



Companies House

# Ограничение раскрытия личной информации

Март 2016 г.

«Закон о компаниях» 2006 г.

Настоящее руководство доступно в альтернативных форматах, включая шрифт Брайля, крупные шрифты и аудиоленту. Более подробную информацию можно получить по электронной почте [enquiries@companieshouse.gov.uk](mailto:enquiries@companieshouse.gov.uk) или по телефону нашего контактного центра 0303 1234 500.

## **Введение**

В настоящем руководстве описана процедура подачи заявки в Регистрационную палату с целью ограничения раскрытия определенной информации. Оно предназначено для того, чтобы помочь заявителям выполнить все необходимые действия для получения защиты. Оно не отражает всех нюансов законодательства.

Соответствующие законы, к которым вы можете обратиться, представлены в Главе 5. Вы

можете воспользоваться настоящим руководством, если:

- вы являетесь или вам предлагается должность директора компании<sup>1</sup>, и вы уполномочены подать заявку об ограничении раскрытия информации о своем адресе проживания;
- вы являетесь или вам предлагается стать лицом со значительным контролем над компанией (PSC) компании, и вы уполномочены подать заявку об ограничении раскрытия информации о своем адресе проживания;
- вы являетесь или вам предлагается стать PSC компании, и вы уполномочены подать заявку об ограничении раскрытия личной информации в государственном реестре;
- вы являетесь консультантом компании;
- вы стремитесь предотвратить раскрытие конкретных адресов в государственном реестре в дальнейшем.

Здесь представлены отдельные руководства для партнерств с ограниченной ответственностью (LLP) и заморских компаний.

Более подробная информация об идентификации лиц со значительным контролем над компаниями также доступна в Руководстве Министерства по делам предпринимательства, инноваций и профессионального образования по ссылке [BIS guidance](#).

Вам следует ознакомиться с Главами 3 и 4, в которых представлена важная информация о защите различных типов юридических лиц и действиях, которые необходимо предпринять для защиты своей информации.

<sup>1</sup> Это касается участников соответствующих подразделений европейских компаний и директоров незарегистрированных компаний.

## Что означает защита

Подавляющее большинство зарегистрированных нами данных доступно в государственном реестре. Некоторые данные (например, адрес проживания и полная дата рождения) не указываются в государственном реестре, однако передаются в определенные государственные органы власти и бюро кредитных историй (CRA).

В настоящем руководстве под защитой подразумевается дальнейшее ограничение раскрытия зарегистрированной информации, которая является или может стать общедоступной, или которая предоставлена либо может быть предоставлена в бюро кредитных историй (CRA). Чтобы получить такую защиту, необходимо подать заявку и соответствовать определенным критериям действующего законодательства.

Например, директор компании может подвергаться серьезному риску насилия или запугивания в связи с деятельностью компании и стремиться получить защиту, поэтому его/ее фактический адрес проживания (URA) не предоставляется CRA. Однако информация о фактическом адресе проживания в любом случае будет по запросу предоставляться конкретным органам власти.

В другом примере некоторые данные или личностные характеристики PSC, раскрытые в связи с регистрацией компании, могут представлять серьезную угрозу насилия или запугивания для них самих или для лиц, проживающих с ними. В таком случае можно подать заявку о предотвращении раскрытия какой-либо информации о них в записях соответствующей компании в государственном реестре. Если заявка будет удовлетворена, зарегистрированная информация PSC будет защищена. Тем не менее, она все равно будет по запросу предоставляться конкретным органам власти. В таком случае в государственном реестре будет указано, что PSC находится под защитой.

## **Оглавление**

### **Введение**

### **Глава 1 – Компании, незарегистрированные компании и европейские компании**

### **(SE) Глава 2 – Заявка на предотвращение попадания информации об адресе в**

### **открытый доступ Глава 3 – Защита различных типов юридических лиц**

### **Глава 4 – Как защитить свои данные Глава 5 – Законодательство**

### **Приложение А – Перечень форм заявок**

### **Приложение В – Обзор информации, которую необходимо указать в заявке о предоставлении защиты**

## **Глава 1 – Компании, незарегистрированные компании и европейские компании (SE)**

### **1. Основания для подачи заявки о предоставлении защиты**

Деятельность некоторых компаний может подвергнуть серьезному риску насилия или запугивания директоров и PSC<sup>2</sup> или лиц, проживающих с ними. Это может быть связано с их участием в определенной сфере торговли или промышленности.

Такая заявка может быть подана, если:

- вы являетесь директором или PSC компании, деятельность которой регулируется «Законом о защите животных» ( г.);1986
- вы являетесь директором или PSC компании, работающей на оборонную промышленность;
- вы являетесь директором или PSC компании, которая является поставщиком или партнером организации одной из вышеуказанных категорий, информация о котором имеется в открытом доступе,
- вы являетесь директором или PSC компании, за деятельностью которой следят активисты.

Кроме того, некоторые данные или личностные характеристики PSC, раскрытые в связи с регистрацией компании, могут представлять угрозу для них самих или для лиц, проживающих с ними.

Например, вы можете быть членом определенной религиозной общины и при этом являться PSC компании, деятельность которой противоречит принципам этой религии.

Данный список не является исчерпывающим, и ваша заявка на ограничение доступа к информации об адресе проживания или ко всем личным данным PSC может быть принята или отклонена в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

Вам необходимо предоставить доказательства, подтверждающие основание для подачи заявки, которые будут оценены до того, как регистратор примет решение. Более подробную информацию см. в Разделе 7 настоящей Главы.

<sup>2</sup> <https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-the-people-with-significant-control-requirements-for-companies-and-limited-liability-partnerships>

## 2. Доступные типы защиты

Существует 2 типа защиты, доступной для директоров и PSC, в зависимости от обстоятельств.

