# Англия и ЕС: раскрытие бенефициаров, новые правила

02.09.2015 СТАТЬИ

***????? ???????? ?????????? ???????????????? ? ????????? ?????????? ? ???????????? ??????????.***

**???? ??????**
???????, ????????????
???????? ?????? ????? ?? «????? ?????»
Oleg.Bychkov@lp,ru

**? ????????? ????? ?????????? ????? ? ?????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ??????????? ?????????? ????????. ? ?????? ???????????? ??? ???? ?????????? ???????????????? ??????, ????? ??????? ? ????????????????. ????????, ??? ??? ???????, ????? ???????, ? ?????????? ????????? ? ?????? ????????? ???????????, ? ??????? ?? ????????? ????.**

## ??: ?????????? ?? ?????? ????????? ? 26 ???? 2017 ????

????????? ????????? ????????? ? ???????????????? ????????? ???????? ??????? (Directive (EU) 2015/849) ???????? ? ???? 26 ???? 2015 ???? ? ?????? ???? ???????????????? ????????????-??????? ? ???????????? ???????????????**?? 26 ???? 2017 ????**.

? ?????? ??????????? ?? ?????? ???? ?????? ***?????? ?????? ???????? ????????????? ?????????? (Ultimate Beneficial Ownerregister) ??????????? ??? (?????????? ?? ????? ???????????? ????)***.

**????????** — ????????????? ?????????? ?????????? ????: (i) ????????? 25% ???? ????? ??????, ???? (ii) ??????? ???? ??????? ??????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????, ???? (iii) ?????????? ??????? ??????????? ????????? (senior managing official).

**???? ???????????? ??????????** — ?????? ???????????????? ??????? ? ??????? ?????????? ????????, ? ????? ????????? ? ?????????? ???????????, ??????????, ????????? ? ???????, ??????????? ????????? (?????????) ?????, ?????????, ???, ????????????? ???????? ???????? ? ??????? ????????? ?? ????? 10 ???. ???? ? ?????, ??????????? ???????? ??? – ? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ???????? ???????? (customer due diligence), ?????????? ?? ??????? ????? ???? ????????????? ?????? ???? ??? ????????, ??????? ????? ???????? ??????? (legitimate interest) ? ?? ?????????.

## ?????????????. ????, ????????? ???????????? ????????? ??? ?????????? ??????????

?????????????? ??? ?????? ???????????? ???? ?? ????????????? ?????????. ?????? ?????????, ??????? ????? ?????????????? ?????????? ??????????? ?????? 2015 ????, ?????????????? ???????? ???????????? ?????????? ? ????????? ?????????? ? ?????, ????????? ???????????? ????? ??????? ? ????????? (people withs ignificant control). ???????? ??????? ???????? ???????? ? ????, ??????? **? ?????? 2016 ????**.

?????????? ? ?????????????? ????? ?????? ??????????:

> ? ???????? ????? ????????;
>
> ???????? ????????? ??????????? ???????, ??????? ????? ??????????? ? ?????????????? ?????????????? ??????? (Companies House).

????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ?? ????? ?????????? ? ?? ?????????? – ?? ?? ??????????????.

**??????????????** — ?? ???????????? ???????????? ???????????????????? ?????????????????? ?????? ?? ????????? ? ???????? ??????? ?? ???? ?? 2 ??? (???? ????????? ???????? ?????????). ? ?????? ???? ???????? ?? ????????????? ??????????,**???????? ????? ????????????? ????? ???????? ? ??? ???????**.

## ?????????? ????, «???????? ??????????? ????????»

???? (?????????? ?? ??????????? ? ????? ??????????) ????????? ??? ?????? ??????? ? ????? ?? ????????? ???? ???????, ? ?????? ???? ????:

A. ????? ??? ???????? ??????? ????? ??? 25 % ????? (???????) ? ????????;

B. ????? ??? ???????? ???????? ???????????? ????????? ??? ??????????? ?? ????????? ??????????? ?????? ?????? ??????????;

C. ???? ??????? ????? ??????????? (????????????) ???????????? ???????? ??? ????????? (???????? ????? ??????????? ???????)

D. ????? ???????????? (????????????) ???????????? ???????? ??? ??????? ??? ????????????, ?? ?????????? ?????????????? ??????????? ?????, ??? ??????? ???????????? ?????? ?? ????????? ???? ????????? ? ????????? ????????.

## ?? ????? ???????? ???????????????

????? ?????????? ????? ?????????????????? ?? ??????????? ???????? ???????????? ???????????. ?????????? ??????????, ? ????????, ????????, ??? ????? ???????? ? ?????? ?? ????? ?????? ??????????? ????????, ? ????????, ?????????? ???????? ????? 5 Transparency Directive Review. ??????? ????????? ????? ????????? ?? ????? ??????????? ???????, ?????????? ? ????? ?????? ????? ?????????? ?????? ? ??????????? ???????.

??????? ????? ???????? ??????????? ? ???????????? ???????????????? (LLPs), ??????????? ??????????? ??????? ????????? ???? (Societas Europaea) ? ????????? ??????????? ???????????.

## ??? ?????? ????????????

? ??????? ??????????? ???, ????? ?????????? (??????? ?? ????? ???????? ?????????), ???????? ?????, ???? ????????, ??????????????, ?????????? ? ???????? ? ????, ?? ??????? ???? ?????????? ?????????? ????????? ? ??????.

??? ???? ????? ???????????? ?? ?????????? ?????????? ????? ??? ???????, ? ???????? ????????, ??????? ???????? ???? (????? 25%, 50% ??? 75%).

## ???????????? ?? ?????????

????, ??????? ????????, ??? ????????? ?????????? ? ??? ? ??????? ????? ??????? ????????????? ????? ??????? ??? ?????? ? ????? ? ?????????? ???????????? ????? ???????? ??? ????? ???? ? ???????? ????? ?????????? ? ?????????? ? ?????????????? ?????? ? ??????? ???????? ? ??????????? ??????? ?????-???? ???????? ? ????.

????????? ?????? ??????????? ?????????????? ? ??????????? ?????? ?????????, ??????? ?? ???????? ?????????? ??????? ???????????? ???????? ????? ????????.

## ???????????? ?????

???? ???? ?? ???????? ?? ?????????????? ?????? ???????? ? ??????? ?????? ??????, ???????? ?????? ????????? ?????? ???? ?????????????? (warning notice).

???? ????? ?? ?????????????? ?? ???????? ? ??????? ??????, ???????? ?????????? ??????????? ? ?????????????? ?????? (restrictions notice), ????? ???? ???? ????? ?????????? ? ????????????? ????? ????, ?????????? ?? ?????, ? ????? ????? ?? ?????? ????????? ??? ?????????? ????? ?? ??? ???, ???? ????????????? ?????????? ?? ????? ?????????????.

***

**????? ???????, ????????? ?????????? ? ???????????? ?????????? ???????? – ?????? ???????. ??? ?????????? ?????????, ?????? ?????, ????.**

СТАТЬИ