

# متطلبات الشركات والكيانات التجارية

## ملاحظة:

- المنظمات غير الربحية: يجب على العميل التسجيل في نظام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (رَقَا) وتزويدنا بنسخة من الرخصة المعتمدة.
- المنشآت المهنية مثل المؤسسات التعليمية والصناعية ومكاتب الاستشارات القانونية: يجب الحصول على الترخيص من الجهات المختصة ذات العلاقة.
- السفارات: يجب تقديم خطاب موافقة صادر عن وزارة الخارجية لفتح الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى خطاب تفويض صادر عن السفارة يُخطر بتعيين السفير ويوضح التعليمات والصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب بطاقة اعتماد السفير.
- بيانات المالك المستفيد النهائي: يجب تقديم تفاصيل المالك المستفيد النهائي للمساهمين والشركاء خارج دولة قطر.

## متطلبات فتح حساب جديد (شركات):

1. السجل التجاري (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
2. النظام الأساسي (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
3. ترخيص الوزارة المعنية (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
4. قيد المنشأة (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
5. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء / المُخولين بالتوقيع / المدراء القطريين (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
6. بطاقة الهوية القطرية وجواز السفر لجميع الشركاء / المُخولين بالتوقيع / المدراء غير القطريين (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
7. قرار من مجلس الإدارة مُوقَّع من قبل جميع الشركاء يُحدد الأطراف المُخولة بالتوقيع والتعليمات ذات الصلة (مثل فتح وتشغيل وإغلاق حساب بنكي لدى بنك الدوحة أو التفويض بذلك)، على أن يكون القرار مُوثقاً من غرفة تجارة وصناعة قطر أو وزارة العدل (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
8. البطاقة الضريبية (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
9. ختم الشركة.
10. السجل التجاري للشركة الشريكة والشركة الأم – حيثما ينطبق ذلك (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
11. توقيع نموذج فتح الحساب الجديد.
12. يُمكن طلب مستندات إضافية لغرض مراجعة هذه المستندات.

## متطلبات فتح حساب جديد تحت مظلة مركز قطر للمال:

1. ترخيص مركز قطر للمال (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
2. شهادة مركز قطر للمال (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
3. مستخرج السجل التجاري (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
4. النظام الأساسي مُصدق عليه من قبل مركز قطر للمال (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
5. قرار من مجلس الإدارة يُحدد الأطراف المُخولة بالتوقيع لفتح وتشغيل وإغلاق حساب بنكي لدى بنك الدوحة أو التفويض بذلك، مُصدقاً عليه من مركز قطر للمال (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
6. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء / المُخولين بالتوقيع / المدراء القطريين (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
7. بطاقة الهوية القطرية وجواز السفر لجميع الشركاء / المُخولين بالتوقيع / المدراء غير القطريين (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
8. السجل التجاري (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
9. قيد المنشأة (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
10. البطاقة الضريبية (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
11. في حال كان الكيان في قطر فرعاً، يُشترط تقديم السجل التجاري والنظام الأساسي والتوكيل أو قرار مجلس الإدارة، على أن تكون جميعها موثقة من سفارة دولة قطر في بلد التأسيس ومن وزارة الخارجية القطرية (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
12. توقيع نموذج فتح الحساب الجديد.
13. يُمكن طلب مستندات إضافية لغرض مراجعة هذه المستندات.

## متطلبات فتح حساب جديد تحت هيئة المناطق الحرة في قطر:

1. ترخيص هيئة المناطق الحرة (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
2. مستخرج السجل التجاري (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
3. شهادة هيئة المناطق الحرة (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
4. النظام الأساسي (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
5. قرار من مجلس الإدارة يُحدد الأطراف المُخولة بالتوقيع لفتح وتشغيل وإغلاق حساب بنكي لدى بنك الدوحة أو التفويض بذلك، مُصدقاً عليه من هيئة المناطق الحرة (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
6. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء / المُخولين بالتوقيع / المدراء القطريين (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).