### Защита информации о фактическом адресе проживания

Директора и PSC компаний могут подать заявку о защите информации о фактическом адресе проживания<sup>3</sup>. В таком случае эта информация не будет отражена в государственном реестре, однако может предоставляться по запросу бюро кредитных историй (CRA) и соответствующих органов власти (SPA). SPA – это такие органы как, например, полиция, которым может потребоваться эта информация для выполнения своих государственных функций. При наличии серьезной угрозы насилия или запугивания эта информация может быть защищена и может не предоставляться в CRA. Однако она будет оставаться доступной для SPA.

### Вся защищенная информация PSC

Для лиц со значительным контролем над компанией (PSC) предусмотрен еще один тип защиты, предоставляемой на основании деятельности компании, в которой они являются PSC, либо на основании того, что их личные данные или личностные характеристики, которые в случае установления связи с указанной компанией, могут подвергнуть PSC или проживающих с ним лиц серьезному риску насилия или запугивания. Они могут подать заявку о защите от раскрытия всей личной информации. Информация о них как о PSC указанной компании будет отсутствовать в государственном реестре и не будет раскрыта CRA. В государственном реестре будет указано, что информация данного PSC находится под защитой. Тем не менее, информация PSC должна предоставляться нам, и SPA смогут получить доступ к информации по запросу<sup>4</sup>.

## 3. Кто может подать заявку о предоставлении защиты

### Защита информации о фактическом адресе проживания

Лицо, которое является или которому предлагается стать директором или PSC, может подать заявку о защите информации о фактическом месте проживания и неразглашении такой информации CRA.

Компания может подать заявку о защите информации о фактическом месте проживания одного или нескольких лиц, которые являются или которым предлагается стать одним из директоров или PSC, и о неразглашении такой информации CRA.

Подписант Меморандума может подать заявку о защите информации о фактическом месте проживания одного или нескольких лиц, которые являются или которым предлагается стать одним из директоров или PSC, и о неразглашении такой информации CRA.

<sup>3</sup> Разделы 243 и 790ZF «Закона о компаниях» 2006 г.

<sup>4</sup> Раздел 790ZG «Закона о компаниях» 2006 г.

### Вся защищенная информация PSC

Лицо, которое является, являлось или которому предлагается стать PSC, может подать заявку о защите всей личной информации.

Компания может подать заявку о защите всей личной информации одного или нескольких лиц, которые являются, являлись или которым предлагается стать PSC. Подписант Меморандума может подать заявку о защите всей личной информации одного или нескольких лиц, которым предлагается стать PSC.

### Комплексная заявка

Можно подать комплексную заявку как о защите информации о фактическом месте проживания, так и о защите всей личной информации PSC<sup>5</sup>. Это обеспечит скрывание от CRA информации о фактическом месте проживания PSC с момента подачи заявки, что было бы невозможно в иных случаях.

### Предварительные заявки

Кроме того, потенциальный директор или PSC может подать заявку о защите информации до своего назначения на должность директора или PSC компании и без уведомления компании. В таком случае потенциальный директор или PSC должен использовать форму индивидуальной заявки.

Если предварительная заявка подается с целью защитить всю личную информацию PSC<sup>6</sup>, заявитель должен заблаговременно уведомить об этом компанию до внесения его/ее личных данных в реестр PSC компании, с тем чтобы компания могла надлежащим образом контролировать такую информацию PSC.

**Предоставление ложной информации является**

## **4. Сроки подачи заявки о предоставлении защиты**

С 6 апреля 2016 года компании обязаны вести реестр PSC и личной информации PSC. С 30 июня 2016 года компании обязаны предоставлять нам информацию из этого реестра не реже одного раза в год наряду со свидетельством о подтверждении. Кроме того, такая информация должна быть указана в регистрационной форме, заполняемой новыми компаниями с 30 июня 2016 года.

<sup>5</sup> Разделы 790ZF и 790ZG «Закона о компаниях» 2006 г.

<sup>6</sup> 790ZG «Закона о компаниях» 2006 г.

**Заявки о защите информации PSC принимаются нами с 6 апреля 2016 года**, таким образом соответствующая информация будет скрыта с момента предоставления информации компаниями.

**При наличии возможности рекомендуется подавать заявки о защите информации до предоставления нам такой информации как заявка на регистрацию или уведомление о назначении нового директора или PSC. Это позволит зарегистрировать заявку о защите информации и принять меры, направленные на прекращение предоставления указанной информации в бюро кредитных историй и/или внесения в государственный реестр.**

Заявку можно подать:

- перед регистрацией компании;
- перед назначением на должность директора или PSC;
- одновременно с подачей заявки на регистрацию компании;
- одновременно с отправкой нам уведомления о назначении на должность директора или PSC;
- после того как личные данные стали общедоступными или были предоставлены в CRA.

## **5. Процедура подачи заявки о защите информации**

Прежде всего, позвоните или напишите по электронной почте в наш отдел безопасности. Сотрудники отдела проконсультируют вас по процедуре подачи заявки и предоставят соответствующие формы. Такие формы можно получить только в отделе безопасности, и заявки будут приниматься исключительно на предоставленной цветной бумаге. В Приложении А представлены рекомендации по выбору формы заявки.

По телефону 02920 348354 можно запросить форму заявки и получить консультацию о процедуре подачи заявки. Форму заявки также можно запросить по электронной почте [secureforms@companieshouse.gov.uk](mailto:secureforms@companieshouse.gov.uk).

При возникновении вопросов общего характера о предоставлении защиты обращайтесь по электронной почте [DSR@companieshouse.gov.uk](mailto:DSR@companieshouse.gov.uk).

Заявки следует отправлять Регистратору компаний по адресу: PO Box 4082, Cardiff CF14 3WE.

