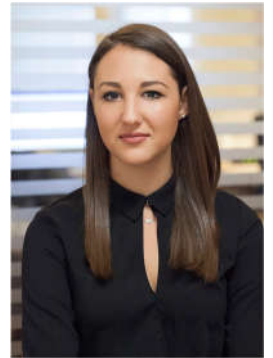


## ПРИНЯТ ЗАКОН О ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Республика Сербия в срочном порядке приняла **Закон о Центральном реестре бенефициарных владельцев**, согласно рекомендации МАНИВЭЛ Совета Европы, в соответствии с Директивой ЕС 2015/849. Закон вступает в силу 08 июня 2018 года.

Главная цель принятия Закона – принятие действий и мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, а также противодействию финансированию терроризма.

Закон предусматривает обязанность юридических лиц и других субъектов, зарегистрированных в Республике Сербии („Зарегистрированные субъекты“) выявить бенефициарных владельцев и предоставить необходимые документы, а после формирования Центрального реестра бенефициарных владельцев в Агентстве по хозяйственным реестрам – уполномоченные/ответственные лица в Зарегистрированных субъектах должны будут внести эти сведения и зарегистрировать документы в Центральном реестре.



Ana Marović, Бакалавр юридических наук

### I. Понятие бенефициарного владельца

Бенефициарным владельцем считается:

- 1) Физическое лицо, прямо или косвенно владеющее 25% или более акций в уставном капитале, правом голоса или другими правами, на основании которых участвует в управлении Зарегистрированным субъектом, то есть его доля участия в капитале Зарегистрированного субъекта составляет 25% или более 25% акций;
- 2) физическое лицо, оказывающее прямое или косвенное влияние на деятельность и принятие решений;
- 3) физическое лицо, которое косвенно предоставит или предоставляет Зарегистрированному субъекту средства, и на данном основании оказывает существенное влияние на принятие решений органом управления Зарегистрированного субъекта при принятии решений о финансировании и ведении деятельности;
- 4) физическое лицо, которое является учредителем, доверенным лицом, защитником, пользователем,

если таковой назначен, а также лицо, занимающее доминирующее положение в управлении трастом или в другом лице иностранного права;

- 5) физическое лицо, которое зарегистрировано в качестве уполномоченного представителя кооператива, ассоциации, фонда, достояния общества и учреждения, в случаях, если уполномоченное лицо не зарегистрировало иное физическое лицо в качестве бенефициарного владельца.

В тех случаях, когда невозможно выявить физическое лицо, которое является бенефициарным владельцем в предусмотренном порядке, бенефициарным владельцем Зарегистрированного субъекта будет считаться физическое лицо, зарегистрированное в качестве представителя, или являющееся зарегистрированным членом того органа.

## II. Обязанности существующих Зарегистрированных субъектов

В законе прописана обязанность существующих Зарегистрированных субъектов до 08 июня 2018 года выявить бенефициарных владельцев Зарегистрированных субъектов (включая получение и хранение необходимых документов), а также по запросу компетентного государственного органа и Народного банка Сербии, предоставить доступ к этим сведениям и документам.

## III. Центральный реестр в Агентстве по хозяйственным реестрам

Центральный реестр бенефициарных владельцев будет подведомственен Агентству по хозяйственным реестрам и до 31 декабря 2018 года будет создан в электронной форме. После этого, до 31 января 2019 года, уполномоченные лица в Зарегистрированных субъектах должны будут в электронной форме внести и зарегистрировать сведения о бенефициарных владельцах, а также на каких основаниях они приобрели данный статус.

## IV. Штрафные санкции за несоблюдение Закона

Закон устанавливает новый вид уголовного преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет для лиц, которые с намерением защитить бенефициарного владельца (i) не внесли сведения о бенефициарном владельце Зарегистрированного субъекта, (ii) внесли недостоверные сведения о бенефициарном владельце, (iii) изменили или удалили достоверные сведения о бенефициарном владельце.

# TSG

# TSG NEWSLETTER

TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA

Advokatska kancelarija TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informiše o aktuelnostima u radu kancelarije i zakonodavnom reljefu RS | Die Rechtsanwälte TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informieren über aktuelle Themen der Kanzlei und des Rechtsrahmens der RS | The aim of the TSG Newsletter is to help clients and associates understand trends and legal developments in various areas of the law in the RS | Юридическое бюро ТСГ ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА информирует о самых актуальных событиях, о работе конторы и законодательном релефе РС | Glavna urednica | Chefredakteurin | Editor-in-Chief | Главный редактор: Ljubica Tomić | Prevodi | Übersetzungen | Translations | Переводы: Andrijana Mihailović, Dragan Simić, Viktorija Topalović | Lektor | Lektor | Proofreader | Лектор: Ivana Radović, Magda Braun | Print & Online urednica | Print & Online-Redakteurin | Print & Online editor | Печать & Онлайн-редактор: Mirjana Zdravković

**Br. 106/18 – Jun | Juni | June | Июнь 2018**

Carice Milice 3, Beograd, Srbija, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tsg.rs, www.tsg.rs

Помимо этого, предусмотрено привлечение к ответственности с установлением штрафных санкций в пределах от 500.000 до 2.000.000 динаров для Зарегистрированного субъекта (от 50.000 до 150.000 динаров для ответственного лица) в случае, если внесение и обновление сведений о бенефициарных владельцах в Центральный реестр было пропущено или из-за отсутствия необходимых, достоверных и актуальных документов о бенефициарных владельцах.

По всем дополнительным вопросам или разъяснениям нового Закона, а также по обязанностям Вашего юридического лица, находимся в Вашем распоряжении.