НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

АКТ № 2157, 2007 год

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Положение «О противодействии легализации (отмыванию) денег,
полученных преступным путем» 2007 года

Дата издания	*24 июля 2007 года*
Представление в Парламент	*25 июля 2007 года*
Вступление в силу	*15 декабря 2007 года*

Казначейство является уполномоченным в целях раздела 2(2) закона «О европейских сообществах» 1972 года подразделением федерального правительства, осуществляющим реализацию мер по предотвращению использования финансовой системы в целях легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем.

Во исполнение предоставленных разделом 2(2) закона «О европейских сообществах» 1972 года полномочий, а также в соответствии с разделами 168(4)(b), 402(1)(b), 417(1)(3) и 428(3) закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года, Казначейство утверждает следующие положения.

ЧАСТЬ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование, вступление в силу и другие положения

(1) Допускается указание на настоящее положение под наименованием «Положение «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем» 2007 года». Настоящее положение вступает в силу 15 декабря 2007 года.

(2) Настоящее положение издано в соответствии с разделом 168(4)(b) (назначение лиц, осуществляющих проведение оперативно-следственных мероприятий в определенных случаях) и разделом 402 (1)(b) (право уполномоченного органа на проведение расследований по определенным преступлениям других видов) закона 2000 года.

(3) Положение «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем» 2003 года утрачивает силу.

2. Понятия, используемые в настоящем положении

(1) В настоящем положении используются следующие понятия:

закон 2000 года – закон «О финансовых услугах и рынках» 2000 года.

Приложение 1 о финансовых организациях – определение понятия предусмотрено разделом 22(1).

Аукционная площадка – определение понятия предусмотрено подразделом 3(13A).

Аудитор – определение понятия предусмотрено подразделами 3(4) и (5), при этом не учитываются подразделы 17(2)(c) и (e).

Уполномоченное лицо – лицо, наделенное правами в целях закона 2000 года.

Уполномоченный орган – Управление по обеспечению надлежащего поведения на финансовых рынках.

Собственник-выгодоприобретатель – определение понятия предусмотрено разделом 6.

Организация, оказывающая услуги по оплате коммунальных счетов – организация, которая предоставляет услуги платежной системы, позволяющей вносить плату за использование коммунальных услуг и другие счета домохозяйств.

Деловые отношения – хозяйственные, профессиональные или коммерческие отношения между регулируемым лицом и клиентом, при этом в момент создания таких отношений регулируемое лицо предполагает их развитие в течение некоторого времени.

Директива о требованиях к капиталу – утвержденная Европейским парламентом и Советом Европы Директива от 26 июня 2013 года № 2013/36/ЕС в отношении деятельности кредитных организаций и пруденциальном контроле за деятельностью кредитных

организаций и инвестиционных фирм, вносящая изменения в Директиву № 2002/87/ЕС и отменяющая Директивы № 2006/48/ЕС и № 2006/49/ЕС.

Положение о требованиях к капиталу – утвержденный Европейским парламентом и Советом Европы Регламент (ЕС) от 26 июня 2013 года № 575/2013 о пруденциальных требованиях к кредитным организациям и инвестиционным фирмам, вносящее изменения в Регламент (ЕС) № 638/2012.

Денежные средства – банкноты, монеты и дорожные чеки в любой валюте.

Казино – определение понятия предусмотрено разделом 3(13).

Член комиссии – член комиссии Управления по налогам и сборам Великобритании.

Кредитная организация – определение понятия предусмотрено разделом 3(2).

Процедуры юридической проверки клиента – определение понятия предусмотрено разделом 5.

ДЕТИ – Департамент предпринимательской деятельности, торговли и инвестиций Северной Ирландии.

Директива об электронных деньгах – утвержденная Европейским парламентом и Советом Европы Директива от 16 сентября 2009 года № 2009/110/ЕС о создании, осуществлении и контроле деятельности хозяйствующих субъектов в области электронных денег.

Организация, осуществляющая деятельность в области электронных денег – определение понятия предусмотрено разделом 2(1) положения «Об электронных деньгах» 2011 года.

Положение о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа – положение Европейской комиссии от 12.11.2010 № 1031/2010 о сроках, порядке и других вопросах выставления на аукцион квот на эмиссию углекислого газа в соответствии с утвержденной Европейским парламентом и Советом Европы Директивой № 2003/87/ЕС о введении в Европейском сообществе порядка купли-продажи квот на эмиссию углекислого газа.

Агент по продаже недвижимости – определение понятия предусмотрено разделом 3(11).

Организация (лицо), оказывающая услуги в области бухгалтерского учета – определение понятия предусмотрено разделом 3(7).

Финансовая организация – определение понятия предусмотрено разделом 3(3).

Фирма – организация любой организационно-правовой формы, в том числе корпорация, партнерство или другое объединение лиц без образования юридического лица.

Лицо, совершающее значительную сделку (сделки) – определение понятия предусмотрено разделом 3(12).

Директива о реализации мероприятий – Принятая Европейской комиссией директива 2006/70/ЕС от 1 августа 2006 года, предусматривающая реализацию мероприятий в целях директивы о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем.

Независимый специалист в юридической области – определение понятия предусмотрено разделом 3(9).

Организация (лицо), оказывающая услуги в области банкротства – определение понятия предусмотрено разделом 3(6), исключая подразделы 17(2)(c) и (d).

Местный уполномоченный орган по стандартам измерения веса и единицам измерения – определение понятия предусмотрено разделом 69 (местные уполномоченные органы по стандартам измерения веса и единицам измерения) закона «О стандартах измерения веса и единицах измерения» 1985 года.

Директива о рынках финансовых инструментов – утвержденная Европейским парламентом и Советом Европы Директива от 12 апреля 2004 года № 2004/39/ЕС о рынках финансовых инструментов.

Отмывание денег – деяние, предусмотренное разделом 340(11) закона «О доходах, полученных преступным путем» 2002 года.

Директива о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем – утвержденная Европейским парламентом и Советом Европы Директива от 26 октября 2005 года № 2005/60/ЕС о недопущении использования финансовой системы в целях легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Организация, оказывающая услуги в области операций с денежными средствами – организация, хозяйственная деятельность которой включает управление пунктами обмена валюты, перечисление любыми способами денежных средств (или других средств выражения денежной стоимости) или произведение выплат по чекам для клиентов.

Специальное должностное лицо – лицо, уполномоченное на получение информации в соответствии с правилами части 7 (легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем) закона «О доходах, полученных преступным путем» 2002 года или части 3 (связанное с терроризмом имущество) закона «О противодействии терроризму» 2000 года.

Государство, не являющееся членом Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) – государство, не входящее в состав государств-членов ЕЭЗ.

Извещение – направленное в письменной форме извещение.

Разовая сделка – совершенная не в ходе обычной хозяйственной деятельности сделка на сумму не менее чем 15 000 евро независимо от совершения такой сделки в форме отдельной операции или нескольких очевидно связанных операций.

Непрерывный контроль – определение понятия предусмотрено разделом 8(2).

Услуги платежной системы – определение понятия предусмотрено разделом 2(1) положения «Об услугах платежных систем» 2009 года.

Лицо, имеющее надлежащую связь с лицом, уполномоченным УПН – данное понятие применяется с учетом раздела 415B(4) закона от 2000 года.

УПН - Управление пруденциального надзора.

Лицо, уполномоченное УПН – определение понятия предусмотрено разделом 2B(5) закона от 2000 года.

Организованный рынок – определение понятия организованного рынка:

(a) в Европейской экономической зоне предусмотрено пунктом 14 Статьи 4(1) директивы о рынках финансовых инструментов; и

(b) вне пределов Европейской экономической зоны подразумевает организованный финансовый рынок, предусматривающий выполнение компаниями, акции которых участвуют в торгах, обязанностей о раскрытии информации, установленные международными стандартами и равноценные указанным обязанностям о раскрытии информации.

Регулируемое лицо – лицо, деятельность которого регулируется настоящим Положением в соответствии с разделами 3 и 4.

Вторая директива о платежеспособности – утвержденная Европейским парламентом и Советом Европы Директива от 25 ноября 2009 года № 2009/138/ЕС об учреждении и осуществлении бизнеса в области страхования и перестрахования (Solvency II).

Указанные обязанности о раскрытии информации:

(a) обязанности о раскрытии информации, предусмотренные статьями 17 и 19 утвержденного Европейским парламентом и Советом Европы Регламента (ЕС) от 16 апреля 2014 года № 596/2014 о злоупотреблениях на рынке;

(b) требования о раскрытии информации, соотносящиеся со статьями 3, 5, 7, 8, 10, 14 и 16 утвержденной Европейским парламентом и Советом Европы Директивы от 4 ноября 2003 года № 2003/71/ЕС о публикации проспекта при размещении ценных бумаг среди публичных инвесторов или при допуске ценных бумаг к торгам;

(c) требования о раскрытии информации, соотносящиеся со статьями 4-6, 14, 16-19 и 30 утвержденной Европейским парламентом и Советом Европы Директивы от 15 декабря 2004 года № 2004/109/ЕС о гармонизации требований к прозрачности в отношении информации об эмитентах, чьи ценные бумаги допущены к обращению на регулируемом рынке; или

(d) требования о раскрытии информации, соотносящиеся с законодательством ЕС, изданным в соответствии с правилами, предусмотренными в пунктах (a)-(c);

Надзорный орган – указанный в разделе 23 соответствующий надзорный орган, осуществляющий надзор за деятельностью регулируемого лица определенной категории.

Организация (лицо), оказывающая консультационные услуги в области налогообложения (исключая раздел 11(3)) – определение понятия предусмотрено разделом 3(8).

Организация, оказывающая телекоммуникационные и цифровые услуги, услуги информационно-технологической платежной системы – организация, которая предоставляет услуги платежной системы, отвечающей описанию пункта 1(g) приложения 1 к положению «Об услугах платежных систем» 2009 года.

Финансирование терроризма – преступное деяние, предусмотренное:

(a) разделами 15 (привлечение средств), 16 (владение, пользование и распоряжение), 17 (соглашение о предоставлении средств), 18 (легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем) или 63 (финансирование терроризма: юрисдикция) закона «О противодействии терроризму» 2000 года;

(b) пунктами 7(2) или (3) Приложения 3 к закону «О противодействии терроризму, преступности и обеспечении безопасности» 2001 года (судебные приказы об обеспечительных мерах в форме запрета распоряжаться имуществом);

(c) исключен;

(d) статьей10 положения «О террористической организации «Аль-Каида» (замораживание активов)» 2011 года; или

(e) статьями 10, 11, 12, 13, 14 и 16 приказа «О противодействии терроризму (Мероприятия ООН)» 2009 года.

Организация (лицо), оказывающая услуги доверительного управления или организации учреждения компаний – определение понятия предусмотрено разделом 3(10).

(2) В настоящем положении указание на денежные средства в евро включает эквивалентные денежные средства в других валютах.

(3) Если не указано иное, используемые в настоящем положении и в директиве о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, понятия имеют значения, предусмотренные директивой о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, а понятия, используемые в настоящем положении и в директиве о реализации мер, имеют значения, предусмотренные директивой о реализации мер.

3. Сфера действия настоящего положения

(1) Настоящее положение применяется (с учетом предусмотренных разделом 4 исключений) к следующим лицам, осуществляющим деятельность в пределах Великобритании (далее – регулируемые лица):

(a) кредитные организации;

(b) финансовые организации;

(c) аудиторы, организации (лица), оказывающие услуги в области банкротства, бухгалтерского учета и налогообложения;

(d) независимые специалисты в юридической области;

(e) организации (лица), оказывающие услуги доверительного управления или организации учреждения компаний;

(f) агенты по продаже недвижимости;

(g) лица, совершающие значительную сделку (сделки);

(h) казино.

(1A) Разделы 2, 20, 21, 23, 24, с 35 по 42, с 44 по 48 применяются к аукционной площадке, осуществляющей хозяйственную деятельность на территории Великобритании. Такая аукционная площадка признается регулируемым лицом в целях указанных разделов.

(2) Под кредитными организациями понимаются юридические лица следующих категорий:

(a) кредитная организация в соответствии с определением данного понятия, предусмотренным Статьей 4(1)(1) положения о требованиях к капиталу; или

(b) находящийся в пределах государства-члена ЕЭЗ филиал (в соответствии со Статьей 4(1)(17) указанного положения) указанной в подпункте (a) организации (или осуществляющей аналогичную деятельность организации, головной офис которой находится вне пределов ЕЭЗ) независимо от места нахождения его головного офиса, осуществляющее деятельность по привлечению во вклады денежных средств (других средств на условии возвратности) физических и юридических лиц или по предоставлению кредитов за свой счет (в соответствии с объединенной директивой о банковской деятельности), или если оно самостоятельно подает от имени своих клиентов заявки на аукционах в соответствии с положением о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа.

(3) Под финансовыми организациями понимаются юридические лица следующих категорий:

(a) организация, осуществляющая не менее чем один из видов деятельности, предусмотренных пунктами со 2 по 12, 14 и 15 приложения 1 к директиве о требованиях к капиталу (см. приложение 1 к настоящему положению), в том числе оказывающая услуги в области операций с денежными средствами; исключая

(i) кредитные организации;

(ii) организация, осуществляющие только один из указанных видов деятельности в форме выполнения прав и обязанностей кредитора по договору; который

(aa) предусмотрен разделом 12(a) закона «О потребительском кредитовании» 1974 года (трехсторонний договор между кредитором, заемщиком и поставщиком);

(bb) предусматривает предоставление кредита с фиксированной суммой (данное понятие определяется разделом 10 (кредит с открытием текущего счета и кредит с фиксированной суммой) закона «О потребительском кредитовании» 1974 года) в отношении оказания услуг; и

(cc) предусматривает предоставление финансовой помощи путем отсрочки платежей или выплаты траншей на протяжении периодов, не превышающих 12 месяцев;

(iii) организации, осуществляющие только один из указанных видов деятельности в форме ведения за свой счет торговли не менее чем одним видом товаров, предусмотренных пунктом 7 Приложения 1 к объединенной директиве о банковской деятельности, в случае, если такая организация не имеет клиентов;

для этой цели под клиентом понимается третье лицо, не входящее в одну группу с такой организацией;

(b) страховая компания, получившая надлежащее разрешение на осуществление любых видов деятельности или операций, указанных в статье 2(3) Второй директивы о платежеспособности;

(c) лицо, осуществляющее на постоянной основе хозяйственную или профессиональную деятельность в форме оказания другим лицам инвестиционных услуг на профессиональной основе при оказании или осуществлении инвестиционных услуг или видов деятельности (в соответствии с директивой о рынках финансовых инструментов) или при самостоятельной подаче от имени своих клиентов заявок на аукционах в соответствии с положением о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа, исключая лиц, предусмотренных статьей 2 директивы о рынках финансовых инструментов;

(ca) лицо, предусмотренное статьей 2(1)(i) директивы о рынках финансовых инструментов, если основным видом его хозяйственной деятельности является самостоятельная подача от имени своих клиентов заявок на аукционах в соответствии с положением о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа;

(d) выпускающая на рынок или иным образом предлагающая свои паи (акции) организация коллективных инвестиций;

(e) страховой посредник, указанный в Статье 2(5) утвержденной Европейским парламентом и Советом Европы Директивы от 9 декабря 2002 года № 2002/92/ЕС о страховых посредниках, исключая страховых посредников, представляющих в соответствии со Статьей 2(7) указанной директивы более чем одну страховую организацию и совершающих действия в отношении договоров долгосрочного страхования в соответствии со статьей 3(1) и частью 2 Приложения 1 изданного в 2001 году приказа «О регулируемых видах деятельности» в соответствии с законом «О финансовых услугах и рынках» 2000 года;

(f) находящийся в пределах государства-члена ЕЭЗ филиал лица, указанного в подпунктах с (a) по (e) (или аналогичного лица, головной офис которого находится вне пределов ЕЭЗ), независимо от места нахождения его головного офиса, осуществляющее деятельность, указанную в подпунктах с (a) по (e);

(g) Государственный сберегательный банк;

(h) Директор по сбережениям, если привлечение денежных средств осуществляется при участии Директора в соответствии с законом «О государственных займах» 1968 года.

(4) Аудитор – организация (лицо), являющаяся уполномоченным аудитором в соответствии с правилами части 42 закона «О компаниях» 2006 года (уполномоченные аудиторы) и осуществляющая деятельность уполномоченного аудитора в соответствии с разделом 1210 указанного закона.

(5) Перед вступлением в силу части 42 закона «О компаниях» 2006 года под указанием в пункте (4):

(a) на являющееся уполномоченным аудитором лицо понимается лицо, которое может быть назначено аудитором компании в соответствии с разделом 24 закона «О компаниях» 1989 года (право на назначение) или статьей 28 приказа «О компаниях (Северная Ирландия)» 1990 года; и

(b) на осуществление деятельности уполномоченного аудитора понимается оказание аудиторских услуг.

(6) Организация (лицо), оказывающая услуги в области банкротства – лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг в области банкротства в соответствии с разделом 388 закона «О банкротстве» 1986 года (определение понятия об осуществлении деятельности по оказанию услуг в области банкротства) или статьей 3 приказа «О банкротстве (Северная Ирландия)» 1989 года.

