخص حکمی داخلی:** شخصیت حکمی انتفاعی است که به شکل شرکت، مالکیت انحصاری، شرکت محدود المسئولیت، شرک تضامنی، مشارکت، سرمایه‌گزاری خارجی موسسات انتفاعی یا هر نوع تشبث خصوصی انتفاعی دیگر که مطابق احکام قوانین نافذ کشور تاسیس می‌گردد.
۸. **شخص حکمی خارجی:** شخصیت حکمی انتفاعی است که در خارج از کشور مطابق احکام قوانین مربوط ایجاد گردیده باشد و جهت فعالیت در داخل کشور از دفتر ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت جواز دریافت نماید.
۹. **جواز:** سند رسمی است که بعد از مشخص شدن نوع فعالیت سکتور و تکمیل پروسه ثبت، برای اشخاص حکمی داخلی و خارجی مطابق اسناد تقنینی مربوط از طرف ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت، صادر می‌گردد.
۱۰. **فورم اشاعه مالکیت ذینفع:** سند است که مطابق احکام این مقررته تهیه و جهت اشاعه مالکیت ذینفع به دسترس شخص حکمی قراردادده می‌شود.
۱۱. **تایید نامه:** سند رسمی است که بعد از ثبت شخص حکمی داخلی یا خارجی انتفاعی در سایر ادارات، توسط دفتر ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت، صادر می‌گردد.
۱۲. **نماینده قانونی:** شخصی است که از جانب مالک اصلی یا شخص حکمی به اساس وکالت خط به نمایندگی از آن کلاً یا قسماً برایش تفویض صلاحیت شده باشد
۱۳. **فعالیت اقتصادی:** فعالیتی است که در آن سرمایه ثابت و دورانی به منظور عرضه خدمات و کسب منفعت به کار گرفته می‌شود.
۱۴. **سهام:** واحد مقیاس است که سرمایه در آن منقسم می‌گردد.
۱۵. **تایید:** صحه گذاشتن معلومات و اسناد مصدقه مالکیت ذینفع بعد از ارزیابی است جهت حصول اطمینان از صحت، مطابقت و اعتبار دهی قانونی آن‌ها.
۱۶. **تجزیه و تحلیل اطلاعات:** تحلیل روشمند اطلاعات با استفاده از تکنالوژی پیشرفته است، جهت شناسایی خصوصیات، مشکلات و خطرات اطلاعات مالکیت ذینفع، ایجاب بررسی بیشتر را می‌نماید
۱۷. **بررسی:** ارزیابی معلومات مالکیت ذینفع اشاعه شده که دارای خصوصیات، مشکلات و خطرات قابل بررسی مبنی بر صحت و سقم آن‌ها.
۱۸. **سیستم جستجوی مصون:** سیستم الکترونیکی است که به منظور دسترسی مراجع عدلی و قضایی به معلومات مالکیت ذینفع ایجاد و از قابلیت ثبت و ردیابی موارد جستجوی حساب واحد ورود به سیستم (یوزر)، آدرس و زمان جستجو غرض حصول اطمینان از مصونیت آن برخوردار می‌باشد
۱۹. **لیست خاکستری:** فهرست اشخاص حکمی، مالک اصلی و مالکین ذینفعی است که در معلومات مرتبط به مالکیت ذینفع آنها، در نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات شک وجود داشته و یا قابل بررسی باشد.
۲۰. **لیست سیاه:** فهرست اشخاص حکمی و مالکین ذینفعی است که به دلیل عدم اشاعه یا ارائه معلومات غلط یا گمراه کننده و یا کتمان معلومات، جواز آن‌ها لغو و یا مالکیت ذینفع شان سلب گردیده باشد.
۲۱. **نشر:** اعلان ارقام و معلومات مالکیت ذینفع از طریق وب سایت وزارت صنعت و تجارت مطابق احکام این مقررته می‌باشد.
۲۲. **مؤسسات مالی:** شخص حکمی است که فعالیت آن جزء فعالیت های فرعی سکتور مالی تلقی گردیده، شامل بانک، صندوق تقاعد، صندوق سرمایه‌گزاری، فروشنده، کمیشن کار یا خریدار اسناد بهادار و شرک بیمه، شرک خدمات اجاره و سایر شرک هایی که عمدتاً در فعالیت های مالی ذیدخل اند، نیز می‌باشد.
۲۳. **کنترول:** صلاحیت تغییر در سهام، مدیریت، داشتن حق رای و انجام موارد مهم در امور شرک ها بوسیله مالکین ذینفع می‌باشد.
۲۴. **روز:** روز کاری مطابق تقویم هجری شمسی می‌باشد.
۲۵. **نماینده قانونی:** شخصی که مطابق قوانین نافذ کشور به نمایندگی از مالک و یا مالکین ذینفع در پیشگاه ادارات جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی می‌کند.
۲۶. **تذکره تابعیت:** منظور از تذکره تابعیت طبق احکام این مقررته، تذکره الکترونیکی می‌باشد.

۲۷. **مقام دولتی:** شامل ذوات مندرج قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی و قانون تنظیم معاش مقامات دولتی، کارکنان خدمات ملکی بست های اول و دوم و بست های فوق و مافوق رتبه اشخاص متبازز (متنفذ) سیاسی که از دولت امتیاز دریافت می نمایند، می باشند.

