

قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات

الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0219/01) وتاريخ 1440/05/30هـ.



لجنة
الإفلاس

Bankruptcy Commission

الرقم الموحد | www.bankruptcy.gov.sa
920001551 | [@BankruptcyKSA](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



أحكام عامة

المادة الأولى:

1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه القواعد.

2. يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أيما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

سجل العقوبات: السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.

المودع: من يكلف بإيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الوثائق والمعلومات: الوثائق والمعلومات الواجب إيداعها في سجل الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة.



طلب الإيداع في سجل الإفلاس

المادة الثانية:

1. يكون طلب إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
2. يجب أن يرافق طلب الإيداع والتحديث في سجل الإفلاس ما يأتي:
 - أ. ما يثبت هوية المودع وصفته.
 - ب. الوثائق والمعلومات.
3. للجنة الإفلاس أن تطلب من المودع إحضار أصول الوثائق والمعلومات للتحقق من صحتها.
4. يجب على المودع تحديث الوثائق والمعلومات المودعة في سجل الإفلاس متى طرأ تغيير بشأنها.
5. يتحمل المودع مسؤولية صحة الوثائق والمعلومات.

قبول طلب الإيداع في سجل الإفلاس

المادة الثالثة:

1. تتحقق لجنة الإفلاس من استيفاء طلب الإيداع أو التحديث في سجل الإفلاس للمتطلبات النظامية، وتشعر المودع بما يفيد قبول الطلب أو عدمه -مع بيان السبب- خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ الطلب.
2. تسري الآثار النظامية للإيداع أو التحديث من تاريخ قبول الطلب وإدراجه في سجل الإفلاس.

الاطلاع على سجل الإفلاس وسجل العقوبات

المادة الرابعة:

1. يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس وسجل العقوبات عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وللجنة الإفلاس -عند الاقتضاء- اشتراط تقديم ما يثبت هوية المطلع.
2. يقتصر الاطلاع في سجل الإفلاس على اسم المدين، ورقم السجل التجاري للشركة أو المؤسسة، وآخر ثلاثة أرقام من هوية المدين ذي الصلة الطبيعية، ومصدر الوثيقة وتاريخها، وخلاصة مضمونها. وللجنة الإفلاس -عند الاقتضاء- إتاحة الاطلاع على الوثيقة المودعة.

3. يكون الاطلاع على سجل العقوبات وفقاً لحكم المادة (التسعين) من اللائحة التنفيذية.
4. لا يجوز للمطلع إساءة استعمال الحق في الاطلاع، ويتحمل المسؤولية الناشئة عن مخالفة ذلك.

الحذف من سجل الإفلاس وسجل العقوبات

المادة الخامسة:

1. يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إيداع ما يفيد إنهاء إجراء التصفية الإدارية في سجل الإفلاس.
2. يزال اسم من صدرت بحقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام من سجل العقوبات بعد مضي مدة العقوبة الواردة في نص الحكم.

أحكام ختامية

المادة السادسة:

تحفظ لجنة الإفلاس الوثائق والمعلومات المودعة في سجل الإفلاس وسجل العقوبات إلكترونياً.

المادة السابعة:

للمدين طلب إفادة عن الوثائق والمعلومات المودعة باسمه في سجل الإفلاس.

المادة الثامنة:

لجنة الإفلاس إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد.

المادة التاسعة:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.



Final Provisions

Article (6)

The Bankruptcy Commission shall electronically archive the documents and information deposited in the bankruptcy register and penalty register.

Article (7)

The debtor can request a statement under his name about the deposited documents and information in the bankruptcy register.

Article (8)

The Bankruptcy Commission may issue the decisions necessary to implement the rules herein.

Article (9)

The rules herein shall be published in the Official Gazette and shall come into effect on the date of the publication thereof.

Removal from the Bankruptcy Register and Penalty Register

Article (5)

1. The name of the debtor, who is a natural person, shall be removed from the bankruptcy register thirty days following the date of the court's judgement to terminate the liquidation procedure or liquidation procedure for small debtors, or deposit what can terminate the administrative liquidation procedure in the bankruptcy register.
2. The name of any debtor punished pursuant to the provisions of paragraph (2) of Article (203) of the regulations, shall be removed from the penalty register upon the lapse of the punishment period provided for in the judgement.



Accessing Bankruptcy Register and Penalty Register

Article (4)

1. The contents of the bankruptcy register, and the penalty register shall be made available to the public on the Bankruptcy Commission's website. However, the Bankruptcy Commission can require any person to verify his/her identity when necessary.
2. Accessing the bankruptcy register shall be limited to: The debtor's name, the company's or the organization's commercial registration number, the last three digits of the debtor's (who is a natural person) identification number, documents source and date, and a summary of the contents. The Bankruptcy Commission, where applicable, may provide access to the deposited documents.
3. Accessing the penalty register shall be in accordance with the provisions of Article (90) of the Implementing Regulations.
4. It is illegal to misuse the right to access the registers, and anyone who does so, shall be held responsible for any consequent violation.



Accepting the Application to Deposit in Bankruptcy Register

Article (3)

1. The Bankruptcy Commission will evaluate the application to deposit in or update the bankruptcy register and determine if it meets the regulatory requirements. The commission will notify the depositor whether the application is accepted or not, with reasons to why, within (three) days from the date of the request.
2. The regulatory effects for depositing or updating shall come into effect on the date of the acceptance of the application, and it will be included in the bankruptcy register.



Application to Deposit in Bankruptcy Register

Article (2)

1. An application to deposit documents and information in the bankruptcy register must be submitted electronically through Bankruptcy Commission's website.
2. An application to deposit and update the bankruptcy register must be accompanied with the following:
 - a. Proof of the depositor's identity and status.
 - b. The documents and information.
3. The Bankruptcy Commission may ask the depositor to present the original documents and information for verification.
4. The depositor must update the documents and information deposited in the bankruptcy register, whenever any changes occur thereto.
5. The depositor shall be responsible for the accuracy of the documents and information provided by him or her.



General Provisions

Article (1)

1. The terms and expressions used herein shall have the meanings assigned thereto in Article (1) of Bankruptcy Law, issued by virtue of the Royal Decree No. (M/50), dated 28/05/1439 A.H, and Article (1) of The Bankruptcy Law and its Implementing Regulations, issued by virtue of the Council of Ministers' Resolution No. (622), dated 24/12/1439 A.H, unless other specific definitions therefor are contained herein.
2. The following terms and expressions, wherever mentioned herein, shall have the meanings respectively indicated below, unless the context indicates otherwise:
 - a. **Penalty Register:** The register specified under paragraph (3) of Article (204) of the Regulations.
 - b. **Depositor:** Anyone who is instructed to deposit documents and information in the bankruptcy register, in accordance with the provisions of the Law and the Regulations.
 - c. **Documents and Information:** The documents and information to be deposited in the bankruptcy register, pursuant to the provisions of the Law and Regulations.









Code of Archiving and Managing Bankruptcy Register and Penalty Register

Issued by virtue of the Bankruptcy Commission's Resolution
No. (01/0219), Dated 30/05/1440 A.H.