(7) Организация (лицо), оказывающая услуги в области бухгалтерского учета – организация (лицо), осуществляющая хозяйственную деятельность по оказанию другим лицам услуг в области бухгалтерского учета.

(8) Организация (лицо), оказывающая консультационные услуги в области налогообложения – организация (лицо), осуществляющая хозяйственную деятельность по оказанию другим лицам услуг в области налоговых консультаций.

(9) Независимый специалист в юридической области – организация (лицо), осуществляющая хозяйственную деятельность по оказанию другим лицам услуг в области юриспруденции или нотариата во время участия в совершении финансовых операций или сделок с недвижимым имуществом, связанных со следующими видами деятельности:

(a) купля-продажа недвижимого имущества, хозяйственных предприятий;

(b) управление денежными средствами, ценными бумагами или другими активами клиентов;

(c) открытие банковских, сберегательных счетов и счетов депо, а также управление ими;

(d) организация внесения вкладов, необходимых для учреждения, деятельности или управления деятельностью компаний; или

(e) учреждение, осуществление деятельности или управление деятельностью управляющих организаций, компаний и других юридических лиц со сходной организационно-правовой формой;

и для этой цели лицо принимает участие в сделке путем оказания содействия в планировании или совершении сделки, а также осуществляет другие имеющие отношение к сделке действия от имени клиента.

(10) Организация (лицо), оказывающая услуги доверительного управления или организации учреждения компаний – организация (лицо), осуществляющая хозяйственную деятельность по оказанию другим лицам следующих услуг:

(a) учреждение компаний или юридических лиц другой организационно-правовой формы;

(b) выполнение (организация выполнения другими лицами) обязанностей следующих должностных лиц:

(i) директор или секретарь компании;

(ii) партнер в партнерстве; или

(iii) лица, занимающие аналогичные должности в юридических лицах другой организационно-правовой формы;

(c) предоставление зарегистрированного офиса, юридического адреса, адреса для получения корреспонденции или уведомлений (сообщений), а также других связанных с вышеуказанным услуг компаниям, партнерствам и другим юридическим лицам или объединениям лиц;

(d) выполнение (организация выполнения другими лицами) обязанностей следующих должностных лиц:

(i) доверительный управляющий фонда, учрежденного путем заключения письменного (устного) соглашения в соответствии с выраженной волей сторон (express trust), или аналогичной юридической структуры; или

(ii) номинальный держатель акций в интересах любого лица, исключая компании, акции которых обращаются на организованном рынке;

во время оказания указанных услуг.

(11) Агент по продаже недвижимости:

(a) фирма; или

(b) занимающееся частной практикой лицо;

которые (работники которых) осуществляют деятельность агентства по продаже недвижимости.

(11A) Для целей пункта (11) понятие деятельности агентства по продаже недвижимости должно пониматься в соответствии с разделом 1 (деятельность агентства по продаже недвижимости) закона «Об агентах по продаже недвижимости» 1979 года, однако для этих целей содержащееся в этом разделе указание на отчуждение или приобретение прав на земельные участки признаются (невзирая на правила раздела 2 этого закона) включающими в себя указание на отчуждение или приобретение земельного владения или права на земельный участок вне пределов Великобритании, если права собственности или владения в отношении такого земельного владения или права на земельный участок могут осуществляться как отдельные права.

(12) Лицо, совершающее значительную сделку (сделки) – фирма (лицо), осуществляющая куплю-продажу товаров (в том числе организатор торгов на товарных аукционах) и получающая в целях совершения любой сделки платеж (платежи) на сумму не менее чем 15 000 евро независимо от совершения такой сделки в форме отдельной операции или нескольких очевидно связанных операций.

(13) Казино – держатель лицензии на осуществлении деятельности казино. Для этой цели под лицензией на осуществлении деятельности казино понимается лицензия, предусмотренная разделом 65(2) (понятие лицензии) закона «Об азартных играх» 2005 года.

(13A) Аукционная площадка – площадка, на которой осуществляются торги по купле-продаже квот на эмиссию углекислого газа в форме сделки спот (два дня) или фьючерс (пять дней) в соответствии с определениями данных понятий, предусмотренными в статьях 3(4) и (5) положения о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа, в случаях, когда такая площадка осуществляет предусмотренные указанным положением виды деятельности.

(14) В пункте (9) под недвижимым имуществом, применительно к Шотландии, понимаются земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей.

4. Исключения

(1) Настоящее положение не применяются к следующим лицам, осуществляющим любые из нижеуказанных видов деятельности:

(a) товарищество, зарегистрированное в соответствии с законом «О кооперативных товариществах» 1965 года, осуществляющее следующие виды деятельности:

(i) выпуск акций уставного капитала с правом изъятия с учетом ограничения, предусмотренного разделом 6 указанного закона (максимальная доля участия в товариществе), или

(ii) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц с учетом ограничения, предусмотренного разделом 7(3) указанного закона (осуществление товариществом банковской деятельности);

(b) товарищество, зарегистрированное в соответствии с законом «О кооперативных товариществах (Северная Ирландия)» 1969 года, осуществляющее следующие виды деятельности:

(i) выпуск акций уставного капитала с правом изъятия с учетом ограничения, предусмотренного разделом 6 указанного закона (максимальная доля участия в товариществе); или

(ii) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц с учетом ограничения, предусмотренного разделом 7(3) указанного закона (осуществление товариществом банковской деятельности);

(c) лицо, указанное (входящее в категорию, указанную) в пунктах со 2 по 23, с 25 по 38, с 40 по 49 Приложения к изданному в 2001 году приказу «Об освобождении от запретов» в соответствии с законом «О финансовых услугах и рынках» 2000 года, которое осуществляет любой из видов деятельности, включенных в положения об освобождении от запретов;

(ca) орган местного самоуправления, в рамках понятия, предусмотренного в статье 3 приказа "О законе "О финансовых услугах и рынках" 2000 года (регулируемые виды деятельности" 2001 года, в случае осуществления деятельности, которая была бы

отнесена к регулируемым видам деятельности для целей закона "О финансовых услугах и рынках" 2000 года в случае неприменения статьи 72G указанного приказа;

(d) лицо, на которое распространялось освобождение в целях раздела 45 закона «О финансовых услугах» 1986 года (прочие освобождения от запретов) перед тем, как указанный закон утратил силу, в случае осуществления таким лицом видов деятельности, предусмотренных указанным разделом;

(e) лицо, основным видом деятельности которого является осуществление деятельности лица, совершающего значительную сделку (сделки), при этом участие такого лица финансовой деятельности ограничивается разовыми или несущественными сделками (см. пункт 1 Приложения 2 к настоящему положению); или

(f) лицо, подготавливающее отчет о жилом помещении в целях его продажи.

(2) Правила настоящего положения не распространяются на лицо, если раздел 3 применяется к нему исключительно на том основании, что участие такого лица финансовой деятельности ограничивается разовыми или несущественными сделками в соответствии с пунктом 1 приложения 2 к настоящему положению.

(3) Правила частей со 2 по 5 настоящего положения не применяются к следующим лицам:

(a) Главный финансовый инспектор по Шотландии;

(b) Главный финансовый инспектор по Уэльсу;

(c) Банк Англии;

(d) Финансовый контролер и главный финансовый инспектор;

(e) Финансовый контролер и главный финансовый инспектор по Северной Ирландии;

(f) Государственный юрисконсульт Верховного суда, выступающий в качестве доверительного управляющего при исполнении своих обязанностей;

(g) Государственный юрисконсульт Министерства финансов.

(4) В пункте (1)(f) под отчетом о жилом помещении понимается комплект документов, необходимый для целей разделов 98, 99(1) или 101(2) закона «О жилищной политике (Шотландия)» 2006 года.

ЧАСТЬ 2
ПРОЦЕДУРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ

5. Понятие процедур юридической проверки клиентов

Под процедурами юридической проверки клиентов понимается:

(a) идентификация и проверка персональных данных клиента на основании документов и информации, полученных из надежного и независимого источника;

(b) идентификация в соответствующих случаях собственника-выгодо-приобретателя, не являющегося клиентом, принятие надлежащих мер в целях проверки персональных данных такого собственника-выгодоприобретателя при помощи основанного на оценке риска подхода, при этом регулируемое лицо должно быть удовлетворено полученными сведениями о собственнике-выгодоприобретателе, включая, в случае проверки юридического лица, доверительного фонда или аналогичной юридической структуры, меры для определения структуры собственности и управления такого юридического лица, доверительного фонда или аналогичной юридической структуры; и

(c) получение информации в отношении целей и предполагаемого характера деловых отношений.

6. Понятие собственника-выгодоприобретателя

(1) В отношении корпорации под собственником-выгодоприобретателем понимается физическое лицо:

(a) являющееся собственником или контролирующее (прямо или опосредованно, в том числе через акции на предъявителя) более чем 25 процентов акций или прав голоса в такой корпорации, исключая компании, акции которых обращаются на организованном рынке; или

(b) контролирующее деятельность органов управления корпорации.

(2) В отношении партнерства (исключая партнерство с ограниченной ответственностью) под собственником-выгодоприобретателем понимается физическое лицо:

(a) являющееся владельцем на праве собственности или контролирующее (прямо или опосредованно) более чем 25 процентов акций уставного капитала, прибыли партнерства или прав голоса в партнерстве; или

(b) контролирующее деятельность органов управления партнерства.

(3) В отношении доверительного фонда под собственником-выгодоприобре-тателем понимается:

(a) физическое лицо, имеющее определенные права на не менее чем 25 процентов имущества фонда; или

(b) категория лиц, выгода которых является основной причиной формирования или деятельности доверительного фонда, исключая фонды, формирование или деятельность которых осуществляются исключительно для выгоды лиц, указанных в подпункте (a);

(c) физическое лицо, контролирующее деятельность фонда.

(4) В пункте (3):

под определенными правами понимается:

(a) право на владение и пользование имуществом фонда или на получение дохода, право, вступающее в силу по прекращении права другого лица, или право, которое может быть возвращено учредителю (в Шотландии – неограниченное право собственности); и

(b) в отношении которого допускается или не допускается утрата силы;

Под контролем понимается предоставленное декларацией фонда или законом право (осуществляемое индивидуально, совместно с другим лицом или с согласия другого лица) на совершение следующих действий с имуществом фонда:

(a) отчуждение, передача выгодоприобретателю, предоставление займов, осуществление инвестиций, произведение платежей или другое использование имущества доверительного фонда;

(b) изменение условий доверительного фонда;

(c) предоставление (прекращение) лицу прав выгодоприобретателя или внесение (удаление) лица в категорию выгодоприобретателей;

(d) назначение (прекращение полномочий) доверительных управляющих;

(e) дача (отмена) указаний, предоставление согласия или наложение вето на осуществление прав, в том числе предусмотренных подпунктами (a), (b) (c) и (d).

(5) В целях пункта (3):

(a) в случае, если физическое лицо является собственником-выгодоп-риобретателем корпорации, имеющей определенные права на имущество (осуществляющего контроль) доверительного фонда, такое физическое лицо признается имеющим указанные определенные права на имущество (осуществляющим контроль) доверительного фонда; и

(b) физическое лицо не признается осуществляющим контроль исключительно на том основании, что:

(i) его согласие требуется в соответствии с разделом 32(1)(c) (право на передачу выгодоприобретателю имущества доверительного фонда) закона «О доверительных управляющих» 1925 года;

(ii) ему предоставлено право усмотрения в соответствии с разделом 34 (право на осуществление инвестиций и делегирование данного права) закона «О пенсионном обеспечении» 1995 года;

(iii) ему предоставлено право усмотрения в соответствии с разделом 19(2) (назначение и прекращение полномочий доверительного управляющего по требованию выгодоприобретателя) закона «О доверительных фондах недвижимого имущества и назначении доверительных управляющих» 1996 года; или

(iv) в соответствии с общим правом ему предоставлено совместно осуществляемое право на изменение условий или прекращение доверительного фонда, если выгодоприобретатели достигли совершеннолетнего возраста, полностью дееспособны и (совместно) обладают всеми правами на имущество доверительного фонда (или, в Шотландии, имеют полное и неоспоримое право собственности на имущество доверительного фонда).

(6) В отношении юридического лица (структуры), не отвечающего правилам пунктов (1), (2) или (3), под собственником-выгодоприобретателем понимается:

(a) физическое лицо, являющееся выгодоприобретателем в отношении не менее чем 25 процентов имущества юридического лица (структуры), если физические лица, являющиеся выгодоприобретателями в отношении юридического лица (структуры), идентифицированы;

(b) категория лиц, выгода которых является основной причиной учреждения или осуществления деятельности юридического лица (структуры), если физические лица, являющиеся выгодоприобретателями в отношении юридического лица (структуры), не идентифицированы;

(c) физическое лицо, контролирующее не менее чем 25 процентов имущества юридического лица (структуры).

(7) В целях пункта (6), если физическое лицо является собственником-выгодоприобретателем корпорации, являющейся выгодоприобретателем (осуществляющей контроль) в отношении имущества указанного юридического лица (структуры), такое физическое лицо признается выгодоприобретателем, получающим выгоду (осуществляющим контроль) в отношении имущества юридического лица (структуры).

(8) В отношении переданного в управление наследного имущества лица, признанного умершим, собственником-выгодоприобретателем признается:

(a) в Англии и Уэльсе и в Северной Ирландии – исполнитель, назначенный в завещании или являющийся исполнителем завещания признанного умершим единственного или последнего назначенного исполнителя завещания, а также управляющий наследством признанного умершим лица;

(b) в Шотландии – исполнитель завещания в соответствии с законом «Об исполнителях завещания (Шотландия)» 1900 года.

(9) Во всех остальных случаях собственником-выгодоприобретателем признается физическое лицо, являющееся собственником, контролирующее клиента или от имени которого совершается сделка.

(10) В настоящем положении:

под структурой, юридическим лицом и доверительным фондом понимается структура, юридическое лицо и доверительный фонд, осуществляющие управление или распределение имущества фонда.

понятие партнерства с ограниченной ответственностью разъясняется законом «О партнерствах с ограниченной ответственностью» 2000 года.

7. Осуществление процедур юридической проверки клиента

(1) С учетом действия правил разделов 9, 10, 12, 13, 14, 16(4) и 17 регулируемое лицо должно осуществлять процедуры юридической проверки в следующих случаях:

(a) учреждение деловых отношений;

(b) совершение разовой сделки;

(c) возникновение подозрения, что операция осуществляется (сделка совершается) в целях легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

(d) возникновение оснований подвергнуть сомнению достоверность или полноту информации, содержащейся в документах или данных, полученных ранее в целях идентификации или проверки персональных данных.

(2) С учетом действия раздела 16(4) регулируемое лицо обязано осуществлять процедуры юридической проверки текущих клиентов в других надлежащих случаях при помощи подхода, основанного на оценке риска.

(3) Регулируемое лицо обязано:

(a) определить условия осуществляемых при помощи подхода, основанного на оценке риска, процедур юридической проверки клиента в зависимости от категории клиента, вида деловых отношений, являющегося предметом отношений товара или совершаемой сделки; и

(b) иметь свидетельства, которые могут быть предоставлены надзорному органу такого регулируемого лица, подтверждающие достаточность осуществляемых процедур возникающему риску легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(4) В случае, если:

(a) регулируемое лицо обязано осуществлять процедуры юридической проверки клиента в отношении доверительного фонда, юридического лица (исключая корпорации) или юридической структуры (исключая доверительные фонды); и

(b) категория лиц, выгода которых является основной причиной формирования (учреждения) и осуществления деятельности доверительного фонда, юридического лица или юридической структуры, признается собственником-выгодоприобретателем;

регулируемое лицо не обязано идентифицировать всех лиц, входящих в такую категорию.

(5) Пункт 3(b) не применяется к Государственному сберегательному банку и к Директору по сбережениям.

8. Непрерывный контроль

(1) Регулируемое лицо обязано осуществлять непрерывный контроль деловых отношений.

(2) Под непрерывным контролем деловых отношений понимается:

(a) подробный анализ сделок, совершенных на всем протяжении деловых отношений (в том числе, при необходимости, установление источников средств), в целях установления соответствия сделок имеющейся у регулируемого лица информации о клиенте, его хозяйственной деятельности и связанных с ним рисках; и

(b) ведение базы документов, данных и информации, полученных в целях поддержания актуальности осуществляемых процедур юридической проверки.

(3) Раздел 7(3) одинаковым образом распространяется на обязанность осуществлять непрерывный контроль в соответствии с пунктом (1) и на процедуры юридической проверки клиента.

9. Срок осуществления проверки персональных данных

(1) Настоящее положение распространяется на обязанность, предусмотренную разделами 7(1)(a) и (b) об осуществлении указанной в разделах 5(a) и (b) юридической проверки клиента.

(2) С учетом действия пунктов с (3) по (5) и раздела 10 регулируемое лицо обязано проверять персональные данные клиента (и, при наличии, собственника-выгодоприобретателя) перед учреждением деловых отношений или совершением разовой сделки.