(۲) اصطلاحات دارایی، مالک اصلی و مقام دولتی که در ماده سوم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم تعریف گردیده در این مقرر همان مفاهیم را افاده می نمایند.

مرجع تطبیق کننده

ماده چهارم:

وزارت صنعت و تجارت، مرجع تطبیق احکام این مقرر می باشد.

نام اختصاری

ماده پنجم:

دفتر ثبت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت در این مقرر بنام دفتر ثبت مرکزی یاد می گردد.

ساحه تطبیق

ماده ششم:

احکام این مقرر بر اشخاص ذیل تطبیق می گردد:

- ۱- مالکین ذینفع اعم از داخلی و خارجی
- ۲- اشخاص حکمی داخلی و خارجی انتفاعی دارنده جواز
- ۳- دفتر ثبت مرکزی و نماینده گان ادارات سکتوری صدور جواز.
- ۴- مالک اصلی شخص حکمی یا نماینده قانونی وی.
- ۵- نماینده گان با صلاحیت مراجع عدلی و قضائی، بورد نظارتی و موسسات مالی، و مجریان قانون.

فصل دوم

اشاعه، ثبت بررسی و نشر مالکیت ذینفع

مکلفیت های اشخاص حکمی در ارتباط به مالکین ذینفع

ماده هفتم:

به منظور این مقرر مکلفیت های اشخاص حکمی در ارتباط با مالکین ذینفع عبارت اند از:

۱. شخص حکمی مکلف است، مالکیت ذینفع مربوط را با استفاده از فورم اشاعه از قبل تعیین شده مالکیت ذینفع در دفتر ثبت مرکزی، حین دریافت جواز اشاعه نماید.
۲. اشاعه فورم از قبل تعیین شده در صورت تجدید و یا لغو جواز در خلال ۳۰ روز کاری به دفتر ثبت مرکزی توسط مالکین ذینفع و یا اشخاص حکمی مندرج این مقرر صورت می گیرد.
۳. میعاد مندرج فقره (۲) این ماده به اساس درخواست شخص حکمی و منظوری وزیر صنعت و تجارت حد اکثر برای (۳۰) روز کاری دیگر، تمدید شده می تواند..
۴. شخص حکمی در صورتی می تواند به فعالیت آغاز نماید که مالکیت ذینفع خویش را اشاعه نموده باشد.
۵. مالکیت ذینفع شخص حکمی توسط مالک اصلی یا نماینده قانونی وی با حضور داشت حد اقل یکی از مالکین ذینفع آن، در دفتر ثبت مرکزی اشاعه می گردد.

فورم اشاعه مالکیت ذینفع

ماده هشتم:

(۱) فورم اشاعه مالکیت ذینفع که در ضمیمه شماره ۱ این مقرر می باشد، با در نظر داشت احکام این مقرر توسط دفتر ثبت مرکزی تهیه و جهت اشاعه مالکیت ذینفع بدسترس مالک اصلی یا نماینده قانونی وی از طریق مراجعه به دفتر ثبت مرکزی و یا از طریق الکترونیک، قرار داده می شود.

(۲) هر گاه مالکین ذینفع بنا بر دلایل موجه نتوانند، جهت اشاعه مالکیت ذینفع در دفتر ثبت مرکزی مراجعه نمایند، مکلف اند، فورم اشاعه و اسناد مالکیت ذینفع خویش را از طریق الکترونیک، به دفتر ثبت مرکزی ارسال نمایند.

(۳) فورم اشاعه مالکیت ذینفع، حاوی معلومات ذیل می باشد:

- ۱- شهرت مکمل مالکین ذینفع شامل نام، نام های بدیل، نام پدر، تخلص، تاریخ تولد، محل سکونت، شماره تذکره تابعیت، عکس، نمبر تشخیصیه مالیاتی، نمبر حساب یا حساب های بانکی، امضاء یا امضای الکترونیک و شماره و آدرس های تماس.
- ۲- تاریخ آغاز و ختم مالکیت هر مالک ذینفع.
- ۳- نوع مالکیت ذینفع.
- ۴- مجموع سهام سرمایه و فیصدی سهام صادر شده مربوط هر مالک ذینفع.
- ۵- معلومات در مورد تعداد و نوعیت فعالیت های اصلی مالکین ذینفع.
- ۶- طریق اعمال حق مالکیت ذینفع، طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی و یا سایر اشخاص حکمی.
- ۷- ذکر اشخاص حکمی که رؤسا و مدیران ارشد شخص حکمی در آنها موقف مشابه دارند.
- ۸- تابعیت دوم مالکین ذینفع، شهرت مکمل و نمبر تشخیصیه مالیاتی آن ها.
- ۹- معلومات در مورد اشخاص حکمی دیگر که توسط مالک ذینفع کنترل می گردند.

(۴) هر گاه مالک ذینفع سه سال قبل از اشاعه، مقام دولتی باشد، مکلف است، علاوه بر موارد مندرج فقره (۱) این ماده، موقف وظیفوی، تاریخ آغاز و ختم وظیفه و نقش خود را در شخص حکمی نیز اشاعه نماید.

(۵) مقام دولتی نمی تواند، حین ایفای وظیفه دولتی و الی سه سال بعد از ختم وظیفه، مالک ذینفع شخص حکمی باشد.

