



# РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР: ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БЕНЕФИЦИАРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

21-23 февраля, 2022 г.

## Вводная информация

Незаконные финансовые потоки, связанные с отмытием денег, коррупцией, финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и другими злоупотреблениями, несут тяжелые последствия для стран и общественности. Такие потоки поощряют и финансируют насилие и преступность, сокращают поступления в государственный бюджет, затрагивают (и нарушают) основные права граждан и подрывают верховенство закона и доверие к институтам, особенно в области правосознания и равенства.

Хотя несколько факторов и способны привести к незаконным финансовым потокам и поощрять их, один из основных элементов связан с секретностью (конфиденциальностью), которая не позволяет властям установить и привлечь к ответственности виновных лиц. Многочисленные тематические исследования показали, что корпоративные структуры, включая компании, трасты, фонды и фиктивные организации, могут использоваться не по назначению для сокрытия личности людей, причастных к крупномасштабной коррупции, а также для сокрытия и перевода доходов, полученных преступным путём.

За последнее десятилетие, международная повестка по повышению прозрачности бенефициарной собственности (БС) набрала значительный импульс в качестве важного элемента борьбы с коррупцией, улучшения делового климата и предотвращения конфликта интересов политически значимых лиц (ПДЛ), а также в качестве инструмента предотвращения отмытия денег, противодействия финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. В соответствии с различными международными стандартами, в том числе рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмытием денег (ФАТФ), Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) и Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Глобальный форум), страны обязаны применять меры по обеспечению прозрачности бенефициарных собственников юридических лиц в своих юрисдикциях.

Рекомендации 24 и 25 ФАТФ от 2012 года (которые дополняются постоянными усилиями в рамках Глобального форума) установили международные стандарты и предоставили важную методологическую основу для прозрачности Бенефициарной собственности. ИПДО внедрила четкую рамочную структуру для повышения прозрачности БС в добывающих отраслях. В то время как Рекомендации ФАТФ позволяют странам выбирать из целого ряда методов для получения необходимого доступа к информации о бенефициарных собственниках, Стандарт ИПДО от 2019 года подразумевает, что страны, внедряющие ИПДО создавали и вели общедоступный реестр бенефициарных собственников юридических лиц, действующих в добывающих отраслях. В контексте соответствия этим международным стандартам, страны Азии и Тихоокеанского региона добились разного уровня прогресса. Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия и Филиппины, например, находятся на ранних стадиях разработки реестров БС на национальном или отраслевом уровне, в то время как Индонезия и Армения уже ведут такие реестры. Другие страны собирают информацию о бенефициарных собственниках либо в рамках процесса ИПДО, либо ситуативно, чтобы гарантировать, что информация о бенефициарных собственниках доступна и своевременна, когда это необходимо.

Ввиду текущего состояния и разной степени прогресса, достигнутого странами Азиатско-Тихоокеанского региона во внедрении режима прозрачности БС в целом и Стандарта ИПДО 2019 в частности, было признано, что заинтересованные стороны из этих стран смогут извлечь выгоду из обучения в формате "обмен опытом". Также обучение предусматривает рекомендации экспертов по разработке продуманной нормативно-правовой базы для обеспечения прозрачности БС, в том числе по надлежащему юридическому определению БС и обязательствам по отчетности политически значимых лиц, эффективным процедурам сбора и

проверки данных, надзору за реестрами БС, публичному доступу к реестрам БС, эффективному механизму правоприменения, а также воздействию и использованию данных ВС.

Целями и задачами данного семинара являются: а) собрать специалистов-практиков в области БС, в том числе сотрудников Азиатского банка развития (АБР), государственных служащих, представителей гражданского общества, частных предприятий и компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона; б) продемонстрировать передовой опыт и обсудить проблемы; и в) обучение в формате "обмен опытом". Семинар совместно организован Тематической группой АБР по управлению и Международным секретариатом ИПДО. Семинар является продолжением регионального семинара АБР и ИПДО по бенефициарным собственникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который состоялся 19 и 20 марта 2019 года.

