**\*\*\*\*УДАЛИТЬ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ TO COMPANIES**

**Инструкции для МГЗС и администраторов формы**

Форма декларации бенефициарного собственника для сбора базовых данных

Настоящая форма декларации бенефициарного собственника подготовлена Международным Секретариатом ИПДО в качестве стандартного шаблона для стран, намеренных собирать информацию о бенефициарном праве собственности в рамках процесса отчетности ИПДО.

Эта форма предназначена для сбора базовых данных о бенефициарных собственниках. Форма, предназначенная для сбора высококачественных данных, доступна на веб-сайте eiti.org: <https://eiti.org/document/beneficial-ownership-model-declaration-form>

Эту форму также можно использовать для сбора (или в качестве основы для сбора) информации о бенефициарных собственниках посредством интегрированных государственных платформ систематического раскрытия информации, таких как реестры лицензий или реестры юридических лиц. МГЗС предлагается добавить эту форму к шаблонам отчетности, рассылаемым добывающим компаниям, и разрешается вносить в нее изменения с учетом обстоятельств в стране.

1. Поля с [текстом в квадратных скобках, выделенным красным шрифтом] должны быть заполнены МГЗС до отправки формы компаниям. Поля с [текстом в квадратных скобках, выделенным синим шрифтом] являются дополнительными инструкциями для МГЗС и могут быть удалены.
2. Цвет полей указывает на то, что требует ИПДО согласно требованию 2.5 Стандарта. Если национальное определение шире, чем минимальное требование ИПДО о раскрытии информации, то от МГЗС может потребоваться отметить звездочкой (\*) поля, подлежащие добровольному заполнению, обязав тем самым лиц, заполняющих форму, предоставить в этих полях соответствующую информацию.

В соответствии со Стандартом ИПДО (требование 2.5) компании **обязаны** заполнить **поля, отмеченные звездочкой (\*).**

Кроме случаев, в которых МГЗС примет другое решение, заполнение полей, **не отмеченных звездочкой**, является **добровольным** для компаний.

МГЗС следует решить, какие поля, не являющиеся обязательными для заполнения (не отмеченные звездочкой), подлежат обязательному заполнению согласно их национальным определениям, и откорректировать форму соответствующим образом (отметить такие поля звездочкой) до отправки формы.

1. МГЗС следует назначить контактное лицо, отвечающие на вопросы, поступающие от компаний, и указать его контактные данные в пункте 3 раздела [«Инструкции для компаний»](#Инстр_для_комп) вместо [текста в квадратных скобках, выделенного красным шрифтом].
2. В пункте 1 раздела [«Декларация компании»](#Декларация_комп) есть поле, выделенное серым цветом, которое предназначено для отслеживания предоставления формы. Каждой декларации присвоен уникальный номер [код декларации]. При желании вы можете указать код совместного предприятия и номера связанных лицензий.
3. Перед отправкой формы удалите текст [«Инструкции для МГЗС и администраторов формы»](#Инстр_для_МГЗС_и_адм) (весь текст между пометками \*\*\*\*).

Редакция 2.0 от 1-го сентября 2020 года. Название: форма декларации бенефициарного собственника для сбора базовых данных. Источник: <https://eiti.org/document/beneficial-ownership-model-declaration-form>

**\*\*\*\* УДАЛИТЬ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ**

Форма декларации

По возможности разместите здесь логотип организации, ответственной за сбор данных и/или национального секретариата ИПДО

Бенефициарного

собственника

Инструкции для компаний

1. Форма включает в себя следующие разделы:

* **Часть 1**, в которой указываются **идентификационные данные компании** и ее юридические собственники (если применимо).

В случае, если количество юридических собственников превышает 1, просьба использовать дополнительные листы в приложении.

* **Часть 2 являет собой форму декларации бенефициарного собственника, которую следует заполнить по каждому из бенефициарных собственников.**

В случае, если количество бенефициарных собственников превышает 1, просьба использовать дополнительные листы в приложении.

По желанию: [удалите если не применимо]

* В **части 3** отчитывающимся компаниям предлагается привести **графическую схему структуры собственности компании**.

1. Колонка справа, обозначенная символом ⓘ, содержит поясняющую информацию, необходимую для заполнения формы.

**Все поля, отмеченные звездочкой \*,** являются обязательными для заполнения.

Поля, не отмеченные звездочкой \*, заполняются по желанию.