(۶) مالک اصلی یا نماینده قانونی وی مکلف است، کاپی تذکره تابعیت، کارت هویت، پاسپورت، نمبر تشخیصیه مالیاتی، وکالت خط و سایر اسناد معتبر مصدقه مورد نیاز مالکیت ذینفع تمام مالکین ذینفع شخص حکمی را یکجا با فورم اشاعه مالکیت ذینفع به دفتر ثبت مرکزی ارائه نماید.

(۷) مالک اصلی یا نماینده قانونی وی و مالکین ذینفع به دفتر ثبت مرکزی مراجعه می نمایند، مکلف اند، اصل اسناد مندرج فقره (۳) این ماده را با خود داشته باشند.

(۸) مالک اصلی یا نماینده قانونی وی مکلف است، فورم اشاعه مالکیت ذینفع را طور دقیق خانه پری نماید.

تغییر در مالکیت ذینفع

ماده نهم:

(۱) هر گاه در مالکیت ذینفع تغییر بعمل آید مالک اصلی مکلف است، موضوع را در خلال (۱۵) روز کاری، به شخص حکمی اطلاع دهد.

(۲) شخص حکمی مکلف است، بعد از دریافت اطلاعیه مندرج فقره (۱) این ماده در خلال (۱۵) روز کاری تغییر در مالکیت ذینفع را توأم با اسناد مصدقه طور کتبی به دفتر ثبت مرکزی ارائه و اطلاع دهد.

ثبت معلومات مالکیت ذینفع

ماده دهم:

(۱) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، معلومات مالکیت ذینفع مندرج فورم اشاعه مالکیت ذینفع را مطابق احکام این مقرر در دیتا بیس ثبت مالکیت ذینفع، ثبت نماید.

(۲) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، کاپی اسناد مندرج فقره (۳) ماده هشتم این مقرر را با حضور داشت مالک اصلی یا نماینده قانونی وی و مالک ذینفع ارزیابی و تایید نموده و در صورت موجودیت نواقص موضوع را به آن ها اطلاع دهد.

(۳) مالک اصلی یا نماینده قانونی وی و مالک ذینفع مکلف اند، در خلال (۶) روز کاری نواقص را رفع و به دفتر ثبت مرکزی ارائه نمایند.

بررسی فورم اشاعه مالکیت ذینفع **ماده یازدهم:**

(۱) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، فورم اشاعه مالکیت ذینفع را بعد از دریافت در خلال (۳۰) روز کاری بررسی نموده و در مورد رد یا تایید آن تصمیم اتخاذ نماید.

(۲) هرگاه در فورم مندرج فقره (۱) این ماده نواقص موجود باشد، دفتر ثبت مرکزی مکلف است، موضوع را به مالک اصلی یا نماینده قانونی وی طور کتبی یا الکترونیکی اطلاع دهد.

(۳) مالک اصلی یا نماینده قانونی وی مکلف است، در خلا (۱۵) روز کاری نواقص مندرج فقره (۲) این ماده را رفع و به دفتر ثبت مرکزی ارائه نماید.

(۴) هرگاه دفتر ثبت مرکزی یا مالک اصلی و یا نماینده قانونی وی بنابر دلایل موجه نتوانند در میعاد مندرج فقره های (۱) و (۳) این ماده، مکلفیت های خود را انجام دهد، میعاد مذکور به پیشنهاد دفتر ثبت مرکزی و منظوری وزیر صنعت و تجارت، برای (۱۵) روز کاری دیگر، تمدید می گردد.

(۵) هرگاه مالک اصلی یا نماینده قانونی وی در میعاد مندرج فقره های (۳) و (۴) این ماده نتوانند نواقص را رفع نماید، جواز شخصی حکمی الی رفع نواقص به حالت تعلیق قرار می گیرد.

تماس با مالکین ذینفع **ماده دوازدهم:**

(۱) هر گاه مالکین ذینفع جهت تایید هویت و معلومات شان با ارائه دلایل موجه نتوانند در دفتر ثبت مرکزی حضور یابند، دفتر ثبت مرکزی مکلف است، در خلال (۶) روز کاری بعد از دریافت فورم با هر کدام آنها تماس حاصل نموده معلومات تماس ها را در سیستم ثبت مالکیت ذینفع و آرشیف حفظ نماید.

(۲) هر گاه تفاوت میان معلومات ارائه شده مندرج فورم اشاعه مالکیت ذینفع و معلومات جمع آوری شده از طریق تماس تثبیت گردد. تفاوت در فورم اشاعه مالکیت ذینفع نواقص شمرده شده و مطابق احکام این مقرر رفع می گردد.

(۳) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، به منظور تنظیم بهتر تماس ها و معلوماتی که مورد ارزیابی قرار می گیرد، طرزالعمل را وضع نماید.

استفاده از سیستم تکنالوژی معلوماتی پیشرفته **ماده سیزدهم:**

(۱) وزارت صنعت و تجارت، از سیستم تکنالوژی معلوماتی پیشرفته جهت بررسی و تبادل معلومات مالکیت ذینفع ثبت شده در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع و سایر دیتابیس های وصل شده به آن، به منظور تایید و تجزیه و تحلیل پیشرفت اطلاعات آن جهت تشخیص خطر استفاده می نماید.