(3) Такая проверка может быть осуществлена во время учреждения деловых отношений, если:

(a) это необходимо для беспрерывного осуществления хозяйственной деятельности; и

(b) существует низкий риск осуществления операции (совершения сделки) в целях легализации (отмывания) денег или финансирования терроризма;

при этом такая проверка должна быть завершена в кратчайший срок после первого контакта.

(4) Допускается осуществление проверки персональных данных выгодоприобретателя по полису страхования жизни после учреждения деловых отношений, если она осуществляется не

позднее произведения страховой выплаты или осуществления выгодоприобретателем права, предоставленного страховым полисом.

(5) Допускается осуществление проверки персональных данных владельца банковского счета после его открытия, если предоставляются надлежащие гарантии того, что:

(a) счет не будет закрыт; и

(b) владельцем счета (от его имени) не будут совершаться сделки (включая выплату средств со счета владельцу счета);

до завершения проверки персональных данных.

10. Казино

(1) Казино должно осуществлять проверку персональных данных:

(a) каждого клиента, использующего игровое оборудование казино;

(i) перед тем, как он получит доступ в зону обслуживания участников азартных игр; или

(ii) перед предоставлением доступа к информационно-телеком-муникационным сетям организации азартных игр; или

(b) в случае выполнения определенных условий – каждого клиента, который в течение 24 часов:

(i) осуществляет покупку или обмен фишек казино на общую сумму не менее чем 2 000 евро,

(ii) производит платеж в пользу казино в размере не менее чем 2 000 евро в целях использования игровых автоматов; или

(iii) производит платеж (делает ставку) в пользу казино в размере не менее чем 2 000 евро, связанный с использованием игрового оборудования или информационно-телекоммуникационных сетей организации азартных игр.

(2) К числу определенных условий относится следующее:

(a) казино должно осуществить проверку персональных данных каждого клиента перед тем (сразу после того), как производится такая покупка, обмен, выплата или ставка; и

(b) Комиссия по азартным играм удовлетворена процедурами казино, применяемыми в целях контроля и фиксирования:

(i) общей стоимости фишек, купленных или обменянных в казино;

(ii) общей суммы денежных средств, уплаченных в целях использования игровых автоматов; или

(iii) общей суммы денежных средств, уплаченных или переданных в виде ставки для использования информационно-телекоммуникационных сетей организации азартных игр;

в отношении каждого клиента.

(3) В настоящем положении:

значения понятий азартной игры, игрового автомата, ставки и лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей предусмотрены разделами 6(1) (азартные игры), 235 (игровой автомат), 353(1) (используемые понятия) и 67 (организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) закона «Об азартных играх» 2005 года, соответственно.

Под зоной обслуживания участников азартных игр понимаются помещения, предусмотренные:

(a) лицензией на использование помещений для организации и проведения азартных игр в соответствии с разделом 150(1)(a) закона «Об азартных играх» 2005 года (понятие лицензии); или

(b) лицензией на использование переоборудованных помещений для организации и проведения азартных игр в соответствии с пунктом 65 части 7 Приложения 4 изданного в 2006 году приказа «О вступлении в силу № 6 и переходных положениях» в отношении закона «Об азартных играх» 2005 года;

под организацией и проведением азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей понимается организация и проведение азартных игр на основании лицензии на организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

11. Прекращение сделок и другие положения

(1) В случае, если регулируемое лицо не может осуществить в отношении клиента процедуры юридической проверки в соответствии с правилами настоящей части, оно должно:

(a) воздержаться от совершения с клиентом (для клиента) сделки посредством банковского счета;

(b) воздержаться от учреждения деловых отношений или совершения разовой сделки с клиентом;

(c) прекратить существующие деловые отношения с клиентом;

(d) определить необходимость предоставления сведений в соответствии с правилами части 7 закона «О доходах, полученных преступным путем» 2002 года или части 3 закона «О противодействии терроризму» 2000 года.

(2) Пункт (1) не применяется к адвокатам и другим профессиональным консультантам, определяющим юридическое положение своего клиента или выполняющим его поручение об

осуществлении защиты или представлении интересов в судебном производстве, включая консультации по вопросам предъявления иска или избежания судебного производства.

(3) В пункте (2) под другими профессиональными консультантами понимаются аудиторы, бухгалтеры или налоговые консультанты, являющиеся членами соответствующих профессиональных объединений, предусматривающих:

(a) обязательные процедуры проверки квалификации лиц, вступающих в таких объединения; и

(b) применение и развитие профессиональных и этических стандартов для своих членов, а также меры ответственности за несоблюдение таких стандартов.

12. Исключение: доверительный управляющий долговых ценных бумаг

(1) Регулируемое лицо:

(a) назначенное эмитентом указанных в пункте (2) инструментов или ценных бумаг на должность доверительного управляющего выпуском таких инструментов или ценных бумаг; или

(b) клиентом которого является доверительный управляющий выпуском таких инструментов или ценных бумаг;

не обязано осуществлять процедуры юридической проверки клиента, указанные в разделе 5(b), в отношении держателей таких инструментов или ценных бумаг.

(2) К числу таких инструментов или ценных бумаг относятся:

(a) инструменты, предусмотренные статьей 77 или 77A изданного в 2001 году приказа «О регулируемых видах деятельности» в отношении закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года; и

(b) ценные бумаги, предусмотренные статьей 78 указанного приказа.

13. Упрощенные процедуры юридической проверки

(1) Регулируемое лицо не обязано осуществлять процедуры юридической проверки в случаях, предусмотренных разделами 7(1)(a), (b) или (d), если оно имеет разумные основания полагать, что клиент, сделка или связанный с этой сделкой товар относятся к любой из следующих категорий.

(2) Категории клиентов:

(a) кредитная или финансовая организация, деятельность которой регулируется требованиями директивы о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, или

(b) кредитная или финансовая (или аналогичная) организация:

(i) место нахождения которой расположено вне пределов ЕЭЗ, при этом она применяет требования, аналогичные предусмотренным директивой о

противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем; и

(ii) деятельность которой подлежит надзору в отношении выполнения таких требований.

(3) Клиентом является компания, акции которой обращаются на организованном рынке с учетом действия определенных обязательств о предоставлении сведений.

(4) Клиентом является независимый специалист в юридической области, а продуктом является счет для перечисления денежных средств, при этом:

(a) если счет отрыт в государстве вне пределов ЕЭЗ:

(i) такое государство применяет отвечающие международным стандартам требования о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; и

(ii) осуществляемая в таком государстве деятельность независимого специалиста в юридической области подлежит надзору в отношении выполнения таких требований; и

(b) персональные данные лиц, от имени которых осуществляется работа со счетом, предоставляются по запросу депозитного учреждения, в котором открыт счет.

(5) Клиентом является орган государственной власти Великобритании.

(6) Клиентом является орган государственной власти, выполняющий все условия пункта 2 Приложения 2 к настоящему положению.

(7) Товаром является:

(a) договор страхования жизни, если размер ежегодной премии составляет не более 1 000 евро или уплачивается однократная страховая премия в размере не более чем 2 500 евро;

(b) заключенный в целях пенсионной программы договор страхования, не содержащий условие об отказе и не допускающий использование в качестве обеспечения;

(c) программа пенсионного обеспечения, в том числе для уходящих на пенсию работников, или аналогичная программа, предоставляющая работникам пособия по выходу на пенсию, при этом взносы вносятся работодателем или путем произведения вычета из заработной платы, при этом правила программы не допускают переуступку прав участника программы (исключая переуступку, предусмотренную разделом 44 (неприменение ограничений в отношении отчуждения прав) закона «О реформе социальной сферы и пенсионном обеспечении» 1999 года или разделом 91(5)(a) (недопустимость отчуждения трудовой пенсии) закона «О пенсионном обеспечении» 1995 года; или

(d) сумма в электронных деньгах в соответствии со статьей 2(2) директивы об электронных деньгах, при этом:

(i) на устройство хранения средств перечислена сумма не более чем 250 евро (или 500 евро в случае перечисления электронных денег, используемых для осуществления платежных транзакций на территории Великобритании), если такое устройство не предусматривает повторное зачисление средств; или

(ii) предусматривающее повторное зачисление средств устройство имеет ограничение в размере 2 500 евро в отношении общей суммы совершенных на протяжении календарного года сделок, исключая случаи погашения владельцем электронных денег сумм не менее чем 1 000 евро до завершения календарного года (в соответствии со статьей 11 директивы об электронных деньгах).

(8) Товар и все связанные с ним сделки отвечают всем условиям пункта 3 Приложения 2 к настоящему положению.

(9) Товаром является детский доверительный фонд в соответствии с разделом 1(2) закона «О детских доверительных фондах» 2004 года.

(10) Товаром является открытый на имя несовершеннолетнего ребенка индивидуальный сберегательный счет в соответствии с разделом 2B положения «Об индивидуальном сберегательном счете» 1998 года.

14. Расширенные процедуры юридической проверки клиента и непрерывный контроль

(1) Регулируемое лицо должно осуществлять расширенные процедуры юридической проверки клиента и непрерывный контроль при помощи основанного на оценке риска подхода:

(a) в соответствии с пунктами со (2) по (4);

(b) во всех остальных случаях, влекущих возникновение повышенного риска осуществления операции (совершения сделки) в целях легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(2) В случае, если клиент не присутствует лично для осуществления процедур идентификации, регулируемое лицо обязано принять определенные и надлежащие меры в целях снижения повышенного риска, например, путем осуществления любых из нижеуказанных мер:

(a) обеспечение идентификации клиента путем предоставления дополнительных документов, данных или информации;

(b) дополнительные меры проверки или удостоверения предоставленных документов, отправление запроса на подтверждение кредитной или финансовой организации, деятельность которой регулируется директивой о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем;

(c) обеспечение произведения первого платежа через счет, открытый на имя клиента в кредитной организации.

(3) Кредитная организация (далее – корреспондент), желающая или предлагающая развивать корреспондентские отношения с организацией-респондентом (далее – респондент), место нахождения которой расположено вне пределов ЕЭЗ, должна осуществить следующие действия:

(a) получить о респонденте достаточный объем сведений, позволяющий полностью раскрыть характер хозяйственной деятельности такого респондента;

(b) на основании общедоступных источников информации определить репутацию респондента и уровень надзора за осуществляемой им деятельностью;

(c) оценить применяемые респондентом процедуры контроля, обеспечивающие противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

(d) получить одобрение высшего руководства организации перед созданием новых корреспондентских отношений,

(e) обеспечить документальное фиксирование обязанностей респондента и корреспондента; и

(f) удостовериться в том, что в отношении клиентов респондента, имеющих прямой доступ к открытым корреспондентом счетам, респондент:

(i) осуществил проверку персональных данных и проводит непрерывный контроль; и

(ii) может предоставить корреспонденту (по запросу) документы, данные и информацию, полученные во время осуществления процедур юридической проверки клиента и непрерывного контроля.

(4) Регулируемое лицо, предлагающее учредить деловые отношения или совершить разовую сделку с политическим деятелем, обязано:

(a) получить одобрение высшего руководства на создание деловых отношений с таким лицом;

(b) принять надлежащие меры в целях установления источника средств, использование которых предполагается создаваемыми деловыми отношениями или разовой сделкой; и

(c) осуществлять расширенные процедуры непрерывного контроля за указанными деловыми отношениями в случае их учреждения.

(5) В пункте 4 под политическим деятелем понимается:

(a) физическое лицо, занимающее (занимавшее в предшествующем году) высокую государственную должность в:

(i) любом государстве, исключая Великобританию;

(ii) организации Европейского Союза; или

(iii) международной организации;

в том числе категории лиц, предусмотренные пунктом 4(1)(a) Приложения 2;

(b) близкий родственник указанного в подпункте (a) лица, в том числе категории лиц, предусмотренные пунктом 4(1)(c) Приложения 2; или

(c) выявленные лица, имеющие тесную связь с указанным в подпункте (a) лицом, в том числе категории лиц, предусмотренные пунктом 4(1)(d) Приложения 2.

(6) Регулируемое лицо должно использовать имеющиеся в его распоряжения сведения и общедоступную информацию для того, чтобы определить известных лиц, имеющих тесную связь с лицом, указанным в пункте (5)(a).

15. Филиалы и дочерние организации

(1) Кредитная (финансовая) организация устанавливает для находящихся вне пределов ЕЭЗ филиалов и дочерних организаций правила об обязательном осуществлении процедур юридической проверки клиентов, непрерывного контроля и ведения записей, в части, разрешенной местным законом, но не менее, чем равноценные предусмотренным настоящим положением процедурам.

(2) В случае, если закон не являющегося членом ЕЭЗ государства не допускает осуществление указанных равноценных процедур находящимся в таком государстве филиалом или дочерней организацией, кредитная (финансовая) организация обязана:

(a) сообщить об этом надзорному органу, регулирующему деятельность данной кредитной (финансовой) организации; и

(b) принять дополнительные меры в целях эффективного снижения рисков осуществления операций (совершения сделок) в целях легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

(3) В настоящем разделе под дочерней организацией понимается:

(a) дочерняя организация, предусмотренная разделом 1162 (основные и дочерние организации) закона «О компаниях» 2006 года, исключая зарегистрированные общества взаимного страхования, или дочерняя организация в соответствии с действующим законом государства-члена ЕЭЗ (исключая Великобританию), если такая организация находится в указанном государстве или учреждена в соответствии с его законом, при этом принимаются во внимание положения принятой Советом Европы Седьмой директивы 83/349/ЕЭС (законодательство о компаниях) от 13 июня 1983 года, определяющей правила подготовки и представления консолидированной отчетности;

(b) в случае зарегистрированного общества взаимного страхования – корпорация, находящаяся под контролем такого общества, в соответствии с разделом 13(9)(a) или (aa) (контроль за дочерними организациями и другими корпорациями) закона «Об обществах взаимного страхования» 1992 года.

(4) Перед вступлением в силу раздела 1162 закона «О компаниях» 2006 года под указанием на данный раздел в пункте (3)(a) понимается указание на раздел 258 закона «О компаниях» 1985 года (основные и дочерние организации).

16. Банк, не имеющий физического присутствия, анонимные счета и другие положения

(1) Не допускается создание или продолжение корреспондентских отношений между кредитной организацией и банком, не имеющим физического присутствия.

(2) Кредитная организация обязана принять надлежащие меры в целях недопущения создания (продолжения) корреспондентских отношений с банком, в отношении которого имеются сведения о том, что он допускает использование своих счетов банками, не имеющими физического присутствия.

(3) Кредитная (финансовая) организация, осуществляющая хозяйственную деятельность в Великобритании, не вправе открывать счета и выдавать сберегательные книжки на анонимных владельцев для новых или действующих клиентов.

(4) Каждая кредитная (финансовая) организация, осуществляющая хозяйственную деятельность в Великобритании, обязана осуществить 15 декабря 2007 года или после этой даты процедуры юридической проверки клиентов и проводить непрерывный контроль в отношении всех ранее открытых счетов (выданных сберегательных книжек) на анонимных владельцев, а также перед каждым случаем использования таких счетов или сберегательных книжек.

(5) Под банком, не имеющим физического присутствия, понимается кредитная или осуществляющая аналогичную деятельность организация, зарегистрированная в юрисдикции, не являющейся местом принятия существенных решений и нахождения органов управления такой организации, при этом она не входит в финансовые конгломераты, в том числе финансовые конгломераты, головные офисы которых находятся в других государствах.

(6) В настоящем положении понятия финансового конгломерата и финансового конгломерата, головной офис которого находится в другом государстве, соответствуют значениям, предусмотренным разделами 1(2) и 7(1) положения «О финансовых конгломератах и других финансовых группах» 2004 года, соответственно.

17. Передоверие

(1) Регулируемое лицо вправе передоверить осуществление процедур юридической проверки клиентов лицу, отвечающему требованию пункта (2) (или предположительно отвечающему требованию пункта (2) по обоснованному мнению регулируемого лица), при выполнении следующих условий:

(a) указанное лицо принимает на себя осуществление процедур; и

(b) регулируемое лицо несет ответственность за неосуществление процедур юридической проверки независимо от передоверия обязательства об осуществлении процедур другим лицам.

(2) К числу указанных лиц относятся:

(a) кредитная (финансовая) организация, являющаяся уполномоченным лицом;

(aa) исключен;

(b) регулируемое лицо:

(i) являющееся аудитором, организацией (лицом), оказывающей услуги в области банкротства, бухгалтерского учета или налогообложения, а также независимым специалистом в юридической области; и

(ii) деятельность которого подлежит надзору со стороны любого из предусмотренных приложением 3 органов в целях настоящего положения;

(c) лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность в другом государстве-члене ЕЭЗ:

(i) являющееся кредитной (финансовой) организацией, аудитором, организацией (лицом), оказывающей услуги в области банкротства, бухгалтерского учета или налогообложения, а также независимым специалистом в юридической области;

(ii) обязанное произвести регистрацию в целях осуществления профессиональной деятельности в соответствии с установленным законом порядком; и

(iii) подлежащее надзору в отношении соблюдения требований директивы о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, в соответствии с разделом 2 Главы 5 указанной директивы; или

(d) лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность вне пределов ЕЭЗ:

(i) являющееся кредитной (финансовой) или осуществляющей аналогичную деятельность организацией, аудитором, организацией (лицом), оказывающей услуги в области банкротства, бухгалтерского учета или налогообложения, а также независимым специалистом в юридической области;

(ii) обязанное произвести регистрацию в целях осуществления профессиональной деятельности в соответствии с установленным законом порядком; и

(iii) обязанное выполнять требования, равноценные установленным директивой о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем; или

(iv) подлежащее надзору в отношении соблюдения требований директивы о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, в соответствии с разделом 2 Главы 5 директивы о противодействии легализации (отмыванию), полученных преступным путем.