## **6. Информация, указываемая в заявке о защите информации**

Четкие требования к информации отличаются и более подробно изложены в

Приложении В. Во всех заявках необходимо указывать:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- личные данные заявителя;
- личные данные лиц, которым требуется защита;
- данные компании(й) или предполагаемой(ых) компании(й), о которых идет речь.

## **7. Документальное подтверждение серьезной угрозы насилия или запугивания**

Заявка должна сопровождаться документальным подтверждением основания подачи заявки. Например, факт, свидетельствующий о том, что конкретный человек или лица, проживающие с ним, подвергаются серьезной угрозе насилия или запугивания в связи с деятельностью компании, с которой они связаны.

Исчерпывающий перечень привести невозможно, но ниже приведена информация, которая может служить основанием (документальным подтверждением) для подачи заявки:

- номер вашего заявления в полицию о совершенном нападении, если оно имело место;
- документальное подтверждение угрозы или нападения;
- подтверждение повреждений, насилия, запугивания или других целенаправленных действий.

## **8. Сокращенные заявки при наличии защиты информации о фактическом месте проживания (для директоров и PSC)**

Некоторым директорам уже удалось скрыть информацию о фактическом месте проживания от CRA. Если такие директора станут PSC и захотят скрыть информацию о своем фактическом месте проживания на этой должности, они могут отправить измененную форму заявки без необходимости повторного предоставления доказательств угрозы насилия или запугивания. Заявка от их имени также может быть подана компанией или подписантом. Последние имеют право подавать заявки только от имени лиц, занимающих должность директора или PSC.

И наоборот, если PSC предоставляется защита информации о фактическом месте проживания, и они становятся директорами, они имеют право подать заявку о защите информации без необходимости повторного предоставления доказательств. Аналогично, заявку от их имени может подать компания или подписант. Последние имеют право подавать заявки только от имени лиц, занимающих должность директора или PSC.



Такую заявку можно подать только в том случае, если PSC или директору, подающему заявку о предоставлении защиты, уже была предоставлена защита информации при работе в другой компании. Такая заявка не может быть подана, если директору или PSC, подавшему заявку, уже была предоставлена защита информации как участнику партнерства с ограниченной ответственностью, директору или постоянному представителю заморской компании, учрежденной в Великобритании.

Примеры:

Информация о фактическом месте проживания директора компании А не подлежит разглашению, так как деятельность компании А представляет для него серьезную угрозу насилия или запугивания. При этом он является PSC этой компании и имеет право подать сокращенную заявку без предоставления документальных доказательств.

Информация о фактическом месте проживания директора компании А не подлежит разглашению, так как деятельность компании А представляет для него серьезную угрозу насилия или запугивания. При этом он является PSC компании В и имеет право подать сокращенную заявку без предоставления документальных доказательств.

Информация о фактическом месте проживания директора компании А не подлежит разглашению, так как деятельность компании А представляет для него серьезную угрозу насилия или запугивания. При этом он является PSC партнерства с ограниченной ответственностью и обязан подать полную заявку с предоставлением документальных доказательств.

## 9. Регистрационный сбор при подаче заявки

При подаче заявки уплачивается регистрационный сбор. Если соответствующий регистрационный сбор не уплачен, заявка будет отклонена. Формы заявок можно получить, позвонив в нашу службу безопасности по телефону 02920 348354 или отправив письмо на электронную почту [secureforms@companieshouse.gov.uk](mailto:secureforms@companieshouse.gov.uk).

Сумма регистрационного сбора.

- В соответствии с Разделами 243 или 790ZF «Закона о компаниях» 2006 г. сумма регистрационного сбора за подачу полной заявки о неразглашении CRA информации о фактическом месте проживания составляет 100 фунтов стерлингов.
- В соответствии с Разделами 243 или 790ZF «Закона о компаниях» 2006 г. сумма регистрационного сбора за подачу сокращенной заявки о неразглашении CRA информации о фактическом месте проживания составляет 15 фунтов стерлингов.
- Сумма регистрационного сбора за подачу заявки в соответствии с разделом 790ZG «Закона о компаниях» 2006 г. составляет £100 фунтов стерлингов.
- Сумма регистрационного сбора за подачу комплексной заявки в соответствии с разделами 790ZF и 790ZG «Закона о компаниях» 2006 г. составляет £100 фунтов стерлингов.

## **10. Вступление защиты в силу**

Если директора и PSC подают заявку о неразглашении информации о фактическом месте проживания CRA, информация становится закрытой с момента регистрации заявки.

Если PSC подают заявку о невключении всей личной информации в государственный реестр, информация становится закрытой с момента регистрации заявки.

Если PSC подают заявку о предотвращении раскрытия информации в государственном реестре, наше ведомство обеспечивает скрытие информации в ближайшие возможные сроки.

Если в наше ведомство подана заявка о предотвращении раскрытия всей личной информации PSC, соответствующие компании не должны разглашать такую информацию. Компании ни при каких обстоятельствах не должны разглашать информацию о фактическом месте проживания директоров или PSC, независимо от поданных заявок о защите информации.

## **11. При изменении данных заявителя в процессе рассмотрения заявки**

Возможны ситуации, когда данные заявителя меняются в процессе рассмотрения заявки. Как только заявитель узнает о каких-либо изменениях в информации или предоставленных нам доказательствах необходимости защиты информации, он должен незамедлительно в письменной форме уведомить об этом наш отдел безопасности. Это подразумевает уведомление наших специалистов об изменении адреса или об отсутствии необходимости предоставления защиты информации в дальнейшем.

## **12. Что происходит после получения вашей заявки**

Получив заявку, мы отправляем письмо, подтверждающее ее получение.

Наши специалисты проверяют предоставленные данные и изучают основание для подачи заявки. Мы оставляем за собой право запросить дополнительные документальные подтверждения, если, по нашему мнению, предоставлена не вся необходимая информация. Для принятия решения нам необходимо оценить характер и степень угрозы насилия или запугивания, которым вы (или лица, проживающие с вами) подвергаетесь со стороны соответствующего органа власти.