(۲) وزارت صنعت و تجارت، جهت استفاده از سیستم های تکنالوژی معلوماتی پیشرفته، شخص متخصص را از میان اشخاص دارای شهرت نیک بعد از تشخیص اهلیت آنها که فورم محرمانه را امضاء نموده باشند، توظیف می نماید.

(۳) معلومات، یافته ها و تجزیه و تحلیل معلومات محرم بوده و به استثنای کارکنان واحد بررسی مالکیت ذینفع که به وظایف شان مرتبط باشد، شخص دیگری نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.

تهیه لیست خاکستری

ماده چهاردهم:

(۱) دفتر ثبت مرکزی به منظور بررسی معلومات مالکیت ذینفع، لیست خاکستری اشخاص حکمی، مالکین اصلی و مالکین ذینفع را با نظر داشت نتایج ذیل، تهیه می نماید:

۱- تأیید، تجزیه و تحلیل پیشرفته معلومات مالکیت ذینفع که نشان دهنده ساحات خطر به شمول تغییرات قابل ملاحظه در فعالیت ها و عواید شخصی حکمی در دوره بررسی باشد.

۲- افزایش قابل ملاحظه عواید و قراردادهای منعقد با ادارات دولتی.

۳- تعداد و ترکیب غیر عادی سهامداران و مالکین ذینفع.

۴- عدم ثبت سالانه عواید.

۵- عدم اطلاع دهی از تغییر در مالکیت ذینفع در خلال سه سال.

۶- تفاوت در معلومات اشاعه شده در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع و سایر دیتابیس های مرتبط.

۷- دریافت معلومات مشکوک در مورد مالکیت ذینفع اشخاص حقیقی و حکمی، مالک اصلی یا مالک ذینفع از اشخاص حقیقی و حکمی.

(۲) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، است مندرج فقره (۱) این ماده را طور دوامدار تجدید نموده و موارد مشکوک شامل لیست را از طریق واحد بررسی مالکیت ذینفع، بررسی نماید.

(۳) واحد بررسی مالکیت ذینفع مکلف است در خلال ۳۰ روز کاری در مورد حذف شخص حکمی مالک اصلی و مالک ذینفع از لیست خاکستری یا شمولیت آنها در لیست سیاه تصمیم اتخاذ نماید. این مدت به پیشنهاد دفتر ثبت مرکزی و منظوری وزیر صنعت و تجارت حد اکثر برای ۳۰ روز کاری دیگر تمدید میگردد.

(۴) کارکنان دفتر ثبت مرکزی مکلف اند محتوای لیست خاکستری را محرم نگهداری نمایند.

(۵) واحد بررسی مالکیت ذینفع مکلف است تصامیم اتخاذ شده در مورد معلومات مشکوک جز ۷ فقره ۱ این ماده در خلال ۱۵ روز کاری بعد از دریافت آن به شخص حقیقی یا حکمی اطلاع دهنده معلومات مشکوک اطلاع دهند.

مطالبه معلومات

ماده پانزدهم:

(۱) وزارت صنعت و تجارت معلومات مورد نیاز مالکیت ذینفع اشخاص حکمی را از ادارت دولتی و غیر دولتی و اشخاص مطابق احکام این مقرر مطالبه می نماید.

(۲) ادارات دولتی و غیر دولتی و اشخاص مکلف اند معلومات مندرج فقره ۱ این ماده در خلال ۱۵ روز کاری به وزارت صنعت و تجارت ارائه نمایند.

فصل سوم

وظایف و صلاحیت های ادارات

وظایف و صلاحیت های دفتر ثبت مرکزی

ماده شانزدهم:

دفتر ثبت مرکزی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

- ۱- توزیع فورم اشاعه مالکیت ذینفع به متقاضیان جواز
- ۲- ایجاد دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع، سیستم تکنالوژی معلومات بررسی و سیستم جستجوی مصون پیشرفته
- ۳- ثبت معلومات ملکیت ذینفع در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع
- ۴- شناسایی و تثبیت مالکین ذینفع و رسیده گی به نتایج آن
- ۵- نشر معلومات مالکین ذینفع در وب سایت مربوط
- ۶- فعال نگهداشتن و تامین معلومات و دیتابیس و سیستم های مندرج جز ۲ این ماده
- ۷- تامین دسترسی مصون مالک ذینفع به معلومات کامل مربوط در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع
- ۸- همکاری با نمایندگی ادارات سکتوری جواز و ثبت مکالیت ذینفع
- ۹- تدویر برنامه های آموزشی در همکاری با ادارات ذیربط برای کارکنان ثبت بررسی و استفاده از سیستم جستجوی مصون مالکیت ذینفع جهت تطبیق بهتر این مقرره
- ۱۰- تهیه فورم حفظ محرمت

وظایف و صلاحیت های نمایندگان ادارات سکتوری صدور جواز

ماده هفدهم:

نمایندگان ادارات سکتوری که مسوولیت صدور جواز را تحت چتر واحد در دفتر ثبت مرکزی به عهده دارند دارای صلاحیت ذیل می باشد:

۱. مطالبه کتبی و جمع آوری اسناد از متقاضیان جواز به منظور بررسی و تثبیت مالکین ذینفع
۲. همکاری با دفتر ثبت مرکزی حین بررسی معلومات مالکین ذینفع

بورد هماهنگی و نظارت

ماده هجدهم:

(۱) به منظور هماهنگی و نظارت از دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع بورد هماهنگی و نظارت از دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع که در این مقرره به نام بورد یاد می شود به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:

۱. وزیر صنعت و تجارت به حیث رییس
 ۲. نماینده ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عضو
 ۳. نماینده وزارت مالیه به حیث عضو
 ۴. نماینده وزارت معادن و پتورلیم به حیث عضو
 ۵. نماینده وزارت شهرسازی و اراضی به حیث عضو
 ۶. نماینده وزارت مخابرات و تکنالوژی ومعلومات به حیث عضو
 ۷. نماینده اداره لوی څارنوالی به حیث عضو
 ۸. نماینده شاروالی به حیث عضو
 ۹. نماینده اداره تدارکات ملی به حیث عضو
 ۱۰. نماینده د افغانستان بانک به حیث عضو
 ۱۱. نماینده اداره احصایه ومعلومات به حیث عضو
 ۱۲. نمایند کمیسیون مبارزه با فساد اداری به حیث عضو
 ۱۳. نماینده کمیسیون دسترسی به اطلاعات به حیث عضو
 ۱۴. نماینده دیده بان شفافیت به حیث عضو
- (۲) بورد دارای وظایف و صلاحیت هایی ذیل می باشد :

۱. هماهنگی میان ادارات در مورد ایجاد دیتابیس مرکزی ثبت مالکیت ذینفع
 ۲. اتخاذ تصمیم در مورد تامین ارتباطات تخنیکی دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع با دیتابیس های سایر ادارات
 ۳. حصول اطمینان از تطبیق درست و معیاری دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع سیستم تکنالوژی معلوماتی بررسی و سیستم جستجوی مصون پیشرفته و ارتباطات تخنیکی
 ۴. همکاری با وزارت صنعت و تجارت در جلب کمک های مالی شرکای بین المللی جهت تطبیق احکام این مقرر
 ۵. تهیه میکانیزم همکاری های بین المللی جهت تبادل معلومات ذینفع
 ۶. پیشنهاد تعدیل احکام این مقرر و وضع طرزالمعمل ها
 ۷. تدویر جلسه ربوعار هماهنگی و اتخاذ تصمیم در زمینه
 ۸. تدویر جلسات فوق العاده به اساس پیشهاد اعضا و تاید ریس بورد
 ۹. دریافت و بررسی مشکلات موجود در معلومات مالکیت ذینفع دیتابیس ثبت مالکیت فکری سیستم تکنالوژی معلومات بررسی و سیستم جستجوی مصون پیشرفته توسط استفاده کننده گان سیستم های متذکره به همکاری اداره احصایه و معلومات و اتخاذ تصمیم در زمینه.
 ۱۰. تاید گزارش سالانه دفتر ثبت مرکزی جهت نشرآن در وب سایت مربوط.
- (۳) طرز فعالیت و تدویر جلسات بورد در طرزالمعمل جداگانه تنظیم می گردد.

تامین ارتباطات تخنیکی مصون

ماده نهم:

وزارت صنعت و تجارت مکلف است، در همکاری با اداره احصایه به منظوری تبادل معلومات مالکیت ذینفع و ارتباط تخنیکی مصون میان دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع و دیتابیس های وزارت معادن و پترولیم، بخش عواید و گمرکات وزارت مالیه، ثبت املاک دولتی و دارایی های اشخاص انفرادی وزارت شهرسازی و اراضی، اداره لوی خارنوالی، شاروالی کابل، اداره تدارکات ملی و د افغانستان بانک که حاوی معلومات مالکیت ذینفع باشد ارتباط تخنیکی مصون راتامین نماید.

ایجاد سیستم جستجوی مصون

ماده بیستم:

- (۱) وزارت صنعت و تجارت مکلف است در همکاری با اداره احصایه و معلومات به منظور دسترسی اداره لوی خارنوالی مرکز تحلیل معلومات و گزارش مالی د افغانستان بانک، بخش عواید و گمرکات، وزارت صنعت و تجارت، مالیه و اداره تدارکات ملی به معلومات ثبت مالکیت ذینفع سیستم جستجوی مصون را ایجاد نماید.
- (۲) سیستم جستجوی مصون صرف برای نمایندگان باصلاحیت ادارات و مراجع مندرج فقره ۱ این ماده از دفاتر مصون در ادارت مربوط شان مطابق احکام قانون قابل دسترس می باشد.
- (۳) معلومات مالکیت ذینفع با استفاده از حساب واحد ورود به سیستم (یوزر) از طریق سیستم جستجوی مصون قابل دسترس می باشد.
- (۴) ادارات و مراجع مندرج فقره ۱ این ماده مکلف اند یک الی سه نماینده با صلاحیت خویش را که واجد شرایط ذیل باشند غرض دسترسی به معلومات مالکیت ذینفع از طریق سیستم جستجوی مصون به وزارت صنعت و تجارت معرفی نمایند:
 - ۱- آزمون تشخیص اهلیت را موافقنامه سپری نموده باشند.
 - ۲- دارای شهرت نیک باشد.
 - ۳- فورم حفظ محرمت را امضا نموده باشد.

(۵) کارکنان موظف ثبت بررسی و نشر مالکیت ذینفع دفتر ثبت مرکزی و نمایندگان موسسات مالی نیز دارای شریط مندرج فقره ۴ این ماده می باشد.

