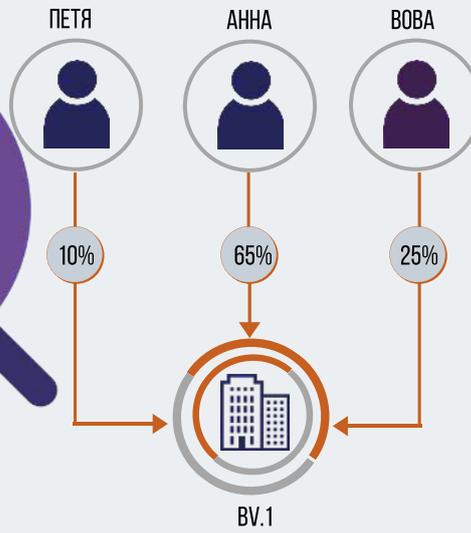


КБВ

РЕГИСТРАЦИЯ
КОНЕЧНОГО
БЕНЕФИЦИАРНОГО
ВЛАДЕЛЬЦА

В НИДЕРЛАНДАХ



Петя, Анна и Вова - физические лица, которые напрямую владеют акциями в BV.1. Петя не будет идентифицирован как КБВ, поскольку он владеет менее 25% акций непосредственно в BV.1. Анна будет идентифицирована как КБВ в соотношении к BV.1, поскольку она владеет более 25% акций непосредственно в BV.1. Вова будет идентифицирован как КБВ в соотношении к BV.1 поскольку он владеет ровно 25% акций в BV.1.

С 27 сентября 2020 года в Нидерландах вступил в силу реестр конечных бенефициарных владельцев (на английском - The Register of the Ultimate Beneficial Owner (UBO Register)). Каждое предприятие зарегистрированное или учрежденное в Нидерландах, должно регистрировать информацию в Торгово - промышленной палате Нидерландов о лицах, которые в конечном итоге владеют предприятием или контролируют его. В Нидерландах таких лиц обычно называют конечными бенефициарными владельцами, собственниками или лицами, которые фактически осуществляет контроль. Торгово - промышленная палата Нидерландов (КвК), уполномоченная государственная организация по сбору, управлению, регистрации, хранению, обновлению соответствующей информации об КБВ.

1. КТО?

ТАКОЙ КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ
ВЛАДЕЛЕЦ (КБВ)

- лицо, **владеющее** более 25% акций компании или юридического лица;
- лицо, **обладающее** более 25% голосующих акций компании;
- человек, который **фактически контролирует** компанию.

Обратите внимание: в случае, если никто не может быть классифицирован как КБВ, высшее руководство (члены совета директоров) могут быть идентифицированы как псевдо - КБВ.

2. КОГДА?

Реестр КБВ действует с **27 сентября 2020 года**. Предприятия, зарегистрированные на территории Нидерландов обязаны регистрировать КБВ в Торговой - промышленной палате Нидерландов до **27 марта 2022 года**. Новые предприятия должны регистрировать своих КБВ при регистрации самого предприятия.

Обратите внимание: регистрация КБВ предусматривает предоставление соответствующих подтверждающих документов!

Торговая палата вышлет всем голландским предприятиям письмо с объяснением того как зарегистрировать КБВ.

3. КАКИЕ?

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯЗАНЫ
РЕГИСТРИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ КБВ

- частные компании с ограниченной ответственностью (B.V.) и публичные компании с ограниченной ответственностью (N.V.);
- фонды;
- ассоциации с полной или ограниченной правоспособностью, но с коммерческой деятельностью;
- компании взаимного страхования;
- кооперативы;
- партнерства, полное товарищество (V.O.F.) и товарищество с ограниченной ответственностью (C.V.);
- судоходные компании;
- Европейские компании (SE), кооперативное общество (SCE) и Европейская группа по экономическим интересам (EEIG);
- религиозные организации.

4. КАКИЕ?

ДАННЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ В
ТОРГОВУЮ ПАЛАТУ

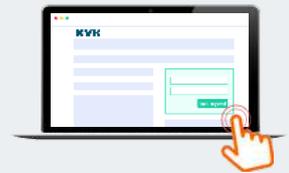
Следующие данные необходимо подать и они будут:

1. Общедоступные данные в реестре
 - полное имя;
 - месяц и год рождения;
 - национальность;
 - страна резиденства;
 - характер и степень интереса.
2. Не общедоступные данные в реестре: (эта информация должна быть зарегистрирована в Торгово - промышленной палате Нидерландов, но будет доступна только для уполномоченных компетентных органов, например: нотариусов, юристов, прокуроров, судебных приставов, группы финансовой разведки (FIU) и т.д.)
 - день, место и страна рождения;
 - номера социального страхования (BSN) или иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, на английском TIN);
 - копии документов, подтверждающие статус лица как КБВ.

5. КАК?

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДАННЫЕ КБВ

ОНЛАЙН



ПОДАТЬ
ДОКУМЕНТЫ ПО
ПОЧТЕ



С ПОМОЩЬЮ



Команда **JuridConsult** будет рада помочь вам в регистрации КБВ, подачи необходимых формуляров в Торговую - промышленную палату Нидерландов. В случае дополнительных вопросов, вы можете связаться с нами по электронной почте - info@juridconsult.nl или по телефону +31(0)626523008