(3) В пунктах (2)(c)(i) и (d)(i) понятия аудитора и организации (лица), оказывающей услуги в области банкротства, включает организацию (лицо), место нахождения которой расположено в другом государстве-члене ЕЭЗ или вне пределов ЕЭЗ, оказывающую услуги, аналогичные услугам аудитора и организации (лица), оказывающей услуги в области банкротства.

(4) Правила настоящего раздела допускают осуществление регулируемым лицом процедур юридической проверки клиента путем использования услуг аутсорсинговой организации или агента при условии, что регулируемое лицо несет ответственность за неосуществление указанных процедур.

(5) В настоящем положении понятие финансовой организации не включает в себя следующее:

(a) хозяйственная деятельность в области операций с денежными средствами;

(b) организации, имеющие право оказывать услуги платежной системы, организации, имеющие право оказывать услуги платежной системы на территории государства-

члена ЕЭЗ (исключая Великобританию) и организации малого предпринимательства, имеющие право оказывать услуги платежной системы (в рамках понятия, предусмотренного положением «Об услугах платежных систем» 2009 года), которые оказывают услуги платежной системы, большей частью отвечающие пункту 1(f) приложения 1 к указанному положению; и

(c) организации, осуществляющие деятельность в области электронных денег, или имеющие разрешение государства-члена ЕЭЗ организации, осуществляющие деятельность в области электронных денег (в рамках понятия, предусмотренного положением «Об электронных деньгах» 2011 года), которые предоставляют услуги платежной системы, большей частью отвечающие пункту 1(f) приложения 1 к положению «Об услугах платежных систем» 2009 года.

18. Издание распоряжения в случае применения ответных мер Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Текст утратил силу.

ЧАСТЬ 3
ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР, ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

19. Хранение информации

(1) С учетом действия пункта (4) регулируемое лицо обязано осуществлять хранение указанной в пункте (2) информации в течение срока не менее указанного в пункте (3).

(2) К числу обязательной для хранения информации относится следующее:

(a) копия (или указание на место хранения) сведений об идентификации клиента в соответствии с разделами 7, 8, 10, 14 или 16(4);

(b) дополнительные сведения (подлинники или копии документов), связанных с деловыми отношениями или разовой сделкой, в отношении которых требуется осуществление процедур юридической проверки клиента или непрерывного контроля.

(3) Сроком признается пятилетний период, течение которого начинается:

(a) в отношении указанной в пункте (2)(a) информации, со дня завершения

(i) разовой сделки; или

(ii) деловых отношений; или

(b) в отношении указанной в пункте (2)(b) информации, со дня завершения

(i) определенной сделки, если информация имеет отношение к такой сделке;

(ii) деловых отношений, во всех остальных случаях.

(4) Регулируемое лицо, которому осуществление процедур передоверено другим лицом, обязано хранить указанную в пункта (2)(a) информацию в течение пяти лет, начиная со дня принятия на себя осуществления процедур в целях раздела 7, 10, 14 или 16(4) в отношении любых деловых отношений или разовых сделок.

(5) Упомянутое в разделах 17(2)(a) и (b) лицо, которому осуществление процедур передоверено регулируемым лицом, обязано совершить следующие действия по требованию такого регулируемого лица не позднее завершения срока, предусмотренного пунктом (4):

(a) в разумный срок предоставить такому регулируемому лицу всю информацию, полученную в результате осуществления процедур юридической проверки клиента (и, при наличии, собственника-выгодоприобретателя); и

(b) в разумный срок направить отдавшему поручение лицу копии сведений об идентификации и проверки персональных данных, а также другие необходимые документы о личности клиента (и, при наличии, собственника-выгодоприобретателя), полученные в результате осуществления указанных процедур.

(6) Регулируемое лицо, которое передоверило осуществление процедур юридической проверки указанному в разделах 17(2)(c) или (d) лицу (далее – третье лицо), обязано принять меры для обеспечения совершения следующих действий третьим лицом по требованию такого регулируемого лица не позднее завершения срока, предусмотренного пунктом (4):

(a) в разумный срок предоставить такому регулируемому лицу всю информацию, полученную третьим лицом в результате осуществления процедур юридической проверки клиента (и, при наличии, собственника-выгодоприобретателя); и

(b) в разумный срок направить такому регулируемому лицу копии сведений об идентификации и проверке персональных данных, а также другие необходимые документы о личности клиента (и, при наличии, собственника-выгодоприобретателя), полученные третьим лицом в результате осуществления указанных процедур.

(7) Пункты (5) и (6) не применяются, если регулируемое лицо обеспечивает осуществление процедур юридической проверки клиента путем использования услуг аутсорсинговой организации или агента.

(8) В целях настоящего раздела лицо признается передоверившим осуществление процедур другому лицу в случае, предусмотренном разделом 17(1).

20. Политика и процедуры

(1) Регулируемое лицо обязано внедрить и проводить, с учетом степени (уровня) возникающих рисков, надлежащую политику и процедуры по следующим направлениям:

(a) осуществление процедур юридической проверки и непрерывного контроля за клиентом;

(b) предоставление отчетов;

(c) хранение информации;

(d) внутренний контроль;

(e) оценка и управление рисками;

(f) контроль (управление) за выполнением правил такой политики и процедур, а также распространение внутри организации сведений о такой политике и процедурах;

в целях недопущения совершения действий, связанных с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

(2) Указанные в пункте (1) политика и процедуры включают:

(a) осуществление процедур идентификации и проверки:

(i) сложных или необычно крупных сделок;

(ii) сделок необычного характера, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; и

(iii) других действий, в отношении которых регулируемое лицо имеет основания полагать наличие связи с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

(b) принятие дополнительных мер в целях недопущения использования товаров и сделок, операции с которыми позволяют прибегать к анонимности, для легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

(c) определение статуса клиента как политического деятеля;

(d) положения о нижеследующем:

(i) назначение работника регулируемого лица специальным должностным лицом в соответствии с правилами части 7 закона «О доходах, полученных преступным путем» 2002 года и части 3 закона «О противодействии терроризму» 2000 года;

(ii) обязательное выполнение правил части 7 закона «О доходах, полученных преступным путем» 2002 года или, соответственно, части 3 закона «О противодействии терроризму» 2000 года каждым работником организации, в распоряжении которого оказалась информация, позволяющая (дающая разумные основания) такому работнику установить или подозревать участие любого лица в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, или финансировании терроризма; и

(iii) обязанность получившего информацию специального должностного лица о рассмотрении такой информации в контексте доступных регулируемому лицу относящихся к данному вопросу сведений, а также обязанность специального должностного лица о принятии в отношении такой информации решения о том, что она позволяет (дает разумные основания) установить или подозревать участие любого лица в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.

(3) Пункт (2)(d) не применяется к регулируемым лицам, которые являются физическими лицами, не вступают в трудовые отношения в качестве работодателя и не имеют связей с другими лицами.

(4) Кредитные (финансовые) организации и аукционные площадки обязаны разработать, установить и применять системы, позволяющие предоставлять сведения без промедления и в полном объеме в ответ на запросы органов следствия в финансовой сфере, аккредитованных в соответствии с разделом 3 (аккредитация и обучение) закона «О доходах, полученных преступным путем» 2002 года, выступающих от имени Кабинета министров Шотландии лиц при исполнении ими обязанностей правоохранительных органов в соответствии с указанным законом, должностных лиц Управления по налогам и сборам, а также полиции, в отношении нижеследующего:

(a) текущие или существовавшие на протяжении последних пяти лет деловые отношения с другими лицами; и

(b) характер таких деловых отношений.

(5) Кредитная (финансовая) организация и аукционная площадка должна предоставлять своим филиалам и дочерним организациям, находящимся вне пределов Великобритании, сведения о политике и процедурах, принятых и проводимых в организации в соответствии с настоящим разделом.

(5A) Регулируемое лицо, являющееся эмитентом электронных денег, должно возложить на определенное им физическое лицо обязанности в отношении политики и процедур, связанных с указанными в пунктах с (1)(a) по (e) вопросами, в части обеспечения контроля, выполнения и внутренней коммуникации, в том числе, но не ограничиваясь этим:

(a) выявлять любые ситуации, в которых возникает повышенный риск осуществления легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма;

(b) вести записи о принятой в организации политике и процедурах, мероприятиях по оценке рисков и управлению ими, в том числе о применении такой политики и процедур;

(c) предпринимать меры, обеспечивающие принятие во внимание этой политики и процедур при выполнении любых имеющих к ним отношение функций, в том числе при разработке новых продуктов, взаимодействии с новыми клиентами и изменении осуществляемой хозяйственной деятельности; и

(d) предоставлять высшему руководству сведения о проведении и эффективности этой политики и процедур не реже чем один раз в год.

(6) Используемое в настоящем разделе:

понятие политического деятеля разъясняется разделом 14(4);

понятие дочерней организации разъясняется разделом 15.

21. Обучение

Регулируемое лицо обязано принять надлежащие меры для того, чтобы каждый соответствующий работник организации регулируемого лица:

(a) был ознакомлен с нормативными правовыми актами в области противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, или финансированию терроризма; и

(b) периодически участвовал в программах обучения по выявлению и правилам поведения в случае выявления сделок и других действий, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

ЧАСТЬ 4
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА И РЕГИСТРАЦИИ

Используемые понятия

22. Используемые понятия

(1) В настоящей части:

Под финансовой организацией, предусмотренной приложением 1, понимается любая организация, указанная в разделе 3(3)(a), исключая:

(a) исключен;

(b) организации, оказывающие услуги в области операций с денежными средствами;

(c) уполномоченных лиц;

(d) организации, оказывающие услуги по оплате коммунальных счетов; или

(e) организации, оказывающие телекоммуникационные и цифровые услуги, услуги информационно-технологической платежной системы;

понятие официально признанной инвестиционной биржи имеет значение, предусмотренное разделом 285 (исключение, распространяющееся на официально признанные инвестиционные биржи и клиринговые палаты) закона 2000 года.

(2) Исключен.

Порядок осуществления надзора

23. Надзорные органы

(1) С учетом действия пункта (2) надзорными признаются следующие организации:

(a) Уполномоченный орган является надзорным органом в отношении

(i) кредитных (финансовых) организаций, являющихся уполномоченными лицами, помимо исключенной деятельности по оказанию услуг в области операций с дережными средствами;

(ii) организаций (лиц), оказывающих услуги доверительного управления или организации учреждения компаний,

(iii) финансовых организаций, предусмотренных Приложением 1;

(iv) организаций, осуществляющих деятельность в области электронных денег;

(v) кредитных кооперативов Северной Ирландии;

(vi) аукционных площадок;

(vii) официально признанных инвестиционных бирж;

(b) исключен;

(c) все указанные в Приложении 3 профессиональные организации являются надзорными органами в отношении регулируемых ими лиц;

(d) Члены комиссии являются надзорным органом в отношении:

(i) лиц, совершающих значительную сделку (сделки);

(ii) организаций, оказывающих услуги в области операций с денежными средствами, в отношении которых Уполномоченный орган не является надзорным органом;

(iii) организаций (лиц), оказывающих услуги доверительного управления или организации учреждения компаний, в отношении которых надзорным органом не является Уполномоченный орган или любая из указанных в Приложении 3 организаций;

(iv) аудиторов, организаций (лиц), оказывающих услуги в области банкротства, бухгалтерского учета или налогообложения, в отношении которых надзорным органом не является любая из указанных в приложении 3 организаций;

(v) организаций, оказывающих услуги по оплате коммунальных счетов, в отношении которых Уполномоченный орган не выполняет надзорные функции; и

(vi) организаций, оказывающих телекоммуникационные и цифровые услуги, услуги информационно-технологической платежной системы, в отношении которых Уполномоченный орган не выполняет надзорные функции;

(vii) агенты по продаже недвижимости;

(e) Надзорным органом в отношении казино является Комиссия по азартным играм.

(f) ДЕТИ является надзорным органом в отношении:

(i) исключен;

(ii) организаций (лиц), оказывающих услуги в области банкротства, имеющих разрешение ДЕТИ в соответствии со статьей 351 приказа «О банкротстве» (Северная Ирландия) 1989 года;

(g) исключен.

(2) В случае, если в соответствии с пунктом (1) надзорным органом регулируемого лица является более чем одна организация, такие организации вправе заключить соглашение о назначении одной из их числа надзорным органом указанного регулируемого лица.

(3) В случае заключения соглашения в соответствии с пунктом (2) организация, давшая согласие на исполнение обязанностей надзорного органа, обязана направить регулируемому лицу соответствующее уведомление или опубликовать сообщение о даче согласия любым способом по своему усмотрению.

(4) В случае, если указанные организации не могут достичь соглашения в соответствии с пунктом (2), надзорные органы обязаны согласовывать выполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим положением.

(5) Для целей настоящего раздела деятельность по оказанию услуг в области операций с денежными средствами признается исключенной в случае, если ее осуществляет уполномоченное лицо, получившее разрешение в соответствии с законом от 2000 года, которое имеет отношение или связь с договором, отвечающим описанию, приведенному в пунктах 23 или 23B приложения 2 к указанному закону (кредитные договоры и договоры проката товаров), при этом такое лицо не обладает разрешением на осуществление других регулируемых видов деятельности.

(6) Пункт (5) применяется с учетом нижеследующего:

(a) раздел 22 закона от 2000 года;

(b) относящиеся к этим вопросам приказы, изданные на основании указанного раздела; и

(c) приложение 2 к указанному закону.

24. Обязанности надзорных органов

(1) Надзорный орган должен осуществлять эффективный мониторинг деятельности регулируемых лиц, в отношении которых он является надзорным органом, а также принимать необходимые меры в целях обеспечения выполнения требований настоящего положения указанными регулируемыми лицами.

(1A) Уполномоченный орган, осуществляющий функции надзорного органа аукционной площадки:

(a) должен осуществлять эффективный контроль за выполнением аукционной площадкой следующих требований:

(i) процедуры проверки клиента, предусмотренные статьями 19 и 20(6) положения о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа;

(ii) требования статьи 54 положения о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа, устанавливающие обязанность по осуществлению контроля и ведению записей; и

(iii) требования статей 55(2) и (3) положения о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа, устанавливающие обязанность по направлению сообщений; и

(b) имеет право осуществлять контроль за выполнением аукционной площадкой правил разделов 20 и 21 настоящего положения.

(2) В случае, если надзорный орган во время исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим положением устанавливает (подозревает), что лицо вовлечено (ранее было вовлечено) в операции по легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, или

финансированию терроризма, данный надзорный орган должен без промедления направить соответствующее сообщение в Агентство по борьбе с крупной организованной преступностью.

(3) Сведения, предоставленные в соответствии с пунктом (2), не признаются нарушением любых введенных в действие ограничений на раскрытие информации.

(4) Под обязанностями Уполномоченного органа, предусмотренными настоящим положением, понимаются обязанности, возложенные на Уполномоченный орган в соответствии с законом от 2000 года в целях применения правил частей 1, 2 и 4 Приложения 1ZA к указанному закону (Управление по обеспечению надлежащего поведения на финансовых рынках).

(5) Для целей частей 1, 2 и 4 приложения 1ZB к закону от 2000 года (Управление пруденциального надзора) предусмотренные настоящим Положением функции УПН признаются функциями, возложенными на УПН в соответствии с указанным законом.

24A. Раскрытие сведений надзорным органом

(1) Надзорный орган вправе раскрыть другому надзорному органу находящиеся у него сведения и имеющие отношение к выполнению его функций в соответствии с настоящим положением, если такое раскрытие сведений осуществляется для целей, связанных с эффективным выполнением функций любого из этих надзорных органов в соответствии с настоящим положением.

(2) В случае, если надзорный орган получает информацию в соответствии с пунктом (1), он не вправе раскрывать ее, исключая следующие случаи:

(a) раскрытие в соответствии с пунктом (1);

(aa) раскрытые Уполномоченным органом для УПН в случае, если информация имеет отношение к Лицу, уполномоченному УПН, или к лицу, имеющему надлежащую связь с лицом, уполномоченным УПН;

(b) раскрытие с целью возбуждения уголовного или иного правоприменительного производства, а также для целей такого производства; или

(c) в иных требуемых законом случаях.

