

حکم

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

در مورد انفاذ مقررۀ ثبت و بررسی مالکیت ذینفع

شماره: (۲۱۷۵)

تاریخ: ۱۳۹۹/۸/۲۳

ماده اول:

مقررۀ ثبت و بررسی مالکیت ذینفع را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۳۹۹/۷/۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۳۶) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم.

ماده دوم:

این حکم همراه با مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان و متن مقررۀ مذکور در جریده رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

مصوبه

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان

در مورد طرح مقررۀ ثبت و بررسی مالکیت ذینفع

شماره: (۲۱)

تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۷

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، طرح مقررۀ ثبت و بررسی مالکیت ذینفع را در جلسۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۳۹۹/۷/۷ خویش به داخل (۴) فصل و (۳۶) ماده مورد تصویب قرار داد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

فهرست مندرجات

مقرره ثبت و بررسی مالکیت ذینفع

فصل اول

احکام عمومی

<u>ماده</u>	<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
ماده اول:	منظور وضع.....	۱.....
ماده دوم:	اصطلاحات.....	۱.....
ماده سوم:	مرجع تطبیق.....	۳.....
ماده چهارم:	نام اختصاری.....	۳.....
ماده پنجم:	ساحة تطبیق.....	۳.....

فصل دوم

ثبت، بررسی و نشر مالکیت ذینفع

ماده ششم:	ثبت مالکیت ذینفع.....	۳.....
ماده هفتم:	ارائه معلومات مالکیت ذینفع.....	۴.....
ماده هشتم:	تغیر در مالکیت ذینفع.....	۵.....
ماده نهم:	ثبت معلومات مالکیت ذینفع.....	۵.....
ماده دهم:	حفظ و نگهداری.....	۵.....
ماده یازدهم:	بررسی فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع.....	۵.....
ماده دوازدهم:	تماس با مالکین ذینفع.....	۶.....
ماده سیزدهم:	استفاده از سیستم تکنالوژی معلوماتی.....	۷.....

لست خاکستری.....	۷	ماده چهاردهم:
لست سیاه.....	۹	ماده پانزدهم:
حق اعتراض.....	۹	ماده شانزدهم:
تبدیل معیاد شمولیت در لست سیاه با پرداخت جریمه.....	۱۰	ماده هفدهم:
مطالبه معلومات.....	۱۰	ماده هجدهم:

فصل سوم

وظایف و صلاحیت های ادارات

وظایف و صلاحیت های دفتر ثبت مرکزی.....	۱۱	ماده نوزدهم:
وظایف و صلاحیت های نمایندگان ادارات سکتوری.....		ماده بیستم:
صدور جواز.....	۱۱	
بورد هماهنگی و نظارت از دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع.....	۱۲	ماده بیست و یکم:
تأمین ارتباط تکنیکی مصون.....	۱۳	ماده بیست و دوم:
ایجاد سیستم جستجوی مصون.....	۱۴	ماده بیست و سوم:
انجام جستجو.....	۱۴	ماده بیست و چهارم:
دسترسی مؤسسات مالی به معلومات مالکیت ذینفع.....	۱۵	ماده بیست و پنجم:
نشر معلومات مالکین ذینفع.....	۱۵	ماده بیست و ششم:
نگهداری معلومات مالکیت ذینفع.....	۱۶	ماده بیست و هفتم:
تبادل اطلاعات مالکیت ذینفع با سایر کشور ها.....	۱۶	ماده بیست و هشتم:
اطلاع دهی از مشکلات در دسترسی به معلومات مالکیت ذینفع.....	۱۶	ماده بیست و نهم:
محرمیت.....	۱۶	ماده سی ام:
صدور سهام بدون اسم و احراز مقامات و کارکنان دولتی.....		ماده سی و یکم:

در مالکیت ذینفع..... ۱۷

تخلفات و مؤیدات..... ۱۷

ماده سی و دوم:

فصل چهارم

احکام نهائی

ایجاد واحد بررسی مالکیت ذینفع..... ۱۸

ماده سی و سوم:

وضع لوایح و طرز العمل ها..... ۱۹

ماده سی و چهارم:

احکام انتقالی..... ۱۹

ماده سی و پنجم:

انفاد..... ۱۹

ماده سی و ششم:

ACKU

مقرره ثبت و بررسی مالکیت ذینفع

فصل اول

احکام عمومی

منظور وضع

ماده اول:

این مقرره به منظور تحقق اهداف ذیل، وضع گردیده است:

- ۱- تنظیم امور مربوط ارائه معلومات مالکیت ذینفع شخص حکمی داخلی یا خارجی انتفاعی یا شخص حقیقی، بررسی، ثبت و نشر آن.
- ۲- تنظیم حدود وظایف و صلاحیت های اداره ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت، بررسی و نشر معلومات ارائه شده.
- ۳- مساعد ساختن زمینه دسترسی نظارت مراجع ذیربط به معلومات مورد نیاز.
- ۴- فراهم نمودن زمینه جلوگیری از فساد اداری، اقتصادی و مالی.
- ۵- تأمین شفافیت و ثبات نظام مالی و اقتصادی.

اصطلاحات

ماده دوم:

اصطلاحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده می کند:

- ۱- مالکیت ذینفع: داشتن مالکیت، سهم یا انتفاع شخص بر سهام یا دارایی شخصیت حکمی انتفاعی.
- ۲- مالک ذینفع: شخصی که مالک سهام یا دارایی بوده و در نفع و ضرر شریک باشد.
- ۳- شخص: شامل شخص حقیقی و حکمی داخلی و خارجی می باشد.
- ۴- شخص حکمی داخلی: شخص حکمی انتفاعی است که مطابق احکام قانون تأسیس می گردد. شخص که فعالیت های اقتصادی را انجام می دهد نیز شامل این حکم می گردد.
- ۵- شخص حکمی خارجی: شخصیت حکمی انتفاعی است که در خارج از کشور مطابق احکام قوانین مربوط تأسیس گردیده باشد و جهت فعالیت در داخل کشور از دفتر ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت جواز دریافت کند.

