

وزارة التجارة
Ministry of Commerce



دليل المستخدم لخدمة الإبلاغ عن بيانات المستفيد الحقيقي

mc.gov.sa

الهدف من الخدمة



نظراً لأهمية التحقق من بيانات المستفيد الحقيقي من الشركات ومعالجة أي تباين أو اختلاف بين ما هو متوفر لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وقواعد بيانات الوزارة، قامت وزارة التجارة بتوفير خدمة لتوحيد قناة استقبال بلاغات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عبر خدمة الإبلاغ. وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين ممثلي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقديم بلاغات إلى وزارة التجارة حول التباين والاختلافات في بيانات ومعلومات المستفيد الحقيقي وذلك من خلال موقع الوزارة، وذلك حرصاً من الوزارة لتحقيق:

- رفع جودة بيانات المستفيد الحقيقي.
- رفع موثوقية بيانات المستفيد الحقيقي للمنشأة.
- توثيق البلاغات وإسنادها لجهات محددة مع سجل تدقيق ورقم مرجعي.

خطوات تسجيل الدخول على خدمة الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي



الدخول على موقع الوزارة - الخدمات الإلكترونية - البحث عن خدمة الإبلاغ عن بيانات المستفيد الحقيقي في حقل البحث

الخدمات الإلكترونية

الرقم الرقمي
الأكبر استخداماً
الخدمات حسب الأعمال

الخدمات الإلكترونية

الخدمات حسب المستفيدين

الخدمات الإضافية ورسائل التنبيه

في الخدمات

المستفيد الحقيقي

تسجيل المسئله



خدمة الإبلاغ عن بيانات المستفيد الحقيقي

خطوات تسجيل الدخول على خدمة الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي



الضغط على "ابدأ الخدمة"

خدمة الإبلاغ عن بيانات المستفيد الحقيقي



⓪ وصف الخدمة

الهدف

خدمة الإلكترونية لتصفية وزارة التجارة لضمان مصداقية الصفقات الموقعة من الموردين عن طريق التسجيل الإلكتروني للصفقات باستخدام الرقم الموحد مع تسجيل الدخول عبر نظام التحقق من تسجيل الصفقات وإجراء تصديقات رقمية لتسجيل على إيم هومبي لتتأكد بعد الإرسال بدون الحاجة إلى لقاء فريق الخدمة