Регистрация лиц, совершающих значительную сделку (сделки), организаций, оказывающих услуги в области операций с денежными средствами, организаций (лиц), оказывающих услуги доверительного управления или организации учреждения компаний

25. Обязательное ведение реестров

(1) Члены комиссии обязаны вести следующие реестры:

(a) реестр лиц, совершающих значительную сделку (сделки);

(b) реестр организаций, оказывающих услуги в области операций с денежными средствами, в отношении которых Члены комиссии являются надзорным органом;

(c) реестр организаций (лиц), оказывающих услуги доверительного управления или организации учреждения компаний, в отношении которых Члены комиссии являются надзорным органом;

(d) организаций, оказывающих услуги по оплате коммунальных счетов, в отношении которых они выполняют надзорные функции; и

(e) организаций, оказывающих телекоммуникационные и цифровые услуги, услуги информационно-технологической платежной системы, в отношении которых они выполняют надзорные функции.

(2) Порядок ведения реестра определяется Членами комиссии по своему усмотрению.

(3) Члены комиссии вправе осуществлять полное или частичное опубликование (предоставление в открытый доступ) содержания реестров, предусмотренных настоящим разделом.

26. Обязательная регистрация

(1) Лица, в отношении которых Члены комиссии обязаны вести реестр в соответствии с разделом 25, вправе осуществлять деятельность:

(a) лиц, совершающих значительную сделку (сделки);

(b) организаций, оказывающих услуги в области операций с денежными средствами;

(c) организаций (лиц), оказывающих услуги доверительного управления или организации учреждения компаний;

(d) поставщиков услуг по оплате коммунальных счетов; или

(e) поставщиков телекоммуникационных и цифровых услуг, а также услуг информационно-технологической платежной системы;

только после внесения записи в соответствующей реестр.

(2) Пункт (1) и раздел 29 применяются с учетом действия переходных положений, предусмотренных разделом 50.

27. Заявление о внесении записи в реестр, предусмотренный разделом 25

(1) Лицо, запись о котором должна быть внесена в предусмотренный разделом 25 реестр, обязано подать заявление и указать сведения в соответствии с формой и требованиями, установленными Членами комиссии.

(2) Членами комиссии могут быть установлены требования в отношении следующих сведений:

(a) имя (наименование) заявителя и наименование организации, если оно отличается от имени (наименования) заявителя;

(b) характер осуществляемой хозяйственной деятельности;

(c) имя специального должностного лица (если оно назначено);

(d) в отношении организации (лица), оказывающей услуги доверительного управления или организации учреждения компаний:

(i) имя лица, которое осуществляет (будет осуществлять) фактическое управление хозяйственной организацией, и собственника-выгодоприобретателя хозяйственной организации; и

(ii) сведения, необходимые Членам комиссии в целях принятия решения об удовлетворении (отклонении) заявления в соответствии с разделом 28.

(3) Члены комиссии вправе после получения заявления требовать от заявителя предоставления дополнительных сведений, которые сочтены необходимыми для принятия решения по заявлению, в срок не позднее 21 дня после предъявления такого требования.

(4) В случае, если заявитель направляет Членам комиссии заявление, содержащее предусмотренные пунктами (1) или (3) сведения, и после отправления заявления:

(a) происходит существенное изменение в предоставленных сведениях; или

(b) заявитель обнаружит существенную неточность в предоставленных сведениях;

заявитель обязан предоставить Членам комиссии подробные сведения о произошедшем изменении или, соответственно, об исправлении неточности, в срок не позднее 30 дней после внесения изменения (или выявления неточности) или в другой более продолжительный срок по согласованию с Членами комиссии.

(5) Предусмотренное пунктом (4) обязательство распространяется на существенные изменения и неточности, затрагивающие дополнительную информацию, предоставленную в соответствии с указанным пунктом.

(6) Форма предоставления и способ проверки сведений, которые должны быть предоставлены Членам комиссии в соответствии с настоящим разделом, определяются Членами комиссии по своему усмотрению.

28. Соответствие требованиям

(1) Члены комиссии должны отклонить заявление о внесении записи в реестр организаций, оказывающих услуги в области операций с денежными средствами, или в реестр организаций (лиц), оказывающих услуги доверительного управления или организации учреждения компаний, если:

(a) заявитель;

(b) лицо, которое осуществляет (будет осуществлять) фактическое управление хозяйственной организацией или организацией, оказывающей услуги;

(c) собственник-выгодоприобретатель хозяйственной организации или организации, оказывающей услуги; или

(d) специальное должностное лицо хозяйственной организации или организации, оказывающей услуги;

не соответствует установленным требованиям в отношении риска осуществления деятельности по легализации (отмыванию) денег или финансированию терроризма.

(2) Исключен.

(3) Исключен.

29. Удовлетворение или отклонение заявления, поданного в соответствии с разделом 27

(1) С учетом действия раздела 28 Члены комиссии вправе отклонить заявление о внесении записи в реестр, предусмотренный разделом 25, только на следующих основаниях:

(a) невыполнение любого требования, предусмотренного разделом 27;

(b) Члены комиссии приходят к выводу о том, что предоставленные в соответствии с разделом 27 сведения в существенной части являются недостоверными или вводящими в заблуждение; или

(c) непроизведение заявителем платежа, предусмотренного разделом 35(1).

(2) Члены комиссии обязаны в срок не позднее 45 дней, начиная со дня получения заявления или дополнительной информации в соответствии с разделом 27(3), направить заявителю уведомление:

(a) о принятом решении внести запись в реестр; или

(b) содержащее информацию о нижеследующем:

(i) принятие решения об отклонении заявления;

(ii) причины, на основании которых принято указанное решение;

(iii) право на пересмотр в соответствии с разделом 43A; и

(iv) право на апелляцию в соответствии с разделом 43.

(3) Члены комиссии должны внести запись в реестр в кратчайший срок после принятия решения о регистрации лица.

30. Вычеркивание записи из реестра, предусмотренного разделом 25

(1) Члены комиссии обязаны вычеркнуть запись о регистрации организации, оказывающей услуги в области операций с денежными средствами, или организации (лица), оказывающей услуги доверительного управления или организации учреждения компаний, из предусмотренного разделом 25(1) реестра, если Члены комиссии установят, что указанное в разделах 28(1)(b), (c) или (d) лицо перестает соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 28, после внесения записи в реестр.

(2) Члены комиссии вправе вычеркнуть запись о регистрации лица из предусмотренного разделом 25 реестра в любое время после регистрации, если:

(a) они придут к выводу о том, что выполняются любые условия раздела 29(1); или

(b) это лицо не выполняет требования уведомления, предусмотренного разделом 37.

(2A) Члены комиссии вправе аннулировать регистрацию деятельности по оказанию услуг в области операций с денежными средствами в реестре, открытом в соответствии с разделом 25(1)(b), в случае, когда такая деятельность:

(a) оказывает или предполагает оказывать услуги платежной системы на территории Великобритании;

(b) не включена в реестр организаций, оказывающих услуги платежной системы, который ведется в соответствии с разделом 4(1) положения "Об услугах платежных систем" 2009 года; и

(c) не относится к лицам, указанным в пунктах (c)-(h) определения для понятия организации, оказывающей услуги платежной системы, которое предусмотрено в разделе 2(1) положения "Об услугах платежных систем" 2009 года, либо к лицам, на которых распространяются разделы 3 или 121 указанного положения.

(3) В случае, если Члены комиссии принимают решение об аннулировании регистрации лица, они обязаны направить указанному лицу уведомление в отношении:

(a) принятого решения и (с учетом действия пункта (4)) даты вступления такого решения в силу;

(b) причин, на основании которых принято указанное решение;

(c) права требовать пересмотра решения в соответствии с разделом 43A; и

(d) права на апелляцию в соответствии с разделом 43.

(4) В случае, если Члены комиссии:

(a) приходят к выводу о том, что в интересах общества требуется немедленное вступление в силу принятого решения об аннулировании регистрации лица; и

(b) включают в предусмотренное пунктом (3) уведомление соответствующее заявление и указывают причины;

решение об аннулировании вступает в силу при получении лицом указанного уведомления.

Обязательное извещение Уполномоченного органа

31. Обязательство уполномоченного лица об извещении Уполномоченного органа

(1) Уполномоченное лицо, в отношении которого надзорным органом является Уполномоченный орган, обязано направить в Уполномоченный орган сообщение о намерении осуществлять (начале ее осуществления) деятельность по оказанию услуг в области операций с денежными средствами, доверительного управления или организации учреждения компаний, перед началом осуществления (в срок не позднее 28 дней после начала осуществления) такой деятельности.

(2) Пункт (1) не применяется к уполномоченному лицу:

(a) осуществлявшему деятельность по оказанию услуг в области операций с денежными средствами, доверительного управления или организации учреждения компаний до 15 декабря 2007 и продолжившему осуществление такой деятельности после этой даты; и

(b) направившему в Управление по финансовым услугам сообщение, указанное в пункте (a), в срок до 15 января 2008 года.

(3) В случае, если лицо, в отношении которого надзорным органом является Уполномоченный орган, прекращает осуществление деятельности по оказанию услуг в области операций с денежными средствами, доверительного управления или организации учреждения компаний, такое лицо обязано направить Уполномоченному органу соответствующее сообщение без промедления.

(4) Каждое требование, предусмотренное настоящим разделом, признается требованием, предусмотренным законом 2000 года.

(5) Порядок оформления или подтверждения сведений, которые необходимо предоставить в Уполномоченный орган в соответствии с настоящим разделом, определяется Уполномоченным органом.

Регистрация финансовых организаций, предусмотренных Приложением 1, агентов по продаже недвижимости и других лиц

32. Право на ведение реестра

(1) Предусмотренные пунктами (2), (3) или (4) надзорные органы вправе осуществлять ведение реестров в целях выполнения своих обязанностей в соответствии с разделом 24.

(2) Уполномоченный орган вправе вести реестр финансовых организаций, предусмотренных Приложением 1.

(3) Исключен.

(4) Члены комиссии вправе вести реестры:

(a) аудиторов;

(b) организаций (лиц), оказывающих услуги в области бухгалтерского учета; и

(c) налоговых консультантов;

в отношении которых надзорным органом не являются Министр, ДЕТИ и предусмотренные Приложением 3 профессиональные организации.

(4A) Члены комиссии могут вести реестр агентов по продаже недвижимости.

(5) В случае, если надзорный орган принимает решение о ведении реестра в соответствии с настоящим разделом, он обязан принять разумные меры для доведения информации о принятом решении до регулируемых лиц, в отношении которых осуществляется ведение нового реестра.

(6) Надзорный орган вправе осуществлять ведение предусмотренного настоящим разделом реестра в любой форме по своему усмотрению.

(7) Надзорный орган вправе осуществлять полное или частичное опубликование (предоставление в открытый доступ) содержания реестра, предусмотренного настоящим разделом.

33. Обязательная регистрация

В случае, если надзорный орган принимает решение о ведении предусмотренного разделом 32 реестра в отношении регулируемых лиц любой категории и приступает к ведению соответствующего реестра, регулируемое лицо соответствующей категории вправе осуществлять хозяйственную (профессиональную) деятельность без внесения записи в указанный реестр на протяжении не более чем шести месяцев со дня начала ведения соответствующего реестра надзорным органом.

34. Заявление о внесении (аннулирование) записи в реестре, предусмотренном разделом 32

(1) Разделы 27, 29 (исключая указанное в разделе 29(1) выражение «с учетом действия раздела 28») и 30(2), (3) и (4) одинаковым образом применяются к внесению записи в предусмотренный разделом 32 реестр Членов комиссии и в реестр, предусмотренный разделом 25.

(2) Раздел 27 одинаковым образом применяется к внесению записи в предусмотренный разделом 32 реестр Уполномоченного органа и в реестр, предусмотренный разделом 25. Для этой цели под указанием на Членов комиссии понимается указание на Уполномоченный орган.

(3) Уполномоченный орган вправе отклонить заявление о внесении записи в предусмотренный разделом 32 реестр только на следующих основаниях:

(a) невыполнение любого из требований, предусмотренных разделом 27;

(b) Уполномоченный орган приходит к выводу о том, что предоставленные в соответствии с разделом 27 сведения являются в существенной части недостоверными или вводящими в заблуждение; или

(c) непроизведение заявителем платежа, предусмотренного разделом 35(1) и требуемого Уполномоченным органом.

(4) Уполномоченный орган обязан в срок не позднее 45 дней, начиная со дня получения заявления или дополнительной информации в соответствии с разделом 27(3), направить заявителю извещение:

(a) о принятом решении внести запись в реестр; или

(b) содержащее информацию в отношении:

(i) высокой вероятности отклонения заявления;

(ii) причин, на основании которых принято указанное решение; и

(iii) права на предъявление заявлений в Уполномоченный орган в указанный срок (не менее чем 28 дней).

(5) Уполномоченный орган обязан в разумный срок принять решение об удовлетворении (отклонении) заявления регулируемого лица и направить указанному лицу извещение:

(a) о принятом решении внести запись в реестр; или

(b) содержащее информацию в отношении:

(i) принятого решения отклонить заявление;

(ii) причин, на основании которых принято указанное решение; и

(iii) права на апелляцию в соответствии с разделом 44(1)(b).

(6) Уполномоченный орган обязан внести запись в соответствующий реестр в кратчайший срок после принятия решения о регистрации лица.

(7) Уполномоченный орган вправе вычеркнуть запись о регистрации лица из предусмотренного разделом 32 реестра в любое время после осуществления регистрации, если:

(a) он придет к выводу о том, что выполняются любые условия пункта (3); или

(b) это лицо не выполняет требования уведомления, предусмотренного разделом 37.

(8) В случае, если Уполномоченный орган предполагает аннулировать регистрацию лица, он обязан направить указанному лицу извещение в отношении:

(a) предполагаемого аннулирования регистрации указанного лица;

(b) причин, на основании которых предполагается аннулировать регистрацию указанного лица; и

(c) права на предъявление заявлений в Уполномоченный орган в указанный срок (не менее 28 дней).

(9) В таком случае Уполномоченный орган обязан в разумный срок принять решение об аннулировании регистрации лица и направить такому лицу извещение:

(a) о принятом решении аннулировать регистрацию лица; или

(b) содержащее информацию в отношении:

(i) принятого решения и (с учетом действия пункта (10)) даты вступления такого решения в силу;

(ii) причин, на основании которых принято указанное решение; и

(iii) права на апелляцию в соответствии с разделом 44(1)(b).

(10) В случае, если Уполномоченный орган:

(a) приходит к выводу о том, что в интересах общества требуется немедленное вступление в силу принятого решения об аннулировании регистрации лица; и

(b) включает в предусмотренное пунктом (9)(b) извещение соответствующее заявление и указывают причины;

решение об аннулировании вступает в силу при получении лицом указанного уведомления.

(11) В пунктах (3) и (4) под указанием на раздел 27 понимается указание на применение раздела 27 в соответствии с пунктом (2) настоящего раздела.

Финансовые положения

35. Расходы при осуществлении надзорной деятельности

(1) Уполномоченный орган и Члены комиссии вправе облагать пошлинами и сборами:

(a) подающих заявление лиц;

(b) регулируемых лиц, в отношении которых они являются надзорными органами.

(2) Взимаемые согласно пункту (1) пошлины и сборы должны быть установлены Уполномоченным органом и Членами комиссии, соответственно, в размере не более суммы, достаточной по их усмотрению для возмещения разумных расходов, понесенных ими во время выполнения предусмотренных настоящим положением обязанностей или для достижения связанных с ними целей.

(3) Допускается установление пошлин и сборов в соответствии с пунктом (2), включая, но не ограничиваясь этим, каждое помещение, в котором лицо осуществляет (намеревается осуществлять) хозяйственную деятельность.

(4) Уполномоченный орган должен выплатить Казначейству любые денежные суммы, полученные Управлением по финансовым услугам в течение финансового года, начавшегося с 1 апреля 2012 года, в виде штрафов, назначенных в соответствии с разделом 42, за вычетом любых денежных сумм, которые Управление по финансовым услугам до 1 апреля 2013 года уплатило в целях возмещения понесенных им расходов при выполнении своих функций, предусмотренных настоящим положением, или для иных связанных с этим целей.

(4A) В отношении финансового года, начавшегося с 1 апреля 2013 года, и последующих финансовых лет выплачивать Казначейству любые денежные суммы, полученные Уполномоченным органом в течение соответствующего года в качестве штрафов, назначенных в соответствии с разделом 42.

(4B) Казначейство может выдавать Уполномоченному органу указания о порядке выполнения Уполномоченным органом возложенных на него обязанностейв соответствии с пунктами (4) и (4A).

(4C) Такие указания могут, в частности:

(a) определять срок произведения платежа Казначейству; и

(b) обязывать Уполномоченный орган предоставлять Казначейству, в указанные сроки, сведения в отношении штрафов, назначенных Уполномоченным органом в соответствии с разделом 42.

(4D) Все денежные суммы, полученные в соответствии с настоящим разделом, Казначейство должно уплачивать в Консолидированный фонд.

(5) В пункте (2) понятие расходов в отношении Уполномоченного органа включает расходы, понесенные местным уполномоченным органом по стандартам измерения веса и единицам измерения или ДЕТИ на основании соглашения, достигнутого в целях настоящего положения между Уполномоченным органом и:

(a) указанным органом или от его имени; или

(b) ДЕТИ.