- ۶- ثبت: درج معلومات ارائه شده مالکیت ذینفع است و معلوماتی که حین بررسی به دست می آید و در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع، ثبت می گردد.
- ۷- جواز: سند رسمی است که بعد از مشخص شدن نوع فعالیت سکتور مربوط و تکمیل مراحل ثبت، برای شخص، مطابق اسناد تقنینی مربوط از طرف دفتر ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت، صادر می گردد.
- ۸- نماینده قانونی: شخصی است که از جانب مالک اصلی یا شخص حکمی به اساس وکالت خط به نمایندگی از آن کلا یا قسما برایش تفویض صلاحیت شده باشد.
- ۹- فعالیت اقتصادی: فعالیتی است که در آن سرمایه ثابت و دورانی به منظور عرضه خدمات و کسب منفعت به کار گرفته می شود.
- ۱۰- سهم: واحد مقیاس است که سرمایه در آن منقسم می گردد.
- ۱۱- بررسی: ارزیابی معلومات ارائه شده مالکیت ذینفع است مبنی بر صحت و سقم آن.
- ۱۲- سیستم جستجوی مصون: سیستم الکترونیکی است که به منظور دسترسی ادارات ذیربط به معلومات مالکیت ذینفع ایجاد و از قابلیت ثبت و ردیابی موارد حساب کاربری (User Account) رمز و آی پی مشخص ورود به سیستم، آدرس و زمان جستجو غرض دریافت اطمینان از مصونیت آن برخوردار می باشد.
- ۱۳- لست خاکستری: فهرستی است که مالک ذینفع از طرف دفتر ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت در حالات خاص مطابق احکام این مقررہ طور مؤقت در آن ثبت می گردد.
- ۱۴- لست سیاه: فهرست اشخاص حکمی و مالکین ذینفعی است که از طرف دفتر ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت، مطابق احکام این مقررہ ترتیب و ثبت می گردد.
- ۱۵- نشر: اعلان ارقام و معلومات مالکیت ذینفع از طریق وب سایت وزارت صنعت و تجارت مطابق احکام این مقررہ می باشد.
- ۱۶- مؤسسات مالی: شخص حکمی که فعالیت آن جزء فعالیت های فرعی سکتور مالی تلقی گردیده، شامل بانک، صندوق تقاعد، صندوق سرمایه گذاری، شرکت بیمه، شرکت خدمات اجاره و سایر شرکت های که عمدتا در فعالیت های مالی دخیل اند.
- ۱۷- وجوه یا دارائی ها: هر نوع دارائی مادی و غیر مادی، منقول و غیر منقول، عینی و غیر عینی و اسناد یا وسایل به شمول الکترونیکی یا دیجیتالی است که مالکیت یا داشتن منافع در چنین وجوه یا دارائی ها را ثابت نموده و طور نامقید شامل حواله های پولی، سهام، اسناد بهادار، اوراق قرضه، برات یا اعتبار نامه (لیتراف کریدت) تکتانه، مفاد سهم یا سایر در آمد ها یا ارزش ناشی از چنین وجوه یا سایر دارائی ها می باشد.

۱۸- مالک اصلی: شخص است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا بالای وجوه و دارائی های مشترک طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترول و تسلط داشته که شامل مؤسسين و سهامداران می باشد.

۱۹- مقامات و کارکنان دولتی: شامل ذوات مندرج قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی و قانون تنظیم معاش مقامات دولتی و خازنوالان، افسران نظامی جگرن و بالاتر از آن، کارکنان بست های اول و دوم و کارکنان بخش های امور مالی، حسابی، تدارکاتی، جمع آوری کننده مالیات و محصولات گمرکی، مستوفیت ها و ترانسپورت می باشد.

مرجع تطبیق

ماده سوم:

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

نام اختصاری

ماده چهارم:

دفتر ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت در این مقررہ، بنام دفتر ثبت مرکزی یاد می گردد.

ساحه تطبیق

ماده پنجم:

احکام این مقررہ بر شرکت ها و دارنده گان جواز فعالیت اقتصادی، مؤسسات مالی و اشخاصی که فعالیت اقتصادی دارند، تطبیق می گردد.

فصل دوم

ثبت، بررسی و نشر مالکیت ذینفع

ثبت مالکیت ذینفع

ماده ششم:

(۱) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، حین صدور جواز یا تجدید آن فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع را به متقاضی جواز تسلیم کند.

(۲) مالک ذینفع فورم مندرج فقره (۱) این ماده را در مدت (۳۰) روز کاری خانه پری و آن را به دفتر ثبت مرکزی ارائه می کند.

(۳) در صورت موجودیت عذر مؤجه میعاد مندرج فقره (۲) این ماده به اساس درخواست شخص و منظوری وزیر صنعت و تجارت حداکثر برای مدت (۳۰) روز کاری دیگر، تمدید شده می تواند.

(۴) فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع حین مراجعه شخص یا نماینده قانونی وی به دفتر ثبت مرکزی و یا از طریق الکترونیک، به دسترس قرار داده می شود.

(۵) هر گاه مالکین ذینفع بنا بر دلایل مؤجه نتوانند، جهت ارائه معلومات به دفتر ثبت مرکزی مراجعه کنند، می توانند، فورم ارائه معلومات و اسناد مالکیت ذینفع خویش را از طریق الکترونیک با امضای الکترونیکی، به دفتر ثبت مرکزی ارسال کنند.

(۶) شخص در صورتی می تواند به فعالیت آغاز کند که در مورد مالکیت ذینفع خویش معلومات ارائه نموده باشد.

(۷) مالکیت ذینفع از طرف شخص یا نماینده قانونی وی با حضور داشت حداقل یکی از مالکین ذینفع آن، در دفتر ثبت مرکزی ارائه می گردد.

ارائه معلومات مالکیت ذینفع

ماده هفتم:

(۱) معلومات کامل مالکیت ذینفع توسط مالک اصلی یا نماینده قانونی وی در دفتر ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت ارائه می شود.

(۲) مالک اصلی و نماینده قانونی وی مکلف است، فورم ارائه معلومات ضمیمه این مقرر را طور دقیق خانه پری کند.

(۳) هرگاه مالک ذینفع یک سال قبل از ارائه معلومات، مقام و یا کارکن دولتی باشد، مکلف است، علاوه بر خانه پری فورم مندرج ضمیمه این مقرر، معلومات موقف و وظیفوی، تاریخ آغاز و ختم وظیفه و نقش خود را در شخص حکمی نیز ارائه کند.

(۴) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، کاپی تذکره تابعیت، کارت هویت، پاسپورت، نمبر تشخیصیه مالیاتی (TIN)، وکالت خط و سایر اسناد معتبر تصدیق شده مورد نیاز مالکیت ذینفع را از مالک اصلی یا نماینده قانونی وی یکجا با فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع، مطالبه کند.

(۵) مالک اصلی یا نماینده قانونی وی و مالکین ذینفع که جهت ارائه معلومات مالکیت ذینفع به دفتر ثبت مرکزی مراجعه می کنند، مکلف اند، اصل اسناد مندرج فقره (۳) این ماده را با خود داشته باشند.

تغییر در مالکیت ذینفع

ماده هشتم:

(۱) هرگاه در مالکیت ذینفع تغییر بعمل آید، مالک اصلی، موضوع را در مدت (۱۵) روز کاری به شخص حکمی اطلاع می دهد.

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

ثبت معلومات مالکیت ذینفع

ماده نهم:

(۱) دفتر ثبت مرکزی معلومات مالکیت ذینفع مندرج فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع را مطابق احکام این مقرر در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع، ثبت می کند.

