



الثروة العائلية: وضوح مستندات الملكية

خريطة مستندات لأصحاب الشركات العائلية والعائلات لتنظيم مصالح الملكية وصلاحيات الإدارة والاستمرار.

٠١ / افضل الأصول عن الكيانات

احصر الأصول المملوكة شخصيا والأصول المحتفظ بها من خلال شركات أو ترتيبات أخرى. سجل المالك القانوني والدولة ذات الصلة والمستند المؤيد لكل بيان.

افضل الملكية عن صلاحيات الإدارة والمنفعة المالية، وأدرج أفراد العائلة الذين يملكون مصالح دون المشاركة في الإدارة اليومية.

٠٢ / اجمع المستندات المؤيدة

اجمع مستندات الملكية والحسابات وعقود تأسيس الشركات وتعديلاتها وكشوف الملكية واتفاقيات الشركاء والقرارات الإدارية ذات الصلة.

أدرج الكفالات والضمانات والوكالات والوصايا أو مستندات انتقال الثروة القائمة. حدد مستندات الأحوال الشخصية أو القانون الأجنبي التي قد تكون مؤثرة، دون افتراض أثرها القانوني.

٠٣ / حدد النواقص قبل تغيير الهيكل

أبرز الاختلافات في الأسماء ونسب الملكية وصلاحيات التوقيع والتواريخ، وحدد الترتيبات التي لا تتجاوز تفاهما غير موثق.

أعد قائمة بمن قد تتأثر حقوقهم أو مسؤولياتهم. خريطة الملكية نقطة بداية للمراجعة، وليست حكماً على الميراث أو الأهلية أو قابلية التنفيذ.

٤. / أسئلة للمستشار القانوني

ما القوانين والدول المرتبطة بكل أصل أو مصلحة؟ وما أثر المستندات القائمة، وأين تتقاطع ترتيبات الشركة مع مسائل الأحوال الشخصية؟

ما القرارات التي ينبغي توثيقها الآن، ومن يلزم إشراكه، وكيف تبقى السجلات دقيقة عند تغير الملكية أو الإدارة؟

مراجع رسمية

MOCI / Beneficial owner identification, Resolution 4 of 2023

MOCI / Companies legislation

مادة تحضيرية للمعلومات العامة. ليست رأياً قانونياً أو إقراراً بالامتثال. تراجع النصوص السارية والتعديلات ونطاق التطبيق بحسب كل مسألة. شارك المستندات الحساسة عبر وسيلة يتم الاتفاق عليها مع المكتب.