

Дорожная карта по бенефициарному праву

Beneficial ownership road map

2017-2020

Республика Таджикистан

ЦЕЛЬ OBJECTIVE	РАБОТЫ ACTIVITIES	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ RESPONSIBLE	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ TIMEFRAME	ЗАТРАТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ COST AND FUNDING
1. Рассмотрение институциональной структуры	<p>Г. Определение перечня нормативно правовых актов (НПА), закрепляющих полномочия соответствующих государственных органов власти по надзору, сбору и поддержания информации о физических лицах, в том числе:</p> <p>а) о государственной регистрации юридических и физических лиц, б) о выдачи лицензий в сфере добывающей отрасли, в) регулирующих вопросы секретности, г) об акционерных обществах, д) об инвестиционных соглашениях, е) о концессиях, ж) о недрах, з) о борьбе с коррупцией,</p>	Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, с участием представителей МЮ, МФ, НК, МПНТ, МЭВР, ГУГ, ГИК, АБК	Апрель-Июнь 2019г.	5000 долларов США

и) о противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и др.

к) о рынке ценных бумаг

л) о СРП и др.

- проведение конкретного анализа содержания собираемой данными госучреждениями информации, с целью оценки возможности ее использования для раскрытия информации по БП,

– по итогам данного анализа идентифицировать орган (органы), которые отвечают или могли быть лучше всего пригодны для надзора, сбора и поддержания информации по БП, в том числе:

а) Налоговый комитет, уполномоченный за ведением Реестра регистрации физических и юридических лиц

б) Министерства и ведомства, регулирующие вопросы выдачи лицензий в сфере добывающей промышленности, подписания инвестиционных и концессионных соглашений и др.

- анализ существующих требований и процедур представления информации добывающими компаниями, при их регистрации или подаче заявок на получение лицензий на разведку и ведение добычи, выявления возможностей для включения (интегрирования) в данные регистрационные документы информации по раскрытию БП,

- обобщение вышеперечисленных исследований и обзоров, составление по их итогам Аналитической записки по определению институциональной структуры для надзора, сбора и поддержания информации по БП, При этом учесть, что в разработанный и продвигаемый проект закона РТ «О недрах и недропользовании» уже включена норма о том, что уполномоченный государственный орган по изучению и использованию недр ведет Реестр бенефициаров, порядок ведения которого утверждается соответствующим уполномоченным органом. Выявление правовых пробелов для раскрытия БП.

I/a. В случае непринятия вышеупомянутого законопроекта, подготовить проект Постановления об уполномоченном органе с соответствующими обязанностями.

II. Проведение широких консультаций с государственными органами и другими заинтересованными сторонами по предложенным рекомендациям МГЗС, с тем чтобы согласовать следующее:

а) выявление учреждений, наиболее подходящих для наблюдения, сбора и ведения данных по БП, для того, чтобы изучить изменения, которые могли произойти с момента участия Таджикистана в пилотном проекте ИПДО по бенефициарному праву.

Рабочая группа,
Секретариат ИПДО,
ИАП, МЮ, МФ,
МПНТ, МЭВР, ГИК,
ГУГ, НК, НБ, АБК,

По итогам
проекта

2500
долларов
США

б) определение институциональной структуры для надзора, сбора и поддержания информации по БП (орган, который лучше всего подходит для сбора данных и поддержания централизованной системы учета информации о бенефициарных собственниках добывающих компаний - единый уполномоченный орган по ведению Реестра бенефициаров),
 б) механизм раскрытия информации,
 в) проведение соответствующих реформ по изменению НПА для включения необходимой информации и требований по раскрытию БП в процедуры представления лицензий и в требования регистрации компаний, их обязательного представления и применения санкций, в случае не предоставления данной информации

III. Рассмотрение Аналитической записки по определению институциональной структуры для надзора, сбора и поддержания информации по БП, а также правовых пробелов для раскрытия БП на совместном заседании МГЗС и Рабочей группы, выработка рекомендаций.