(۲) دفتر ثبت مرکزی، کاپی اسناد مندرج فقره (۴) ماده هفتم این مقرر را با حضور داشت مالک اصلی یا نماینده قانونی وی و مالک ذینفع ارزیابی و تأیید نموده و در صورت موجودیت نواقص، موضوع را به مالک اصلی یا نماینده قانونی وی اطلاع می دهد.

(۳) مالک اصلی یا نماینده قانونی وی و مالک ذینفع در مدت (۶) روز کاری نواقص را رفع و آن را به دفتر ثبت مرکزی ارائه می کنند.

حفظ و نگهداری

ماده دهم:

معلومات ارائه شده و اسناد مربوط به آن ثبت، تأیید و بررسی مالکیت ذینفع در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع به شکل فزینی در آرشیف دفتر ثبت مرکزی نگهداری می گردد.

بررسی فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع

ماده یازدهم:

(۱) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع را بعد از دریافت در مدت (۳۰) روز کاری بررسی نموده و در مورد رد یا تأیید آن تصمیم اتخاذ کند.

- (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، نواقص را در مدت (۱۵) روز کاری رفع و به دفتر ثبت مرکزی ارائه کند.
- (۴) هرگاه دفتر ثبت مرکزی یا مالک اصلی و یا نماینده قانونی وی بنابر دلایل مؤجه نتواند در ميعاد مندرج فقره های (۱) و (۳) این ماده، مکلفیت های خود را انجام دهد، ميعاد مذکور به پیشنهاد دفتر ثبت مرکزی و منظوری وزیر صنعت و تجارت، برای مدت (۱۵) روز کاری دیگر، تمدید می گردد.
- (۵) هرگاه مالک اصلی یا نماینده قانونی وی در ميعاد مندرج فقره (۴) این ماده نتواند نواقص را رفع کند. جواز شخص حکمی الی رفع نواقص از جانب بورد نظارت و هماهنگی تعلیق می گردد.
- (۶) دفتر ثبت مرکزی حین بررسی فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع می تواند در صورت لزوم از وزارت مالیه، د افغانستان بانک و سایر ادارات ذیربط معلومات لازم را مطالبه کند.
- (۷) ادارات مندرج فقره (۶) این ماده در حدود احکام قانون در ارائه معلومات مطالبه شده با دفتر ثبت مرکزی همکاری می کنند.

تماس با مالکین ذینفع

ماده دوازدهم:

- (۱) هرگاه مالکین ذینفع جهت تأیید هویت و معلومات شان با ارائه دلایل مؤجه نتوانند به دفتر ثبت مرکزی مراجعه کنند، دفتر ثبت مرکزی مکلف است، در مدت (۶) روز کاری بعد از دریافت فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع با هر کدام آنها تماس حاصل نموده، معلومات تماس ها را در سیستم ثبت مالکیت ذینفع و آرشیف مربوط نگهداری کند.
- (۲) هرگاه تفاوت میان معلومات ارائه شده مندرج فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع و معلومات جمع آوری شده از طریق تماس تثبیت گردد، تفاوت در فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع نواقص شمرده شده و مطابق احکام این مقررہ رفع می گردد.
- (۳) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، به منظور تنظیم بهتر تماس ها و معلوماتی که مورد ارزیابی قرار می گیرد، طرز العمل را وضع کند.

استفاده از سیستم تکنالوژی معلوماتی

ماده سیزدهم:

- (۱) وزارت صنعت و تجارت به منظور تأیید، تجزیه و تحلیل اطلاعات مبنی بر تثبیت خطر یا موقعیت شخص در یکی از لست های خاکستری یا سیاه، از سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت بررسی و تبادلۀ معلومات مالکیت ذینفع ثبت شده در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع و سایر دیتابیس های وصل شده به آن، استفاده می کند.
- (۲) وزارت صنعت و تجارت، جهت استفاده از سیستم های تکنالوژی معلوماتی، اشخاص متخصص را که دارای شهرت نیک باشند بعد از تشخیص اهلیت آنها و امضاء فورم حفظ محرمیت، توظیف می کند.
- (۳) معلومات و یافته های تجزیه و تحلیل معلومات، محرم بوده و به استثنای کارکنان واحد بررسی مالکیت ذینفع که به وظایف شان مربوط می گردد، شخص دیگری نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.
- (۴) تجزیه و تحلیل معلومات با استفاده از تکنالوژی جهت شناسایی خصوصیات، مشکلات و خطرات در مورد معلومات مالکیت ذینفع که ایجاب بررسی بیشتر را می کند، صورت می گیرد.

لست خاکستری

ماده چهاردهم:

- (۱) دفتر ثبت مرکزی، مالک اصلی، مالک ذینفع و شخص حکمی را که فعالیت اقتصادی دارند، در یکی از حالات ذیل در لست خاکستری درج می کند:
 - ۱- در صورتیکه نتیجه تجزیه و تحلیل معلومات ارائه شده مالکیت ذینفع و تأیید آن نشان دهنده تغییر قابل ملاحظه (۱۰) فیصد در فعالیت های اقتصادی، قراردادهای و عواید مالک اصلی، مالک ذینفع و شخص حکمی در دوره بررسی نسبت به یکسال گذشته باشد.
 - ۲- در صورت تغییر در تعداد و ترکیب سهامداران و مالکین ذینفع بدون دلیل.
 - ۳- در صورت عدم ثبت سالانه عواید.
 - ۴- در صورت عدم اطلاع از تغییر در مالکیت ذینفع در مدت یکماه.
 - ۵- در صورت تفاوت در معلومات ارائه شده در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع و سایر دیتابیس های مربوط.
 - ۶- در صورت ارائه معلومات غیر واقعی در مورد معلومات مالی و سهام شخص حکمی و مالک ذینفع.
 - ۷- در صورت ارائه معلومات غیر واقعی در مورد عواید سالانه شخص حکمی و مالک ذینفع.

۸- در صورت دریافت معلومات در مورد مشکوک بودن مالکیت ذینفع، مالک اصلی یا مالک ذینفع از اشخاص حقیقی و حکمی دیگر.

(۲) دفتر ثبت مرکزی، لست سیاه را طور دوامدار تجدید نموده و آن را از طریق واحد بررسی مالکیت ذینفع، با در نظر داشت حکم فقره (۱) این ماده بررسی می کند.

(۳) واحد بررسی مالکیت ذینفع می تواند، حین بررسی، معلومات مورد ضرورت را از مالک اصلی، مالک ذینفع و شخص حکمی که تحت بررسی قرار دارند، مطالبه کند.

(۴) اشخاص مندرج فقره (۳) این ماده مکلف اند، معلومات مطالبه شده را در مدت (۱۵) روز کاری به واحد بررسی مالکیت ذینفع ارائه کنند.

