



MUSTASHARIK
مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

النشرة القانونية لمكتب مستشارك

يناير 2023 م

إتصل بنا:

0594305020

عقوبات الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية

تهتم المملكة العربية السعودية بوضع العديد من الأنظمة والتشريعات التي تعمل على الحد من ارتكاب الجرائم في المملكة، وبالأخص الجرائم التي يؤدي ارتكابها إلى الإضرار الوخيم بالمجتمع السعودي، ويعد من أخطر الجرائم التي تشكل تهديد قوي للمجتمع السعودي هي جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، حيث يؤدي ارتكاب هذا النوع من الجرائم إلى الإضرار بالنواحي الاجتماعية...

قراءة المزيد

عقوبة جريمة التحرش في السعودية

تتصدى المملكة العربية السعودية لأى أفعال أو سلوكيات تطراً على المملكة مما قد ينتج عنها عواقب وخيمة، ويعد من أخطر السلوكيات التي واجهتها المملكة بكل حزم هي ظاهرة التحرش، تلك الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع السعودي لولا التصدي لها بإصدار نظام مكافحة جريمة التحرش، فجريمة التحرش ينتج عنها العديد من الآثار السلبية للشخص المعتدى عليه ..

قراءة المزيد

عقوبة جريمة غسل الأموال في السعودية

تعتبر جريمة غسل الأموال في السعودية من أخطر الجرائم التي تهدد الإقتصاد السعودي والمؤسسات التجارية، حيث أن عملية غسل الأموال هي عملية غير قانونية بالطبع، ولهذا تركز المملكة العربية السعودية جهودها في التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم، وذلك لما تمثله من أضرار وكوارث على الإقتصاد الوطني وكذلك على المؤسسات والأعمال التجارية، ومن أهم الآثار ...

قراءة المزيد

خدمات القضايا الجنائية

مستشارك للأعمال القانونية
يقدم كافة الخدمات القانونية
في القضايا الجنائية في المملكة
العربية السعودية.

إعرف المزيد

أمر ملكي بتمديد خدمة رئيس ديوان المظالم لأربع سنوات قادمة

رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيسًا لديوان المظالم لأربع سنوات قادمة. وثنى معاليه الثقة الملكية الكريمة، سائلًا الله الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ...

قراءة المزيد

“وزير العدل” يطلق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية

أطلق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية عبر التقاضي الإلكتروني، وذلك لتعزيز جودة خدمة المستفيدين وحماية حقوق المتقاضين. وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستعمل عبر إرسال رسالة نصية SMS بموعد الجلسة للمتقاضين، ليقوموا بتسجيل الدخول عبر بوابة ناجز، ثم الدخول على تبويب “القضاء” ثم اختيار القضية والدخول على ...

قراءة المزيد

نظام الشركات الجديد يمنح تسهيلات للشركات الصغيرة ورواد الأعمال

سهّل نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية كافة المتطلبات على الشركات الصغيرة ومنتاهية الصغر لتمكينها من التوسع والنمو، وييسر إجراءات تأسيسها، ومنح مرونة أكبر في تضمين عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وذلك مراعاة لحداتها ودمجها وتيسيراً على رواد الأعمال. واستحدث النظام شكل جديد للشركات لم يكن موجود في السابق، وهو “شركة المساهمة المبسطة”، ...

قراءة المزيد

1.8 مليون ريال غرامة ضد منسوبي شركة لتلاعبهم بقوائمها المالية

أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، قراراً قطعياً بإدانة عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائح التنفيذية. وأدان القرار عدداً من أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الورق وكبار التنفيذيين فيها؛ لاشتراكهم في إعداد واعتماد قوائم مالية للشركة مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة خلال فترتين بعام 2019. وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات ...

قراءة المزيد

وزارة التجارة وهيئة السوق المالية تعلنان بدءَ تطبيق نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية

أعلنت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بدءَ سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية وتطبيقه ابتداءً من اليوم 19 يناير 2023م. وأكدت الوزارة والهيئة إسهام النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع ومعالجة التحديات ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة؛ تحقيقاً لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030. كما أشارتا إلى دوره في ...

قراءة المزيد

السعودية تحدد استثناءات التعاقد مع شركات ليس لها مقر إقليمي بالمملكة

كشفت صحيفة أم القرى الرسمية، عن ضوابط تعاقد الجهات الحكومية في السعودية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة. ولا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكامها. وحددت الضوابط الواردة في القرار، الحالات التي ...

قراءة المزيد

الزكاة والضريبة والجمارك تحدد قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بالمملكة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل السوق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة. وأوضحت الهيئة أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد...

قراءة المزيد

البلدية والإسكان تؤهل أكثر من 3 آلاف مطور عقاري عبر اتفاقيات مسرعات الأعمال

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تأهيل أكثر من 3 آلاف مطور عقاري من خلال توقيعها اتفاقيات عدة مع مسرعات الأعمال، لوضع برامج ومبادرات تستهدف رفع قدرات المطورين العقاريين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لعدد من الهيئات والجهات الحكومية؛ المُشاركة في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات. وتتضمن المبادرة تقديم وسائل الدعم المُختلفة "الإدارية والتشغيلية" ...

قراءة المزيد

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية يقدم أعمال
إستشارية متكاملة للأفراد والمنشآت الصغيرة
والمتوسطة بأحدث أدوات التحول الرقمي، من خلال
باقات سنوية تهدف لتقليل التكاليف التشغيلية
وتوفير الوقت.
جميع الأعمال تقدم من مكتب محاماة معتمد لدى
وزارة العدل وأخصائي ضريبة القيمة المضافة.

إعرف المزيد عن الباقات

نظام مكافحة الرشوة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

قراءة المزيد

نظام مكافحة غسل الأموال

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1. تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

قراءة المزيد

نظام الحماية من الإيذاء

- الإيذاء: هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

قراءة المزيد

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات

العقلية

تعد الأفعال الآتية أفعالاً جرمية:

1 - تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.

2 - جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهدائها أو تمويلها أو التمويين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام...

قراءة المزيد



MUSTASHARIK
مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

إستعرض الأعداد السابقة من نشرة مستشارك

الأعداد السابقة

للمزيد من المعلومات:

هاتف: 0118274291

واتساب: 0594305020

mustsharik.com

info@mustsharik.com



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store