# 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