(۵) واحد بررسی مالکیت ذینفع، بعد از بررسی لست خاکستری در مدت (۳۰) روز کاری در مورد حذف مالک اصلی، مالک ذینفع و شخص حکمی از لست خاکستری یا شمولیت آنها در لست سیاه تصمیم اتخاذ می کند.

(۶) هرگاه واحد بررسی مالکیت ذینفع، حین بررسی لست خاکستری، حالات ذیل را تشخیص کند، مالک اصلی، مالک ذینفع و شخص حکمی را درج لست سیاه می کند:

۱- در صورت تزویر اسناد به منظور کتمان ارائه معلومات و مشخصات مالک ذینفع.

۲- در صورت محکومیت شخص به محرومیت از فعالیت های تجاری و صنعتی (قطع فعالیت).

۳- در صورت عدم ارائه معلومات و اسناد مطالبه شده در میعاد رسیدگی لست خاکستری.

۴- در صورت عدم اصلاح نواقص اسناد ارائه شده.

۵- در صورت اثبات تخلفات مالیاتی یا گمرکی.

۶- در صورت محکومیت به جرایم پول شویی، تمویل تروریزم، تزویر یا جرایم علیه امنیت ملی.

(۷) میعاد مندرج فقره (۴) این ماده به پیشنهاد دفتر ثبت مرکزی و منظوری وزیر صنعت و تجارت حد اکثر برای مدت (۳۰) روز کاری دیگر، تمدید می گردد.

(۸) کارکنان موظف دفتر ثبت مرکزی، محتوای لست خاکستری را طور محرم نگهداری می کنند.

(۹) واحد بررسی مالکیت ذینفع، تصامیم اتخاذ شده در مورد معلومات مندرج جزء ۶ فقره (۱) این ماده را در صورت تقاضای اطلاع دهنده در مدت (۱۵) روز کاری بعد از دریافت اطلاع به وی ارائه می کند.

لست سیاه

ماده پانزدهم:

(۱) هرگاه به اثر تصمیم واحد بررسی مالکیت ذینفع مالک اصلی یا مالک ذینفع و یا شخص حکمی با در نظر داشت حکم فقرة (۱) ماده چهاردهم این مقرر شامل لست سیاه گردد، حالات ذیل بر وی مرتب می گردد:

۱- جواز و فعالیت اقتصادی آن حسب احوال برای مدت یک الی سه سال تعلیق می گردد.

۲- در صورت تکرار تخلفات، حسب احوال از سه سال الی پنج سال و در صورت تکرار مجدد، طور دایم در لست سیاه، باقی می ماند.

(۲) شخص در حالت مندرج جزء ۱ فقرة (۱) این ماده نمی تواند الی رفع تعلیق و خارج شدن از لست سیاه مالک اصلی یا مالک ذینفع اشخاص حکمی دیگر شود.

(۳) هر گاه مالک اصلی شخص حکمی شامل لست سیاه گردد، مالک اصلی شخص حکمی نمی تواند فعالیت اقتصادی را انجام دهد و با ادارات دولتی یا مؤسسات مالی قرارداد عقد کند.

(۴) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، مالک اصلی، مالک ذینفع و شخص حکمی را که در نتیجه بررسی شامل لست سیاه گردیده اند در مدت (۱۵) روز کاری به آنها اطلاع دهد.

(۵) وزارت صنعت و تجارت مکلف است، شهرت اشخاص مندرج لست سیاه را طور دایم تجدید و در وب سایت مربوط، نشر کند.

حق اعتراض

ماده شانزدهم:

(۱) هرگاه شخص به تصمیم اتخاذ شده واحد بررسی مالکیت ذینفع مبنی بر شمولیت در لست سیاه، اعتراض داشته باشد، می تواند در مدت (۱۵) روز کاری اعتراض خویش را طور کتبی به بورد هماهنگی و نظارت ارائه کند.

(۲) بورد هماهنگی و نظارت، اعتراض مندرج فقرة (۱) این ماده را در مدت (۳۰) روز کاری بررسی و در زمینه خارج شدن شخص از لست سیاه و یا باقی ماندن در آن تصمیم اتخاذ و آن را به معترض ابلاغ می کند.

(۳) وزارت صنعت و تجارت مکلف است، تصمیم بورد هماهنگی و نظارت را پس از صدور در وب سایت مربوط، نشر کند.

(۴) هرگاه شخص به تصمیم بورد هماهنگی و نظارت قناعت نداشته باشد، می تواند به محکمه مراجعه کند.

تبدیل میعاد شمولیت در لست سیاه با پرداخت جریمه

ماده هفدهم:

(۱) شخص درج شده در لست سیاه می تواند، درخواست تبدیل میعاد شمولیت در لست سیاه را با پرداخت جریمه به بورد هماهنگی و نظارت ارائه کند.

(۲) بورد هماهنگی و نظارت با در نظر داشت حالاتی که شخص شامل لیست سیاه گردیده در مورد درخواست شخص جهت تبدیل میعاد شمولیت در لست سیاه با پرداخت جریمه، رد درخواست، تبدیل کلی یا قسمی میعاد شمولیت در لست سیاه در برابر پرداخت جریمه تصمیم اتخاذ می کند.

(۳) بورد هماهنگی و نظارت تصمیم تبدیل میعاد شمولیت شخص را در لست سیاه از مجموع سرمایه شخص در مقابل هر روز کاری (۰/۰۱) فیصد تعیین می کند، مشروط بر اینکه حداکثر آن از بیست و پنج (۲۵) فیصد مجموع سرمایه شخص تجاوز نکند.

حالات ذیل از این حکم مستثنی است:

۱ - در صورتی که شخص به اثر ارتکاب جرایم پول شویی، تمویل تروریسم، تزویر یا جرایم علیه امنیت از طرف محکمه شامل لست سیاه شده باشد.

۲ - در صورتی که محکمه شخص را به محرومیت از انجام فعالیت تجاری یا صنعتی (قطع فعالیت) محکوم کرده باشد.

مطالبه معلومات

ماده هجدهم:

(۱) دفتر ثبت مرکزی، معلومات مورد نیاز مالکیت ذینفع اشخاص حکمی را از ادارات دولتی و غیر دولتی و اشخاص مطابق احکام این مقرر مطالبه می کند.

