

تعميم رقم (1) لسنة 2020

تحديث قائمة شركات التأمين المرخص لها لأغراض تطبيق اتفاقية الفاتكا واتفاقية CRS

تسترعي وحدة تنظيم التأمين انتباه شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعين لرقابتها بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، إلى ضرورة تزويد اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية (الفاتكا) واتفاقية (CRS) بوزارة المالية - على النحو العاجل - بالمتطلبات التالية:

المخاطبين	شركات التأمين الخاضعة لشروط الإبلاغ بموجب اتفاقية (الفاتكا) واتفاقية (CRS): شركات التأمين التي تزاوُل أية أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال أو تقديم منتجات تتضمن الاستثمار أو الادخار لصالح حملة الوثائق.	بموجب هذا التعميم
المتطلبات الواجب اتخاذها	<p>1- إرسال كتاب رسمي إلى رئيس اللجنة التنسيقية بوزارة المالية لتسجيل الشركة لدى الإدارة الضريبية.</p> <p>2- التسجيل فوراً في موقع وزارة الخزانة الأمريكية (إذا لم تكن مسجلة حالياً).</p> <p>3- الالتزام بمتطلبات الإبلاغ لاتفاقية الفاتكا واتفاقية CRS.</p>	<p>1- إرسال كتاب رسمي إلى اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا بوزارة المالية بانطباق شرط الإعفاء عليها.</p> <p>2- إلغاء تسجيلها الخاص بقانون الفاتكا بموقع وزارة الخزانة الأمريكية (إذا كانت مسجلة حالياً).</p> <p>3- مراجعة انطباق شرط الإعفاء سالف الذكر بشكل دوري والإبلاغ الفوري عند تغير حالة تصنيفها مستقبلاً نتيجة لعدم انطباق شرط الإعفاء.</p>
<p>يتعين إرسال وتوجيه المستندات المطلوبة إلى السيدة/ أسيل سليمان السعد - الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية - وزارة المالية - مجمع الوزارات الدور الأول / بلوك 12 السجل العام / قسم الوارد، مع ضرورة تزويد الوحدة بالكتب والمرفقات المرسلة للجنة.</p> <p>للاستفسار التواصل مع السادة وزارة المالية من خلال رقم الهاتف ت: 22482801</p>		

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