IV. Подготовить повторно поправки в действующий закон о недрах непосредственно вопросов касательно ИПДО в Правительство РТ, в том числе, нормы о БП, в части закрепления вопроса создания Реестра бенефициаров за единым уполномоченным государственным органом по изучению и использованию недр, до его принятия и вступления в силу,

Рабочая группа,
 Секретариат ИПДО,
 МГЗС

По итогам
 проекта

Эксперты,
 ИОО ФС в
 Таджикистане, МФ,
 ГУГ, ГИК

Апрель-
 Июль

3000
 долларов
 США

Рабочая группа,
 Эксперты,
 Уполномоченный в
 соответствие с
 законом орган

Апрель-
 Июнь
 2019

2800
 долларов
 США

	<p>- разработка проекта Порядка ведения Реестра бенефициаров, его согласование с соответствующими государственными органами и продвижение в Правительстве РТ до его утверждения.</p> <p>V. В случае необходимости, рассмотрение вопроса интегрирование требований по раскрытию БП в другие соответствующие правовые и нормативные реформы, которые планируются или уже проводятся.</p>	<p>Рабочая группа, Секретариат ИПДО,</p>		<p>Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)</p>
<p>2. Рассмотрение политически значимых лиц</p>	<p>I. Изучение существующих национальных определений - политически значимых лиц (ПЗЛ) и требований для их отчетности, в налоговой и гражданской сфере, в сфере государственной службы, борьбы с коррупцией и др., с целью определения национальных политических целей по данному вопросу и соответствующей корректировки определения понятия БП</p> <p>- обсуждение результатов исследования в Рабочей группе и принятия рекомендаций по данному вопросу</p> <p>- разработка проектов законов о внесении изменений в соответствующие НПА для приведения в соответствие определения ПЗЛ требованиям Стандарта ИПДО и представления ими декларации о доходах и отчетности для раскрытия БП;</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, с участием представителей ИАП, МЮ, АБК, НК, ГС,</p>	<p>Апрель- Июнь 2019</p>	<p>5000 долларов США</p>

	<p>- составление реестра должностей политически значимых лиц, согласно предложенному определению</p> <p>II. Изучение действующих списков бенефициаров, реестров и доступной информации с целью выявления в них ПЗЛ на предмет определения доли их участия в добывающих кампаниях</p> <p>III. Проведение семинара с представителями заинтересованных сторон по обсуждению полученных материалов о ПЗЛ и требований по их отчетности для раскрытия БП, а также других разработанных материалов по БП (цели 3 и 4).</p>	<p>Рабочая группа, Эксперт, Секретариат ИПДО, с участием АБК и ГС</p> <p>Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС, Коалиция ОГО, АБК, СМИ</p>	<p>Апрель-июнь 2019г.</p> <p>По итогам реализации и проекта</p>	<p>4000 долларов США</p> <p>5000 долларов США</p>
<p>3. Рассмотрение уровня подробности раскрытия информации</p>	<p>I. Рассмотрение и определение адекватного уровня детализации перечня необходимых данных о бенефициарах (<i>Ф.И.О., дата рождения, национальность, уровень собственности и/или сведения об осуществлении владения или контроля, должность ПЗЛ, даты нахождения в этой должности, адрес места жительства или корреспонденции, контактные данные и др.</i>) для раскрытия информации в соответствии с Конституцией.</p> <p>II. Рассмотрение и согласование предложенного перечня необходимых данных о бенефициарах на консультативной встрече с участием, представителей налоговых органов, органов, ответственных за вопросы</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО,</p> <p>Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС, НК, МПНТ, МЭВР, ГУГ, МЮ, МФ, ГИК, Коалиция ОГО, Кампании</p>	<p>Апрель-июнь 2019</p> <p>По итогам проекта</p>	<p>4000 долларов США</p> <p>2000 долларов США</p>

<p>выдачи лицензии, добывающих компаний и гражданского общества</p>	<p>Секретариат ИПДО, МГЗС</p>	<p>По итогам реализации и проекта</p>	<p>Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)</p>
<p>III. Обсуждение и утверждение подготовленного Рабочей группой перечня данных о бенефициарах, подлежащих публичному раскрытию, на заседании МГЗС</p>	<p>МГЗС, Секретариат ИПДО, Рабочая группа, МЮ, МФ, НК,ГУГ, МПНТ, МЭВР, ГИК, Правительство РТ</p>	<p>В рамках проекта</p>	<p>Госбюдж. РТ</p>
<p>IV. В случае необходимости, подготовка предложений о внесении изменений и добавлений в НПА по вопросу расширения информации о бенефициарах</p>	<p>Рабочая группа, Эксперт, Секретариат ИПДО</p>		
<p>V. На основании утвержденного перечня данных о бенефициариях, разработка формы декларации о БП или адаптация типовой формы декларации о БП (<i>На первом этапе, для второго и третьего Отчетов по ИПДО, включить дополнительную информацию по БП в форму отчетности по сверке для компаний</i>)</p>	<p>МГЗС, МЮ, МФ, НК,ГУГ, МПНТ, МЭВР, ГИК, Правительство РТ</p>		<p>1000 долларов США</p>
<p>VI. В случае необходимости, утверждение формы декларации о БП.</p>	<p>Рабочая группа, эксперты, Секретариат ИПДО, МГЗС</p>	<p>В рамках проекта</p>	<p>Госбюдж. РТ</p>

