

في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية مركز دبي المالي العالمي يعلن عن إقرار الإطار التنظيمي المُحدث لنظام الشركات المحددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 15 يوليو 2024: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إقرار تعديلات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، بما يساهم في توسيع وتبسيط النظام الحالي للشركات المحددة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة

وكان الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة قد صدر في عام 2019 وتم تعديله في عامي 2020 و2022 بهدف توسيع نطاق الإطار ليشمل قاعدة أوسع من المتقدمين. وعلى الرغم من إجراء هذه التعديلات، إلا أن المركز شهد طلباً متزايداً لتوسيع نطاق هذا النظام.

وسعى مركز دبي المالي العالمي إلى الموازنة بين الغاية التشغيلية للشركة الموجودة واقعيّاً وتلبية الطلب على هيكليات ذات أغراض خاصة يمكن استخدامها لأغراض الهيكل القانوني. ومع دخول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات حيز التنفيذ، تراجعت المخاوف بشأن متطلبات الوجود الواقعي، حيث يرى مركز دبي المالي العالمي أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق نظام الشركات المحددة.

التغييرات الأساسية في نظام الشركات المحددة

بموجب النظام الحالي، يقتصر إنشاء شركة محددة على مقدمي الطلبات المؤهلين (وهم غالباً أولئك الذين يمكنهم إنشاء صلة قائمة مع مركز دبي المالي العالمي وبعض المتقدمين الآخرين ذوي المخاطر المنخفضة)، أو حيثما تقوم الشركة المحددة بتنفيذ غرض مؤهل (مثل التمويل المنظم). وبموجب اللوائح المقترحة، سيكون من الممكن إنشاء شركة محددة وفق السيناريوهات التالية.

إذا كانت الشركة المحددة:

- (أ) مسيطراً عليها من واحد أو أكثر من: (1) مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من كيانات يسيطرون عليها؛ (2) شركة مرخصة؛ أو (3) أشخاص مسجلين في مركز دبي المالي العالمي من غير الشركات المحددة أو المنظمات غير الربحية (وفقاً للنظام الحالي).

ب) قد تم تأسيسها أو مستمرة لغرض أساسي يتمثل في الاحتفاظ بحق الملكية القانونية لواحد أو أكثر من الأصول القابلة للتسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي أو السيطرة عليها (أي الأصول المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي).

ج) قد تم تأسيسها أو مستمرة لتنفيذ غرض مؤهل (وفقاً للنظام الحالي).

والأهم من ذلك، بعد التشاور العام، تمت إضافة سيناريو مؤهل آخر. (د) تم تأسيسها من قبل أي شخص (طبيعي أو اعتباري)، مقيم في أي مكان في العالم، بشرط أن تقوم الشركة المحددة بتعيين موظف كمدير لدى مزود خدمة الشركات المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية وأن يكون لدى مزود خدمة الشركات هذا تنسيق مع مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي لتنفيذ بعض وظائف الامتثال ومكافحة غسل الأموال نيابة عن الشركة المحددة.

ويرى مركز دبي المالي العالمي أن هذه التغييرات من شأنها تعزيز النظام الحالي إلى حد كبير، وإفساح المجال أمام قاعدة عالمية من المتقدمين للوصول إلى هذا النوع من الهيكليات، فضلاً عن ضمان الحفاظ على علاقة كافية بين مركز دبي المالي العالمي ودول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً تحديث الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي ومنهجية إدارة المخاطر المستمرة للتعامل بسلاسة مع أي زيادة في الطلب.

تعديلات مهمة أخرى

تنص التعديلات المقترحة أيضاً على وجوب استخدام الشركة المحددة فقط إما لغرضها المؤهل أو كشركة قابضة، ولا يجوز لها تعيين أي موظف. وتضمن هذه التغييرات عمل الشركات المحددة كشركات قابضة حقيقية بدلاً من كونها كيانات تشغيلية. وستزود الحزمة التجارية الجديدة الشركات المحددة الحالية التي لم تعد تستوفي المعايير ذات الصلة بمزايا الترخيص المستمر المشابهة لنظام الشركات المحددة السابق. وسيتم تعميم هذه الترتيبات الانتقالية على هذه الكيانات.

التشريع

دخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في 15 يوليو 2024، ويمكن الوصول إليه عبر قاعدة البيانات التشريعية لمركز دبي المالي العالمي: [الرابط](#).

إذ تعكس القوانين الجديدة التزام المركز بتسهيل احتياجات السوق مع الحفاظ في الوقت نفسه على إطار قانوني وتنظيمي يتسم بالشفافية والقوة، ويتمشى مع أفضل الممارسات العالمية.

الحزمة التجارية

تم تصميم الحزمة التجارية ليس فقط لاستيعاب الشركات المحددة الحالية التي تقع خارج نطاق النظام الجديد ولكن أيضاً لتوفير المزيد من خيارات الهيكله برسوم مخفضة وإجراءات ترخيص مرنة لمقدمي الطلبات الذين يستوفون معايير معينة. ولمزيد من المعلومات حول الحزمة التجارية، يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط

[التالي \[https://shorturl.at/Ew4me\]](https://shorturl.at/Ew4me)

- انتهى -

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار أمريكي. ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 41.500 مهني لدى أكثر من 5,500 شركة نشطة ومسجلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في زيادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفّر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو. ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.ae، أو متابعتنا على تويتر ولينكدان @DIFC.

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء الاتصال بـ:

نيفين ويليام | نيشا سيلينا

بيرسون | bursonglobal.com

nisha.celina@bursonglobal.com | nivine.william@bursonglobal.com

رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مديرة علاقات عامة - التسويق والاتصال المؤسسي

971 4 3622451

t-rasha.Mezher@difc.ae