Время, необходимое регистратору для принятия решения, будет зависеть от оценки предоставленных доказательств. В течение этого времени ваша информация будет защищена.

После того как регистратор примет решение относительно заявки о предоставлении защиты любой из категорий, подробно описанных в Разделе 1 настоящей Главы, он направляет уведомления:

- заявителю в течение 7 дней после принятия решения, если заявка подана физическим лицом;
- компании или физическому лицу в течение 7 дней после принятия решения, если заявка подана компанией
- заявителю или физическому лицу в течение 7 дней после принятия решения, если заявка подана подписантом.

В случае принятия заявки информация остается защищенной на неограниченный срок или до получения нами уведомления об отсутствии необходимости дальнейшего предоставления защиты.

Регистратор вправе отменить решение о защите информации, если будет доказано, что заявитель или другое лицо, на которое распространяется данная заявка, указали в заявке заведомо ложную информацию (раздел 1112 «Закона о компаниях» 2006 г.).

### **13. В случае отклонения заявки**

В случае отклонения заявки о защите информации о фактическом месте проживания регистратор раскрывает CRA информацию о вашем фактическом месте проживания по истечении срока подачи апелляции (подробности указаны ниже).

В случае отклонения заявки о защите всей информации PSC, **информация будет опубликована в государственном реестре не ранее чем через 42 дня после принятия решения** (при условии соблюдения любых решений по результатам апелляции). Регистратор уведомляет об этом физическое лицо и компанию в ближайшие возможные сроки.

В случае отклонения заявки регистратор направляет уведомления:

- заявителю в течение 7 дней после принятия решения, если заявка подана физическим лицом;
- компании или физическому лицу в течение 7 дней после принятия решения, если заявка подана компанией
- заявителю или физическому лицу в течение 7 дней после принятия решения, если заявка подана подписантом.

**Вышеуказанные уведомления включают информацию о праве заявителя обратиться в Верховный суд или Сессионный суд Шотландии для получения разрешения на подачу апелляции в течение 28 дней с даты уведомления регистратором.**

Апелляционное заявление может быть подано в Верховный суд или Сессионный суд Шотландии на том основании, что решение является неправомерным, иррациональным или

необоснованным, было принято с нарушением процессуальных действий или иным образом противоречит правосудию на основе принципов естественного права.

Если апелляционное заявление подается по прошествии 28 дней, в суд необходимо предоставить достаточные основания, объясняющие, почему заявитель не смог подать ходатайство до окончания указанного периода.

**Заявитель, подающий ходатайство об апелляции, должен предоставить письменное уведомление о подаче заявки регистратору в течение 7 дней с даты ходатайства об апелляции. Если апелляция не будет получена в течение 42 дней с момента получения регистратором уведомления об отклонении заявки о защите всей личной информации PSC, информация PSC будет передана в государственный реестр на рассмотрение.**

Суд может отклонить апелляцию или отменить решение регистратора. Если суд отменяет решение, вопрос передается регистратору на повторное рассмотрение и принятие повторного решения с учетом постановления суда.

#### **14. Если заявка о защите всей личной информации PSC была отклонена, и вы больше не желаете быть PSC**

Если ваша заявка о защите личной информации была отклонена, и вы больше не желаете быть PSC этой компании, существуют временные меры, позволяющие заявить о своей непричастности к этой компании. Это распространяется только на лиц, являющихся PSC по состоянию на 6 апреля 2016 года.

Если заявка, поданная вами или от вашего имени до 30 июня 2016 года, была отклонена, **и вы сложили полномочия PSC в течение 12 недель, сообщите об этом регистратору в письменной форме в указанные сроки. В этом случае ваши личные данные в качестве PSC никогда не будут преданы огласке.**

В таком случае PSC обязан сообщить регистратору и компании дату прекращения полномочий в качестве PSC. Если регистратор не получит уведомление, информация будет внесена регистратором в государственные реестр в кратчайшие разумные сроки.

## **Глава 2 – Заявка о предотвращении раскрытия информации об адресе<sup>7</sup>**

---

В настоящем разделе описаны меры по предотвращению включения информации о фактическом адресе проживания в государственном реестре в дальнейшем.

Не все адреса можно скрыть таким образом. Фактические адреса проживания подлежат внесению в реестр с 1 января 2003 г., и существует конкретный перечень форм, в которые вносится фактический адрес проживания и предоставляется регистратору (см. Раздел 2 ниже).

Информация по процедуре подачи заявки изложена ниже в Разделах 3 и 4.

### **1. Основания для подачи заявки о скрытии информации**

Существует ряд оснований для подачи заявки о скрытии информации о фактическом адресе проживания.

i) Деятельность некоторых компаний может подвергнуть конкретных лиц серьезной угрозе насилия или запугивания. Это может быть связано с их участием в определенной сфере торговли или промышленности. Такими лицами являются:

- директора (или лица, которым предлагается занять/которые ранее занимали эту должность);
- бывшие секретари компании;
- постоянные представители заморских компаний;
- участники, бывшие участники или подписанты компании;
- лицо, вносящее регистрационный сбор, или его сотрудники;
- любые лица, проживающие с одним из вышеуказанных лиц. Заявка может быть

подана, если:

- вы являетесь директором компании, деятельность которой регулируется «Законом о защите животных» 1986 г.;
- вы являетесь директором компании, которая является поставщиком или партнером организации одной из вышеуказанных категорий, информация о котором имеется в открытом доступе;
- вы являетесь директором компании, за деятельностью которой следят активисты.
- вы являетесь лицом, взимающим пошлину за регистрацию, и вы или ваши сотрудники (либо лица, проживающие с вами или вашими сотрудниками) подвергаются серьезной угрозе насилия или запугивания в связи с деятельностью компании, облагаемой пошлиной.