	<p>Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС, Добывающие компании</p>		<p>1000 долларов США</p> <p>5000 долларов США</p>
<p>4. Рассмотрение процедур сбора данных</p>	<p>I. Определение подходов для выбора типов компаний, которые должны будут принимать участие в отчетности о БП (раскрывать своих бенефициаров), с учетом следующих видов работ кампаний: а) с лицензией на разведочные работы, б) с лицензиями на добычу,</p>	<p>Секретариат ИПДО, МГЗС, МЭВР, МПНТ, ГУГ, ГИК, МЮ, МФ, НК и др. госорганы, Рабочая группа, Коалиция ОГО</p> <p>Апрель-Июнь 2019г.</p>	<p>Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)</p>

в) занимающиеся транспортировкой, переработкой и сбытом продукции добывающей отрасли,
г) субподрядчики добывающих компаний,
д) инвестирующие в нефтяные, газовые и горнодобывающие компании,
е) участвующие в торгах за лицензию в добывающей отрасли и т.п.

- определение перечня (идентифицирование) добывающих компаний, которые должны будут участвовать в отчетности о БП, например, по порогу существенности или другим требованиям, в которых заинтересовано государство

II. Аналитический обзор существующих процедур по сбору информации, которую можно использовать для раскрытия информации по БП, подготовка предложений по наиболее эффективному, последовательному и устойчивому подходу к сбору данных, как в ближней, так и в долгосрочной перспективе. При этом, учесть наличие в проекте закона «О недрах и недропользовании» нормы о том, что недропользователь обязан обеспечить «- предоставление уполномоченному государственному органу по изучению и использованию недр информации об учредительных документах и своих бенефициарах;»

Рабочая группа,
Эксперты,
Секретариат ИПДО, с
участием представителей
ГУГ, НК, МПНТ, МЭВР,
ГИК, МФ, МЮ

5000
долларов
США

	<p>- в случае необходимости, разработка проектов правовых актов о внесении изменений в соответствующие НПА по вопросу процедуры сбора данных,</p>			
<p>5. Рассмотрение заверения данных</p>	<p>I. Рассмотрение механизмов и подходов по обеспечению точности представляемой кампаниями информации о бенефициарном праве, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> • путем подписания формы декларации по БП с указанием Ф.И.О. и должности: <ul style="list-style-type: none"> а) либо старшего должностного лица кампании б) либо со стороны члена управляющей группы высокого уровня, в) либо старшего должностного лица юридической службы, д) либо путем представления подтверждающих документов • или введения процедуры заполнения и подписания специального документа, подтверждающего компаниями бенефициаров <p>– изучение возможности введения ответственности за недостоверность представляемых данных, предусмотреть осуществление проверки с помощью аудита</p> <p>- подготовка предложений по существующим практикам подтверждения и обеспечения достоверности данных,</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, с участием представителей, МЮ, НК, ГУГ, МЭВР, МПНТ, ГКИ и др.</p>	<p>Апрель-Июнь 2019г.</p>	<p>4000 долларов США</p>

	<p>- разработать инструкцию по порядку подтверждения достоверности данных, в случае необходимости включить ее в декларацию по БП</p> <p>II. Обсуждение и утверждение подготовленных механизмов сверки и подтверждения достоверности данных, а также процедуры сбора данных (реализации целей 6 и 7)</p> <p>- законодательно закрепить введение административной ответственности за представление недостоверной информации в государственный реестр.</p>	<p>МГЗС, Секретариат ИПДО, Коалиция ГО, МЮ, НК, МЭВР, МПНТ, ГУГ и др. представители заинтересованных сторон</p> <p>МГЗС, МЮ, МФ, ГУГ, МПНТ, МЭВР, ГИК, НК, Правительство РТ</p>	<p>Август 2019г.</p> <p>До конца 2019г.</p>	<p>Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельнос ти МГЗС)</p> <p>Госбюдже т РТ</p>
<p>6. Рассмотре ние своевреме нности данных</p>	<p>I. Изучение вариантов наиболее целесообразного и уместного времени для сбора и обновления данных информации о БП, с учетом следующих практик:</p> <p>1. один раз для кампаний:</p> <p>а) <i>при их регистрации в стране,</i></p> <p>б) <i>при участии в торгах на получении лицензий в добывающей отрасли,</i></p> <p>в) <i>при подписании лицензии,</i></p> <p>г) <i>при представлении плановых регулярных годовых отчетов и др.</i></p> <p>2. кампании должны также раскрывать дату, когда было приобретено бенефициарное право ее владельца</p> <p>3. дальнейшее раскрытие должно осуществляться каждый раз при в случае изменения бенефициарного участия в пределах установленного количества дней,</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, с участием представителей, МЮ, НК, ГУГ, МЭВР, МПНТ, ГКИ и др.</p>	<p>В рамках исследова ния п.7.1</p>	<p>Предусмот рено в п.7.1</p>