7. بطاقة الهوية القطرية وجواز السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع/ المُدراء غير القطريين (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
8. السجل التجاري (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
9. قيد المنشأة (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
10. البطاقة الضريبية (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
11. في حال كان الكيان في قطر فرعاً - السجل التجاري/ النظام الأساسي والتوكيل/ قرار مجلس الإدارة، على أن تكون مُوثقة من سفارة دولة قطر في بلد التأسيس ووزارة الخارجية القطرية (النسخة الأصلية لأغراض التحقق).
12. توقيع نموذج فتح الحساب الجديد.
14. يُمكن طلب مستندات إضافية لغرض مراجعة هذه المستندات.

## أنواع الكيانات التجارية:

1. شركة فدرية ذات مسؤولية محدودة
2. منشأة أعمال
3. شركة مساهمة خاصة
4. مشروع مشترك
5. شركة عامة محدودة
6. شركات مركز قطر للمال
7. الحكومة
8. المؤسسات الحكومية
9. المؤسسات شبه الحكومية
10. منشأة حكومية ضمن الموازنة
11. منشأة حكومية خارج الموازنة
12. الشركات المهنية (مثل الأطباء، والمحامين، والاستشاريين)
13. شركات شخصية
14. شركات خاصة خارج قطر
15. شركات عامة خارج قطر
16. المنظمات التي تعمل تحت رعاية السفارات
17. الشركات الدولية
18. حسابات الوراثة
19. شركات الصرافة

## متطلبات المستندات لفتح حسابات الشركات وحسابات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

### منشأة الأعمال

1. السجل التجاري
2. رخصة البلدية
3. قيد المنشأة
4. بطاقة الهوية القطرية

### شركة فردية ذات مسؤولية محدودة

1. السجل التجاري
2. النظام الأساسي
3. رخصة البلدية
4. قيد المنشأة
5. بطاقة الهوية القطرية
6. وكالة (إذا كان المُخول بالتوقيع ليس هو المالك)
7. البطاقة الضريبية

## شركة مساهمة خاصة (مع الأفراد كشركاء)

١. السجل التجاري
٢. النظام الأساسي
٣. رخصة البلدية
٤. قيد المنشأة
٥. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
٦. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع/ غير القطريين
٧. قرار من مجلس الإدارة مُوقَّع من قبل جميع الشركاء يُحدد المُخولين بالتوقيع والتعليمات ذات الصلة، على أن يكون القرار مُوثقاً من غرفة تجارة وصناعة قطر أو وزارة العدل
٨. البطاقة الضريبية
٩. السجل التجاري للشركة الشريكة وقرارات مجلس إدارة الشركات المساهمة (إذا كانت الشركة الشريكة قطرية)
١٠. السجل التجاري/ النظام الأساسي والتوكيل/ قرار مجلس الإدارة مُوثق من سفارة دولة قطر في بلد التأسيس ووزارة الخارجية القطرية (إذا كانت الشركة الشريكة أجنبية)

## شركة عامة محدودة

١. السجل التجاري
٢. النظام الأساسي
٣. رخصة البلدية
٤. قيد المنشأة
٥. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
٦. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع غير القطريين
٧. قرار مجلس الإدارة موقع من المساهمين المُفوضين/ رئيس مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي.

## المشاريع المشتركة - شركتين أو أكثر التي تفتح حساب بنكي لمشروع معين بدون سجل تجاري مشترك

١. نفس المستندات المطلوبة كشركات مساهمة خاصة لكل شريك في المشروع المشترك.
٢. قرار مجلس الإدارة المشترك المُوقع من قبل جميع الشركاء/ الممثلين الذي يحدد الأطراف المُخولة بالتوقيع والتعليمات ذات الصلة، على أن يكون القرار مُوثقاً من غرفة تجارة وصناعة قطر أو وزارة العدل.
٣. مستندات واتفاقيات المشروع مُصدقة من غرفة تجارة وصناعة قطر أو وزارة العدل.