<sup>7</sup> Раздел 1088 «Закона о компаниях» 2006 г.

ii) Лицо, о котором идет речь, уже подавало заявку о предотвращении раскрытия CRA информации о своем фактическом месте проживания, и его заявка была принята.

iii) Данное лицо является сотрудником Правительственного центра связи, секретной разведывательной службы, службы безопасности или полиции.

## **2. Документы, из которых может быть исключена информация об адресе**

Для компаний юридический адрес которых совпадает с фактическим адресом проживания физического лица и был внесен в реестр в одной из следующих форм:

Предоставление сведений согласно «Закону о компаниях» 1985 г.:

- первые директора и секретарь и предполагаемое местонахождение зарегистрированного офиса (Форма 10);
- назначение директора или секретаря (Форма 288a);
- изменение личных данных директора или секретаря (Форма 288c);
- годовая отчетность (декларация) (Форма 363 или Форма 363s);
- Регистрация местонахождения заморской компании (Форма 691);
- смена директора или секретаря (либо изменение их личных данных) заморской компании (Форма 692(1)(b));
- отчетность, подаваемая при регистрации филиала заморской компании (Форма BR1);
- отчетность, подаваемая заморской компанией при регистрации филиала, смене директора или секретаря либо изменении их личных данных (Форма BR4).

Предоставление сведений согласно «Закону о компаниях» 2006 г.:

- заявка о регистрации компании (Форма IN01);
- назначение директора (Форма AP01);
- изменение личных данных директора (Форма CH01);
- годовая отчетность (декларация) (Форма AR01);
- регистрация заморской компании, учрежденной в Великобритании (OS IN01);
- назначение директора заморской компании (OS AP01);
- изменение личных данных директора заморской компании (OS CH04);

Предоставление сведений согласно «Закону о компаниях» 1986 г. (Северная Ирландия):

- Сведения, предоставляемые согласно ст. 21, 296, 371, 641 или 642 «Закона о компаниях» 1986 г. (Северная Ирландия).

### **3. Кто может подавать заявку о сокрытии информации**

Если вы действуете как:

- физическое лицо, фактический адрес проживания которого был указан в государственном реестре при внесении информации о компании после 1 января 2003 г., вы вправе подать заявку о предотвращении раскрытия информации о своем фактическом адресе проживания;
- компания, вы вправе подать заявку об изъятии из открытого доступа информации об адресах участников и бывших участников компании, которая указывалась после 1 января 2003 г.;
- физическое лицо, вносящее регистрационный сбор (за исключением компаний, формирующих сбор или приобретающих имущество, облагаемое пошлиной) с 1 января 2003 г., вы вправе подать заявку об изъятии из общего доступа адреса, указанного при регистрации.

### **4. Информация, указываемая в заявке о сокрытии информации**

В заявке физического лица должно быть указано:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии заявителя;
- фактический адрес проживания заявителя, который подлежит изъятию из открытого доступа;
- адрес для корреспонденции по вопросам заявки;
- наименования и регистрационные номера всех компаний, в которых заявитель занимал или занимает должность директора, секретаря или постоянного представителя, начиная с 1го января 2003 г.;
- юридический адрес, который должен быть указан в реестре вместо фактического адреса проживания;

Если заявка не будет отправлена одновременно с заявкой в соответствии с Разделом 243 З «Закона о компаниях» 2006 г., необходимо также указать:

- дату рождения заявителя;
- наименования всех компаний, в которых заявителю предлагалось занять должность директора;
- уникальный идентификатор, присвоенный заявителю регистратором (при наличии такового).

Заявка должна сопровождаться документальным подтверждением основания подачи такой заявки или подтверждением того, что

заявитель является сотрудником Правительственного центра связи, секретной разведывательной службы, службы безопасности или полиции, или подтверждением необходимости предотвращения разглашения CRA информации о его фактическом месте проживания.

В заявке компании от имени ее участников или бывших участников должно быть указано:

- полное имя и идентификационный код заявителя;
- заявление об обосновании подачи заявки.

Заявка должна сопровождаться документальным подтверждением основания подачи такой заявки или копией судебного решения, если суд вынес решение в соответствии с Разделом 117 (3) (реестр участников: ответ на ходатайство о проверке или копия), с предписаниями заявителю, не соответствующими Разделу 116 (право на проверку и получение копий).

В заявке лица, вносящего регистрационный сбор, должно быть указано:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- полное имя заявителя, если заявителем является компания, ее регистрационный номер;
- адрес заявителя, который подлежит изъятию из открытого доступа;
- наименование и регистрационный номер компании, которая должна уплатить регистрационный сбор;
- адрес для обмена корреспонденцией с регистратором по вопросам подачи заявки;
- если заявитель является обременителем, юридический адрес, который должен быть указан в реестре вместо адреса заявителя;

Заявка должна сопровождаться документальным подтверждением основания подачи такой заявки.

**Предоставление ложной информации является уголовно наказуемым деянием.**

## **5. Процедура подачи заявки**

Прежде всего, позвоните или напишите по электронной почте в наш отдел безопасности. Сотрудники отдела проконсультируют вас по процедуре подачи заявки и предоставят соответствующие формы. Такие формы можно получить только в отделе безопасности, и заявки будут приниматься исключительно на предоставленной цветной бумаге. В Приложении А представлены рекомендации по выбору формы заявки.



По телефону 02920 348354 можно запросить форму заявки и получить консультацию о процедуре подачи заявки. Форму заявки также можно запросить по электронной почте [secureforms@companieshouse.gov.uk](mailto:secureforms@companieshouse.gov.uk).

При возникновении вопросов общего характера о предоставлении защиты обращайтесь по электронной почте [DSR@companieshouse.gov.uk](mailto:DSR@companieshouse.gov.uk).

Заявки следует отправлять Регистратору компаний по адресу: PO Box 4082, Cardiff CF14 3WE.