	<p>например 30 дней. При этом учесть иммунитет инвестора согласно закону РТ «Об инвестициях», на основании которого 10 лет может работать в лучшем инвестиционном поле при изменениях законодательного поля.</p> <p>II. В рамках проводимых обсуждений (п.7.II), провести консультации с заинтересованными сторонами относительно того, какое время будет наиболее уместно для сбора и обновления данных информации о БП, с учетом проведенного изучения (п.8.I), а также утвердить предложенный в исследовании механизм.</p> <p>III. Внесение в НПА обязательств по раскрытию информации в установленное время.</p>	<p>МГЗС, Секретариат ИПДО, Коалиция ОГО, МЮ, НК, МЭВР, МПНТ, ГУГ и др. представители заинтересованных сторон</p> <p>МГЗС, МЮ, НК, МЭВР, МПНТ, ГУГ и др. , Правительство РТ</p>	<p>В рамках обсужден ия п.7.II</p> <p>До конца 2019г.</p>	<p>Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельнос ти МГЗС)</p> <p>Госбюджет РТ</p>
<p>7. Рассмотре ние доступност и данных</p>	<p>I.Продвижение вопроса создания Реестра бенефициаров (отражено в проекте закона РТ «О недрах и недропользовании») на основе утвержденного Уполномоченным органом Порядка его ведения, и его интегрирование в действующие реестры</p> <p>II. Рассмотрение и решение вопроса о повышении доступности данных информации по БП путем их публикации в электронном формате, с учетом законодательных ограничений</p>	<p>Рабочая группа, ГУГ, Секретарит ИПДО, МЭВР, МПНТ, ГКИ, НК</p> <p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО,</p>	<p>До конца 2018г.</p> <p>До конца 2019г.</p>	<p>Госбюдже т РТ</p> <p>Не требуется (Затраты в рамках</p>

	<p>III. Изучение и анализ действующих автоматизированных баз данных в стране на предмет рассмотрения возможности интегрирования данных ИПДО в эти БД</p> <p>IV. Публикация Реестра бенефициаров на сайте Уполномоченного органа</p>	<p>МЮ, ГУГ, др. органы госвласти</p> <p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, НК, МЭВР, МПНТ, ГКИ и др.</p> <p>ГУГ, Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС</p>	<p>Март – июль 2019г.</p> <p>Ноябрь-декабрь 2019г.</p>	<p>текущей деятельности МГЗС)</p> <p>5000 долларов США</p> <p>Согласно бюджету п.11.VII</p>
<p>8. Рассмотрение потребности по наращиванию потенциала</p>	<p>I.Проведение тренинга по «Повышению осведомленности общественности о целях и задачах внедрения БП в стране и полученных результатах по реализации цели 1» (п.1.VII ДК)</p> <p>II. Изучение потребностей в наращивании потенциала представителей заинтересованных сторон по вопросам внедрения БП, в том числе через проведение:</p> <p><i>а) тренинга с членами МГЗС и членами Рабочей группы по обсуждению вопросов реализации ДК и проведения мониторинга ее исполнения,</i></p> <p><i>б) тренингов, семинаров с представителями органов госвласти по вопросам включения БП в законодательство страны и его внедрения, создания и ведения Реестра бенефициаров,</i></p> <p><i>в) тренинга и семинаров с кампаниями на предмет информированности по законодательству по БП, руководства по сбору данных информации о БП, заполнения декларации по БП, отчетности по БП и их сроках,</i></p>	<p>Рабочая группа, Секретариат ИПДО, Коалиция ОГО, МГЗС, представители добывающих кампаний, все вовлеченные в процесс органы государственной власти</p>	<p>По мере реализации и целей ДК</p>	<p>30000 долларов США</p>

г) семинара и тренинга с ОГО и СМИ по повышению их потенциала и осведомленности по вопросам БП, проведения мониторинга данных по БП, использования соответствующей информации по БП в пропагандистских кампаниях,

д) семинара с представителями заинтересованных сторон по обсуждению полученных материалов о ПЗЛ и требований по их отчетности для раскрытия БП, а также других разработанных материалов по БП (цели 3 и 4),

е) тренинга для представителей компаний и соответствующих госструктур о механизме предоставления информации касательно бенефициарной собственности

ж) семинар для компаний по заполнению декларации по БП