(۶) وزارت صنعت و تجارت واجد شرایط بودن نمایندگان و کارکنان مندرج فقره ۴ و ۵ این ماده را مطابق طرزالعمل مربوط حین معرفی و سالانه تثبیت می نماید.

جستجو

ماده بیست و یکم:

نمایندگان ادارات مندرج فقره ۱ ماده بیستم این مقرر جستجو در سیستم جستجوی مصون را به اساس درخواست کتبی تایید شده ادراه مربوطه انجام داده و سوابق معلومات ارایه شده از سیستم را حفظ می نمایند.

دسترسی موسسات مالی به معلومات مالکیت ذینفع

ماده بیست و دوم:

۱ - موسسات مالی مکلف اند قبل از انجام معامله با اشخاص حکمی در مورد مالکین ذینفع آن ها بررسی همه جانبه را انجام دهند.

۲ - دفتر ثبت مرکزی مکلف است در صورت در خواست موسسات مالی به منظور دسترسی به معلومات مالکیت ذینفع مبنی برانجام بررسی مالکین ذینفع آن حساب واحد ورود به سیستم یوزر را ایجاد نماید.

۳ - موسسات مالی نمی توانند با اشخاص حکمی و مالکین ذینفع که در لیست سیاه قرار دارند معامله ای را انجام دهند.

۴ - وزارت صنعت و تجارت معلومات قابل دسترسی را برای موسسات مالی در طرزالعمل جداگانه تنظیم می نماید.

نشر معلومات مالکیت ذینفع

ماده بیست و سوم:

۱- وزارت صنعت و تجارت مکلف است لیست مالکین ذینفع شخص حکمی را با تفکیک نام و تخلص، نام پدر، محل و تاریخ تولد، نوعیت و مقدار ملکیت هر مالک ذینفع نام و شماره شناسایی شخص حکمی که مالکین ذینفع در آن مالکیت ذینفع دارند آغاز و ختم مالیکت ذینفع آنها را بعد از ختم پروسه بررسی یا یا حد اکثر ۶۰ روز کاری بعد از اشاعه آن نشر نماید.

۲- وزارت صنعت و تجارت مکلف است معلومات مندرج فقره ۱ این ماده را از طریق وب سایت مربوط جهت دسترسی عامه طور رایگان در مطابقت با معیارهای بین المللی باز نشر نماید.

۳- وزارت صنعت و تجارت مکلف است لیست سیاه اشخاص حکمی، مالک اصلی و مالکین ذینفع را که معلومات غلط یا گمراه کننده ارایه و یا معلومات را کتمان نموده بعد از تکمیل بررسی جواز شان لغو یا مالکیت ذینفع آنها سلب می گردد

۴- هرگاه از اشاعه مالکیت ذینفع در خلال شش ماه خودداری نموده باشند با تفکیک نام و نوع مالکیت شان در خلال ۱۵ روز کاری بعد از درج در لیست سیاه در فارمت تهیه شده مطابق معیارهای بین المللی اطلاعات باز در وب سایت مربوط نشر نماید.

نگهداری معلومات مالکیت ذینفع

ماده بیست و چهارم:

وزارت صنعت و تجارت مکلف است معلومات مالکیت ذینفع شخص حکمی ثبت شده را برای مدت ۱۰ سال از تاریخ انحلال یا لغو آن در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع نگهداری نماید.

تبادل اطلاعات مالکیت ذینفع با سایر کشورها

ماده بیست و پنجم:

تبادل اطلاعات دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع با سایر کشور های به اساس توافق طرفین به شکل اتوماتیک موردی یا عندالمطالبه صورت میگیرد.

اطلاع دهی از مشکلات در دسترسی به معلومات مالکیت ذینفع

ماده بیست و ششم:

۱- اشخاصی که به معلومات دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع و سیستم جستجوی مصون دسترسی دارند می توانند از مشکلات در دسترسی و نواقص موجود در معلومات مالکیت ذینفع به دفتر ثبت مرکزی اطلاع دهند.

۲- دفتر ثبت مرکزی مکلف است مشکلات مندرج فقره ۱ این ماده را بعد از دریافت اطلاع بررسی نموده و از تصمیم خویش مبنی بر رفع آن طور مستند با ذکر دلایل موجه به اطلاع دهنده معلومات دهد.

۳- هرگاه اطلاع دهنده به تصمیم دفتر ثبت مرکزی قناعت نداشته باشد می تواند به بورد شکایت نماید.

محرمیت

ماده بیست و هفتم:

(۱) کارکنان وزارت صنعت و تجارت و نمایندگان ادارات سکتوری صادر کننده جواز مکلف اند معلومات ثبت اشخاص مندرج ماده هشتم این مقرر و یافته های تجزیه و تحلیل معلومات با استفاده از سیستم تکنالوژی معلوماتی پیشرفته بررسی را محرم نگهداری نمایند.

(۲) نمایندگان مراجع عدلی و قضای مکلف اند موارد ذیل را محرم نگهداری نماید:

۱. دریافت درخواست جستجو در سیستم جستجوی مصون از طرف ادارات مربوط.

۲. موضوعات مندرج درخواست.

۳. موارد جستجو.

۴. پاسخ ارایه شده به درخواست.

۵. آگاهی از دریافت درخواست جستجو.

