

Обмен дополнительной информацией между Регистром предприятий и СГД (2/49/20)

С 1 ноября текущего года вступили в силу поправки к закону «О Регистре предприятий Латвийской Республики», дополняющие вторую главу закона условиями относительно передачи информации в СГД.

Предшествующая практика Регистра предприятий (РП) была связана с передачей информации в СГД в случаях, когда декларированный коммерческим обществом юридический адрес уже зарегистрирован как юридический адрес минимум десяти других обществ. Таким образом, в данных случаях информация передавалась для получения заключения СГД о конкретном юридическом адресе.

Закон дополнен перечнем случаев, в которых РП отправляет в СГД сведения для проведения проверки. Такие дополнительные случаи связаны с внесением записей или регистрацией документов в журнале РП, коммерческом регистре, регистре европейских групп экономических интересов, регистре представительств, регистре товариществ и учреждений.

Новые нормы относятся к назначению члена правления, товарища с правом представительства, других должностных лиц или прокуриста. Если при назначении на какую-либо из данных должностей лицо уже является членом правления, товарищем с правом представительства, другим должностным лицом или прокуристом в каком-либо из зарегистрированных субъектов права, РП отправляет данную информацию в СГД.

И в случае, когда учредитель общества капитала уже является участником нескольких обществ с ограниченной ответственностью (SIA), РП отправляет данную информацию в СГД, кроме случаев, когда данный учредитель является публичным лицом в толковании закона «Об устройстве государственного управления».

Информацию в СГД также нужно передавать об учредителе, который был единственным или одним из учредителей ряда занесенных в данные регистры субъектов права в течение года с момента подачи заявления.

Дополнение закона случаями, в которых РП отправляет информацию в СГД, оправдывается необходимостью ограничить деятельность поставщиков услуг по учреждению юридических организаций и обеспечению их деятельности, а также имеющих равноценные обязанности независимых поставщиков юридических услуг (*trust and company service providers*), которые не уведомили СГД об осуществлении такого рода деятельности. А именно, оказание таких услуг может способствовать сокрытию истинных бенефициаров посредством номинальных (фиктивных) директоров и фиктивных владельцев. Согласно части третьей статьи 45 закона «О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (ПЛПППСФТП)», данные поставщики услуг обязаны уведомлять СГД об осуществлении такого рода деятельности.

Из вышеуказанного следует, что высокие риски ПЛПППСФТП в секторе услуг по учреждению

предприятий связаны с затруднениями в выявлении и контроле поставщиков таких услуг, которые не выполнили требования закона «О ПЛПППСФТП» и не сообщили о такого рода деятельности. Необходимо учитывать, что такие поставщики услуг часто избегают уведомления о виде деятельности, указывая, что предоставляют юридические консультации, не уточняя информацию об услугах по учреждению юридических лиц и обеспечению их деятельности.

В результате внесения поправок в соответствующих случаях РП, отправляя информацию в СГД, продлевает срок рассмотрения заявления на десять рабочих дней. В свою очередь, СГД в данный период оценивает необходимость провести дополнительные проверки, чтобы удостовериться в том, что данные лица не выступают в качестве поставщиков услуг по учреждению юридических лиц и обеспечению их деятельности, не сообщивших в СГД о такого рода деятельности. В случае обнаружения необходимости провести дополнительные проверки РП вправе продлить срок принятия решения, но не больше чем на три месяца со дня получения заявления. Кроме того, если в результате проверки СГД обнаружит, что данные поставщики услуг не сообщили о такого рода деятельности, РП принимает решение об отказе в регистрации документов или внесении записи в регистры РП.

Несмотря на то что данные поправки возлагают дополнительное бремя и на РП, и на СГД, их цель – содействовать надзору за поставщиками услуг по учреждению юридических лиц и обеспечению их деятельности, а также возможности удостовериться в соответствии фактически выполняемой хозяйственной деятельности критериям субъекта закона «О ПЛПППСФТП».