الجهة المستفيدة

الموردين

مدة تنفيذ الخدمة

24 ساعة

الخدمة مقدمة باللغة

العربية

خطوات تقديم الخدمة

التسجيل الإلكتروني

تاريخ إطلاق الخدمة

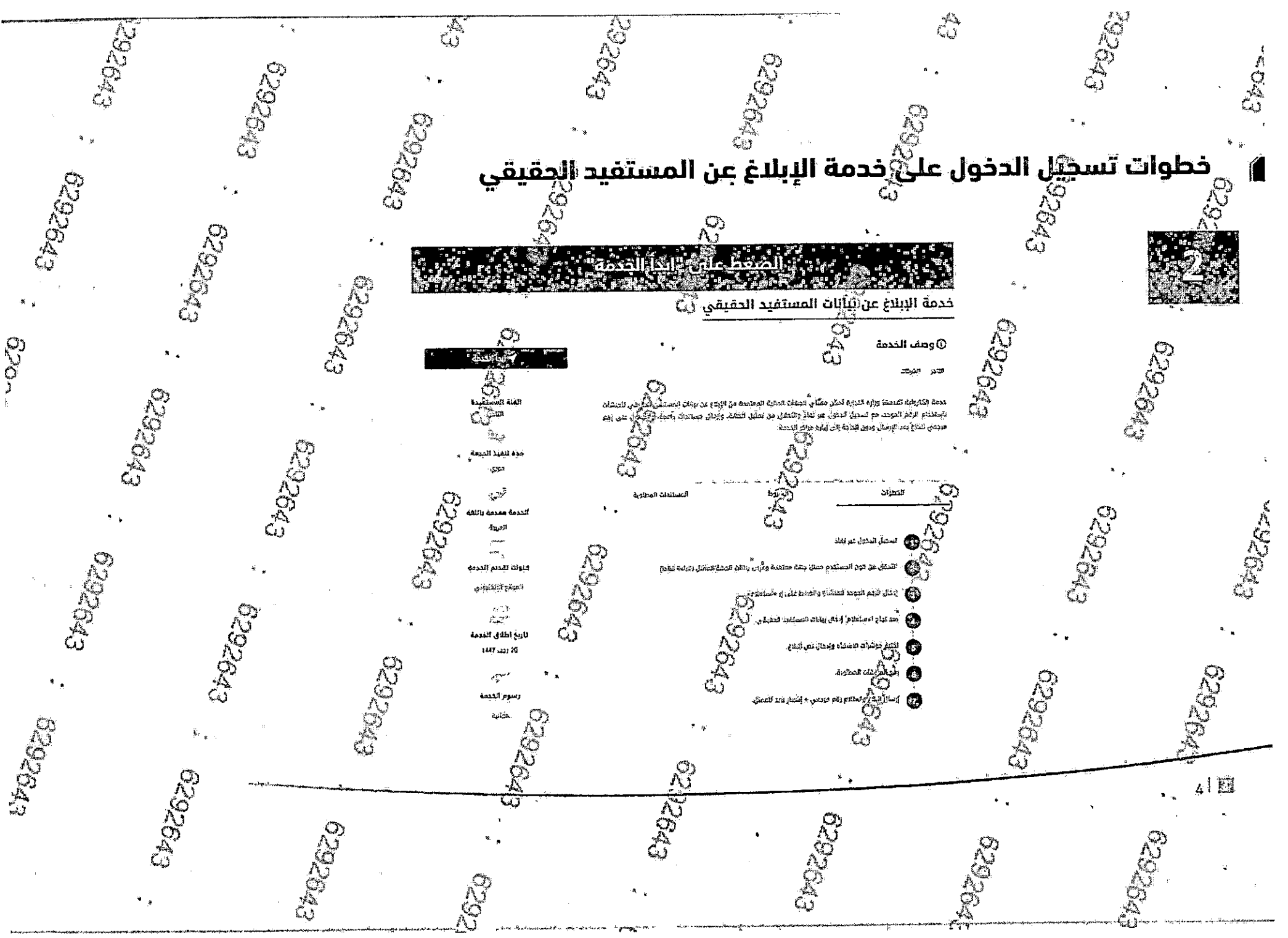
2017-02-20

رسوم الخدمة

لا توجد

الخطوات

- 1 تسجيل الدخول عبر نظام
- 2 التحقق من كون المستخدم ضمن جهة صالحة وإرسال رسالة التحقق (إجراء تالي)
- 3 إدخال الرقم الموحد للصفقات والتأكد على رقم الهاتف
- 4 تحديد اتجاه أو استلام إخطار بيانات المستفيد الحقيقي
- 5 إكمال إجراءات التصفية وتحديد نص الإبلاغ
- 6 إرسال بيانات الصفقة
- 7 إرسال إخطار المستفيد رقم هومبي - إخطار رقم التتبع



خطوات تسجيل الدخول على خدمة الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي



لديك طلب تسجيل دخول من وزارة
التجارة - فرع تجاري مع مشاركة
(بيانات بطاقة الهوية)

الاسم
رقم

ادخل البيانات المطلوبة والتحقق من بقاها

ادخل رقم الهوية

رمز التحقق

ادخل رقم الهوية

ادخل رمز التحقق



خطوات تسجيل الدخول على خدمة الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي

إدخال الرقم الموحد للمنشأة

بيانات المنشأة

الرقم الموحد للمنشأة

اسم المنشأة

حالة السجل

تالي

خطوات تسجيل الدخول على خدمة الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي

ادخال البيانات المطلوبة + اختيار مؤشرات الاشتباه من قائمة متعددة المسارح

البيانات الأساسية

جنسية المستفيد الحقيقي

اخر

رقم إثبات المستفيد الحقيقي

نوع إثبات المستفيد

الحقيقي

تاريخ ميلاد المستفيد الحقيقي

رقم جوال المستفيد الحقيقي

الاسم الكامل (المستفيد الحقيقي)

مؤشرات الاشتباه

نوع العنصر

خطوات تسجيل الدخول على خدمة الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي

إضافة نص البلاغ والمرقبات + التجهيد بصفة البيانات والمرقبات المقدمة وإرسال الطلب



نص البلاغ

المرقبات ومستندات ذات صلة

التجهيد بصفة البيانات والمرقبات المقدمة

موافق

No file chosen Choose Files

موافقة وإرسال