## الحكومة

١. تفويض من وزارة المالية لفتح الحساب
٢. تعليمات التوقيع مرفقة بنماذج التوقيعات الصادرة من وزارة المالية
٣. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
٤. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع غير القطريين

## شركات مركز قطر للمال

١. ترخيص مركز قطر للمال
٢. شهادة مركز قطر للمال
٣. مستخرج السجل التجاري
٤. النظام الأساسي مُوثق من مركز قطر للمال
٥. قرار مجلس الإدارة مُوثق من مركز قطر للمال
٦. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
٧. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع غير القطريين
٨. مستخرج السجل التجاري
٩. قيد المنشأة
١٠. البطاقة الضريبية
١١. في حال كان الكيان في قطر فرعاً - السجل التجاري/ النظام الأساسي والتوكيل/ قرار مجلس الإدارة، على أن تكون مُوثقة من سفارة دولة قطر في بلد التأسيس ووزارة الخارجية القطرية

## المؤسسات الحكومية

1. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب
2. كتاب من المؤسسة لفتح الحساب موقع من الجهات ذات العلاقة.
3. تعليمات التوقيع ونماذج التوقييع بحسب بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
4. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع غير القطريين

## المؤسسات شبه الحكومية

1. السجل التجاري
2. النظام الأساسي
3. رخصة البلدية
4. قيد المنشأة
5. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
6. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع غير القطريين
7. قرار مجلس الإدارة موقع من قبل المساهمين المُفوضين/ رئيس مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي.

## منشأة حكومية ضمن الموازنة

1. السجل التجاري
2. النظام الأساسي
3. رخصة البلدية
4. قيد المنشأة
5. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
6. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع غير القطريين
7. قرار مجلس الإدارة موقع من قبل المساهمين المُخولين/ رئيس مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي.

## منشأة حكومية خارج الموازنة

1. السجل التجاري
2. النظام الأساسي
3. رخصة البلدية
4. قيد المنشأة
5. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
6. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع غير القطريين
7. قرار مجلس الإدارة موقع من قبل المساهمين المُخولين/ رئيس مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي.

## أصحاب المهن الحرة

1. ترخيص البلدية
2. شهادة
3. قيد المنشأة
4. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
5. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع غير القطريين
6. البطاقة الضريبية
7. قرار مجلس الإدارة موقع من جميع الشركاء يُحدد المُخولين بالتوقيع والتعليمات ذات الصلة، على أن يكون القرار مُوثقاً من غرفة تجارة وصناعة قطر أو وزارة العدل

## الشركات الشخصية

1. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
2. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع غير القطريين

## شركات عامة خارج قطر

1. قرار من مجلس الإدارة يفتح حساب في بنك الدوحة بقطر، متضمناً التفاصيل الخاصة بتعليمات تشغيل الحساب والمُخولين بالتوقيع، على أن يكون مُصدّقاً من سفارة قطر في بلد المنشأ ووزارة الخارجية القطرية
2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مُوثقة من الجهة ذات الاختصاص - أي سفارة قطر في البلد المعني أو سفارة هذا البلد في دولة قطر
3. نسخة من السجل التجاري أو وثائق تسجيل الشركة مُوثقة من الجهة ذات الاختصاص - أي سفارة قطر في البلد المعني أو سفارة هذا البلد في دولة قطر
4. البيانات المالية المدققة للشركة عن آخر 3 سنوات
5. المستندات التي تؤكد مصدر الأموال.
6. الغرض من فتح الحساب - كتاب يوضح السبب من وراء فتح الحساب
7. المستندات الداعمة التي تُمثل المُخولين بالتوقيع على الحساب وقائمة المُخولين بالتوقيع
8. خطاب تعريف/ إثبات مصداقية من أحد البنوك المحلية
9. صور من جوازات السفر للمديرين، والشركاء، والمستفيدين الحقيقيين
10. صور من جميع المستندات ذات الصلة على أن يتم التحقق منها/ مطابقتها مع الأصل وتوثيقها من سفارة قطر في بلد المنشأ أو سفارة هذا البلد في دولة قطر
11. كشف حساب لمدة لا تقل عن عام واحد