ЧАСТЬ 5
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Полномочия надзорных органов

36. Понятия, используемые в настоящей части

В настоящей части:

под надзорным органом понимается:

(a) Уполномоченный орган; и

(b) Члены комиссии;

(c) исключен;

(d) исключен;

под должностным лицом (исключая разделы 40(3), 41 и 47) понимается:

(a) должностное лицо Уполномоченного органа, в том числе работник или представитель Уполномоченного органа;

(b) должностное лицо Управления по налогам и сборам Великобритании; или

(c) исключен;

(d) уполномоченное должностное лицо;

(e) исключен;

под зафиксированной информацией понимается информация, зафиксированная любым способом и в любом документе;

под уполномоченным должностным лицом понимается:

(a) в Великобритании – должностное лицо местного уполномоченного органа по стандартам измерения веса и единицам измерения;

(b) в Северной Ирландии – должностное лицо ДЕТИ, действующее на основании соглашения, заключенного с Уполномоченным органом в целях настоящего положения.

37. Право требовать информацию от (присутствия) регулируемых и связанных с ними лиц

(1) Должностное лицо вправе направить регулируемому или связанному с ним лицу уведомление с требованием совершения следующих действий регулируемым или связанным с ним лицом, соответственно:

(a) предоставить указанные в уведомлении сведения;

(b) предоставить указанную в уведомлении зафиксированную информацию; или

(c) прибыть к должностному лицу в предусмотренные уведомлением время и место и ответить на вопросы.

(2) В целях пункта (1):

(a) понятие регулируемого лица включает в себя лиц, в отношении которых надзорный орган предполагает или имеет разумные основания подозревать, что они являются или в любое время являлись регулируемыми лицами; и

(b) лицо признается имеющим связь с регулируемым лицом, если по отношению к регулируемому лицу оно является или являлось лицом, предусмотренным в приложении 4 к настоящему положению.

(3) Должностное лицо имеет право осуществлять предусмотренные настоящим разделом полномочия только в случае, если запрошенная информация является обоснованно необходимой для осуществления надзорным органом, интересы которого оно представляет, предусмотренных настоящим положением обязанностей.

(4) В случае, если должностное лицо требует предоставления информации в соответствии с пунктами (1)(a) или (b):

(a) уведомление должно содержать причины, на основании которых должностное лицо требует предоставления информации; и

(b) указанная информация предоставляется:

(i) в разумный срок, предусмотренный уведомлением; и

(ii) направляется по адресу, предусмотренному уведомлением.

(5) В случае, если способ записи зафиксированной информации не позволяет осуществлять чтение, право требовать предоставления информации включает право требовать предоставления копии, способ записи которой позволяет осуществлять чтение или создавать без осложнений версию в видимой или читаемой форме.

(6) Предоставление документа не затрагивает имеющиеся у любого лица права удержания такого документа.

(7) Не допускается понуждение лица предоставить (дать) в соответствии с настоящим разделом сведения (ответы на вопросы), которые оно при иных обстоятельствах не обязано предоставлять (давать) на основании права на профессиональную тайну во время судебного разбирательства в Высоком суде, исключая понуждение адвоката сообщить имя (наименование) и адрес своего клиента.

(8) С учетом действия пунктов (9) и (10) сделанное лицом заявление в соответствии с требованием пункта (1)(c) может быть использовано в качестве доказательства на судебном разбирательстве в части, отвечающей требованиям к представляемым в указанных обстоятельствах доказательствам.

(9) Во время судебного разбирательства по обвинению лица в преступлении, к которому применяется настоящий пункт, не допускаются относящиеся к указанному заявлению:

(a) доказательства; и

(b) вопросы;

представленные (заданные) обвинителем или от его имени, если эти доказательства и вопросы не представлены (не заданы) указанным лицом или от его имени.

(10) Пункт (9) применяется к преступлениям любых видов, исключая предусмотренные:

(a) разделом 5 (не соответствующие действительности заявления лица, не приведенного к присяге) закона «О заведомо ложных показаниях» 1911 года;

(b) разделом 44(2) (не соответствующие действительности заявления) закона «Об уголовном правосудии (консолидация) (Шотландия)» 1995 года; или

(c) Статьей 10 (не соответствующие действительности заявления лица, не приведенного к присяге) приказа «О заведомо ложных показаниях» (Северная Ирландия) 1979 года.

(11) При применении настоящего раздела в Шотландии в пункте (7) под указанием:

(a) на разбирательство в Высоком суде понимается указание на судебное разбирательство в целом; и

(b) на право сохранения профессиональной тайны понимается указание на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, осуществленных:

(i) между профессиональным юридическим консультантом и его клиентом; или

(ii) в связи с проведением (в ожидании) судебного разбирательства и для целей такого судебного разбирательства.

38. Право входа в помещение и проведения инспекции без выдачи ордера

(1) В случае, если должностное лицо имеет разумные основания полагать, что помещение используется регулируемым лицом для осуществления хозяйственной (профессиональной) деятельности, такое должностное лицо имеет право на совершение следующих действий в разумное время после подтверждения своих полномочий:

(a) право входа в помещение;

(b) право проверки помещения;

(c) право наблюдать за осуществлением хозяйственной (профессиональной) деятельности регулируемым лицом;

(d) право на проверку любой обнаруженной в помещении зафиксированной информации;

(e) право требовать от находящихся в помещении лиц объяснений в отношении зафиксированной информации или состояния, в котором она была обнаружена;

(f) право на проверку денежных средств, обнаруженных в помещении, где осуществляется деятельность организации, оказывающей услуги в области операций с денежными средствами, или лица, совершающего значительную сделку (сделки).

(2) Должностное лицо вправе снимать копии и делать выписки из зафиксированной информации, обнаруженной в соответствии с пунктом (1).

(3) Пункты (1)(d) и (e), пункт (2) не применяются к зафиксированной информации, которую регулируемое лицо имеет право не раскрывать на основании права на профессиональную тайну во время судебного разбирательства в Высоком суде, исключая обязание адвоката сообщить имя (наименование) и адрес своего клиента. Для этой цели пункт 37(11) одинаковым образом применяется к настоящему пункту и разделу 37(7).

(4) Должностное лицо имеет право осуществлять предусмотренные настоящим разделом полномочия только в случае, если запрошенная информация является обоснованно необходимой для осуществления надзорным органом, интересы которого оно представляет, предусмотренных настоящим положением обязанностей.

(5) В настоящем разделе под помещением понимаются любые помещения, исключая используемые только в целях проживания.

39. Право доступа в помещение на основании выданного ордера

(1) Суд имеет право выдать ордер в соответствии с настоящим пунктом, если принявшее присягу должностное лицо предоставляет сведения о наличии обоснованных причин полагать, что возникают обстоятельства одной из трех указанных категорий.

(2) Обстоятельства первой категории:

(a) зафиксированная информация, в отношении которой допускается предъявление требования в соответствии с разделом 37(1)(b), находится в предусмотренном ордером помещении; и

(b) в случае, если такое требование не будет предъявлено:

(i) оно не будет выполнено; или

(ii) зафиксированная информация, в отношении которой оно предъявляется, будет изъята, сфальсифицирована или уничтожена.

(3) Обстоятельства второй категории:

(a) лицо, которому предъявляется требование в соответствии с разделом 37(1)(b), не выполнило такое требование полностью или частично; и

(b) зафиксированная информация, в отношении которой предъявляется требование о предоставлении, находится в предусмотренном ордером помещении.

(4) Обстоятельства третьей категории:

(a) должностному лицу создавались препятствия при осуществлении им полномочий в соответствии с разделом 38; и

(b) зафиксированная информация или денежные средства, подлежащие проверке в соответствии с разделом 38(1)(d) или (e), находятся в предусмотренном ордером помещении.

(5) Суд имеет право выдать ордер в соответствии с настоящим пунктом, если принявшее присягу должностное лицо предоставляет сведения о наличии обоснованных оснований подозревать, что:

(a) регулируемым лицо совершено, совершается или планируется к совершению преступление, предусмотренное настоящим положением; и

(b) зафиксированная информация, в отношении которой предъявляется требование о предоставлении, находится в предусмотренном ордером помещении.

(6) Ордер, выданный в соответствии с настоящим разделом, уполномочивает должностное лицо на совершение следующих действий:

(a) входить в предусмотренное ордером помещение;

(b) производить в помещении обыск и изымать зафиксированную информацию и все, что может оказаться предусмотренной ордером зафиксированной информацией, а также принимать в отношении такой зафиксированной информации другие меры, сочтенные необходимыми в целях ее сохранения или недопущения ее изменения;

(c) снимать копии и делать выписки из предусмотренной ордером зафиксированной информации;

(d) требовать от находящихся в помещении лиц объяснений в отношении зафиксированной информации, сочтенной относящейся к предусмотренной ордером зафиксированной информации, или в отношении состояния, в котором она была обнаружена;

(e) применять силу при наличии разумных оснований.

(7) В случае выдачи судом указанного в пункте (1) или (5) ордера на основании информации, предоставленной принявшим присягу должностным лицом Уполномоченного органа, используемое в пункте (6) выражение «должностное лицо» заменяется словом «полисмен».

(8) В пунктах (1), (5) и (7) под судом понимается:

(a) мировой судья Англии и Уэльса;

(b) судья Шотландии, указанный в разделе 307 (используемые понятия) закона «Об уголовном правосудии (Шотландия)» 1995 года;

(c) непрофессиональный судья Северной Ирландии.

(9) В случае применения правил настоящего раздела в Шотландии под указанием в пунктах (1), (5) и (7) на информацию, предоставленную принявшим присягу должностным лицом, понимается данное под присягой показание.

40. Невыполнение требования о предоставлении информации

(1) В случае, если на основании заявления, поданного:

(a) надзорным органом; или

(b) местным уполномоченным органом по стандартам измерения веса и единицам измерения или ДЕТИ на основании соглашения, достигнутого в целях настоящего положения между Уполномоченным органом и

(i) указанным органом или от его имени; или

(ii) ДЕТИ;

суд приходит к выводу о том, что лицо (далее – лицо, не выполнившее обязательство о предоставлении информации) не выполнило предусмотренные разделом 37(1)требования, суд вправе выдать ордер в соответствии с настоящим разделом.

(2) Выданным в соответствии с настоящим разделом ордером может быть предусмотрено требование к лицу, не выполнившему обязательство о предоставлении информации:

(a) о совершении не выполненного таким лицом действия в предусмотренный ордером срок;

(b) о принятии мер для устранения последствий невыполнения требований в соответствии с условиями выданного ордера.

(3) В случае, если обязательство о предоставлении информации не выполняется корпорацией, партнерством или объединением лиц без образования юридического лица, выданным ордером может быть предусмотрено требование о возмещении расходов, понесенных в связи с обращением надзорного органа в суд, в соответствии с предусмотренными ордером условиями, должностным лицом корпорации, партнерства или объединения лиц, несущим полную или частичную ответственность за невыполнение обязательства.

(4) В настоящем разделе под судом понимается:

(a) Высокий суд или суд графства Англии и Уэльса;

(b) Верховный суд или суд шерифа Шотландии.

41. Права уполномоченных должностных лиц

(1) Уполномоченное должностное лицо вправе осуществлять права, предусмотренные разделами с 37 по 39, на основании соглашения, заключенного между Уполномоченным органом и:

(a) местным уполномоченным органом по стандартам измерения веса и единицам измерения (его имени), должностным лицом которого оно является (далее – местный уполномоченный орган); или

(b) ДЕТИ.

(2) Любое действие (бездействие), совершенное уполномоченным должностным лицом или в отношении такого лица при осуществлении (попытке осуществления) им полномочий,

предусмотренных настоящей частью, во всех случаях признается действием (бездействием), совершенным должностным лицом Уполномоченного органа или в отношении такого лица.

(3) Правило пункта (2) не распространяется на уголовное производство по обвинению, выдвинутому против уполномоченного должностного лица, местного уполномоченного органа, ДЕТИ или Уполномоченного органа, в отношении действий (бездействия) должностного лица.

(4) Уполномоченное должностное лицо имеет право раскрывать полученную при осуществлении указанных полномочий информацию иным лицам помимо Уполномоченного органа, местного уполномоченного органа или ДЕТИ только в следующих случаях:

(a) оно получило разрешение Уполномоченного органа; или

(b) оно обязано раскрыть такую информацию.

Гражданско-правовые меры ответственности;
порядок пересмотра и апелляции

42. Право применения гражданско-правовых мер ответственности

(1) Надзорный орган вправе налагать штрафы в размере, который он считает надлежащим, на лиц (исключая аукционные площадки), не выполняющих требования, предусмотренные разделами 7(1), (2) и (3), 8(1) и (3), 9(2), 10(1), 11(1), 14(1), 15(1) и (2), 16(1), (2), (3) и (4), 19(1), (4), (5) и (6), 20(1), (4) и (5), 21, 26, 27(4) и 33.

(1A) Надзорный орган вправе налагать штрафы в размере, который он считает надлежащим, на аукционные площадки, не выполняющие следующие требования:

(a) процедуры проверки клиента, предусмотренные статьями 19 и 20(6) положения о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа;

(b) требования статьи 54 положения о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа, устанавливающие обязанность по осуществлению контроля и ведению записей; или

(c) правила разделов 20(1), (4) и (5), 21 настоящего положения.

(1B) Надзорный орган вправе налагать штрафы в размере, который он сочтет надлежащим, лицо, не выполняющее требования уведомления, предусмотренное разделом 37(1).

(1C) В пунктах (1), (1A) и (1B) под надлежащим штрафом понимается штраф, оказывающий эффективное воздействие, соответствующий нарушению и предотвращающий дальнейшие нарушения.

(2) Надзорный орган не вправе налагать на лицо штраф в соответствии с пунктом (1) или (1A) в случае, если у него имеются разумные основания полагать, что лицо совершило все разумно необходимые действия и осуществило все процедуры юридической проверки в целях выполнения требования.

(3) При установлении факта нарушения лицом предусмотренного настоящим положением требования надзорный орган обязан проверить соблюдение таким лицом соответствующего руководства:

(a) изданного надзорным или иным компетентным органом;

(b) одобренного Казначейством; и

(c) опубликованного одобренным Казначейством способом, сочтенным ими подходящим для доведения руководства до лиц, к которым оно может применяться.

(4) В пункте (3) под компетентным органом понимается любой орган, регулирующий деятельность или представляющий интересы осуществляющей постоянно осуществляемую, профессиональную, хозяйственную или трудовую деятельность организации, которая считается нарушающей требования.

(4A) В случае, когда Уполномоченный орган вносит предложение назначить штраф в соответствии с настоящим разделом Лицу, уполномоченному УПН, либо Лицу, имеющему надлежащую связь с лицом, уполномоченным УПН, он должен провести консультации с УПН.

(5) В случае, если Члены комиссии примут решение о наложении штрафа в соответствии с настоящим разделом, они обязаны направить указанному лицу извещение в отношении:

(a) принятия решения назначить штраф с указанием размера;

(b) причин, на основании которых принято указанное решение;

(c) права заявителя требовать пересмотра решения в соответствии с разделом 43; и

(d) права на апелляцию в соответствии с разделом 44(1)(a).

(6) В случае, если Уполномоченный орган или ДЕТИ предполагают наложить штраф в соответствии с настоящим разделом, они обязаны направить указанному лицу извещение в отношении:

(a) предполагаемого назначения штрафа с указанием размера;

(b) причин, на основании которых принято указанное решение; и

(c) права на предъявление заявлений в Уполномоченный орган, ОФТ или ДЕТИ в указанный срок (не менее 28 дней).

(7) В таком случае Уполномоченный орган или ДЕТИ, обязаны в разумный срок принять решение о необходимости наложения штрафа в соответствии с настоящим разделом и направить лицу извещение:

(a) о принятом решении наложить штраф с указанием размера; или

(b) содержащее информацию в отношении:

(i) принятого решения назначить штраф с указанием размера;

(ii) причин, на основании которых принято указанное решение; и

(iii) права на апелляцию в соответствии с разделом 44(1)(b).

(8) Назначенный в соответствии с настоящим разделом штраф должен быть уплачен в надзорный орган, предъявивший требование об уплате указанного штрафа.

43. Обжалование решений, принятых Членами комиссии

(1) Настоящий раздел применяется к решениям Членов комиссии, принятым на основании:

(za) раздела 28 в части, в которой лицо не соответствует требованиям;

(a) раздела 29 об отказе в регистрации заявителя;

(b) раздела 30 об аннулировании регистрации лица; и

(c) раздела 42 о наложении штрафа.

(2) В случае принятия в отношении лица решения, предусмотренного настоящим разделом, указанное лицо вправе обжаловать его в трибунал в соответствии с разделом 43F.

(3) Правила части 5 закона "О налоге на добавленную стоимость" 1994 года (обжалование), с учетом изменений, предусмотренных в пункте 1 приложения 5 к настоящему положению, распространяются на обжалование в трибунал, осуществленное в соответствии с настоящим разделом, в порядке, в котором они распространяются на обжалование, осуществленное в трибунал в соответствии с разделом 83 (обжалование) указанного закона.

(4) Трибунал, слушающий дело об обжаловании, указанном в пункте (2), вправе:

(a) аннулировать или изменить любое решение, принятое надзорным органом, в том числе снизить размер штрафа до размера, сочтенного им надлежащим (в том числе до нуля); и

(b) вынести свое решение вместо аннулированного при обжаловании решения.

