

Раскрытие бенефициарных владельцев на БВО

Парламент Британских Виргинских островов одобрил внесение ряда поправок в Свод правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML Regulations and Code of practice). Премьер-министр БВО в своем послании Парламенту указал, что необходимость внесения изменений в законодательство связана с требованиями повышения уровня прозрачности информации, исходящими от международных организаций ФАТФ, ОЭСР, а также правительства Великобритании. Изменения коснутся так называемого режима уполномоченных представителей (Eligible Introducer regime), осуществляющих функции регистрационного агента (registered agent) компаний. Суть этих поправок заключается в том, что все компании, зарегистрированные на БВО, с 1 января 2016 года должны раскрывать ряд сведений о своих бенефициарных владельцах, а именно:

- полное имя владельца;
- дату рождения;
- адрес места жительства;
- национальность.

Также с указанной даты предполагается ввести обязанность раскрывать информацию о целях и видах деятельности компании. Перечисленные сведения подлежат передаче регистрационному агенту компании на условиях конфиденциальности и не будут находиться в публичном доступе. Ожидается, что для уже действующих компаний будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2016 года, в течение которого они должны будут предоставить необходимую информацию своему регистрационному агенту.

Планируется организация централизованного хранения сведений о директорах компаний. Сейчас данные о директорах должны храниться в офисе регистрационного агента компании. Ожидается, что такие сведения с начала 2016 года будут передаваться официальному Регистратору компаний. Соответствующие поправки планируется ввести в "Закон о компаниях" БВО.

Корпус Права предоставляет услуги по смене бенефициара на указанное клиентом лицо, а также смене юрисдикции компании (редомицилированию). Обращаем ваше внимание, что на сегодняшний день универсального решения нет. Тем не менее, мы будем рады оказать вам всестороннюю поддержку.