

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВОВ

АПРЕЛЬ 2016

Недавно на БВО был опубликован законодательный акт, содержащий поправки в Закон о коммерческих компаниях БВО (The BVI Business Companies (Amendment) Act 2016 (no. 19 of 2015 and no. 2 of 2016)).

Данный акт внес три существенных изменения.

1. Подача сведений о директорах

Закон вводит обязательное требование о подаче данных о директорах всех компаний на БВО в регистрирующий орган на БВО. Период подачи сведений о Директорах начался 1 апреля 2016 года, подача является обязательной как для новых, так и для существующих компаний. Реестр директоров **не будет** храниться в открытом доступе, доступ будет предоставляться на основании судебного решения или письменного запроса компетентного государственного органа БВО.

- 1.1. Существующие компании, зарегистрированные до 31 марта 2016 года, должны предоставить сведения о директорах в течение 1 года. Сведения предоставляются только по действующему директору.
- 1.2. Новые компании, зарегистрированные после 1 апреля 2016 года, должны предоставить сведения в течение 21 дня с даты назначения директора.

Сведения, необходимые к предоставлению:

Для директоров – физических лиц:	Для директоров – юридических лиц:
<ul style="list-style-type: none">• Имя• Адрес корреспонденции• Адрес проживания (если отличается от адреса корреспонденции)• Дата и место рождения и• Гражданство	<ul style="list-style-type: none">• Наименование• Регистрационный номер• Адрес регистрации• Фактический адрес и• Страна регистрации

Любые изменения в сведениях о директорах подаются в течение 30 дней со дня назначения.

Стоимость подачи сведений:

- Для существующих компаний – 300 EUR;
- Для компаний, зарегистрированных после 1 апреля 2016 года – не оплачивается.

Штраф за несвоевременную подачу сведений:

Для существующих компаний:

• При просрочке на 1 месяц с 1 апреля 2017 года	USD 300
• При просрочке в течение последующих 3 месяцев с 1 мая 2017 года по 31 июля 2017 года	USD 500
• При просрочке в течение последующих 3 месяцев с 1 августа 2017 года по 31 октября 2017 года	USD 750
• При просрочке за каждый последующий месяц с 1 ноября 2017 года	USD 1000 в месяц

Для новых компаний:

Несвоевременная подача сведений о директорах	USD 100
--	---------

Оплата подачи сведений и банковские комиссии также подлежат уплате.

2. Подача сведений о конечных бенефициарных владельцах (бенефициарах)

С 1 января 2016 года представители бенефициаров обязаны будут предоставить сведения о бенефициарах регистрационным агентам. Сведения будут храниться только у регистрационных агентов. Компания Корпус Права, как представитель бенефициаров для регистрационных агентов на БВО, обязана соблюдать указанные требования.

Сведения о бенефициарах, подлежащие предоставлению регистрационным агентам:

- Имя;
- Дата рождения;
- Адрес;
- Гражданство;
- Планируемые виды деятельности компании.

Существующие компании, зарегистрированные до 1 января 2016 года, обязаны исполнить указанное требование в течение 12 месяцев. Новые компании обязаны предоставить сведения о бенефициарах немедленно.

Отказ в предоставлении сведений является преступлением, регистрационный агент имеет право прекратить обслуживание, и компания будет вычеркнута из реестра.

3. Данные о финансовых операциях

Компании обязаны хранить документацию, содержащую описание и подтверждение финансовых операций. Такая документация должна позволить с относительно высокой точностью определить финансовое положение компании. Поскольку установленной формы ведения "учетных записей" не существует, в свете отсутствия требований по ведению аудита и финансовой отчетности, показателем соответствия компании законодательным требованиям может являться ведение компанией Ведомости поступлений, расходов, активов и пассивов.

Документация о финансовых операциях компании может храниться как на БВО, так и в других выбранных юрисдикциях. Корпус Права может хранить документацию о финансовых операциях в своих иностранных офисах, но в таком случае, нам будет необходимо инициировать подготовку Ведомости поступлений, расходов, активов и пассивов. Стоимость подготовки будет зависеть от объема, количества операций и активов компании. В качестве альтернативы, вы можете предоставить сведения о вашем фактическом адресе и хранить документацию по данному адресу.

В случае хранения документации за пределами БВО, компания должна письменно подтвердить регистрационному агенту следующую информацию:

- Фактический адрес хранения документации;
- Имя и адрес лица, ответственного за хранение и учет документации.

Компания должна уведомить регистрационного агента о любых изменениях в отношении финансовых операций в течение 14 дней. Документация должна храниться минимум 5 лет с момента проведения финансовой операции.

Штраф за неисполнение указанных требований составляет USD 50 000 как для регистрационного агента, так и для компании.

Мы просим вас сообщить нам через email следующую информацию:

1. Подтвердите, что сведения о директоре будут предоставлены, оплата подачи сведений произведена.
2. Подтвердите, что сведения о бенефициаре могут быть предоставлены регистрационному агенту.
3. Подтвердите ваше согласие на подготовку Ведомости поступлений, расходов, активов и пассивов и уведомление регистрационного агента о хранении документации о финансовых операциях в Корпусе Права.