(5) Предусмотренные в приложении 5 изменения применяются для целей обжалования, осуществленного в соответствии с настоящим разделом.

(6) Для целей обжалования в соответствии с настоящим разделом понятие трибунала имеет значение, предусмотренное в разделе 82 закона "О налоге на добавленную стоимость" 1994 года.

43A. Внесение предложения об осуществлении пересмотра

(1) Члены комиссии должны предложить соответствующему лицу осуществить пересмотр решения, в отношении которого такому лицу направлено извещение, в случае, если в отношении такого решения осуществлено обжалование в соответствии с разделом 43.

(2) Извещение, содержащее предложение об осуществлении пересмотра, должно быть направлено такому лицу одновременно с направлением ему извещения о принятом решении.

(3) Настоящий раздел не распространяется на извещение о заключениях по итогам пересмотра.

43B. Осуществление пересмотра Членами комиссии

(1) Члены комиссии должны осуществить пересмотр решения в следующем случае:

(a) они внесли предложение осуществить пересмотр решения в соответствии с разделом 43A; и

(b) такое лицо направляет Членам комиссии извещение о принятии предложения в течение 30 дней с даты издания документа, содержащего извещение о внесении предложения.

(2) Однако такое лицо не вправе направить извещение о принятии предложения, если оно уже обжаловало решение в трибунал в соответствии с разделом 43F.

(3) Члены комиссии не могут осуществлять пересмотр решения, если такое лицо обжаловало его в трибунал в соответствии с разделом 43F.

43C. Продление срока

(1) В случае, если Члены комиссии в соответствии с разделом 43A направили такому лицу предложение осуществить пересмотр решения, они должны в течение соответствующего срока известить такое лицо о его продлении.

(2) В случае направления извещения соответствующий срок продлевается на 30 дней:

(a) со дня извещения; или

(b) после другой даты, указанной в извещении или повторном извещении.

(3) В настоящем разделе под соответствующим сроком понимается:

(a) срок в 30 дней, указанный в разделе 43B(1)(b); или

(b) (в случае подачи извещения в соответствии с пунктом (1)) указанный срок с учетом его продления (последнего продления) в соответствии с пунктом (2).

43D. Осуществление пересмотра вне установленного срока

(1) Настоящий раздел применяется в случае, когда:

(a) Члены комиссии направили предложение о пересмотре решения в соответствии с разделом 43A; и

(b) такое лицо не приняло решение в течение срока, установленного разделами 43B(1)(b) или 43C(2).

(2) Члены комиссии должны осуществить пересмотр решения в соответствии с разделом 43B, если:

(a) после истечения установленного срока такое лицо направляет Членам комиссии извещение в письменной форме с запросом об осуществлении пересмотра вне установленного срока;

(b) Члены комиссии удостоверились в том, что такое лицо не приняло предложение и не запросило пересмотр в течение установленного срока по уважительной причине; и

(c) Члены комиссии удостоверились в том, что такое лицо направило запрос без неразумной задержки после того, как уважительная причина утратила силу.

(3) Члены комиссии не вправе осуществлять пересмотр решения в случае, если такое лицо обжаловало его в трибунал в соответствии с разделом 43F.

43E. Характер пересмотра и другие правила

(1) Настоящий раздел применяется в случае, когда Члены комиссии должны осуществить пересмотр в соответствии с разделами 43B или 43D.

(2) Характер и объем пересмотра определяются Членами комиссии и должны быть надлежащими с учетом всех обстоятельств.

(3) Для целей пункта (2) Члены комиссии должны, в частности, учитывать меры, принятые перед началом пересмотра:

(a) Членами комиссии при принятии решения; и

(b) любыми лицами, стремящимися разрешить разногласия в отношении решения.

(4) Во время пересмотра следует учитывать все заявления, сделанные таким лицом на этапе, когда у Членов комиссии имеется разумная возможность рассмотреть их.

(5) По итогам пересмотра следует вынести заключение о том, что решение:

(a) подтверждено;

(b) изменено; или

(c) аннулировано.

(6) Члены комиссии должны направить такому лицу извещение о заключениях по итогам пересмотра и свои обоснования в течение:

(a) 45 дней с указанной даты; или

(b) иного срока, согласованного между Членами комиссии и таким лицом.

(7) В пункте (6) под указанной датой понимается:

(a) дата, когда Члены комиссии получают извещение такого лица о принятии предложения об осуществлении пересмотра (в случае, предусмотренном в разделе 43A); или

(b) дата, когда Члены комиссии принимают решение осуществить пересмотр (в случае, предусмотренном в разделе 43D).

(8) В случае, когда Члены комиссии должны осуществить пересмотр, но не направляют извещение о заключениях в течение срока, указанного в пункте (6), признается, что по итогам пересмотра решение подтверждается.

(9) В случае, когда применяется пункт (8), Члены комиссии должны направить такому лицу извещение о заключениях, признанных сделанными по итогам пересмотра.

43F. Обжалование решения, принятого Членами комиссии

(1) Предусмотренное разделом 43 обжалование в трибунал осуществляется до:

(a) истечения 30-дневного срока с даты документа, содержащего извещение о принятии обжалуемого решения; или

(b) истечения соответствующего срока (см. раздел 43C);

в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

(2) Вышеприведенное правило применяется с учетом пунктов (3)-(5).

(3) В случае, когда Члены комиссии должны осуществить пересмотр в соответствии с разделом 43B:

(a) не допускается обжалование до даты вынесения заключения; и

(b) обжалование осуществляется в течение 30 дней с даты вынесения заключения.

(4) В случае, если Члены комиссии получают запрос об осуществлении пересмотра в соответствии с разделом 43D:

(a) обжалование допускается:

(i) после того как Члены комиссии направят лицу извещение о намерении осуществить пересмотри (или о его отсутствии); и

(ii) после даты вынесения заключения (если Члены комиссии принимают решение осуществить пересмотр); и

(b) в каждом случае, когда применяется подпункт (a)(ii), обжалование осуществляется в течение 30 дней после даты вынесения заключения;

(c) в случае, если Члены комиссии извещают лицо об отсутствии намерения осуществить пересмотр, обжалование допускается только с разрешения трибунала.

(5) В случае, когда применяется раздел 43E(8), обжалование допустимо во всякое время в период с конца срока, указанного в разделе 43E(6), до истечения 30-дневного срока после даты вынесения заключения.

(6) Обжалование допускается после истечения срока, указанного в пунктах (1), (3)(b), (4)(b) или (5), если трибунал выдает соответствующее разрешение.

(7) В настоящем разделе под датой вынесения заключения понимается дата документа, содержащего извещение о заключениях, вынесенных по итогам пересмотра.

44. Обжалование

(1) Лицо имеет право подать апелляцию на решение:

(a) исключен;

(b) Уполномоченного органа или ДЕТИ, принятое в соответствии с разделами 34 или 42.

(2) Апелляция на решение:

(a) исключен;

(b) Уполномоченного органа подается в Апелляционный трибунал;

(c) исключен; и

(d) ДЕТИ подается в Высокий суд.

(3) Исключен.

(4) Правила части 9 закона 2000 года (судебное разбирательство и апелляция), с учетом предусмотренных пунктом 2 Приложения 5 изменений, одинаковым образом применяются к апелляциям, поданным в соответствии с настоящим разделом в Апелляционный трибунал, и к апелляциям, поданным в указанный Трибунал в соответствии с указанным законом.

(5) Исключен.

(6) Исключен.

(7) Исключен.

(8) Предусмотренные Приложением 5 изменения применяются в отношении апелляций, поданных в соответствии с настоящим разделом.

Уголовные преступления

45. Преступления

(1) Каждое лицо (исключая аукционную площадку), не выполняющее требования, предусмотренные разделами 7(1), (2) и (3), 8(1) и (3), 9(2), 10(1), 11(1)(a), (b) и (c), 14(1), 15(1) и (2), 16(1), (2), (3) и (4), 19(1), (4), (5) и (6), 20(1), (4) и (5), 21, 26, 27(4) и 33, признается виновным в совершении преступления и наказывается:

(a) при осуждении в порядке суммарного производства, штрафом в размере не более установленного законом максимума;

(b) при осуждении по обвинительному акту, лишением свободы сроком не более двух лет и (или) штрафом.

(1A) В случае, если аукционная площадка не выполняет требования в отношении процедур проверки клиента, предусмотренные статьями 19 и 20(6) положения о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа, требования статьи 54 указанного положения, устанавливающие обязанность по осуществлению контроля и ведению записей, правила разделов 20(1), (4) и (5), 21 настоящего положения, она признается виновной в совершении преступления и наказывается:

(a) при осуждении в порядке суммарного производства, штрафом в размере не более установленного законом максимума;

(b) при осуждении по обвинительному акту, лишением свободы сроком не более двух лет и (или) штрафом.

(2) При установлении факта совершения лицом преступления, указанного в пункте (1) или (1A), суд обязан проверить соблюдение таким лицом соответствующего руководства:

(a) изданного надзорным или иным компетентным органом;

(b) одобренного Казначейством; и

(c) опубликованного одобренным Казначейством способом, сочтенным ими подходящим для доведения руководства до лиц, к которым оно может применяться.

(3) В пункте (3) под компетентным органом понимается любой орган, регулирующий деятельность или представляющий интересы осуществляющей постоянно осуществляемую, профессиональную, хозяйственную или трудовую деятельность организации, которая считается нарушающей требования.

(4) Не допускается признание лица виновным в преступлении, предусмотренном настоящим разделом, если оно приняло все разумные меры и осуществило все процедуры юридической проверки в целях недопущения совершения преступления.

(5) В случае, если лицо обвиняется в преступлении, предусмотренном настоящим разделом, не допускается признание такого лица виновным в преступлении, предусмотренном разделом 42.

46. Производство по преступлениям

(1) Допускается осуществление производства по преступлениям, предусмотренным разделом 45, на основании:

(a) приказу Членов комиссии;

(b) исключен;

(c) распоряжения местного уполномоченного органа по стандартам измерения веса и единицам измерения;

(d) распоряжения ДЕТИ;

(e) распоряжения Генерального прокурора; или

(f) распоряжения Генерального прокурора Северной Ирландии.

(2) Допускается осуществление производства по преступлениям, предусмотренным разделом 45, только в отношении регулируемого лица или, если такое лицо является корпорацией, партнерством или ассоциацией без образования юридического лица, в отношении лица, указанного в разделе 47.

(3) В случае, если указанное в пункте (1) производство по преступлению возбуждается по приказу Членов комиссии, такое производство осуществляется от имени должностного лица Управления по налогам и сборам.

(4) Исключен.

(5) Исключен.

(6) Местный уполномоченный орган по стандартам измерения веса и единицам измерения обязан по требованию Уполномоченного органа представить отчет, форма и содержание которого определяются Уполномоченным органом, в отношении выполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим положением.

(7) в случае, если Члены комиссии проводят (предполагают проводить) следственные мероприятия по любому вопросу в целях принятия решения:

(a) о наличии основании полагать, что лицом совершено преступление, предусмотренное разделом 45; или

(b) о необходимости возбуждения производства в отношении такого лица;

указанный вопрос признается обязательным для решения в соответствии с определением данного понятия в разделе 1(1) закона «О порядке взимания таможенных сборов, акцизов и НДС» 1979 года.

(8) Правила пунктов (1) и с (3) по (6) не распространяются на Шотландию.

(9) В случае применения пункта (7)(b) к Членам комиссии Шотландии указанный пункт признается указанием на Членов комиссии, принимающих решение о передаче вопроса в Королевский офис и прокуратуру Шотландии для того, чтобы прокурор Шотландии принял решение о привлечение лица к ответственности за указанное преступление.

47. Преступления, совершенные корпорациями, и другие положения

(1) В случае, если предусмотренное разделом 45 преступление совершается корпорацией, и:

(a) доказано, что указанное преступление совершено с согласия или попустительства должностного лица корпорации; или

(b) указанное преступление вытекает из неосторожности должностного лица;

такое должностное лицо и корпорация признаются виновными в совершении преступления, против них возбуждается соответствующее производство и определяется надлежащее наказание.

(2) В случае, если предусмотренное разделом 45 преступление совершается партнерством, и:

(a) доказано, что указанное преступление совершено с согласия или попустительства партнера; или

(b) указанное преступление вытекает из неосторожности партнера;

такой партнер и партнерство признаются виновными в совершении преступления, против них возбуждается соответствующее производство и определяется надлежащее наказание.

(3) В случае, если предусмотренное разделом 45 преступление совершается ассоциацией без образования юридического лица (исключая партнерство), и:

(a) доказано, что такое преступление совершено с согласия или попустительства должностного лица ассоциации; или

(b) такое преступление вытекает из неосторожности должностного лица;

указанное должностное лицо и ассоциация признаются виновными в совершении преступления, против них возбуждается соответствующее производство и определяется надлежащее наказание.

(4) В случае, если управление делами корпорации осуществляется участниками, пункт (1) одинаковым образом применяется к действиям (нарушениям) участника, связанным с его обязанностями по управлению, и директора корпорации.

(5) Производство по преступлению, в котором обвиняется партнерство или ассоциация без образования юридического лица, возбуждается против партнерства или ассоциации (а не их участников).

(6) Штраф, наложенный на партнерство или ассоциацию в виде меры ответственности за совершенное преступление, уплачивается из средств партнерства или ассоциации.

(7) На партнерства и ассоциации распространяются правила регламента суда в отношении судебных документов, которые применяются к корпорациям.

(8) В случае возбуждения производства в отношении партнерства или ассоциации:

(a) правила раздела 33 (производство по преступлению, совершенному корпорацией) закона «Об уголовном правосудии» и Приложения 3 (корпорации) к закону «О судах магистрата» 1980 года одинаковым образом применяются к партнерствам (ассоциациям) и к корпорациям;

(b) правила раздела 70 (производство по преступлению, совершенному корпорацией) закона «Об уголовном правосудии (Шотландия)» 1995 года одинаковым образом применяются к партнерствам (ассоциациям) и к корпорациям;

(c) правила раздела 18 (производство по предъявленному обвинению) закона «Об уголовном правосудии (Северная Ирландия)» 1945 года и Приложения 4 (корпорации) приказа «О судах магистрата» (Северная Ирландия) 1981 года одинаковым образом применяются к партнерствам (ассоциациям) и к корпорациям.

(9) В настоящем разделе:

под должностным лицом:

(a) корпорации понимается директор, управляющий, секретарь, исполнительный директор, член правления или любое лицо, намеревающееся выполнять функции указанных лиц; и

(b) ассоциации без образования юридического лица понимается должностное лицо или член органа управления ассоциации, или любое лицо, намеревающееся выполнять функции указанных лиц; и

Понятие партнера включает лиц, намеревающихся выполнять функции партнера.

ЧАСТЬ 6
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

48. Судебное взыскание сборов и штрафов

Предъявление требования любому лицу об уплате сборов и штрафов надзорным органом в соответствии с разделами 35(1) или 42(1) признается задолженностью указанного лица перед надзорным органом и подлежит взысканию в установленном порядке.

49. Обязательства перед государственными органами

(1) В случае установления (подозрения) или возникновения разумных оснований для установления (подозрения), что лиц вовлечено (было вовлечено) в операции по легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, нижеуказанные организации и лица обязаны в кратчайший разумный срок уведомить Агентство по борьбе с крупной организованной преступностью:

(a) Главный финансовый инспектор по Шотландии;

(b) Главный финансовый инспектор по Уэльсу;

(c) Уполномоченный орган;

(d) Банк Англии;

(e) Финансовый контролер и главный финансовый инспектор;

(f) Финансовый контролер и главный финансовый инспектор по Северной Ирландии;

(g) Комиссия по азартным играм;

(h) исключен;

(i) Государственный юрисконсульт Верховного суда;

(j) Регулирующий орган в области пенсионного обеспечения;

(ja) УПН;

(k) Государственный доверительный управляющий;

(l) Министр, выполняющий свои функции в соответствии с нормативными правовыми актами в области компаний и банкротства;

(m) Казначейство, выполняющее свои функции в соответствии с законом 2000 года;

(n) Государственный юрисконсульт Казначейства;

(o) надзорная профессиональная организация в соответствии с частью 20 (оказание финансовых услуг членами профессиональных организаций) закона 2000 года;

(p) лицо или инспектор, назначенные в соответствии с разделом 65 (проведение следственных действий от имени Уполномоченного органа) или разделом 66

(проведение инспекций и специальных собраний) закона «Об обществах взаимного страхования» 1992 года;

(q) инспектор, назначенный в соответствии с разделом 49 (назначение инспекторов) закона «О кооперативных товариществах» 1965 года или разделом 18 (право назначения инспектора) закона «О кредитных кооперативах» 1979 ода;

(r) инспектор, назначенный в соответствии с разделами 431 (возбуждение производства в отношении компании на основании поданного компанией заявления), 432 (возбуждение производства в отношении компании на других основаниях), 442 (право возбуждения производства в целях расследования структуры собственности компании) или 446D (назначение нового инспектора) закона «О компаниях» 1985 года;

(s) лицо или инспектор, назначенные в соответствии с разделом 55 (проведение следственных действий от имени Уполномоченного органа) или разделом 56 (проведение инспекций и специальных собраний) закона «О строительных обществах» 1986 года;

(t) лицо, назначенное в соответствии с разделом 167 (назначение лиц, осуществляющих проведение следственных действий), разделами 168(3) или (5) (назначение лиц, осуществляющих проведение следственных действий в определенных случаях), разделом 169(1)(b) (проведение следственных действий для оказания содействия иностранному регулирующему органу) или разделом 284 (право на проведение следственных действий в отношении операций, осуществляемых юридической структурой) закона 2000 года, или в соответствии с правилами, установленными разделом 262(2)(к) (открытые инвестиционные компании) указанного закона, в целях проведения следственных действий; и

(u) лицо, имеющее право требовать предъявления документов в соответствии с разделом 447 (право Министра требовать предъявления документов) закона «О компаниях» 1985 года, Статьей 440 приказа «О компаниях» (Северная Ирландия) 1986 года, разделом 84 (осуществление прав должностного лица) закона «О компаниях» 1989 года.