## شركات خاصة خارج قطر

1. قرار من مجلس الإدارة يفتح حساب في بنك الدوحة بقطر، متضمناً التفاصيل الخاصة بتعليمات تشغيل الحساب والمُخولين بالتوقيع، على أن يكون مُصدّقاً من سفارة قطر في بلد المنشأ ووزارة الخارجية القطرية
2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مُوثقة من الجهة ذات الاختصاص - أي سفارة قطر في البلد المعني أو سفارة هذا البلد في دولة قطر
3. نسخة من السجل التجاري أو وثائق تسجيل الشركة مُوثقة من الجهة ذات الاختصاص - أي سفارة قطر في البلد المعني أو سفارة هذا البلد في دولة قطر
4. البيانات المالية المدققة للشركة عن آخر 3 سنوات
5. المستندات التي تؤكد مصدر الأموال.
6. الغرض من فتح الحساب - كتاب يوضح السبب من وراء فتح الحساب
7. المستندات الداعمة التي تُمثل المُخولين بالتوقيع على الحساب وقائمة المُخولين بالتوقيع
8. خطاب تعريف/ إثبات مصداقية من أحد البنوك المحلية
9. صور من جوازات السفر للمديرين، والشركاء، والمستفيدين الحقيقيين
10. صور من جميع المستندات ذات الصلة على أن يتم التحقق منها/ مطابقتها مع الأصل وتوثيقها من سفارة قطر في بلد المنشأ أو سفارة هذا البلد في دولة قطر
11. كشف حساب لمدة لا تقل عن عام واحد

## المنظمات التي تعمل تحت رعاية للسفارات

1. خطاب من السفارة
2. قرار من مجلس الإدارة يُحدد أعضاء المكتب وتعليمات التوقيع، على أن يكون مُوثّقاً من السفارة
3. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع أعضاء المكتب والمُخولين بالتوقيع

## الشركات الدولية

1. السجل التجاري
2. النظام الأساسي
3. ترخيص البلدية
4. قيد المنشأة
5. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين/ المُخولين بالتوقيع
6. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء/ المُخولين بالتوقيع غير القطريين
7. البطاقة الضريبية
8. السجل التجاري للشركات الشريكة وقرارات مجلس الإدارة للشركات المساهمة (إذا كانت الشركة الشريكة قطرية)
9. السجل التجاري/ النظام الأساسي والتوكيل/ قرار مجلس الإدارة الذي يُحدد تعليمات فتح وتشغيل وإغلاق وتفويض الصلاحيات على الحسابات في البنوك في قطر، على أن تكون مُوثقة من سفارة دولة قطر في بلد المنشأ ووزارة الخارجية القطرية

## حسابات الورثة

1. سجل تجاري مُحدّث بالوضع الحالي
2. شهادة وفاة
3. وثيقة حصر الورثة - المحاكم الشرعية
4. وكالة قانونية

## شركات الصرافة

1. السجل التجاري
2. النظام الأساسي
3. رخصة البلدية
4. قيد المنشأة
5. بطاقة الهوية القطرية لجميع الشركاء القطريين / المُخولين بالتوقيع
6. بطاقة الهوية القطرية وجوازات السفر لجميع الشركاء / المُخولين بالتوقيع غير القطريين
7. قرار من مجلس الإدارة مُوقَّع من جميع الشركاء يُحدد المُخولين بالتوقيع والتعليمات ذات الصلة، على أن يكون موثقاً من غرفة تجارة وصناعة قطر أو وزارة العدل
8. البطاقة الضريبية
9. السجل التجاري للشركات الشريكة وقرارات مجلس الإدارة للشركات المساهمة (إذا كانت الشركة الشريكة قطرية)
10. ترخيص شركة الصرافة من مصرف قطر المركزي.
11. تاريخ إصدار رخصة البلدية
12. تاريخ انتهاء صلاحية رخصة البلدية
13. قيد المنشأة
14. تاريخ إصدار قيد المنشأة
15. تاريخ انتهاء صلاحية قيد المنشأة
16. بيانات بطاقة الهوية القطرية لأحد الشركاء
17. رقم بطاقة الهوية القطرية لكافة المُخولين بالتوقيع

## المستندات المطلوبة لفتح الحسابات الفرعية

1. خطاب من الشركة بطلب فتح الحسابات الفرعية متضمناً أسباب ذلك.
2. تحديد تعليمات التوقيع.
3. سيتم فتح الحسابات الفرعية بناءً على توصية مسؤول الحساب / مدير العلاقة.
4. سيتم إرسال المستندات إلى مدير الفرع للموافقة النهائية.

## الشركة القابضة / المجموعة

في حالة الشركة القابضة أو المجموعة، تقتصر المتطلبات فقط على المستندات الخاصة بالشركة الرئيسية.