## **6. Регистрационный сбор при подаче заявки**

При подаче заявки уплачивается регистрационный сбор. Регистрационный сбор за подачу заявки о скрытии информации о фактическом месте проживания составляет 55 фунтов стерлингов. Если соответствующий регистрационный сбор не уплачен, заявка будет отклонена.

## **7. Что происходит после получения вашей заявки**

Получив заявку, мы отправляем письмо, подтверждающее ее получение.

Наши специалисты проверяют предоставленные данные и изучают основание для подачи заявки. Мы оставляем за собой право запросить дополнительные документальные подтверждения, если, по нашему мнению, предоставлена не вся необходимая информация. Для принятия решения нам необходимо оценить характер и степень угрозы насилия или запугивания, которым вы подвергаетесь со стороны соответствующего органа власти.

Время, необходимое регистратору для принятия решения, будет зависеть от сложности заявки и времени, потраченного на оценку степени угрозы насилия или запугивания.

После принятия решения по заявке регистратор направляет заявителю соответствующее уведомление в течение 5 рабочих дней.

Регистратор вправе отозвать защиту, если доказано, что заявитель или другое лицо, на которое распространяется данная заявка, указали в заявке заведомо ложную информацию (раздел 1112 «Закона о компаниях» 2006 г.).

## **8. Вступление в силу скрытия информации**

Информация о фактическом месте проживания подлежит изъятию из открытого доступа только в случае принятия заявки регистратором.

В случае принятия благоприятного решения мы:

- изыдем адрес, указанный в заявке, из открытого доступа в документах, перечисленных в заявке.
- изыдем все адреса участников или бывших участников, указанные в заявке, из открытого доступа в документах, перечисленных в заявке компании.

## **9. В случае отклонения заявки**

В случае отклонения заявки регистратор направляет заявителю соответствующее уведомление в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

**Вышеуказанные уведомления включают информацию о праве заявителя обратиться в Верховный суд или Сессионный суд Шотландии, чтобы получить разрешение на подачу апелляции в течение 28 дней с даты уведомления регистратором.**

Апелляция может быть подана в Верховный суд или Сессионный суд Шотландии на том основании, что решение является неправомерным, иррациональным или необоснованным, было принято с нарушением процессуальных действий или иным образом противоречит правосудию на основе принципов естественного права. Апелляцию можно подать, если получено разрешение суда.

Если апелляционное заявление подается по прошествии 28 дней, в суд необходимо предоставить достаточные основания, объясняющие, почему заявитель не смог подать ходатайство до окончания указанного периода.

## **Глава 3 – Защита различных типов юридических лиц**

Существует отдельное законодательство по защите различных типов юридических лиц. Оно применимо к лицам, принимающим участие в деятельности различных организаций и желающих подать заявку о защите информации, например, к директору компании, который также является участником партнерства с ограниченной ответственностью (LLP).

## Защита различных типов юридических лиц

Если вы занимаете разные должности или принимаете участие в деятельности различных организаций, вам необходимо подать отдельную заявку по каждой организации, отправив соответствующую форму, документальное подтверждение и уплатив регистрационный сбор.

Пример:

Вы намереваетесь занять должность директора и PSC компании А, и поскольку деятельность компании А представляет для вас серьезную угрозу насилия или запугивания, вы подаете заявку о скрывании своего фактического адреса проживания от CRA. Вы направляете один пакет подтверждающих документов как директор компании. Вам не нужно предоставлять документальные подтверждения в качестве PSC компании.

Вы намереваетесь занять должность директора компании А, деятельность которой представляет для вас серьезную угрозу насилия или запугивания. Вы подаете заявку о скрывании своего фактического адреса проживания от CRA. Кроме того, вы намереваетесь стать PSC партнерства с ограниченной ответственностью В. В этом случае вам необходимо подать две отдельные заявки, и приложить подтверждающие документы к обеим заявкам, поскольку они подпадают под действие разных законов.

Сокращенная форма заявки (с меньшей суммой регистрационного сбора) недопустима, если защита была предоставлена компании, а PSC или участник компании подает заявку от имени партнерства с ограниченной ответственностью.

## **Глава 4 – Как защитить свои данные**

Безопасность конфиденциальной информации очень важна, и существует ряд мер, которые вы можете предпринять, чтобы облегчить нам безопасный и надежный процесс обработки такой информации.

### Заявки

Если вы хотите подать заявку о защите информации, позвоните в наш отдел безопасности по номеру 02920 348354. Форму заявки также можно запросить по электронной почте [secureforms@companieshouse.gov.uk](mailto:secureforms@companieshouse.gov.uk).

При возникновении вопросов общего характера о предоставлении защиты обращайтесь по электронной почте [DSR@companieshouse.gov.uk](mailto:DSR@companieshouse.gov.uk).

По возможности рекомендуется подавать заявку о защите информации до возникновения необходимости подачи всех необходимых документов, содержащих конфиденциальную информацию, включая уставные документы и документы о назначениях.

Если вы подаете заявку о защите в качестве PSC, заблаговременно уведомите об этом сотрудников компании, так как им понадобится внести вашу информацию в документацию надлежащим образом.

Если вашу заявку о защите информации отклонили и вы хотите подать апелляцию, незамедлительно сообщите об этом в наш отдел безопасности.

### Требования к документации

Если ваша заявка о защите информации принята, но вам необходима консультация по вопросам сохранения конфиденциальности предоставляемой информации, обратитесь к специалистам нашего отдела безопасности.

Отдел безопасности предоставит конкретному PSC идентификационный номер, присвоенный компании при первом обращении. Следует указывать этот идентификационный номер во всей корреспонденции, направляемой нам, по данному PSC. Для обсуждения с отделом безопасности личных данных PSC потребуется дополнительная информация.

