



MUSTASHARIK

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

نشرة مستشارك

القانونية و الضريبية

لهزيد من التفاصيل

<https://mustsharik.com>

للإستشارات

0594305020

سبتمبر 2024 م


قضايا النصب والاحتيال

محامي قضايا نصب واحتيال في الرياض يُعد العثور عليه أمراً بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوقك ومكافحة النصب والاحتيال المالي، حيث إنه في بيئة الأعمال المعاصرة المعقدة يشكل النصب والاحتيال تحدياً كبيراً يواجه الشركات والأفراد على حد سواء، وإن الإحساس بالثقة والأمان في العمليات التجارية والمعاملات المالية يعد أساسياً لنجاح أي منشأة، ومع زيادة [...]


قراءة المزيد

قضايا الاحتيال المالي عبر الإنترنت

الاحتيال المالي عبر الإنترنت هو نوع من الجرائم الإلكترونية التي تتضمن استخدام وسائل رقمية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عن طريق خداع الأفراد أو الشركات. يعتمد المحتالون على مجموعة من الأساليب المتطورة لاستغلال ثقة الضحايا وسرقة معلوماتهم الشخصية أو المالية.

احذر من الرسائل الوهمية التي تطلب منك تحديث بياناتك الشخصية أو المالية. 

لمزيد من التفاصيل

 mustsharik.com

للاستشارات:

 [0594305020](https://wa.me/0594305020)




MUSTASHARIK

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

قضايا الاحتيال الاستثماري

الاحتيال الاستثماري هو نوع من الجرائم المالية التي يقوم فيها المحتالون بإقناع الأفراد أو الشركات بالاستثمار في مشاريع أو فرص استثمارية وهمية أو غير مشروعة. يستغل المحتالون طمع الضحايا أو قلة معرفتهم الاستثمارية ويقدمون وعوداً بعوائد مالية كبيرة وسريعة، في حين أن هذه العوائد لا تستند إلى استثمار حقيقي.

ينصح دائماً باستشارة مستشارين ماليين أو قانونيين قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة. 

لمزيد من التفاصيل



mustsharik.com

للاستشارات:



[0594305020](https://www.whatsapp.com/channel/00299a0594305020)

قضايا الرشوة

محامي قضايا رشوة في الرياض يلعب دوراً بالغ الأهمية نظراً لأن قضايا الرشوة تُعتبر من الجرائم الخطيرة في المملكة العربية السعودية، وتخضع لأنظمة تهدف إلى مكافحة الفساد وحماية النظام القانوني والاقتصادي، والجدير بالذكر أن أنظمة مكافحة الرشوة في السعودية تعتمد على نصوص قانونية صارمة، مثل نظام مكافحة الرشوة، الذي يتضمن عقوبات مشددة مثل السجن والغرامات [...]

قراءة المزيد

قضايا غسل الاموال

محامى قضايا غسل الاموال في الرياض يعمل على تحليل الأدلة المالية المعقدة، تمثيل العملاء أمام المحاكم، وتقديم استراتيجيات دفاع فعالة لضمان حقوق المتهمين، حيث تُعتبر قضايا غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأسواق المالية والنظام الاقتصادي في أي دولة، وفي الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، يبرز دور محامي قضايا غسل الأموال كعامل [...]

قراءة المزيد

خدمات القضايا الجنائية

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

إعرف المزيد

نظام جمع التبرعات

نظام جمع التبرعات
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 08/ 02/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي
للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27
8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام
مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13)
بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبناءً على [...]

قراءة المزيد

وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية

وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
الصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (03-03-
24) وتاريخ 18/ 10/ 1445 هـ الموافق 27/ 4/ 2024م
مقدمة: صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/ 11/
1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات
والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق
مع أحكام [...]

قراءة المزيد

لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة

قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (1840) وتاريخ 27/ 02/ 1446هـ لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة المادة الأولى: التعريفات تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ 9/ 2/ 1443هـ، وتعديلاته، ويقصد بالألفاظ [...]

قراءة المزيد

تعديل بعض مواد نظام العمل

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل
قرار رقم (117) وتاريخ 02/ 02/ 1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان
الملكي برقم 78363 وتاريخ 29/ 10/ 1445هـ،
المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية [...]

قراءة المزيد

إستشارة قانونية عبر الوتساب

يمكنك الحصول على خدمة الاستشارات القانونية عبر الواتساب بشكل مباشر من خلال رقمنا:

0594305020

اتصل الآن

“الزكاة والضريبة والجمارك” بميناء الملك عبدالله تحبط محاولة تهريب أكثر من 54 كيلوجرام من “الكوكايين” مُخبأة في إرسالية “موز”

تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ من إحباط محاولة تهريب 54.8 كيلوجرام من مادة “الكوكايين” المخدرة، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء. وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر الميناء، عبارة عن إرسالية “موز”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر [...]