(2) Предоставление информации в соответствии с пунктом (1) не признается нарушением любого ограничения на раскрытие информации.

49A Раскрытие сведений Членами комиссии

(1) Члены комиссии вправе передать Уполномоченному органу сведения, находящиеся у них в связи с выполнением предусмотренных настоящим положением функций, если такая передача осуществляется в целях обеспечения выполнения (содействия выполнению) Уполномоченным органом функций в соответствии с положением «Об услугах платежных систем» 2009 года или положением «Об электронных деньгах» 2011 года.

(2) Не допускается раскрытие Уполномоченным органом сведений, полученных им на основании подраздела (1), этим Уполномоченным органом и лицами, прямо или опосредованно получающими их от Уполномоченного органа, за исключением их раскрытия

(a) Членам комиссии или в соответствии с их разрешением;

(b) для возбуждения уголовного производства или для иных связанных с ним целей;

(c) для возбуждения производства Уполномоченным органом, для иных целей, связанных с возбужденным Уполномоченным органом производством, а также для обращения в трибунал на основании правил положения «Об услугах платежных систем» 2009 года; или

(d) в виде сокращенного обобщения или свода сведений, оформление которого не допускает извлечение из него информации, относящейся к конкретным лицам.

(3) Преступление совершается каждым лицом, раскрывающим сведения в нарушение правил подраздела (2), при этом такое лицо наказывается:

(a) при осуждении в порядке суммарного производства лишением свободы сроком не более чем три месяца и (или) штрафом в размере не более установленного законом максимума;

(b) при осуждении по обвинительному акту лишением свободы сроком не более чем два года и (или) штрафом.

(4) Не допускается привлечение к ответственности лица, обвиненного в раскрытии информации с нарушением правил настоящего раздела, если оно докажет наличие у него в момент совершения преступления разумно обоснованного предположения, что:

(a) раскрытие этой информации не является противоправным деянием; или

(b) к этой информации на законных основаниях ранее был предоставлен доступ неограниченного круга лиц.

50. Переходные положения: обязательная регистрация

(1) Раздел 26 применяется к ранее зарегистрированной организации, оказывающей услуги в области операций с денежными средствами, к организации (лицу), оказывающей услуги доверительного управления или организации учреждения компаний, к лицу, совершающему значительную сделку (сделки), к организации, оказывающей услуги по оплате коммунальных счетов, и к организации, оказывающей телекоммуникационные и цифровые услуги, услуги информационно-технологической платежной системы, только после наступления одной из нижеуказанных дат:

(a) в случае, если указанный раздел применяется в соответствии с разделом 27 до установленной даты внесения записи в реестр, предусмотренный разделом 25 (1) (далее – новый реестр):

(i) дата внесения записи в новый реестр после принятия Членами комиссии решения о ведении нового реестра; или

(ii) установленная Членами комиссии дата вступления в силу решения Членов комиссии об отказе в регистрации, если Члены комиссии направляют любой из указанных организаций (лиц) уведомление в соответствии с разделом 29(2)(b) о принятии такого решения, или время направления такого уведомления

Членами комиссии любой из указанных организаций, если уведомление содержит предусмотренное пунктом (3)(b) заявление;

(b) установленная дата, во всех остальных случаях.

(2) Установленной датой является:

(a) 1 февраля 2008 года, в отношении ранее зарегистрированной организации, оказывающей услуги в области операций с денежными средствами;

(b) 1 апреля 2008 года, в отношении ранее зарегистрированной организации (лица), оказывающей услуги доверительного управления или организации учреждения компаний;

(c) наступающая не ранее 1 января 2008 года первая годовщина внесения записи о лице, совершающем значительную сделку (сделки), в реестр, предусмотренный разделом 10 положения «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем» 2003 года;

(d) 1 марта 2010 года в отношении организации, оказывающей услуги по оплате коммунальных счетов, и организации, оказывающей телекоммуникационные и цифровые услуги, услуги информационно-технологической платежной системы.

(3) В случае, если ранее зарегистрированная организация, оказывающая услуги в области операций с денежными средствами, организация (лицо), оказывающая услуги доверительного управления или организации учреждения компаний, лицо, совершающее значительную сделку (сделки), организация, оказывающая услуги по оплате коммунальных счетов, организация, оказывающая телекоммуникационные и цифровые услуги, услуги информационно-технологической платежной системы, подает заявление о внесении записи в реестр до наступления установленной даты, уведомление Членов комиссии, направляемое такой организации (лицу) в соответствии с разделом 29(2)(b), должно содержать следующие сведения:

(a) дата вступления в силу принятого решения; или

(b) заявление Членов комиссии (с указанием причин) о том, что в интересах общества требуется немедленное вступление в силу принятого решения.

(4) В случае, если ранее зарегистрированная организация, оказывающая услуги в области операций с денежными средствами, организация (лицо), оказывающая услуги доверительного управления или организации учреждения компаний, подает заявление о внесении записи в новый реестр до наступления установленной даты, Члены комиссии обязаны направить такой организации (лицу) уведомление в соответствии с разделом 29(2)

(a) не позднее 1 июня 2008 года, если такая организация является ранее зарегистрированной организацией, оказывающей услуги в области операций с денежными средствами;

(b) не позднее 1 июля 2008 года, если такая организация является ранее зарегистрированной организацией (лицом), оказывающей услуги доверительного управления или организации учреждения компаний; или

(c) в срок не позднее 45 дней со дня получения дополнительной информации в соответствии с разделом 27(3).

(5) В настоящем разделе:

под ранее зарегистрированной организацией, оказывающей услуги в области операций с денежными средствами, и под лицом, совершающим значительную сделку (сделки), понимаются организация, оказывающая услуги в области операций с денежными средствами и лицо, совершающее значительную сделку (сделки), записи о которых были внесены в реестр, предусмотренный разделом 10 положения «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем» 2003 года, до 15 декабря 2007 года;

под ранее зарегистрированной организацией, оказывающей услуги по оплате коммунальных счетов, и организацией, оказывающей телекоммуникационные и цифровые услуги, услуги информационно-технологической платежной системы, понимается поставщик услуг по оплате коммунальных счетов и поставщик телекоммуникационных и цифровых услуг, услуг информационно-технологической платежной системы, осуществляющий хозяйственную деятельность на территории Великобритании до 1 ноября 2009 года; и

под ранее зарегистрированной организацией (лицом), оказывающей услуги доверительного управления или организации учреждения компаний, понимается организация (лицо), оказывающая услуги доверительного управления или организации учреждения компаний, осуществлявшая хозяйственную деятельность в Великобритании до 15 декабря 2007 года.

51. Незначительные изменения и изменения, введенные в действие на основе других изменений

Приложение 6, содержащее незначительные изменения и изменения в законодательные и подзаконные акты, введенные в действие на основе других изменений, вступает в силу.

Подписание

24 июля 2007 года

Алан Кэмпбелл

Фрэнк Рой

Лорды – Члены комиссии

Казначейства Великобритании

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Раздел 3(3)(a)

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УКАЗАННЫЕ В ПУНКТАХ 2 – 12, 14 И 15 ПРИЛОЖЕНИЯ 1 К ДИРЕКТИВЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К КАПИТАЛУ

2. Предоставление займов, в том числе, но не ограничиваясь этим, потребительское кредитование, ипотечное кредитование, факторинг (с регрессом или без), финансирование коммерческих сделок (включая форфейтинг).

3. Финансовая аренда (лизинг).

4. Услуги платежной системы в рамках понятия, предусмотренного статьей 4(3) утвержденной Европейским Парламентом и Советом Европы Директивы от 13 ноября 2007 года 2007/64/EC об оказании услуг платежной системы на внутреннем рынке.

5. Выпуск других платежных средств и управление ими (в том числе дорожные чеки и банковские тратты) в части, в которой данная деятельность не включается в пункт 4.

6. Поручительства и обязательства.

7. Участие в торговле следующими инструментами за свой счет и за счет клиентов:

(a) инструменты денежного рынка (чеки, векселя, сберегательные сертификаты и др.);

(b) обмен валют;

(c) финансовые фьючерсы и опционы;

(d) иностранная валюта и финансовые инструменты с процентной ставкой; или

(e) обращающиеся ценные бумаги.

8. Участие в выпуске ценных бумаг и оказание связанных с такими выпусками услуг.

9. Оказание организациям консультационных услуг по вопросам структуры капитала, стратегии на промышленном рыке и связанным с этими направлениям аспектам. Оказание услуг, связанных с осуществлением слияний и купли-продажи предприятий.

10. Оказание услуг брокера валютного рынка.

11. Управление портфелями ценных бумаг и оказание консультационных услуг.

12. Депозитарий ценных бумаг и управление ценными бумагами.

14. Оказание услуг ответственного хранения.

15. Выпуск электронных денег.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Разделы 4(1)(e) и (2), 13(6) и (8), 14(5)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

1. Финансовая деятельность в виде разовых или несущественных сделок

В целях раздела 4(1)(e) и (2) лицо признается осуществляющим финансовую деятельность в виде разовых или несущественных сделок в случае выполнения всех указанных ниже условий:

(a) общий годовой оборот осуществляемой лицом финансовой деятельности не превышает 64 000 фунтов стерлингов;

(b) финансовая деятельность в форме заключения сделок с одним клиентом не превышает 1 000 евро, независимо от того, что сделка совершается в форме отдельной или нескольких очевидно связанных операций.

(c) финансовая деятельность составляет не более 5 процентов общего годового оборота лица;

(d) финансовая деятельность является дополнительной к основному виду деятельности лица и прямо связана с ней;

(e) финансовая деятельность не включает операции по перечислению денежных средств (или любых средств выражения денежной стоимости), любыми способами

(f) основной вид деятельности лица не входит в перечень, предусмотренный разделом 3(1), пункты с (a) по (e) и (h);

(g) финансовая деятельность осуществляется только в интересах клиентов по основному виду деятельности лица и не предлагается публично.

2. Упрощенные процедуры юридической проверки

К числу предусмотренных разделом 13(6) условий относится следующее:

(a) орган государственной власти исполняет публичные функции в соответствии с Договором об учреждении Европейского Союза, Договором о Европейском Сообществе, подзаконными актами Европейского Сообщества;

(b) идентификационная информация об органе государственной власти присутствует в общедоступных источниках, представлена в прозрачной и ясной форме;

(c) информация о деятельности органа государственной власти и применяемых методах бухгалтерского учета представлена в прозрачной форме;

(d) орган государственной власти подотчетен организации Европейского Сообщества или органам государственной власти государства-члена ЕЭЗ, или существуют другие надлежащие процедуры системы «сдержек и противовесов», обеспечивающие контроль за деятельностью указанного органа.

3. К числу предусмотренных разделом 13(8) условий относится следующее:

(a) В отношении товара заключен договор в письменной форме;

(b) все связанные с товаром сделки совершаются через счет клиента в кредитной организации, деятельность которой регулируется в соответствии с директивой о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, или в кредитной организации, находящейся в государстве-члене ЕЭЗ, устанавливающем требования, равноценные предусмотренным указанной директивой;

(c) товар или связанная с ним сделка не относятся к анонимным, их характер позволяет осуществлять надлежащим образом процедуры юридической проверки в случае возникновения подозрений об осуществлении операций в целях легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

(d) стоимость товара не превышает указанные ниже ограничения:

(i) страховые полисы или депозитные продукты аналогичного характера – ежегодная премия в размере не более 1 000 евро или единовременная премия в размере не более 2 500 евро;

(ii) товары, связанные с привлечением средств для материальных активов, если юридическое право собственности и права выгодоприобретателя на активы не передаются клиенту до завершения договорных отношений (независимо от того, что сделка совершается в форме отдельной или нескольких очевидно связанных операций) – общая сумма годовых платежей в размере не более 15 000 евро;

(iii) во всех остальных случаях – не более 15 000 евро;

(e) связанная с товаром (сделкой в отношении товара) выгода не может быть реализована для выгоды третьих лиц, исключая случаи признания лица умершим, потери трудоспособности, достижения установленного пожилого возраста или аналогичные случаи;

(f) в отношении товаров или связанных с ними сделок, допускающих вложение инвестиций в финансовые активы или требования, включая страхование и другие требования, возникающие под определенными условиями:

(i) связанная с товаром (сделкой в отношении товара) выгода может быть реализована только в долгосрочной перспективе;

(ii) залог товара (сделки в отношении товара) не допускается; и

(iii) на протяжении договорных отношений не производятся ускоренные платежи, применяется условие об отказе или осуществляется досрочное расторжение договора.

4. Политические деятели

(1) В целях раздела 14(5):

(a) к числу физических лиц, занимающих (занимавших) высокую государственную должность, относятся:

(i) руководители государств и правительств, министры, заместители и помощники министров;

(ii) члены парламентов;

(iii) члены верховных судов, конституционных судов и других высших судебных органов, решения которых могут быть пересмотрены только в исключительных обстоятельствах;

(iv) должностные лица счетных палат, члены правления центральных банков;

(v) послы других государств, лица, временно исполняющие обязанности дипломатических представителей, командование вооруженных сил; и

(vi) члены административных и наблюдательных органов, органов управления государственных предприятий;

(b) категории, предусмотренные подпунктами с (i) по (vi) пункта (a) включают только должностных лиц высшей категории;

(c) к числу близких родственников относятся:

(i) супруг (супруга);

(ii) партнер по гражданскому браку;

(iii) дети и их супруги (партнеры по гражданскому браку); и

(iv) родители;

(d) к числу выявленных лиц, имеющих тесную связь с указанным физическим лицом, относятся:

(i) физические лица, известные как собственники-выгодоприоб-ретатели юридического лица (структуры) или имеющие близкие деловые отношения в другой форме с лицом, указанным в разделе 14(5)(a); и

(ii) физические лица, являющиеся единственными собственниками-выгодоприобретателями юридического лица (структуры), учрежденного для выгоды указанного в разделе 14(5)(a) лица.

(2) В пункте (1)(c) под гражданским партнером понимается лицо, которое в соответствии с законом государства его гражданской принадлежности признается равноценным супругу (супруге).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Разделы 17(2)(b), 23(1)(c) и 32(4)

1. Ассоциация технических специалистов в области бухгалтерского учета

2. Профессиональная ассоциация дипломированных бухгалтеров

3. Международная ассоциация бухгалтеров

4. Ассоциация специалистов в области налогообложения

4A. Институт лицензированных помощников юристов

5. Институт лицензированных специалистов в области управленческого учета

6. Исключен

7. Лицензированный институт налогообложения

8. Палата юридических специалистов в области недвижимости

9. Адвокатская палата

10. Канцелярия суда Архиепископа Кентерберийского

11. Генеральный совет сословия барристеров

12. Генеральный совет сословия барристеров Северной Ирландии

13. Ассоциация специалистов в области банкротства

14. Институт сертифицированных специалистов в области бухгалтерского учета

15. Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса

16. Институт дипломированных бухгалтеров Ирландии

17. Институт дипломированных бухгалтеров Шотландии

18. Институт бухгалтеров по финансовому учету

19. Международная ассоциация специалистов в области бухгалтерского учета

20. Ассоциация юристов

21. Ассоциация юристов Северной Ирландии

22. Ассоциация юристов Шотландии

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ СВЯЗЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЛИЦАМИ

Раздел 37(2)

Корпорации

1. В случае, если регулируемое лицо является корпорацией, к числу связанных с ним лиц относятся действующие и бывшие:

(a) должностные лица или управляющие корпорации или основной компании корпорации;

(b) работники корпорации;

(c) представители корпорации или основной компании корпорации.

Партнерства

2. В случае, если регулируемое лицо является партнерством, к числу связанных с ним лиц относятся действующие и бывшие участники, управляющие, работники или представители партнерства.

Ассоциации без образования юридического лица

3. В случае, если регулируемое лицо является ассоциацией без образования юридического лица (исключая партнерства), к числу связанных с ним лиц относятся действующие и бывшие должностные лица, управляющие, работники или представители ассоциации.

Физические лица

4. В случае, если регулируемое лицо является физическим лицом, к числу связанных с ним лиц относятся действующие и бывшие работники и представители физического лица.