

Выявление истинного бенефициара – (не)возможная миссия (2) (3/44/20)

Окончание [статьи, опубликованной на прошлой неделе](#).

Как РП проверяет соответствие и подлинность зарегистрированных ИБ?

Согласно части первой [статьи 18² закона «О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации»](#) (ЗПЛППС/ФТП), РП вправе запросить документальное обоснование проведенного контроля, а также копию документа, подтверждающего персональные данные ИБ. На практике такое документальное обоснование запрашивается всегда. Таким образом, одновременно с заявлением о регистрации информации об ИБ можно подготовить и подать документальное обоснование, чтобы не затягивать процесс рассмотрения и принятия положительного решения.

Документальное обоснование запрашивается обо всех лицах или юридических организациях, которые прямо или косвенно образуют структуру участников коммерческого общества. В стандартных случаях документальным обоснованием считается справка из коммерческого регистра государства о регистрации коммерсанта, содержащая сведения об участниках юридического лица, или другой публичный документ, приравниваемый к такой справке. Однако в некоторых случаях зарубежное государство, в котором компания зарегистрирована, не выдает документ, подтверждающий состав участников. Решением в такой ситуации будет подача документа, отражающего права представительства членов правления общества или других лиц, имеющих право подписи, и списка участников, подписанного таким уполномоченным лицом.

После вступления в силу обязанности предоставлять информацию об ИБ замечены некоторые существенные признаки практики РП в ходе проверки достоверности предоставленных сведений.

Во-первых, РП не полагается на информацию, занесенную в иностранные регистры. Даже если в каком-либо регистре страны – участницы ЕС доступна информация об ИБ, РП все равно запрашивает документальное обоснование, чтобы проверить способ осуществления контроля и лиц, через которых ИБ осуществляет этот контроль. Поскольку обязанность подавать полное документальное обоснование может быть очень обременительной для компаний, необходимо обеспечить взаимное сотрудничество стран-участниц и признание информации об ИБ.

Во-вторых, не всегда можно полагаться на последовательную практику и мнение государственных нотариусов РП. Бывали случаи, когда государственный нотариус РП при рассмотрении заявления откладывал регистрацию и просил представить дополнительные документы. Несмотря на то, что в решении об откладывании регистрации в большинстве случаев будет указано, какие дополнительные документы/информацию необходимо представить, возможно, что нотариус при повторном рассмотрении заявления обнаружит недочеты, которые раньше не заметил. Во избежание таких ситуаций заявитель должен иметь представление о процессе идентификации ИБ и самостоятельно удостовериться в подаче полного заявления и оправдательных документов.

В-третьих, практика РП относительно проверки предоставленной информации стала намного более

благоприятной. В случае неясностей государственные нотариусы РП автоматически не откладывают регистрацию изменений, как могло происходить вначале. Вместо этого наряду с тщательным изучением представленных документов происходит исследование общедоступной информации, а также общение с заявителем по телефону перед принятием решения для уточнения интересующих вопросов. Если общедоступная информация является достаточно достоверной, государственные нотариусы РП проверяют правильность информации и этим способом, что еще год назад не практиковалось.

Действия при обнаружении расхождений между данными ИБ компании и РП

ЗПЛППС/ФТП обязывает компанию сообщать РП об изменении информации об ИБ незамедлительно, но не позднее 14 дней с момента, когда об этом стало известно. Таким образом, компания обязана постоянно следить за структурой своих участников и регистрировать актуальную информацию об ИБ.

Сведения о таких различиях могут поступать от других субъектов ЗПЛППС/ФТП либо надзорных и контрольных учреждений. Для данных случаев РП разработал рекомендации, утвержденные 27 марта текущего года. Таким образом, о расхождениях в информации или о подозрениях в том, что зарегистрированные сведения о компании не соответствуют фактической ситуации, можно сообщать по электронной почте: <mailto:kluda@ur.gov.lv>

Краткий обзор

Несмотря на полученный опыт и представление о процессе идентификации и регистрации ИБ, необходимо своевременно выявлять возможные осложнения процесса. К примеру, РП признал, что в будущем планирует обеспечить подачу документов только в электронной форме. Это увеличит бремя коммерсантов, поскольку все документы потребуется преобразовать в копии в электронной форме. При этом документы, изданные за границей, должны быть переведены на государственный язык, а переводы должны быть заверены нотариально. Количество документов, подаваемых в процессе регистрации ИБ, в отдельных случаях исчисляется десятками. Поэтому помимо имеющихся препятствий можно ожидать новых трудностей.

¹ Рекомендации опубликованы по адресу:

<https://www.ur.gov.lv/lv/patieso-labuma-guveju-skaidrojums/vadlinijas-zinosanai-par-iespejams-nepatiesu-plg/>

<https://www.ur.gov.lv/lv/patieso-labuma-guveju-skaidrojums/kludas-metodika/>