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

فصل سوم

وظایف و صلاحیت های ادارات

وظایف و صلاحیت های دفتر ثبت مرکزی

ماده نهم:

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

- ۱- توزیع فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع به متقاضیان جواز.
- ۲- ایجاد دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع، سیستم تکنالوژی معلوماتی بررسی و سیستم جستجوی مصون به همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
- ۳- ثبت معلومات مالکیت ذینفع در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع.
- ۴- شناسایی و تثبیت مالکین ذینفع و رسیدگی به نتایج آن ها.
- ۵- نشر معلومات مالکین ذینفع در وب سایت مربوط.
- ۶- فعال نگهداشتن و تأمین امنیت معلومات دیتابیس و سیستم های مندرج جزء ۲ این ماده.
- ۷- تأمین دسترسی مصون مالک ذینفع به معلومات کامل مربوط در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع.
- ۸- همکاری با نمایندگان ادارات سکتوری صدور جواز و ثبت مالکیت ذینفع.
- ۹- تدویر برنامه های آموزشی با همکاری ادارات ذیربط، برای کارکنان ثبت، بررسی و استفاده از سیستم جستجوی مصون مالکیت ذینفع جهت تطبیق بهتر احکام این مقرره.
- ۱۰- تهیه فورم حفظ محرمانگی.
- ۱۱- تهیه فورم ارائه معلومات مالکیت ذینفع با در نظر داشت ضمیمه این مقرره.

وظایف و صلاحیت های نمایندگان ادارات سکتوری صدور جواز

ماده بیستم:

نمایندگان ادارات سکتوری که مسوولیت صدور جواز را تحت چتر واحد در دفتر ثبت مرکزی به عهده دارند، دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشند:

- ۱- مطالبه 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 از دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع

ماده بیست و یکم:

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

۱- وزیر صنعت و تجارت به حیث رئیس.

۲ - معین وزارت مالیه به حیث عضو.

۳- مین وزارت معادن و پترولیم به حیث عضو.

۴- معین وزارت شهرسازی و اراضی به حیث عضو.

۵- معین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به حیث عضو.

۶- شاروال کابل به حیث عضو.

۷ - معاون اداره تدارکات ملی به حیث عضو.

۸ - معاون اداره ملی احصائیه و معلومات به حیث عضو.

۹- معاون د افغانستان بانک به حیث عضو.

(۲) بورد می تواند، در صورت نیاز، نمایندگان سایر ادارات را در جلسه خویش دعوت کند.

(۳) نماینده نهاد های ذیل می توانند در جلسات بورد به حیث ناظر اشتراک کند:

۱- کمیسیون دسترسی به اطلاعات.

۲ - کمیسیون مبارزه با فساد اداری.

۳- دیده بان شفافیت افغانستان.

۴ - فدراسیون اتاق های افغانستان.

(۴) بورد، دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱- هماهنگی میان ادارات در مورد ایجاد دیتابیس مرکزی ثبت مالکیت ذینفع.

۲- اتخاذ تصمیم در مورد تأمین ارتباط تخنیکی دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع با دیتابیس های سایر ادارات.

۳ - دریافت اطمینان از تطبیق درست و معیاری دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع، سیستم تکنالوژی معلوماتی بررسی و سیستم جستجوی مصون و ارتباط تخنیکي.

۴ - همکاری با وزارت صنعت و تجارت، در جلب کمک های مالی شرکای بین المللی جهت تطبیق احکام این مقررہ.

۵ - تهیه میکانیزم همکاری های بین المللی جهت تبادل معلومات مالکیت ذینفع.

۶ - پیشنهاد تعدیل احکام این مقررہ و وضع طرز العمل های مربوط

۷- تدویر جلسات ماهوار هماهنگی و اتخاذ تصمیم در زمینه.

۸ - تدویر جلسات فوق العاده به اساس پیشنهاد اعضاء و تأیید رئیس بورد.

۹- دریافت و بررسی مشکلات موجود در معلومات مالکیت ذینفع، دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع، سیستم تکنالوژی معلوماتی بررسی و سیستم جستجوی مصون توسط استفاده نمایندگان سیستم های متذکره به همکاری اداره ملی احصائیه و معلومات و اتخاذ تصمیم در زمینه.

۱۰ - تأیید گزارش سالانه دفتر ثبت مرکزی جهت نشر آن در وب سایت مربوط

۱۱- رسیدگی به اعتراضات اشخاص مشمول لست سیاه.

۱۲ - وضع و جمع آوری جریمه های مندرج این مقررہ.

۱۳- نظارت بر عملکرد واحد بررسی مالکیت ذینفع.

۱۴- ارائه گزارش ربع وار به حکومت .

(۵) طرز فعالیت و تدویر جلسات بورد در طرز العمل تنظیم می گردد.

تأمین ارتباط تخنیکي مصون

ماده بیست و دوم:

وزارت صنعت و تجارت مکلف است، به همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره ملی احصائیه و معلومات، به منظور تبادل معلومات مالکیت ذینفع و ارتباط تخنیکي 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، لوی څارنوالی، شاروالی کابل، اداره تدارکات ملی و مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک که حاوی معلومات مالکیت ذینفع باشد، ارتباط تخنیکي مصون را تأمین کند.

ایجاد سیستم جستجوی مصون

ماده بیست و سوم:

(۱) اداره ملی احصائیه و معلومات در همکاری با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مکلف اند، در صورت مطالبه وزارت صنعت و تجارت سیستم جستجوی مصون معلومات ثبت مالکیت ذینفع را ایجاد و دسترسی لوی څارنوالی، وزارت معادن و پترولیم، مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک، بخش عواید و گمرکات وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی را در آن فراهم کند.

(۲) معلومات مالکیت ذینفع با استفاده از حساب کاربری (User Account) با رمز و آی پی مشخص ورود به سیستم از طریق سیستم جستجوی مصون قابل دسترسی می باشد.

(۳) ادارات و مراجع مندرج فقره (۱) این ماده مکلف اند، یک الی سه نماینده با صلاحیت خویش را که واجد شرایط زیر باشند، غرض دسترسی به معلومات مالکیت ذینفع از طریق سیستم جستجوی مصون، به وزارت صنعت و تجارت معرفی کنند:

۱ - آزمون تشخیص اهلیت را در اداره مربوط موفقانه سپری کرده باشند.

۲- دارای شهرت نیک باشند.

۳- فورم حفظ محرمانیت را امضاء کرده باشند.

(۴) کارکنان مؤلف ثبت، بررسی و نشر مالکیت ذینفع دفتر ثبت مرکزی و نمایندگان مؤسسات مالی نیز دارای شرایط مندرج فقره (۳) این ماده می باشند.

(۵) وزارت صنعت و تجارت، واجد شرایط بودن نمایندگان و کارکنان مندرج فقره های (۳ و ۴) این ماده را غرض حفظ اسرار و محرمانیت مطابق طرز العمل مربوط، حین معرفی در هر سال تثبیت می کند.

انجام جستجو

ماده بیست و چهارم:

نمایندگان ادارات مندرج فقره (۱) ماده بیست و سوم این مقرر به اساس درخواست کتبی تأیید شده اداره مربوط می

تواند، برای دریافت معلومات در سیستم جستجوی مصون جستجو را انجام و سوابق معلومات ارائه شده سیستم را نگهداری می کنند.