(۳) اطلاعات ثبت شده در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع محرم بوده و به غیر از کارکنان موظف دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع وزارت صنعت و تجارت و نماینده مراجع عدلی و قضایی هیچ شخص دیگری نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.

(۴) نماینده مراجع عدلی و قضایی از ارایه معلومات به درخواست کننده جستجو از طرف اداره مربوط خویش تحت تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.

حلوگیری از تضاد منافع

ماده بیست و هشتم:

(۱) با انفاذ این مقرر، صدور سهام بی نام توسط اشخاص حکمی مندرج این مقرر ممنوع می گردد. شخص حکمی که به این کار مبادرت ورزد مطابق قانون مجازات می گردد.

(۲) هرگاه مالک اصلی یا مالک ذینفع شخص حکمی مقام دولتی باشد، مقام دولتی مذکور مکلف است علاوه بر موارد مندرج فقره (۱) این ماده، موارد ذیل را نیز اشاعه نماید:

۱- موقف وظیفوی، تاریخ آغاز و ختم وظیفه و نقش آن در شخص حکمی.

۲- اشخاص مرتبط به مقام دولتی شامل همسر، پدر، مادر، جد و جده، خواهر، برادر، فرزند، نواسه، ماما، خاله، عمه، کاکا، فرزندان و همسران آنها.

(۳) شخص حکمی مکلف است از صحت معلومات اشاعه شده مندرج فقره (۲) این ماده توسط مقام دولتی اطمینان حاصل نماید.

(۴) شخص حکمی که مالک اصلی یا مالک ذینفع آن مقام دولتی یا اشخاص مرتبط به مقام دولتی مندرج جز دوم فقره (۲) این ماده باشد، نمی تواند از ادارات دولتی قرارداد اخذ نموده، طرف معامله ادارات دولتی واقع شده و یا از ادارات دولتی سایر امتیازات مالی و غیر مالی دریافت نماید.

تخلفات و مویدات

ماده بیست و نهم:

(۱) در صورت که شخص حکمی مالکیت ذینفع خویش را بعد از دریافت یا تجدید جواز در معیاد مندرج فقره های ۱ و ۲ ماده هفتم این مقرر اشاعه ننماید جواز وی لغو میگردد.

(۲) در صورت که مالک اصلی از تغییر در مالکیت ذینفع در معیاد مندرج فقره ۱ ماده نهم این مقرر به شخص حکمی اطلاع ندهد با در نظر داشت مقدار مالکیت ذینفع حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ پنجصد هزار (۵۰۰۰۰۰) الی یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) افغانی جریمه نقدی می شود.

(۳) در صورت که شخص حکمی از تغییر در مالکیت ذینفع در معیاد مندرج فقره ۲ ماده نهم این مقرر به دفتر ثبت مرکزی اطلاع ندهد با در نظر داشت مقدار مالکیت ذینفع حسب احوال مکلف به پرداخت جریمه نقدی مندرج جز فقره ۲ این ماده می باشد.

(۴) عدم رعایت احکام مندرج فقرات ۲ و ۳ این ماده در خلال ۱۵ روز بعد از صدور اطلاعیه توسط دفتر ثبت مرکزی باعث لغو جواز شخص حکمی می گردد.

(۵) در صورت که مالک اصلی، مالک ذینفع، شخص حکمی یا نماینده قانونی آن ها معلومات غلط یا گمراه کننده را در مورد مالکیت ذینفع اشاعه و یا معلومات را کتمان نماید با در نظر داشت مقدار مالکیت ذینفع حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) الی (۱۵۰۰۰۰۰) یک میلیون و پنجصد هزار افغانی جریمه نقدی می باشد.

(۶) هرگاه اشاعه معلومات غلط یا گمراه کننده یا کتمان معلومات مندرج ماده هشتم این مقرر توسط شخص حکمی و مالک اصلی راجع به مالکیت ذینفع مقام دولتی در شخص حکمی باشد، دفتر ثبت مرکزی جواز شخص حکمی را لغو و مقام دولتی را به پرداخت جریمه نقدی مبلغ دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) افغانی مکلف می سازد.

(۷) هرگاه شخص حکمی با کتمان مالکیت اصلی یا ذینفع مقام دولتی یا اشخاص مرتبط به مقام دولتی مندرج جز دوم فقره ۲ این ماده از اداره دولتی قرارداد اخذ نموده، طرف معامله ادارات دولتی واقع شده و یا سایر امتیازات مالی و غیر مالی دریافت نموده باشد، قرارداد و معامله مذکور فسخ گردیده، تمام امتیازات مالی و غیر مالی دریافت شده آن واپس گرفته شده و شخص حکمی مکلف به پرداخت جبران خساره مطابق قانون نیز می گردد.

(۸) هرگاه مالک اصلی یا مالک ذینفع یا شخص حکمی و یا نماینده قانونی آنها تخلفات اجزایی ۳، ۲، و ۴ مندرج فقره (۱) این ماده را مکررا انجام دهد علاوه بر پرداخت دو چند جریمه نقدی مندرج اجزای متذکره، دارایی ها یا سهم مالک اصلی یا مالک ذینفع در شخص حکمی منجمد یا ضبط گردیده و غرض تحقیق بیشتر به لوی څارنوالی معرفی گردد.