<b>ДЕНЬ 1:</b> <b>Понедельник, 21 февраля 2022 г.</b> <b>Манила, Филиппины</b>	
<b>Региональный семинар: Повышение прозрачности бенефициарной собственности в Азиатско-Тихоокеанском регионе</b>	
14:00–14:10	<b>Приветственное слово</b> Хосе Луис Сикия, Главный специалист по государственному управлению, Департамент устойчивого развития и изменения климата, АБР
14:10-14:20	<b>Приветственное слово</b> Марк Робинсон, исполнительный директор ИПДО
14:20–14:40	<b>Вступительная речь: Важность прозрачности БС в противодействии финансовым преступлениям</b> <i>Информация о БС может помочь в предотвращении незаконных финансовых потоков и снизить риски отмывания денег и коррупции. В основном докладе будет представлена концепция БС, её значение в борьбе с финансовыми преступлениями, международная нормативно-правовая база по прозрачности БС и значимость общедоступных реестров БС.</i>  Основной докладчик: Джон Версантворт, Руководитель Управления по политике добросовестности и борьбе с коррупцией, АБР
14:40-15:40	<b>Пленарное заседание: Правовая и нормативная база для эффективного раскрытия информации о БС</b> <i>В ходе сессии будут рассмотрены различные правовые и нормативные вопросы, с которыми сталкиваются страны при обеспечении эффективного раскрытия информации о БС, и будут приведены международные примеры. Некоторые из концепций, которые будут рассмотрены на этом занятии, включают следующие аспекты:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Включение конкретных обязательств по раскрытию БС;</li> <li>● Важность единого, надежного и унифицированного определения бенефициарного собственника – проблемы в определении пороговых значений и гармонизации различных законодательных актов;</li> <li>● Объем юридических лиц, которые должны быть охвачены режимом раскрытия информации о БС; и</li> <li>● Соответствующий уполномоченный орган для сбора, ведения и проверки данных БС.</li> </ul> <p><b>Модератор:</b> Рамандип Чхина, международный консультант по вопросам бенефициарной собственности, АБР</p> <p><b>Презентация 1:</b> Франческо Кекки, Региональный советник по борьбе с коррупцией, УНП ООН</p> <p><b>Презентация 1:</b> Эндрю Ирвин, Директор по правовым вопросам и взаимодействию с компаниями, Секретариат ИПДО</p> <p><b>Презентация 2:</b> Кристине Габузян, начальник отдела разработки и мониторинга антикоррупционной политики, Министерство юстиции (Армения)</p>
15:40–15:50	<b>Перерыв</b>
15:50–16:50	<b>Параллельные тематические сессии:</b> <i>Эти параллельные тематические сессии являются продолжением дискуссии о нормативно-правовой базе для эффективного раскрытия информации о бенефициарных собственниках, уделяя особое внимание раскрытию информации о публичных лицах и публичному раскрытию информации о бенефициарных собственниках.</i>
	<b>Сессия №1: Отчетность о политически значимых лицах в реестрах БС</b>
	<b>Сессия №2: Публичное раскрытие информации о БС</b>

	<p><i>Некоторые из вопросов, которые будут рассмотрены в ходе этой сессии, включают в себя следующие аспекты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Важность определения обязательств по отчетности для политически значимых лиц;</li> <li>● Сфера определения политически значимых лиц и требования к раскрытию информации;</li> <li>● Рассмотрение обязательств по отчетности для политически значимых лиц;</li> <li>● Проблемы с идентификацией политически значимых лиц в качестве бенефициарных собственников; и</li> <li>● Требования ИПДО по раскрытию информации для политически значимых лиц по сравнению с другими отраслями и стандартами – подходы и примеры стран.</li> </ul> <p><b>Модератор:</b> Олиана Валигура, Директор по Евразии, ИПДО</p> <p><b>Презентация № 1:</b> Матье Саломон, Старший сотрудник по вопросам управления, Институт управления природными ресурсами</p> <p><b>Презентация № 2:</b> Эрдэнэхимег Дашдорж, менеджер по управлению природными ресурсами, Форум открытого общества, Монголия</p> <p><b>Вопросы и ответы</b></p>	<p><i>Некоторые из вопросов, которые будут рассмотрены в ходе этой сессии, включают в себя следующие аспекты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Преимущества публичного раскрытия данных БС;</li> <li>● Баланс между публичным раскрытием данных БС и законами о защите данных и конфиденциальности;</li> <li>● Степень, в которой информация о БС должна быть доступна для общественности, и любые предоставленные исключения – передовая международная практика; и</li> <li>● Практика взимания платы за доступ к данным.</li> </ul> <p><b>Модератор:</b> Рамандип Чхина, международный консультант по вопросам бенефициарной собственности, АБР</p> <p><b>Презентация № 1:</b> Николас Вейл, Старший советник по вопросам политики: корпоративная прозрачность и реформа реестров в Департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, и Ли Роббинс, менеджер по правоприменению и обслуживанию, Регистрационная палата</p> <p><b>Презентация № 2:</b> Оливер О. Леонардо, Начальник отдела правоприменения и защиты инвесторов, Комиссия по ценным бумагам и биржам</p> <p><b>Вопросы и ответы</b></p>
16:50–17:00	<b>Подведение итогов 1 дня семинара</b>	