قراءة المزيد

إدارة الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ثمار” وتغريمه وسجنه

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مستثمر بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3.25 مليون ريال، وسجنه لمدة تسعين يوماً. ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة ساري بن [...]

قراءة المزيد

تحذير عاجل.. الذكاء الاصطناعي يستهدف حساباتك البنكية

حذّر أحد البنوك البريطانية من أن ملايين الأشخاص حول العالم قد يقعون ضحايا لعمليات احتيال تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصواتهم. ووفق بيان، قال "ستارلينغ بنك"، وهو مقرض عبر الإنترنت فقط، إن المحتالين قادرون على استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت الشخص من خلال ثلاث ثوانٍ فقط من الصوت الموجود، على سبيل المثال، في مقطع فيديو نشره الشخص عبر [...]

قراءة المزيد

“التجارة” تطلق خدمة تقديم بلاغات أنظمة الشركات والسجل التجاري والأسماء التجارية وتشابه الأسماء.. إلكترونياً

أطلقت وزارة التجارة خدمة جديدة تتيح للمستفيدين بقطاع الأعمال تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات، ومخالفات نظام السجل التجاري، ومخالفات نظام الأسماء التجارية، وشكاوى تشابه الأسماء التجارية إلكترونياً. وتبدأ عملية تقديم البلاغ أو الشكاوى بتحديد نوعية الخدمة، وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، وتعبئة البيانات وإرفاق المستندات الداعمة لوقوع المخالفة أو الشكاوى [...]

قراءة المزيد

سجل واحد للمنشأة التجارية و5 سنوات مهلة لتصحيح السجلات الفرعية

أكد وزير التجارة ماجد القصبي، أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الذي وافق عليهما مجلس الوزراء اليوم، يساهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكْتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية، والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة [...]

قراءة المزيد

التجارة: تنظيم المسابقات التجارية يتطلب الحصول على ترخيص

أوضحت وزارة التجارة أنه يتوجب على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبة بتنظيم مسابقات تجارية الحصول على ترخيص من الوزارة، وإن تنظيم المسابقات التجارية بدون الحصول على الترخيص يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري. وبينت الوزارة أن ترخيص تنظيم المسابقات التجارية يتضمن عدة اشتراطات يتوجب على المنشآت التجارية الالتزام بها، وهذه الاشتراطات هي: وتراقب الوزارة امتثال [...]

قراءة المزيد

“التجارة” :إحالة 44 منشأة إلى النيابة العامة لتنظيمها مسابقات وتخفيضات دون الحصول على ترخيص

ضبطت وزارة التجارة 44 منشأة تجارية نظمت عروضاً لمسابقات وتخفيضات دون الحصول على ترخيص وأحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. وأكدت الوزارة أهمية التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبة بتنظيم مسابقات أو تخفيضات بالحصول على ترخيص من الوزارة، حيث يعد تنظيمها دون ترخيص مخالفاً لأحكام نظام مكافحة [...]]

قراءة المزيد

دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تقبض على مواطن لنقله (6) مخالفين لنظام أمن الحدود

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبه يقودها (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفين لنظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها [...]

قراءة المزيد

تسهيلات تعاقدية ومحفزات استثمارية وفرص استثمارية متنوعة دائمة ومؤقتة تقدمها أمانة الشرقية للمستثمرين

تعمل أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، على تنمية وتعزيز اقتصاديات المنطقة، من خلال طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة، مع تقديم التسهيلات التعاقدية والمحفزات للاستثمار بالمنطقة. واشتملت الفرص الاستثمارية التي أتاحتها 409 فرصة استثمارية متنوعة دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تضمنت طرح تطوير الواجهات [...]

قراءة المزيد

السعودية «تحاصر» البيروقراطية العائقة لدخول الاستثمارات الأجنبية

تتخذ الحكومة السعودية خطوات جادة لمحاصرة «البيروقراطية» التي تعوق دخول الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصلاحات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، والتي كان آخرها تحديث نظام الاستثمار بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال دعماً للتنوع الاقتصادي، إلى جانب تقديم برامج ومبادرات تزيد من تدفق الاستثمارات الداخلة [...]

قراءة المزيد

ما المخالفات التي يمكن تمديد مهلة سدادها؟.. المرور يجيب

أُتاح المرور السعودي خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة (75) من نظام المرور عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقاره. وأوضح المرور السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «x»، أن الخدمة تمكنك من تمديد مهلة السداد للمخالفات المرورية الخاصة بالمستفيد. وأبان المرور أن من شروط هذه الخدمة وجود هوية رقمية موثقة [...]

قراءة المزيد

الزكاة والضريبة والجمارك تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2024م. وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة [..]

قراءة المزيد



MUSTASHARIK
مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

استعرض الأعداد السابقة من نشرة مستشارك

الأعداد السابقة

للمزيد من المعلومات:

هاتف: 0118274291

واتساب: 0594305020

mustsharik.com

info@mustsharik.com