



د افغانستان اسلامي جمهوريت
د کانونو او پتروليم وزارت



طرز العمل تثبيت و نشر مالکين ذينفع داوطلبان و دارندگان حقوق
منرالی و هایدروکاربن ها



حمل ۱۳۹۷

فصل اول احکام عمومی

مبني
ماده اول: این طرز العمل به تاسی از ماده یکصد و شانزدهم قانون معادن و ماده هشتاد و ششم قانون نفت و گاز وضع گردیده است.

اهداف

ماده دوم:

این طرز العمل دارای اهداف ذیل می باشد:

- ۱- ایجاد شفافیت و حسابداری در سکتور معادن، هایدروکاربن ها، فعالیت های منرالی و عملیات هایدروکاربن ها.
- ۲- شناسایی و تثبیت مالکین ذینفع دارندگان حقوق منرالی و قرارداد های معادن و هایدروکاربن ها.
- ۳- ایجاد سیستم مورد نیاز برای جمع آوری، تثبیت و حفظ معلومات مالکین ذینفع.
- ۳- تنظیم وظایف ریاست های مربوطه وزارت جهت مدیریت موثر سیستم و معلومات مالکین ذینفع.

اصطلاحات

ماده سوم:

فعالیت های منرالی: به مفهوم فعالیت های مندرج جزء چهارم ماده سوم قانون معادن می باشد.

عملیات هایدروکاربن ها: به مفهوم عملیات های مندرج جزء دوم ماده سوم قانون هایدروکاربن ها می باشد.

مالک ذینفع: شخص حقیقی است که طور مستقیم یا غیر مستقیم مالکیت، حق کنترول و سهمی در شخصیت حکمی را داشته یا به نحوی از ملکیت یا دارایی شخص حکمی منفعت دریافت نموده و یا مالکیت رسمی شخصیت حکمی به نام وی باشد. این تعریف شامل اقارب درجه اول و دوم نسبی و سببی این اشخاص نیز میگردد.

منتفذ سیاسی: شخص حقیقی است که متعلق به یکی از گروپ های ذیل بوده و نمی تواند حقوق منرالی یا هایدروکاربن ها را کسب نماید:

- منتفذ سیاسی داخلی: نوات مندرج ماده یکصد و پنجاه و یک قانون اساسی بشمول مامورین عالی رتبه و مشاورین تصدی ها و شرکت های دولتی، رهبران و اعضای مهم احزاب سیاسی اند که عهده دار وظایف امور عامه و نقش در تصمیم گیری در داخل کشور باشند.
- منتفذ سیاسی خارجی: شخص است که عهده دار وظایف امور عامه و دارای نقش تصمیم گیری در یک کشور خارجی باشد از قبیل ریاست دولت، اعضای کابینه و پارلمان، سیاستمداران برجسته، مقامات عالی رتبه قضایی و نظامی، مامورین عالی رتبه و مشاورین تصدی ها و شرکت های دولتی، رهبران و اعضای مهم احزاب سیاسی.
- منتفذ سیاسی ارگان بین المللی: شخص است که عهده دار وظایف و دارای نقش تصمیم گیری در یک ارگان بین المللی بوده بشمول اعضای مدیریت ارشد ارگان از قبیل رؤسا، معاونین، اعضای بورده مشاورین و وظایف مشابه آن.

این تعریف شامل اقارب درجه اول و دوم نسبی و سببی این اشخاص نیز میگردد.



تضاد منافع: عبارت از مجموعه شرایطی است که منافع یا علائق درجه اول و دوم متقاضی، دارنده و مراجع ذیدخل در پروسه اعطای حقوق منرالی و هایدروکابن ها را در جهت مخالف یک دیگر قرار داده و حدوث این موقعیت باعث سوء استفاده در جهت تأمین منافع شخصی گردد.

فصل دوم وظایف و صلاحیت ها

شفافیت و حسابداری

ماده چهارم:

وزارت معادن و پترولیم مکلف است بمنظور ایجاد شفافیت و حسابداری در فعالیت های منرالی و عملیات هایدروکابن ها، مالکین ذینفع دارنده گان و داوطلبان حقوق منرالی و هایدروکابن ها را تثبیت و شناسایی نموده، سیستم مورد نیاز برای جمع آوری، تثبیت و حفظ معلومات مالکین ذینفع را ایجاد نماید.

وظایف و صلاحیت های ریاست های مربوط

ماده پنجم:

ریاست های ذیربط وزارت معادن و پترولیم بمنظور تطبیق بهتر احکام این طرز العمل دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱- ریاست کادستر معادن:

- ۱- شناسایی و تثبیت مالکین ذینفع قرارداد های معادن و هایدروکابن ها.
- ۲- تهیه فورم معیاری بمنظور درج معلومات مربوط به مالکین ذینفع و ارایه آن به دارنده گان و داوطلبان حقوق منرالی یا هایدروکابن ها در ضمیمه اسناد داوطلبی.
- ۳- جمع آوری و مطالبه اسناد از دارنده گان و داوطلبان حقوق منرالی یا هایدروکابن ها بمنظور تثبیت و شناسایی مالکین ذینفع مستقیم و غیر مستقیم آن ها و حفظ آن در سیستم مربوط.
- ۴- حصول اطمینان از اینکه تمامی دارنده گان حقوق منرالی و هایدروکابن ها در مطابقت به قانون و مقرره مربوط معلومات مالکین ذینفع خویش را به وزارت تسلیم نموده اند.
- ۵- حصول اطمینان از انطباق معلومات ارایه شده توسط دارندگان حقوق منرالی و هایدروکابن ها و معلومات مندرج سیستم با قانون، مقرره و طرز العمل های مربوط.
- ۶- همکاری متداوم با سایر ادارات در راستای جمع آوری، تدقیق و بررسی معلومات مالکین ذینفع.
- ۷- نشر معلومات جمع آوری شده در وب سایت وزارت و در صورت لزوم در گزارش سالانه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI).
- ۸- حصول اطمینان از قابل دسترس بودن معلومات مالکین ذینفع مندرج در سیستم بمنظور دسترسی عامه.

