

Reikalavimas pranešti Registr centrui apie galutinius naudos gavjus atidedamas

LR Pinig plovimo ir terorist finansavimo prevencijos statymo reikalavimas LR steigtiems juridiniams asmenims pranešti apie galutinius naudos gavjus atidedamas iki 2021 m. Nors 2019 m. sausio 1 d. sigaliojo LR Pinig plovimo ir terorist finansavimo prevencijos statymo pakeitimai, reikalaujantys, kad juridiniai asmenys saugot ir kaupt informacij apie naudos gavjus bei j pateikt Juridini asmen informacins sistemos (JADIS) tvarkytojui, taiau ši statymo nuostata vis dar negali bti gyvendinama. Buvo planuojama, kad JADIS posistem, kurioje bus saugomi ir kaupiami naudos gavj duomenys, prads veikti nuo 2020 m. pradžios, taiau dl iš trkumo planuojama, kad posistem prads veikti vliau. Pagal šiuo metu skelbiamus duomenis planuojama, kad posistem prads veikti nuo 2021 met. Dl šios priežasties statym faktiškai gyvendinti taip pat bus galima tik nuo 2021 m., kai bus sukurta reikiama JADIS posistem.

Kas turs pateikti informacij apie galutinius naudos gavjus?

Informacij apie galutinius naudos gavjus turs pateikti visi LR steigti juridiniai asmenys, išskyrus tuos juridinius asmenis, kuri vienintelis dalyvis yra valstyb ar savivaldyb.

Kaip ir kada informacija turs bti pateikiama?

Informacija turs bti pateikiama JADIS sistemos posistemyje, skirtoje teikti informacij apie galutinius naudos gavjus. Šiuo metu posistem vis dar nra sukurta, todli reikalavimas pateikti informacij apie galutinius naudos gavjus taip pat negalioja. Tam, kad ši problema bt sprendžiama, 2020 m. Valstybs biudžeto projekte yra numatytos lšos galutini naudos gavj posistemei sukurti. 2020 m. bus vykdomi posistems krmo darbai, todli prognozuojama, kad JADIS posistem prads veikti nuo 2021 m.

Kai prads veikti JADIS posistem, informacij apie galutin naudos gavj reiks pateikti ne vliau kaip per 10 d. nuo duomen pasikeitimo JADIS nuostatuose nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kai fizinis ar juridinis asmuo prads vykdyti patikos, bendrovi steigimo, ar administravimo paslaug teikjo veikl ar j nutrauks, ne vliau kaip per 5 d. d. nuo veiklos pradžios ar pabaigos bus privaloma informuoti Juridini asmen registro tvarkytoj. Pateikdamas ši informacij, patikos, bendrovi steigimo ar administravimo paslaug teikjas patvirtins, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiros organ nariai ir naudos gavjai yra susipažin su pinig plovim ir terorist finansavimo prevencij reglamentuojaniais teiss aktais ir atitinka j reikalavimus.

Koki informacij reiks pateikti?

Po to, kai bus sukurta ir prads veikti JADIS posistem, kurioje reiks pateikti informacij apie galutinius naudos gavjus, visi juridiniai asmenys turs gauti, atnaujinti ir saugoti ši informacij:

- Naudos gavjo vard ir pavard;
- Naudos gavjo gimimo dat;
- Naudos gavjo asmens kod;
- Valstyb, kuri išdav naudos gavjo asmens tapatyb patvirtinant dokument;
- Naudos gavjo gyvenamj viet;
- Naudos gavjo nuosavybs teises ir apimt (akcij skaii procentais, balsavimo teisi skaii procentais) arba kitokios kontrols teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleist balsavimo teisi skaiius procentais).

Kas yra laikoma galutiniu naudos gavju?

Pagal LR Pinig plovimo ir terorist finansavimo prevencijos statym naudos gavjas - fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybs mons) savininkas arba kontroliuoja klient, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavju laikomas:

1) juridiniame asmenyje:

a) fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris j valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turdamas pakankam procentin dal to juridinio asmens akcij arba balsavimo teisi, skaitant per pareikštini akcij valdym, išskyrus akcines bendroves, kuri vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sjungos teiss aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informacij apie savo veikl, arba lygiaveriai tarptautiniai standartai, arba j kontroliuojamas kitais bdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vien akcij arba didesn negu 25 procent kliento nuosavybs dal, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmenys), kontroliuojantis (kontroliuojantys) mon arba kelias mones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vien akcij arba didesn kaip 25 procent kliento nuosavybs dal, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);

b) vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejoni, kad nustatytas asmuo yra naudos gavjas;

2) patikos struktroje:

a) patiktojas;

b) patiktinis;

c) saugotojas, jeigu esama;

d) fizinis asmuo, gaunantis naud iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinio subjekto arba, jeigu šis asmuo dar nežinomas, asmen, kuri interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra steigti arba kuri interesams jie šiuo metu atstovauja, grup;

e) kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos struktūrą, turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis;

3) administruojančiame ir išsiskirstančiame juridiniame asmenyje, patik panašios formos subjekte – fizinis asmuo, einantis šios dalies 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertės pareigas.

Sankcijos už reikalavimų nevykdymą

Po to, kai pradės veikti JADIS sistema, reikalavimų pažeidimų apie galutinius naudos gavėjus nesilaikymas užtrauks administracinę atsakomybę. LR Administracinių nusižengimų kodekso 198 straipsnyje yra numatytos sankcijos už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių gyvendinimo tvarkos pažeidimus. Šiame straipsnyje yra numatyta, kad už LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos statyme nustatytą kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemonių gyvendinimo tvarkos pažeidimą yra skiriama bauda nuo 500 iki 2400 EUR ir juridiniams asmenims vadovams - nuo 2 100 iki 6 000 EUR.

Tais atvejais, kai pažeidimas yra padaromas pakartotinai, yra skiriama bauda nuo 1 500 iki 5 200 EUR ir juridiniams asmenims vadovams - nuo 3 500 iki 5 800 EUR.