دسترسی مؤسسات مالی به معلومات مالکیت ذینفع

ماده بیست و پنجم:

- (۱) مؤسسات 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 درخواست مؤسسات مالی به منظور دسترسی به معلومات مالکیت ذینفع مبنی بر انجام بررسی مالکین ذینفع آن، حساب کاربری (User Account) با رمز و آی پی مشخص ورود به سیستم را ایجاد کند.
- (۳) ادارات دولتی و مؤسسات مالی نمی توانند، با اشخاص حکمی و مالکین ذینفع که در لست سیاه قرار دارند، معامله ای را انجام دهند.
- (۴) وزارت صنعت و تجارت، معلومات قابل دسترس را به نحوی که حریمیت آن حفظ باشد، برای ادارات دولتی و مؤسسات مالی در طرز العمل تنظیم می کند.

نشر معلومات مالکین ذینفع

ماده بیست و ششم:

- (۱) وزارت صنعت و تجارت مکلف است، لست مالکین ذینفع شخص حکمی را با تفکیک نام، تخلص، نام پدر، محل و تاریخ تولد و نوعیت شخص حکمی که مالکین ذینفع در آن مالکیت ذینفع دارند، بدون ذکر اندازه سهم، آغاز و ختم مالکیت ذینفع آنها را بعد از ختم پروسه بررسی یا حداکثر (۶۰) روز کاری بعد از ارائه معلومات آن نشر کند.
- (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 اطلاعات باز، نشر کند.
- (۳) دفتر ثبت مرکزی مکلف است، لست سیاه اشخاص حکمی، مالک اصلی و مالکین ذینفع را که معلومات غلط یا گمراه کننده ارائه و یا معلومات را کتمان نموده بعد از تکمیل بررسی نشر کند.
- (۴) هرگاه شخص از ارائه معلومات مالکیت ذینفع خود در میعاد مندرج فقره (۱) ماده ششم این مقرر خود داری کند، وزارت صنعت و تجارت بعد از انقضای (۱۲۰) روز از مدت متذکره با تفکیک نام و نوع مالکیت وی در مدت (۱۵) روز کاری بعد از درج در لست سیاه در فارمت تهیه شده مطابق معیارهای بین المللی اطلاعات باز در وب سایت مربوط نشر می کند.

نگهداری معلومات مالکیت ذینفع

ماده بیست و هفتم:

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 کند.

تبادل اطلاعات مالکیت ذینفع با سایر کشورها

ماده بیست و هشتم:

تبادل اطلاعات دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع با سایر کشورها 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 نهم:

(۱) اشخاصی که به معلومات دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع و سیستم جستجوی مصون دسترسی دارند، می‌توانند 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 و از تصمیم خویش مبنی بر رفع آن طور مستند با ذکر دلایل موجه به اطلاع دهنده، معلومات ارائه کند.

(۳) هرگاه اطلاع دهنده به تصمیم دفتر ثبت مرکزی قناعت نداشته باشد، می‌تواند به بورد، شکایت کند.

محرمیت

ماده سی ام:

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

(۲) نمایندگان مراجع عدلی و قضایی مکلف اند، موارد ذیل را محرم نگهداری کنند:

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

۲- موضوعات مندرج درخواست.

۳- موارد جستجو.

۴- پاسخ ارائه 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 نمایندگان با صلاحیت ادارات مندرج فقره (۱) ماده بیست و سوم این مقرر، هیچ شخص دیگری نمی تواند بر آن دسترسی داشته باشد.

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

صدور سهام بدون اسم و احراز مقامات و کارکنان دولتی در مالکیت ذینفع

ماده سی و یکم:

(۱) اسهامی که اسم مالک ذینفع در آن مشخص نشده باشد، ثبت نمی گردد.

(۲) مقامات و کارکنان دولتی نمی توانند، حین ایفای وظیفه دولتی، مالک ذینفع شخص حکمی جانب قرارداد با دولت، باشند.

(۳) مقامات و کارکنان دولتی نمی توانند، الی یک سال بعد از ختم وظیفه، مالک ذینفع شخص حکمی جانب قرارداد با اداره مربوط که قبلاً در آن ایفای وظیفه نموده باشند.

(۴) مالکیت ذینفع اقارب اشخاص مندرج فقره (۲) این ماده در صورت نیاز، مطابق طرزالعملی که توسط مورد، وضع می شود، تحت نظارت قرار می گیرد.

اقارب به مفهوم این فقره پدر، مادر، همسر و اصول و فروع آنها الی درجه دوم می باشد.

تخلفات و مؤیدات

ماده سی و دوم:

(۱) هرگاه شخص حکمی در مورد مالکیت ذینفع خویش معلومات کامل را حین دریافت یا تجدید جواز در میعاد مندرج

فقره (۱) ماده ششم این مقرر ارائه نکند، با رعایت حکم مندرج فقره (۴) ماده بیست و ششم این مقرر، درج لست سیاه می گردد.

(۲) هرگاه مالک اصلی از تغییر در مالکیت ذینفع در میعاد مندرج فقره (۱) ماده هشتم این مقرر به شخص حکمی اطلاع ندهد به تناسب حجم مالکیت ذینفع، در مقابل هر روز کاری تأخیر مکلف به پرداخت جریمه نقدی (۰/۰۱۵) فیصد از سهم مربوط می گردد.

(۳) هرگاه شخص حکمی از تغییر در مالکیت ذینفع در میعاد مندرج فقره (۲) ماده هشتم این مقرر به دفتر ثبت مرکزی اطلاع ندهد به تناسب حجم مالکیت ذینفع، مکلف به پرداخت جریمه نقدی مندرج فقره (۲) این ماده می گردد.

(۴) هرگاه شخص حکمی با کتمان مالکیت اصلی یا ذینفع مقام دولتی یا اقارب وی با اداره دولتی قرار داد عقد کند، قرار داد فسخ و مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

(۵) هرگاه شخص بدون داشتن صلاحیت دسترسی به دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع یا سیستم جستجوی مصون، دسترسی پیدا کند یا معلومات ثبت شده در دیتابیس ثبت مالکیت ذینفع یا سیستم جستجوی مصون را افشاء کند و یا به دسترس شخص دیگر قرار دهد، قرار داد فسخ و مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

(۶) هرگاه مالک اصلی یا مالک ذینفع یا شخص حکمی و یا نماینده قانونی آنها تخلفات مندرج فقره های (۲ و ۳) این ماده را مکرراً انجام دهد، مکلف به پرداخت دوچند جریمه نقدی مندرج فقره های متذکره می گردد.

(۷) هرگاه شخص از حکم مندرج فقره (۳) ماده سیزدهم و ماده سی ام این مقرر تخلف ورزد، مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

(۸) وزارت صنعت و تجارت مکلف است، مبالغ حاصله مندرج این مقرر را به حساب واحد دولتی تحویل بانک کند.