<b>ДЕНЬ 2: Вторник, 22 февраля 2022 г. Манила, Филиппины</b>	
<b>Региональный семинар: Повышение прозрачности бенефициарной собственности в Азиатско-Тихоокеанском регионе</b>	
14:00-15:15	<p><b>Сбор и раскрытие данных БС – Принципиальные соображения</b></p> <p><i>В ходе этой сессии будут обсуждаться и изучаться международные примеры и практика, в основном на политическом (стратегическом) уровне, по сбору данных о БС, а также уровне детализации, который необходимо раскрывать, и проблемы, с которыми можно столкнуться.</i></p> <p><i>Некоторые из вопросов, которые будут рассмотрены в ходе этой сессии, включают в себя следующие аспекты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Какую информацию о БС следует собирать?</li> <li>● Как следует собирать информацию о БС? Интеграция в существующую систему или новую систему – международный опыт; и</li> <li>● Обновление информации о БС (сроки и другие механизмы) – международная практика и вызовы.</li> </ul> <p><b>Модератор:</b> Рамандип Чхина, международный консультант по вопросам бенефициарной собственности, АБР</p> <p><b>Презентация №1:</b> Гей Орденес, Директор по Азии, Секретариат ИПДО</p> <p><b>Презентация №2:</b> Хаким Хамади, руководитель отдела технической помощи и информационно-разъяснительной деятельности, "Глобальный форум"</p> <p><b>Вопросы и ответы</b></p>
15:15-15:30	<b>Перерыв</b>
15:30-16:45	<p><b>Сбор и раскрытие данных о БС – технические и практические соображения</b></p> <p><i>На этой сессии будут продолжены обсуждения касательно сбора и раскрытия данных о БС, в основном с акцентом на технические аспекты, стандарты данных и проблемы, с которыми приходится сталкиваться.</i></p> <p><i>Некоторые из вопросов, которые будут рассмотрены в ходе этой сессии, включают в себя следующие аспекты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Текущие механизмы сбора данных о БС и проблемы, с которыми приходится сталкиваться;</li> <li>● Международная практика сбора структурированной информации о бенефициарных собственниках: Стандарт данных о бенефициарных собственниках, и форма раскрытия информации о бенефициарных собственниках ИПДО; и</li> <li>● Хранение архивной информации о БС – меры политики и технические соображения</li> </ul> <p>Модератор: Рамандип Чхина, международный консультант по вопросам бенефициарной собственности, АБР</p> <p>Презентация №1: Луиза Рассел-Привата, Директор по политике и защите интересов, организация "Open Ownership"</p> <p>Презентация №2: (Подлежит уточнению)</p> <p><b>Вопросы и ответы</b></p>
16:45-17:00	<b>Подведение итогов 2 дня семинара</b>

<b>ДЕНЬ 3:</b> <b>Среда, 23 февраля 2022 г.</b> <b>Манила, Филиппины</b>	
<b>Региональный семинар: Повышение прозрачности бенефициарной собственности в Азиатско-Тихоокеанском регионе</b>	
14:00-15:15	<p><b>Механизмы проверки данных БС: Меры политики, технические и практические аспекты</b></p> <p><i>В ходе этой сессии будут рассмотрены различные проблемы проверки данных БС на политическом (стратегическом), техническом и практическом уровне, международная практика, а также различные механизмы обеспечения соблюдения и проверки для повышения прозрачности БС.</i></p> <p><i>Некоторые из вопросов, которые будут рассмотрены в ходе этой сессии, включают в себя следующие аспекты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Степень запутанности структур собственности и контроля;</li> <li>● Как и когда следует проверять данные БС?</li> <li>● Какой орган должен нести ответственность за проверку информации БС?</li> <li>● Передовой опыт проверки данных БС, включая цифровые и функционально-совместимые реестры и перекрестную проверку;</li> <li>● Роль гражданского общества, компетентных органов, финансовых учреждений и уполномоченных нефинансовых компаний, и предпринимателей (УНФПП) в проверке данных БС; и</li> <li>● Санкции и штрафы за несоблюдение режима раскрытия информации о БС.</li> </ul> <p><b>Модератор:</b> Рамандип Чхина, международный консультант по вопросам бенефициарной собственности, АБР</p> <p><b>Презентация №1:</b> Стивен Эббот Пью, менеджер по данным и технологиям, Open Ownership</p> <p><b>Презентация №2:</b> Элизабет Фиона Альп, Старший специалист по сопровождению сделок (добросовестность), Департамент операций с частным сектором, АБР</p> <p><b>Вопросы и ответы</b></p>
15:15-15:30	<b>Перерыв</b>
15:30-16:45	<p><b>Влияние данных БС и их использование</b></p> <p><i>На этом сессии будут рассмотрены влияние данных БС и их использование гражданским обществом, журналистами, частным сектором, финансовыми учреждениями, УНФПП, государственными учреждениями и правоохранительными органами, а также некоторые примеры из международной практики и практики эффективного использования этих данных.</i></p> <p><i>Некоторые из вопросов, которые будут рассмотрены в ходе этой сессии, включают в себя следующие аспекты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Использование данных БС финансовыми учреждениями, УНФПП и другими субъектами частного сектора (включая компании);</li> <li>● Использование данных БС учеными, гражданским обществом и журналистами; и</li> <li>● Использование данных БС государственными и правоохранительными органами</li> </ul> <p><b>Модератор:</b> Рамандип Чхина, международный консультант по вопросам бенефициарной собственности, АБР</p> <p><b>Презентация №1:</b> Майра Мартини, Эксперт по исследованиям и политике, коррупционные денежные потоки, организация "Transparency International"</p> <p><b>Презентация №2:</b> Винсент Лазатин, национальный директор Bantay Kita</p> <p><b>Вопросы и ответы</b></p>

16:45-16:55	<b>Подведение итогов 3 дня семинара</b>
16:55-17:00	<b>Заключительное слово</b> Хиранья Мухопадхьяй, Руководитель тематической группы по управлению, Департамент устойчивого развития и изменения климата, АБР