Если вы вносите данные PSC и у вас есть PSC, которое подало заявку или которому была предоставлена защита всей информации, вам необходимо предоставить соответствующее заявление в любой подходящей форме. В заявлении говорится: *Данные PSC не отображаются из-за ограничения на использование или раскрытие каких-либо личных сведений в соответствии с положениями раздела 790ZG в отношении данной компании.* Данное заявление будет внесено в государственный реестр.

Если вы занимаете должность директора или являетесь PSC, информация о фактическом адресе проживания которых защищена, отметьте галочкой Раздел 243 или Раздел 790ZF в поле безопасности на заполняемых документах.

Если все личные данные PSC вашей компании не подлежат разглашению в государственном реестре, это указывается в форме только, если подаются документы, содержащие конфиденциальную информацию. Это применимо в следующих случаях:

- регистрация;
- предоставление полномочий PSC;
- изменение личных данных;
- прекращение выполнения полномочий PSC;
- заявление о подтверждении.

Вышеперечисленные формы предоставляются на специальных цветных бланках, которые можно получить только в отделе безопасности. Номер телефона: 02920 348354.

Заявки следует отправлять Регистратору компаний по адресу: PO Box 4082, Cardiff CF14 3WE.

## **Глава 5 – Законодательство**

### **Законодательство**

- Разделы 243 и 1088 «Закона о компаниях» 2006 г.
- Разделы 790ZF и 790ZG «Закона о компаниях» 2006 г.
- Положение «О компаниях (раскрытие адреса)» 2009 г. (SI 2009/214)
- Положение «О незарегистрированных компаниях» 2009 г. (SI 2009/2436)
- «Реестр лиц со значительным контролем над компаниями» 2016 г. (SI 2016/339)
- «Европейские нормы для публичных компаний с ограниченной ответственностью (Реестр лиц со значительным контролем над компаниями)» (SI 2016/375)

## **Приложение А – Перечень форм заявок**

### **Формы компаний**<sup>8</sup>

<b>Номер формы</b>	<b>Предназначение формы</b>
SR01	Заявка, подаваемая физическим лицом в соответствии с Разделом 1088
SR02	Заявка, подаваемая компанией в соответствии с Разделом 1088
SR03	Заявка, подаваемая лицом, вносящим регистрационный сбор, в соответствии с Разделом 1088
SR04	Заявка, подаваемая физическим лицом в соответствии с Разделом 243
SR05	Заявка, подаваемая компанией в соответствии с Разделом 243
SR06	Заявка, подаваемая подписантом в соответствии с Разделом 243
SR07	Заявка, подаваемая физическим лицом в соответствии с Разделами 790ZF
SR08	Заявка, подаваемая компанией в соответствии с Разделами 790ZF и 790ZG
SR09	Заявка, подаваемая подписантом Меморандума в соответствии с Разделами 790ZF и 790ZG
SR10	Заявка, подаваемая физическим лицом в соответствии с Разделом 790ZF
SR11	Заявка, подаваемая компанией в соответствии с Разделом 790ZF
SR12	Заявка, подаваемая подписантом Меморандума в соответствии с Разделом 790ZF
SR13	Заявка, подаваемая физическим лицом в соответствии с Разделом 790ZG
SR14	Заявка, подаваемая компанией в соответствии с Разделом 790ZG
SR15	Заявка, подаваемая подписантом Меморандума в соответствии с Разделом 790ZG

8 SE также должны использовать эти формы

SR16	Сокращенная заявка, подаваемая в соответствии с Разделом 790ZF физическим лицом, являющимся бенефициаром в соответствии с
SR17	Сокращенная заявка, подаваемая в соответствии с Разделом 790ZF компанией от имени бенефициара в соответствии с Разделом 243
SR18	Сокращенная заявка, подаваемая в соответствии с Разделом 790ZF подписантом от имени бенефициара в соответствии с Разделом 243
SR19	Сокращенная заявка, подаваемая физическим лицом в соответствии с Разделом 243 при получении положительного решения в соответствии с
SR20	Сокращенная заявка, подаваемая компанией в соответствии с Разделом 243 при получении положительного решения в соответствии с Разделом
SR21	Сокращенная заявка, подаваемая подписантом в соответствии с разделом 243 при получении положительного решения в соответствии

## **Приложение В – Обзор информации, которую необходимо указать в заявке для предоставления защиты**

### **Компании, незарегистрированные компании и европейские компании (SE)**

#### **Заявка о неразглашении информации о фактическом месте проживания CRA**

Заявка, подаваемая физическим лицом, которому предлагается занять должность **директора** (Форма SR04), должна содержать:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии заявителя;
- дату рождения заявителя;
- фактический адрес проживания заявителя;
- наименования и регистрационные номера всех компаний, в которых заявитель занимает или является кандидатом на должность директора;
- наименование и регистрационный номер компании, заморской компании или партнерства с ограниченной ответственностью – в случае, если заявитель имеет основание полагать, что он или лица, проживающие с ним, могут подвергаться серьезной угрозе насилия или запугивания в связи с деятельностью по крайней мере одной из следующих компаний: компании, в которой он занимал должность директора, заморской компании, в которой он занимает или занимал должность директора, секретаря или постоянного представителя; либо партнерства с ограниченной ответственностью, участником которого он являлся или является;

- документальное подтверждение основания для подачи заявки или подтверждение того, что заявитель является либо являлся сотрудником соответствующей организации<sup>9</sup>.

Заявка, подаваемая компанией от имени кого-либо из **директоров** (Форма SR05), должна содержать:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- полное имя и идентификационный код заявителя;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии каждого из директоров, от имени которых подается заявка;
- дату рождения каждого из директоров;
- фактический адрес проживания каждого из директоров;
- наименования и регистрационные номера всех компаний, в которых указанные лица занимают должности директоров;
- документальное подтверждение основания подачи такой заявки.

