

Disclosure of Ultimate Beneficial Owner information

The Ministry of Industry, Commerce and Tourism (MOICT) notified about disclosing the information of the Ultimate Beneficial Owner/s.



Effective from 21 June 2018, all Commercial Registration (CR) holders in the Kingdom of Bahrain are required to disclose the information of the Ultimate Beneficial Owner (UBO) for each corporate shareholders via the MOICT's online portal (Sijilat). The UBO is a natural person who ultimately owns or controls a CR, and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement and have a control on any CR through means other than ownership.

Although no penalties will be imposed in case of non-compliance, all future requests with the MOICT relevant to the CR will not be processed until the UOB information for each partner/shareholder is registered (including CR renewal and maintenance). The update is deemed mandatory by the MOICT.

What are companies are required to do?

CR holders should disclose their UBO information through MOICT's online portal (Sijilat) as soon as possible. The CR holder has to collect a declaration form from the MOICT to fill in the UBO information for each partner/shareholder and upload it on Sijilat. The information required to be disclosed is the name, ID No./ passport No. and mobile number of the UBO. The declaration form shall be signed by a director/ authorized signatory of the CR.

How KPMG can help?

KPMG's Tax and Corporate Services Department is pleased to assist CR holders in submitting the UBO information for each corporate shareholder to the MOICT and completing the registration. For further information and assistance, please contact us.

Contact details:



Philippe Norré
Partner
Tax and Corporate Services
T: +973 17201400
E: pnorre@kpmg.com



Shawqi AlAlawi
Senior Manager
Tax and Corporate Services
T: +973 17222319
E: salalawi@kpmg.com



Ali Al Mahroos
Senior Manager
Tax and Corporate Services
T: +973 17201459
E: aalmahroos@kpmg.com

الإفصاح عن بيانات المستفيد النهائي

نوهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بضرورة الإفصاح عن بيانات الشخص الطبيعي المستفيد النهائي.



اعتباراً من ٢١ يونيو ٢٠١٨، يتوجب على جميع أصحاب السجلات التجارية في مملكة البحرين الإفصاح عن بيانات الشخص الطبيعي المستفيد النهائي لكل شخص اعتباري مساهم عبر موقع بوابة الوزارة الإلكترونية «سجلات». الشخص الطبيعي المستفيد النهائي هو الشخص الطبيعي الذي يملك بشكل نهائي أو يتحكم بشكل نهائي في السجل التجاري، أو الشخص الذي تتم إجراء المعاملات نيابة عنه، ويشمل ذلك الأشخاص الذين لديهم القدرة على التحكم أو السيطرة في السجلات التجارية عبر وسائل أخرى مختلفة عن المكالمة القانونية للسجل.

وعلى الرغم من أنه لا تترتب أية عقوبات في حال عدم الامتثال، فإنه لن يتم تمرير أية طلبات مستقبلية لدى الوزارة ما لم يتم تسجيل بيانات الشخص الطبيعي المستفيد النهائي للسجل التجاري (بما في ذلك تجديد السجل التجاري و التعديل عليه). يعتبر التحديث إلزامياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

كيف يمكن لشركة كي بي إم جي المساعدة؟

يسهل قسم الضرائب وخدمات الشركات لدى شركة كي بي إم جي أن يساعد أصحاب السجلات التجارية على تقديم بيانات الشخص الطبيعي المستفيد النهائي إلى الوزارة وإكمال عملية التسجيل. الرجاء التواصل معنا لمزيد من المعلومات والمساعدة:

ما الذي يتوجب على الشركات القيام به؟

يجب أن يقوم أصحاب السجلات التجارية بالإفصاح عن بيانات الشخص الطبيعي المستفيد النهائي لكل شريك أو مساهمن خلال تحويل استماراة الإفصاح والتي يمكن الحصول عليها من «سجلات» في أقرب وقت ممكن. المعلومات التي يجب الإفصاح عنها هي: اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي، ورقم بطاقة هويته/جواز سفره، ورقم هاتفه النقال ويوضع هذا الإفصاح مدير أو مفوض بالتوقيع لهذا السجل.

جهات الاتصال:

على المحرر



مدير أول
قسم الضرائب وخدمات الشركات
هاتف: +٩٧٣ ١٧٢٠٤٥٩
بريد الكتروني: aalmahroos@kpmg.com

شوقي العلوى



مدير أول
قسم الضرائب وخدمات الشركات
هاتف: +٩٧٣ ١٧٢٢٣١٩
بريد الكتروني: salalawi@kpmg.com

فيليب نوري



شريك
قسم الضرائب وخدمات الشركات
هاتف: +٩٧٣ ١٧٢٠٤٠٠
بريد الكتروني: pnorrie@kpmg.com