Кому не надо регистрировать истинных выгодополучателей?

Как мы уже информировали, существующие на 1 декабря 2017 года юридические лица должны до 1 марта 2018 года подать в Регистр предприятий Латвийской Республики (Регистр) информацию о своих истинных выгодополучателях (ИВП).

Как мы уже информировали[1], существующие на 1 декабря 2017 года юридические лица должны до 1 марта 2018 года подать в Регистр предприятий Латвийской Республики (Регистр) информацию о своих истинных выгодополучателях (ИВП).

Учитывая, что большинство юридических лиц зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью (SIA), ниже приведены конкретные условия, при констатации которых **правление SIA может не подавать в Регистр информацию об ИВП**:

- **SIA зарегистрировано до 01.12.2017** и в Регистр ранее был подан раздел регистра участников, отражающий существующий состав участников SIA;
- **Единственный участник - физическое лицо, или все участники - физические лица**;
- Участник(-и) **не** действует(-ют) **в пользу других лиц** (в т.ч. в пользу другого(-их) участника(-ов).

При этом, ранее поданные в Регистр документы должны содержать следующую информацию об участниках:

Для резидента Латвии:

- Паспорт/eID выдан в Латвии, и
- Государственная принадлежность – Латвия, и
- Место проживания – Латвия.

Для иностранца:

- Страна выдачи удостоверяющего личность документа совпадает с его государственной принадлежностью и местом проживания.

NB! Если SIA подаёт в Регистр заявление об изменениях в составе участников или правления, то подавать информацию об ИВП в любом случае надо.

ДМИТРИЙ КОЛЕСНИКОВ
ПАРТНЁР, ПРИСЯЖНЫЙ АДВОКАТ

(+371) 67 313 315
DK@NJORDLAW.LV