(۹) هرگاه شخص بدون داشتن صلاحیت دسترسی به دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع یا سیستم جستجو مصون دسترسی پیدا نماید یا معلومات ثبت شده در دیتابیس ثبت مالکیت های ذینفع یا سیستم جستجو مصون را افشا کند و یا به دسترس شخص دیگر قرار دهد، حسب احوال علاوه بر پرداخت جریمه نقدی مبلغ پنجصد هزار (۵۰۰۰۰۰) الی پنجصد هزار (۱۰۰۰۰۰۰) افغانی، مطابق احکام قانون مجازات می‌گردد.

(۱۰) هرگاه شخص از حکم مندرج فقره (۳) ماده سیزدهم و احکام ماده بیست و هفتم این مقررہ تخلف ورزد، حسب احوال علاوه بر پرداخت جریمه نقدی که از پنجصد هزار (۵۰۰۰۰۰) کمتر و از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) افغانی بیشتر نباشد، مطابق احکام قانون مجازات می‌گردد.

(۱۱) هرگاه مقام دولتی حین اجرای وظیفه در شخصیت حکمی مالکیت ذینفع داشته باشد و یا مدت سه سال از ختم وظیفه دولتی وی تکمیل نگردیده باشد دفتر ثبت مرکزی جواز شخصی حکمی را لغو و مقام دولتی مکلف به پرداخت مبلغ (۱۰۰۰۰۰۰) یک میلیون افغانی جریمه نقدی می‌باشد.

فصل چهارم

احکام نهایی

ایجاد واحد بررسی مالکیت ذینفع

ماده سی ام:

وزارت صنعت و تجارت به منظور بررسی مالکیت ذینفع واحد بررسی مالکیت ذینفع را در چوکات دفتر ثبت مرکزی ایجاد می‌نماید.

وضع لوایح و طرز العمل ها

ماده سی و یکم:

وزارت صنعت و تجارت به منظور تطبیق بهتر احکام این مقررہ لوایح و طرز العمل ها را وضع می‌نماید.

احکام انتقالی

ماده سی و دوم:

(۱) اشخاص حکمی و مالکین ذینفع مکلف اند بعد از انفاذ این مقررہ مالکیت ذینفع خویش را در خلال شش ماه در دفتر ثبت مرکزی اشاعه نماید در صورت عدم اشاعه جواز فعالیت آنها لغو می‌گردد.

(۲) دفتر ثبت مرکزی مکلف است در صورت ضرورت با اشخاص حکمی داخلی و خارجی ثبت و راجستر این نهاد به تماس شده و زمینه اجرا این مقررہ را فراهم نماید.

انفاذ

ماده سی و سوم:

این مقررہ از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ می‌گردد.

ضمیمه شماره ۱
فورم اشاعه معلومات مالکین ذینفع

| مشخصات مالکین ذینفع حین ثبت | | |
|-----------------------------|--|-------------|
| عکس | | نام |
| | | نام پدر |
| | | تخلص |
| | | تاریخ تولد |
| | | محل سکونت |
| | | شماره تذکره |

| | | |
|---|--|--|
| | | نمبر تشخیصیه مالیاتی |
| | | نمبر حساب یا حساب های بانکی |
| | | ایمیل ادرس |
| | | آدرس شخصی |
| | | تاریخ آغاز مالکیت ذینفع |
| | | تاریخ ختم مالکیت ذینفع |
| | | نوعیت مالکیت ذینفع |
| | | مجموع سهام و فیصدی سهام صادر شده هر مالک ذینفع |
| | | تابعیت |
| | | معلومات در مورد تعداد و نوعیت فعالیت های اصلی مالکین ذینفع |
| | | معلومات در مورد اشخاص حکمی دیگر که در آن مالک ذینفع هستند |
| مشخصات نماینده قانونی مالکین ذینفع حین ثبت | | |
| | | نام |
| | | نام پدر |
| | | تخلص |
| | | تاریخ تولد |
| | | حدود صلاحیت |
| | | شماره تذکره |
| | | ایا نماینده کدام مالک ذینفع دیگری هم هستند؟ |
| | | مدت نمایندگی قانونی |
| | | آدرس |
| | | شغل |

۲ ضمیمه شماره

| مشخصات مالکین ذینفع حین تجدید جواز و یا لغو | | |
|---|--|--|
| | | نام |
| | | نام پدر |
| | | تخلص |
| | | تاریخ تولد |
| | | محل سکونت |
| | | شماره تذکره |
| | | نمبر تشخیصیه مالیاتی |
| | | نمبر حساب یا حساب های بانکی |
| | | ایمیل آدرس |
| | | آدرس شخصی |
| | | تاریخ آغاز مالکیت ذینفع |
| | | تاریخ ختم مالکیت ذینفع |
| | | نوعیت مالکیت ذینفع |
| | | مجموع سهام و فیصدی سهام صادر شده هر مالک ذینفع. |
| | | معلومات در مورد تعداد و نوعیت فعالیت های اصلی مالکین ذینفع |
| مشخصات نماینده قانونی مالکین ذینفع حین ثبت | | |
| | | نام |
| | | نام پدر |
| | | تخلص |
| | | تاریخ تولد |
| | | حدود صلاحیت |
| | | شماره تذکره |
| | | ایا نماینده کدام مالک ذینفع ریگر هم هستید؟ |

| | | |
|--|--|---------------------|
| | | مدت نمایندگی قانونی |
| | | آدرس |
| | | شغل |