

Поправки к Коммерческому закону

Внести в Коммерческий закон следующие поправки:

1. Добавить в раздел II статью 17.1 в следующей редакции:

«Статья 17.1. Обязанность по разглашению

(1) Участник или акционер хозяйственного общества (далее в настоящей статье – участник), являющийся физическим лицом, считается истинным выгодоприобретателем общества, если в соответствии с подпунктом «а» или «б» пункта 5 статьи 1 Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма истинным выгодоприобретателем не считается другое лицо.

(2) Если участник, являющийся держателем долей основного капитала или акций (далее в тексте – доли), которые зарегистрированы на его имя, но выгоду от них получает другое лицо, приобретает по крайней мере 25 процентов долей хозяйственного общества, он обязан в течение 14 дней известить об этом хозяйственное общество, указав лицо, которое получает выгоду от этих долей.

(3) Если участник не является физическим лицом, и его участие в хозяйственном обществе составляет по крайней мере 25 процентов, и он не учрежден в соответствии с законодательством стран-участниц Европейского союза, он обязан в течение 14 дней подать хозяйственному обществу извещение о лицах, считающихся учредителями такого участника, его участниками или лицами, обладающими аналогичным статусом, которые на момент подачи извещения получают выгоду от существования этого участника.

(4) Извещения, упомянутые во второй и третьей части настоящей статьи, подаются хозяйственному обществу в порядке, установленном статьей 6 Закона о концернах.

(5) При установлении принадлежащего участнику количества долей в соответствии с настоящей статьей учитываются положения статьи 3 Закона о концернах в отношении того, как определяется решающее влияние на основе участия.

(6) В случаях, указанных во второй и третьей части настоящей статьи, участник указывает лицо, которое в соответствии с подпунктом «а» или «б» пункта 5 статьи 1 Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма считается истинным выгодоприобретателем хозяйственного общества, и предоставляет данные, позволяющие однозначно идентифицировать это лицо, присоединяя к извещению документальные доказательства.

(7) Если участник по объективным причинам не может установить лицо, которое в соответствии с подпунктом «а» или «б» пункта 5 статьи 1 Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма считается истинным выгодоприобретателем хозяйственного общества, или не может получить отдельные сведения об указанном лице, или такого лица в понимании Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма нет, он указывает в извещении, упомянутом во второй и третьей части настоящей статьи, причины, по которым не предоставляются сведения об истинных выгодоприобретателях хозяйственного общества.

(8) В течение 14 дней со дня получения извещения, упомянутого во второй и третьей части настоящей статьи, хозяйственное общество подает его в учреждение коммерческого регистра.

(9) Положения настоящей статьи распространяются и на членов товариществ.

(10) Право знакомиться со сведениями об истинных выгодоприобретателях товариществ и хозяйственных обществ имеют правоохранительные органы и контролирующие организации в сфере налоговой администрации, публичных закупок, а также публичного или частного партнерства.»

2. Добавить в переходные условия пункт 25 в следующей редакции:

«25. Если член товарищества или участник или акционер хозяйственного общества до 12 июля 2011 года приобрел по крайней мере 25 процентов долей вклада (капитала) товарищества или долей или акций основного капитала хозяйственного общества и до дня подачи извещения количество принадлежащих ему долей вклада (капитала) товарищества или долей или акций основного капитала хозяйственного общества не уменьшилось, он обязан подать товариеству или хозяйственному

обществу извещение, упомянутое во второй и третьей части статьи 17.1 настоящего закона, не позднее чем до 31 декабря 2011 года.»

Закон вступает в силу 13 июля 2011 года.

Закон принят Сеймом 8 июля 2011 года.