فصل چهارم

احکام نهائی

ایجاد واحد بررسی مالکیت ذینفع

ماده سی و سوم:

(۱) وزارت صنعت و تجارت، به منظور بررسی مالکیت ذینفع، واحد بررسی مالکیت ذینفع را در چوکات دفتر ثبت مرکزی، ایجاد می کند.

(۲) وظایف و صلاحیت های واحد بررسی مالکیت ذینفع در طرز العمل تنظیم می گردد.

وضع لوایح و طرز العمل ها

ماده سی و چهارم:

وزارت صنعت و تجارت، به منظور تطبیق بهتر احکام این مقرر، لوایح و طرز العمل ها را وضع می کند.

احکام انتقالی

ماده سی و پنجم:

اشخاص حکمی و مالکین ذینفع مکلف اند، بعد از انفاذ این مقررہ در مورد مالکیت ذینفع خویش معلومات کامل را در مدت شش ماه در دفتر ثبت مرکزی ارائه کنند.

انفاذ

ماده سی و ششم:

این مقررہ از تاریخ نشر در جریده رسمی، نافذ می گردد.

ACKKU



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت
ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری

د افغانستان اسلامي جمهوریت
د صنعت او سوداګرۍ وزارت
د مرکزي ثبت او فکري مالکیت لوی ریاست

ضمیمه

د انځور لگولو
ځای
محل نصب فوتو

د زینفع مالک: () مالک زینفع: ()

قانوني استازی: () نماینده قانونی: () د زینفع مالکیت د ثبت او بررسی فورم/فورم ثبت و بررسی مالکیت زینفع

نېټه: () تاریخ: ()

د زینفع مالکینو بشپړ شهرت: شهرت مکمل مالکین زینفع:

نوم/اسم	نوم/اسم	نوم/اسم	نوم/اسم	نوم/اسم	نوم/اسم
د پلار نوم/ولد	د پلار نوم/ولد	د پلار نوم/ولد	د پلار نوم/ولد	د پلار نوم/ولد	د پلار نوم/ولد
تخلص/تخلص	تخلص/تخلص	تخلص/تخلص	تخلص/تخلص	تخلص/تخلص	تخلص/تخلص
بدیل نوم/لقب نام بدیل/لقب	بدیل نوم/لقب نام بدیل/لقب	بدیل نوم/لقب نام بدیل/لقب	بدیل نوم/لقب نام بدیل/لقب	بدیل نوم/لقب نام بدیل/لقب	بدیل نوم/لقب نام بدیل/لقب
د زیرېدني نېټه/ محل تولد	د زیرېدني نېټه/ محل تولد	د زیرېدني نېټه/ محل تولد	د زیرېدني نېټه/ محل تولد	د زیرېدني نېټه/ محل تولد	د زیرېدني نېټه/ محل تولد
د زیرېدني ځای/ محل تولد	د زیرېدني ځای/ محل تولد	د زیرېدني ځای/ محل تولد	د زیرېدني ځای/ محل تولد	د زیرېدني ځای/ محل تولد	د زیرېدني ځای/ محل تولد
د استوگني ځای/ محل سکونت	د استوگني ځای/ محل سکونت	د استوگني ځای/ محل سکونت	د استوگني ځای/ محل سکونت	د استوگني ځای/ محل سکونت	د استوگني ځای/ محل سکونت



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صنعت و تجارت

ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری

د افغانستان اسلامي جمهوریت

د صنعت او سوداګرۍ وزارت

د مرکزي ثبت او فکري مالکیت لوی ریاست

د الکترونیکی تذکرې شمېره/ شماره تذکره الکترونیکی	د الکترونیکی تذکرې شمېره/ شماره تذکره الکترونیکی	د الکترونیکی تذکرې شمېره/ شماره تذکره الکترونیکی	د الکترونیکی تذکرې شمېره/ شماره تذکره الکترونیکی
تابعیت/تابعیت	تابعیت/تابعیت	تابعیت/تابعیت	تابعیت/تابعیت
د کارځای/محل کار	د کارځای/محل کار	د کارځای/محل کار	د کارځای/محل کار
تشخیصیه نمبر /TIN نمبر تشخیصیه /TIN	تشخیصیه نمبر /TIN نمبر تشخیصیه /TIN	تشخیصیه نمبر /TIN نمبر تشخیصیه /TIN	تشخیصیه نمبر /TIN نمبر تشخیصیه /TIN
د حساب نمبر/بانکي حسابونه/ نمبر حساب/حساب های بانکی	د حساب نمبر/بانکي حسابونه/ نمبر حساب/حساب های بانکی	د حساب نمبر/بانکي حسابونه/ نمبر حساب/حساب های بانکی	د حساب نمبر/بانکي حسابونه/ نمبر حساب/حساب های بانکی
ټولې ونډې/مجموع سهام	ټولې ونډې/مجموع سهام	ټولې ونډې/مجموع سهام	ټولې ونډې/مجموع سهام
د صادرو شوو ونډو سلنې/ فیصدی سهام صادر شده	د صادرو شوو ونډو سلنې/ فیصدی سهام صادر شده	د صادرو شوو ونډو سلنې/ فیصدی سهام صادر شده	د صادرو شوو ونډو فیصدی/ فیصدی سهام صادر شده
د اړیکې شمېره/شماره تماس	د اړیکې شمېره/شماره تماس	د اړیکې شمېره/شماره تماس	د اړیکې شمېره/شماره تماس
لاسلېک/الکترونیکی لاسلیک/ امضأ/امضای الکترونیکی	لاسلېک/الکترونیکی لاسلیک/ امضأ/امضای الکترونیکی	لاسلېک/الکترونیکی لاسلیک/ امضأ/امضای الکترونیکی	لاسلېک/الکترونیکی لاسلیک/ امضأ/امضای الکترونیکی



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صنعت و تجارت

د افغانستان اسلامي جمهوریت

د صنعت او سوداګرۍ وزارت

د مرکزی ثبت او فکري مالکیت لوی ریاست

ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکري

د ذینفع مالکیت ډول، د هر ذینفع مالک د مالکیت د پیل او پای نېټه/ نوع مالکیت ذینفع، تاریخ آغاز و ختم مالکیت هر مالک ذینفع

د ذینفع مالک نوم/اسم مالک	د ذینفع مالکیت ډول/نوع مالکیت ذینفع	د فعالیت د پیل نېټه/ تاریخ آغاز فعالیت	د فعالیت د پای نېټه/ تاریخ ختم فعالیت
-۱			
-۲			
-۳			
-۴			
-۵			

ټولې ونډې او په هر مالک پورې داروندو صادرو شوو ونډو سلنې/ مجموع سهام و فیصدی سهام صادر شده مربوط هر مالک

د ذینفع مالک نوم/ اسم مالک ذینفع	ټولې ونډې/مجموع سهام	د صادر شوو ونډو سلنې/ فیصدی سهام صادر شده
-۱		
-۲		
-۳		
-۴		
-۵		