1. Если у вас возникли вопросы, касающиеся заполнения этой формы, обратитесь к

[имя или должность администратора формы, адрес электронной почты / номер телефона]

# Company declaration control sheet

ⓘ *This sheet is filled out by the administrator only. Please include a printout of this sheet in your submission.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заполняется исключительно администратором* | |  |  |  |
| Код декларации |  |  | № связанной лицензии |  |
| Код совместного предприятия |  |  |  |  |
| Дата отправки |  |  |  |  |
| Дата возврата |  |  |  |  |
| Код предыдущей декларации |  |  |  |  |
| **Проверка и подтверждение достоверности данных** | | | | |
| Завершена ли проверка? | Да Нет |  | Дата |  |
| Выявлены ли пробелы? | Да Нет |  | Дата |  |
|  |  |  |  |  |
| Комментарии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |

# Декларация компании

## **А. Основная информация**

ⓘ

Юридическое название и юридическая форма

Страна

Напр., регистрационный номер компании

Название министерства или агентства, которое выдало уникальный идентификационный номер

зарегистрированный офис для юридических лиц

|  |  |
| --- | --- |
| Полное юридическое название компании\* |  |
|  |  |
| Юрисдикция регистрации |  |
|  |  |
| Уникальный идентификационный номер |  |
|  |  |
| Регистрационный орган |  |
|  |  |
| Контактный адрес |  |

## **B. Структура собственности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |

Является ли отчитывающаяся компания (указанная выше) **открытой акционерной компанией с полным акционерным участием?**

*Если да, то заполните:*

ⓘ  
название биржи

URL-адрес (ссылка)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название биржи\* |  |  |
|  |  |  |
| Ссылка на биржевые документы\* |  |  |

ⓘ *If the response is “yes” you can move directly to section D.*

## **C. Юридическое владение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |

**i. Находится ли компания в полном или частичном владении открытой акционерной компании? \***

ⓘ Where there is more than one listed company that partially owns the declaring company, please print out this sheet again or copy the fields below, fill in the fields, and include it in the submission.

*Если да, то заполните:*

ⓘ  
ввести точное число в %

вписать название

название биржи

URL-адрес (ссылка)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Доля участия в отчитывающейся компании в %\* |  |
|  |  |
| 2. Название открытой акционерной компании, владеющей долей\* |  |
|  |  |
| 3. Название биржи\* |  |
|  |  |
| 4. Ссылка на биржевые документы\* |  |

**ii. Существуют ли какие-либо (другие) юридические собственники? \***

ⓘ Where there are more legal owners that are natural persons, legal persons or state entities holding an interest in the declaring company, please print out this sheet again or copy the fields below, fill in the fields, and include it in the submission.

ⓘ

вписать имя

ввести точное число в %

Если юридический собственник является физ. лицом, то укажите здесь его гражданство

Если юридический собственник является юр. лицом

Если юридический собственник является юр. лицом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Полное название/имя прямого акционера\* |  | |
|  |  | |
| 2. Доля участия в %\* |  | |
|  |  | |
| 3. Акционер является: |  | Физическим лицом |
|  |  |
|  | Юридическим лицом |
|  |  |
|  | Государственной организацией |
|  |  | |
| 4. Юрисдикция регистрации |  | |
|  |  | |
| 5. Уникальный идентификационный номер |  | |
|  |  | |
| 6. Регистрационный орган, присвоивший уникальный идентификационный номер |  | |

ⓘ *Чтобы предоставить информацию о других юридических собственниках, владеющих долей участия в отчитывающейся компании, которые являются физ. лицами, юр. лицами или государственными организациями, используйте дополнительные листы в приложении.*

## **D. Форму декларации заполнил:**

|  |  |
| --- | --- |
| Имя\* |  |
|  |  |
| Должность\* |  |
|  |  |
| Номер телефона\* |  |
|  |  |
| Адрес электронной почты \* |  |
|  |  |
| Количество поданных страниц |  |

## **E. Заверение**

*Я, нижеподписавшийся, от имени и по поручению отчитывающейся организации настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная на всех поданных страницах, является точной и достоверной по состоянию на указанную ниже дату*.