Заявка, подаваемая подписантом Меморандума от имени любого лица, которому предлагается занять должность **директора** (Форма SR06) предполагаемой компании, должна содержать:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- полное имя заявителя;
- адрес заявителя;
- наименование предполагаемой компании;
- полные имена и предыдущие имена/фамилии всех кандидатов на должность директора, от имени которых подается заявка;
- дату рождения каждого из кандидатов на должность директора;
- фактический адрес проживания каждого из кандидатов на должность директора;
- наименования и регистрационные номера всех компаний, в которых указанные кандидаты занимают должности директоров;
- документальное подтверждение основания подачи такой заявки.

<sup>9</sup> Под «соответствующей организацией» следует понимать Правительственный центр связи, секретную разведывательную службу или полицию.

Заявка, подаваемая физическим лицом, которому предлагается занять должность **PSC** (Форма SR10), должна содержать:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии заявителя;
- дату рождения заявителя;
- фактический адрес проживания заявителя;
- адрес электронной почты заявителя при наличии такового;
- наименования и регистрационные номера всех компаний, в которых заявитель занимает или является кандидатом на должность PSC;
- наименования и регистрационные номера всех компаний, партнерств с ограниченной ответственностью и заморских компаний, деятельность которых упоминается в заявке;
- наименование и регистрационный номер компании, по которой принималось решение в соответствии с Разделом 243 «Закона о компаниях» 2006 г., за исключением ситуаций, когда решение принимается по предполагаемой компании, которая никогда не была зарегистрирована, при наличии действующей защиты.

При отсутствии действующей защиты заявка должна сопровождаться документальным подтверждением основания подачи такой заявки.

Заявка, подаваемая компанией от имени кого-либо из **PSC** (Форма SR11), должна содержать:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- подтверждение согласия физического лица на подачу такой заявки;
- полное имя и идентификационный код заявителя;
- юридический адрес заявителя;
- адрес электронной почты заявителя при наличии такового;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии лица, от имени которого подается заявка;
- дату рождения указанного лица;
- фактический адрес проживания указанного лица;
- адрес электронной почты указанного лица при наличии такового;



- наименование и регистрационный номер компании, в которой указанное лицо является PSC по отношению к другой компании;
- наименование и регистрационный номер компании, по которой принималось решение в соответствии с Разделом 243 «Закона о компаниях» 2006 г., за исключением ситуаций, когда решение принимается по предполагаемой компании, которая никогда не была зарегистрирована, при наличии действующей защиты.

При отсутствии действующей защиты заявка должна сопровождаться документальным подтверждением основания подачи такой заявки.

Заявка, подаваемая подписантом от имени одного или более **PSC** (Форма SR12), должна содержать:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- подтверждение согласия указанного лица на подачу такой заявки;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии заявителя;
- фактический адрес проживания заявителя;
- адрес электронной почты заявителя при наличии такового;
- наименование предполагаемой компании, упоминаемой в Меморандуме;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии лица, от имени которого подписант подает заявку;
- дату рождения указанного лица;
- фактический адрес проживания указанного лица;
- адрес электронной почты указанного лица при наличии такового;
- если указанное лицо является PSC по отношению к другой компании, наименование и регистрационный номер этой компании;
- наименование и регистрационный номер компании, по которой принималось решение в соответствии с Разделом 243 «Закона о компаниях» 2006 г., за исключением ситуаций, когда решение принимается по предполагаемой компании, которая никогда не была зарегистрирована, при наличии действующей защиты.

При отсутствии действующей защиты заявка должна сопровождаться документальным подтверждением основания подачи такой заявки.

## Сокращенные формы

Если заявителю уже предоставлена защита в другой должности, в форме заявки следует указать ту же информацию, что и в стандартных формах заявки. Однако вместо предоставления доказательств, подтверждающих основание для подачи заявки, заявитель (физическое лицо, компания или подписант) должен указать наименование и регистрационный номер компании, представителю которой была предоставлена защита, за исключением ситуаций, когда защита предоставлялась представителю компании, которая никогда не была зарегистрирована.

### Заявка о защите всей личной информации PSC от разглашения

Заявка, подаваемая **физическим лицом** (Форма SR13), должна содержать:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии заявителя;
- дату рождения заявителя;
- фактический адрес проживания заявителя;
- адрес электронной почты заявителя при наличии такового;
- наименование и регистрационный номер всех компании, по отношению к которой заявитель занимает, занимал или является кандидатом на должность PSC;
- заявление о том, что в отношении заявителя также подавалась заявка в соответствии с положениями 25, 26 и 27 «Реестра лиц со значительным контролем над компаниями» 2016 г. или о наличии действующей защиты в соответствии с указанными положениями, если применимо;
- документальное подтверждение основания подачи такой заявки.

Заявка, подаваемая **компанией** (Форма SR14), должна содержать:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- подтверждение согласия физического лица на подачу такой заявки;
- полное имя и идентификационный код заявителя;
- юридический адрес заявителя;
- адрес электронной почты заявителя при наличии такового;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии указанного лица;  
дату рождения указанного лица;

- фактический адрес проживания указанного лица;
- адрес электронной почты указанного лица при наличии такового;
- документальное подтверждение основания подачи такой заявки.

Заявка, подаваемая **подписантом**(Форма SR15), должна содержать:

- заявление об обосновании подачи заявки;
- подтверждение согласия физического лица на подачу такой заявки;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии заявителя;
- фактический адрес проживания заявителя;
- адрес электронной почты заявителя при наличии такового;
- наименование предполагаемой компании, упоминаемой в меморандуме;
- полное имя и предыдущие имена/фамилии указанного лица;
- дату рождения указанного лица;
- фактический адрес проживания указанного лица;
- адрес электронной почты указанного лица при наличии такового;
- документальное подтверждение основания подачи такой заявки.