۲- ریاست تشویق سرمایه گذاری و بازاریابی:

- ۱- حصول اطمینان از درج معلومات مالکین ذینفع در سیستم ثبت متشبتین صنایع استخراجی در مطابقت با احکام قانون و مقرره مربوط.
- ۲- همکاری متداوم در هماهنگی با ریاست کادستر، با سایر ادارات در راستای جمع آوری، تدقیق و بررسی معلومات مالکین ذینفع.



۳- ریاست تکنالوژی معلوماتی:

- ۱- فعال نگهداشتن سیستم که معلومات مالکین ذینفع در آن ثبت میگردد.
- ۲- تامین امنیت سیستم و مصئونیت معلومات مندرج آن.
- ۳- همکاری متداوم با ریاست های کادستر و تشویق سرمایه گذاری و سایر ریاست های مربوط در راستای درج معلومات در سیستم و نشر آن مطابق احکام قانون و مقررہ مربوط و این طرز العمل.
- ۴- فراهم آوری زمینه اتصال سیستم وزارت با سیستم ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنایع و سایر ادارات ذیربط.
- ۵- به روز سازی سیستم و فراهم سازی زمینه انتقال خودکار معلومات از سیستم ثبت مرکزی به سیستم وزارت معادن و پترولیم.

فصل سوم حقوق و مکلفیت ها

حقوق و مکلفیت های قراردادی و داوطلبان

ماده ششم:

- (۱) دارنده گان و داوطلبان حقوقی منرالی و هایدروکاربن ها در مطابقت به احکام مندرج قانون مربوط مکلف اند، در مدت سی روز بعد از دریافت فورم معیاری مندرج ماده پنجم این طرز العمل، معلومات مالکین ذینفع مستقیم و غیر مستقیم شان را به وزارت ارایه نماید.
- (۲) اشخاص مندرج فقره (۱) این ماده مکلف اند در صورت هرگونه تغییر در مالکین ذینفع مستقیم و غیر مستقیم و یا تغییر در میزان سهم شان، در مدت ده روز کاری به وزارت کتباً اطلاع دهند.

نشر معلومات و اطلاعات

ماده هفتم:

- (۱) وزارت معادن و پترولیم مکلف است، معلومات مندرج فقره (۱) ماده ششم را در مطابقت با احکام این طرز العمل در مدت هفت روز کاری در سیستم مربوطه درج و نشر نماید.
- (۲) عدم ارایه معلومات مورد نیاز یا ارایه معلومات نادرست توسط دارنده یا داوطلب حقوق منرالی و هایدروکاربن ها، تخلف قانونی محسوب گردیده، وزارت معادن و پترولیم مکلف است، طبق احکام قانون و مقررہ مربوط اخطاریه یا جریمه را وضع یا قرارداد را تعلیق نماید.
- (۳) ریاست های ذیربط وزارت مکلف اند با نظر داشت موعد زمانی تعیین شده برای نشر گزارش سالانه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) اقدامات لازم را برای نشر معلومات مالکین ذینفع روی دست گیرند.

تضاد منافع

ماده هشتم:

- (۱) در صورت که مالکین ذینفع داوطلب حقوق منرالی یا هایدروکاربن ها منحيث متنفذ سیاسی تثبیت و شناسایی می گردد، وزارت معادن و پترولیم مکلف است داوطلب مذکور را غیر واجد شرایط اعلام نماید.



(۲) در صورت که مالکین ذینفع دارنده حقوق منرالی یا هایدروکاربن ها منحیث متنفذ سیاسی تثبیت و شناسایی می گردد، وزارت معادن و پترولیم مکلف است اطلاعیه رفع تضاد منافع را کتباً در مدت هفت روز کاری صادر نماید.

(۳) دارنده حقوق منرالی و هایدروکاربن ها مندرج فقره (۲) این ماده مکلف است حقوق خویش را در مدت شصت روز بعد از دریافت اطلاعیه کتبی و در مطابقت با احکام مندرج قانون مربوط، انتقال نماید.

(۴) در صورت عدم رفع تضاد منافع در میعاد مندرج فقره (۳) این ماده، وزارت معادن و پترولیم مکلف است قرارداد حقوق منرالی یا هایدروکاربن ها را با نظر داشت احکام قانون و مقرره مربوط، تعلیق یا فسخ نماید.

فصل چهارم احکام متفرقه

تناقض

ماده نهم:

در صورت موجودیت تناقض میان احکام مندرج این طرز العمل با مصوبات شورای عالی اقتصادی یا مقرره های مربوط، به مصوبه یا مقرره ارجحیت داده میشود.

انفاذ

ماده دهم:

این طرز العمل در چهار فصل و ده ماده تدوین گردیده و بعد از تایید مقام وزارت نافذ می باشد.

سید محمد سرور

طرز العمل تثبیت و شناسایی مالکین ذینفع
حقوق منرالی منظور است