د ذینفع مالکینو د اصلي فعالیتونو شمېر او ډول/ تعداد و نوعیت فعالیت های اصلی مالکین ذینفع

د ذینفع مالک نوم/ اسم مالک ذینفع	د اصلي فعالیت شمېر/ تعداد فعالیت های اصلی	د اصلي فعالیت ډول/ نوعیت فعالیت های اصلی
-۱		
-۲		
-۳		
-۴		
-۵		



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صنعت و تجارت

د افغانستان اسلامي جمهوریت

د صنعت او سوداګرۍ وزارت

د مرکزی ثبت او فکري مالکیت لوی ریاست

ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکري

د ذینفع مالکیت د حق د اعمالولو لار:

طریق اعمال حق مالکیت ذینفع

د ذینفع مالک نوم/ اسم مالک ذینفع	مستقیم/ مستقیم	قانوني اسنای/ نماینده قانونی	نور حکمي اشخاص/ سایر اشخاص حکمي

نور حکمي او حقیقي اشخاص ورته موقف لري: اشخاص حکمي و حقیقي دیگر که دارای موقف مشابه اند:

د حکمي شخص نوم/اسم شخص حکمي	ورته موقف/ موقف مشابه
۱-	
۲-	
۳-	
۴-	
۵-	

د ذینفع مالک د مخکیني یو کال دندو په هکله معلومات/ معلومات در مورد وظایف یک سال قبل مالک ذینفع

نوم/ اسم	نوم/ اسم	نوم/ اسم	نوم/ اسم
وظیفوی موقف/ موقف وظیفوی	وظیفوی موقف/ موقف وظیفوی	وظیفوی موقف/ موقف وظیفوی	وظیفوی موقف/ موقف وظیفوی
د پیل او پای نېټه/ تاریخ آغاز و ختم	د پیل او پای نېټه/ تاریخ آغاز و ختم	د پیل او پای نېټه/ تاریخ آغاز و ختم	د پیل او پای نېټه/ تاریخ آغاز و ختم
په حکمي شخصیت کي د هغه رول/ نقش آن در شخصیت حکمي	په حکمي شخصیت کي د هغه رول/ نقش آن در شخصیت حکمي	په حکمي شخصیت کي د هغه رول/ نقش آن در شخصیت حکمي	په حکمي شخصیت کي د هغه رول/ نقش آن در شخصیت حکمي



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صنعت و تجارت

د افغانستان اسلامي جمهوریت

د صنعت او سوداگری وزارت

د ذینفع مالک، د دوه بڼه تابعیت د څرنگوالي په هکله معلومات:

معلومات در مورد چگونگی تابعیت دوم مالک ذینفع:

نوم/اسم	د کار ځای پته/آدرس محل کار	نوم/اسم	د کار ځای پته/ آدرس محل کار
د پلار نوم/ولد	تشخیصیه نمبر/TIN/ نمبر تشخیصیه	د پلار نوم/ولد	تشخیصیه نمبر/TIN/ نمبر تشخیصیه
د نیکه نوم/ ولدیت	ټوله ونډه/ مجموع سهام	د نیکه نوم/ ولدیت	ټوله ونډه/ مجموع سهام
اوسنی استوګنځی/ محل سکونت فعلی	د صادر شوو ونډو سلنه / فیصدی سهام/ صادر شده	اوسنی استوګنځی/ محل سکونت فعلی	د صادر شوو ونډو سلنه / فیصدی سهام/ صادر شده
د زیربډنې ځای/ محل تولد	د اعمالو لار مستقیم/ استازی/ طریق اعمال/ مستقیم/ نماینده	د زیربډنې ځای/ محل تولد	د اعمالو لار مستقیم/ استازی/ طریق اعمال/ مستقیم/ نماینده
د زیربډنې نېټه/ تاریخ تولد	د پیل او پای نېټه/ تاریخ آغاز و ختم	د زیربډنې نېټه/ تاریخ تولد	د پیل او پای نېټه/ تاریخ آغاز و ختم
د تذکرې یا د پاسپورت نمبر/ تذکره یا پاسپورت بانکی	د حساب بانکی نمبر/ بانکی حسابونه/ نمبر حساب بانکی/ حساب های بانکی	د تذکرې یا د پاسپورت نمبر/ تذکره یا پاسپورت بانکی	د حساب بانکی نمبر/ بانکی حسابونه/ نمبر حساب بانکی/ حساب های بانکی
متبوع هېواد/ کشور متبوع	د فعالیت ډول/ نوع فعالیت	متبوع هېواد/ کشور متبوع	د فعالیت ډول/ نوع فعالیت

د ذینفع مالک ژمنه:

زه..... د..... زوی چې د..... په توګه ژمنه کوم چې په دې فورم کې درج شوي، د ذینفع مالکیت د ثبت او بررسی په اړوند معلومات سم او مؤثق دي او له بشپړ سموالي څخه یې تضمین کوم. په هغه صورت کې چې پورته معلومات غلط او یا ناسم ثابت شي، د نافذه قوانینو او ددې مقرري له حکمونو سره سم مسؤل یم.

په درناوي

د ګوتی او لاسلیک ځای

تعهد مالک ذینفع:

اینجانب..... ولد..... که منحيث..... تعهد می نمایم که معلومات پیرامون ثبت و بررسی مالکیت ذینفع، مندرج این فورم، درست و مؤثق بوده و از صحت کامل آن تضمین می نمایم. در صورتیکه معلومات فوق غلط و یا نادرست ثابت گردد، طبق احکام قوانین نافذه و این مقرر مسؤل می باشم.

با احترام

امضا و محل شصت



د افغانستان اسلامي جمهوریت

د صنعت او سوداګرۍ وزارت

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صنعت و تجارت

د مرکزي ثبت او فکري مالکیت لوی ریاست

ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری

د اړتیا په صورت کې د ذینفع مالک د غوښتنلیک او د مسؤل کارکوونکي د غوښتنلیک له مخې، د اړتیا وړ نورې زیاتې پانې، ترتیب او په دې سند کې دې، درج شي: / در صورت نیاز طبق درخواست مالک ذینفع و تأیید کارکن مسؤل، اوراق اضافی مورد نیاز، ترتیب و درج این سند گردد:

موضوع/ موضوع	د سند ډول/ نوع سند	اداره/ اداره	کتنې/ ملاحظات
۱-			
۲-			
۳-			
۴-			
۵-			

یادونه: د ذینفع مالکینو د تعدد په صورت کې، ذینفع مالک او یا قانوني استازی، نوی فورم ډکوي او د مسؤل کارکوونکي له تأیید وروسته دې، له سندونو سره یو ځای شي.

یادداشت: در صورت تعدد مالکین ذینفع، مالک ذینفع و یا نماینده قانونی، فورم جدید خانه پری و بعد از تأیید کارکن مسؤل، ضم اسناد گردد.