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата\** |  |
|  |  |
| *Имя\** |  |
|  |  |
| *Должность\** |  |
|  |  |
| *Подпись\** |  |

*Прилагаю следующие подтверждающие документы, удостоверяющие точность предоставленной информации о бенефициарных собственниках:*

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

*Общее количество страниц, поданных как часть данной декларации (включая часть (1) и (2), а также приложения, если применимо):*

# (2) Декларация бенефициарного собственника

В соответствии с [национальным законодательством, постановлением XXX (при наличии; в противном случае удалите этот пояснительный текст, выделенный красным шрифтом в квадратных скобках)] Стандартом ИПДО (требование 2.5.f.i.) и международными нормами термин "бенефициарный собственник" определяется следующим образом:

[добавьте определение термина "бенефициарный собственник", согласованное МГЗС]

[укажите определение термина "политически значимые лица" и обязательства по отчетности этих лиц, согласованные МГЗС]

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с приведенным выше определением термина "бенефициарный собственник"

по состоянию на дату [ДД-ММ-ГГГГ]

бенефициарным собственником

ⓘ  
Where, in accordance with the beneficial ownership definition, there is more than one owner, please print out and fill section (2) A. and B. for each owner, or copy and paste the fields below, fill in the fields, and include it in the submission.

(собственниками) компании являются:

## **A. Идентификационные данные бенефициарного собственника**

|  |
| --- |
|  |

**Полное имя физического лица, как указано в национальном удостоверении личности\***

**Является ли это лицо политически значимым? \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |

ⓘ  
Здесь можно указать, например, должность и обязанности в государственном органе или другие основания признания лица политически значимым.

|  |
| --- |
|  |

**Причина признания лица**

**политически значимым \***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | по |  |

Статус политически значимого

лица применим с [ДД-ММ-ГГГГ]

|  |  |
| --- | --- |
| Дата рождения[ДД-ММ-ГГГГ] |  |
|  |  |
| Национальный идентификационный номер |  |
|  |  |
| Регистрационный орган |  |

ⓘ  
наименование министерства или ведомства, присвоившего уникальный идентификационный номер

|  |  |
| --- | --- |
| Гражданство\* |  |
|  |  |
| Страна проживания\* |  |
|  |  |
| Адрес проживания |  |
|  |  |
| Служебный адрес |  |
|  |  |
| Другие способы связи |  |

## **B. Информация о том, как осуществляются права собственности или контроль над компанией**

ⓘ  
Один бенефициарный собственник может владеть долей в (или иметь контроль над) одной и той же компанией разными способами.

Предоставьте информацию обо всех применимых способах участия или контроля этого лица в разделе 2 (A).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |

**Прямая доля в компании\***

Если да, то укажите:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество акций\* |  | % акций\* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |

**Прямое право голоса\***

Если да, то укажите:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов\* |  | % голосов\* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |

**Опосредованная доля в компании\***

Если да, то укажите:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество акций  в опосредованном владении\*: |  | % акций  в опосредованном владении\* |  |

Владение акциями реализуется посредством:

ⓘ  
если владение долей или контроль осуществляется через опосредованные акции, укажите здесь до 3 компаний, посредством которых реализуется владение долей в отчитывающейся компании.

Название компании-посредника 1 должно совпадать с названием компании, указанной в пункте (1) C в качестве юридического собственника.

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое название компании-посредника 1 |  |
|  |  |
| Уникальный идентификационный номер компании-посредника 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое название компании-посредника 2 |  |
|  |  |
| Уникальный идентификационный номер компании-посредника 2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое название компании-посредника 3 |  |
|  |  |
| Уникальный идентификационный номер компании-посредника 3 |  |

**Опосредованное право голоса\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |

Если да, то укажите:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов  в опосредованном владении\*: |  | % голосов  в опосредованном владении \* |  |

Опосредованное право голоса реализуется через:

ⓘ  
если владение долей или контроль осуществляется через опосредованные акции, укажите здесь до 3 компаний, посредством которых реализуется владение долей в отчитывающейся компании.

Название компании-посредника 1 должно совпадать с названием компании, указанной в пункте (1) C в качестве юридического собственника.

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое название компании-посредника 1 |  |
|  |  |
| Уникальный идентификационный номер компании-посредника 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое название компании-посредника 2 |  |
|  |  |
| Уникальный идентификационный номер компании-посредника 2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое название компании-посредника 3 |  |
|  |  |
| Уникальный идентификационный номер компании-посредника 3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |

**Другим способом\***

|  |  |
| --- | --- |
| Объясните, как осуществляется право собственности |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата приобретения бенефициарной  доли[ДД-ММ-ГГГГ] |  |

# Структура собственности компании

*60%*

*40%*

*39%*

Предоставьте здесь схему структуры собственности и контроля отчитывающейся компании.

*51%*

*10%*

*Пример*