

Как раскрыть иностранного бенефициарного владельца?

ВОПРОС

Учредитель нашей организации – иностранная организация, владеющая 100% уставного капитала.

В соответствии с законодательством РФ, мы должны определить бенефициарного владельца. Мы написали учредителю официальное письмо с просьбой предоставить информацию о бенефициарных владельцах. В ответ получили письмо о том, что бенефициарный владелец не может быть определен.

При этом мы располагаем информацией, что учредителем нашего учредителя также является юридическое лицо.

Вопрос:

1. Достаточно ли будет наших действий и ответа от нашего учредителя для того, чтобы считать, что мы приняли все обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?
2. Грозит ли нашей организации штраф за отсутствие информации о нашем бенефициарном владельце?

ОТВЕТ

1. Законом не установлено однозначных требований к действиям организации, направленным для установления бенефициарных владельцев. Однако представляется, что приведенных действий может быть недостаточно для избежания последствий непредоставления сведений о бенефициарных владельцах в установленном порядке, поскольку требуется подтверждение того, что организация предприняла все возможные меры по установлению бенефициарного владельца. Рекомендуется предпринять иные действия, такие как обращение к общедоступным источникам информации, запрос в уполномоченные органы страны учредителя, запрос доступа к учредительным документам учредителя, обращение к судебной практике и т.д.

2. За неисполнение обязанности по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о бенефициарных владельцах организация может быть привлечена к административной ответственности по ст. 14.25.1 КоАП РФ, предусматривающей штраф:

- для должностных лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. руб.;
- для общества - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Помимо привлечения к административной ответственности могут быть применены иные последствия, в частности, отказ в совершении операций с денежными средствами, отклонение заявки при участии в госзакупках.