



Z I F F E R

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К РЕЕСТРУ БЕНЕФИЦИАРОВ: К ВОПРОСУ ПОДКЛЮЧИЛСЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД

С 1 марта 2019 г. в Люксембурге действует реестр бенефициаров компаний. Реестр является открытым, т.е. по общему правилу, данные о бенефициарах люксембургских компаний доступны для публичного просмотра.

Из этого общего правила существует исключение: согласно ст. 15 закона о реестре бенефициаров¹, по запросу компании или бенефициара публичный доступ к реестру может быть ограничен, и информация останется открыта только государственным органам, финансовым и кредитным организациям, нотариусам и судебным приставам. Для применения исключения необходимо доказать, что в случае открытия публичного доступа к информации бенефициар будет подвергнут «непропорциональному риску» подвергнуться мошенничеству, похищению, шантажу, вымогательству, давлению, насилию или запугиванию. Также, исключение применимо к несовершеннолетним бенефициарам и лицам, ограниченным в дееспособности. В законе оговаривается, что ограничение публичного доступа к реестру возможно лишь «при исключительных обстоятельствах».

За недолгое время своей работы Люксембургский реестр бенефициаров насчитал свыше 16 тысяч заявок на ограничение доступа к информации. В большинстве из них было отказано. Заявителям, не согласным с решением управляющего реестром, остается обратиться в суд.

Надо отметить, что ради защиты интересов бенефициара в период, пока заявка на ограничение доступа к информации находится на рассмотрении управляющего реестром, публичный доступ к информации закрыт. Если управляющий реестром принимает отрицательное решение по заявке, публичный доступ к данным остается закрыт в течение еще 15 дней - это срок, отведенный на обжалование в суде. В случае обращения в суд публичный доступ к данным остается закрыт до вынесения окончательного судебного решения.

¹ Loi du 13 janvier 2019 instituant un registre de bénéficiaires effectifs



Z I F F E R

По состоянию на начало 2020 года в суды Люксембурга было подано порядка 100 исков об ограничении доступа к информации, и их число, безусловно, продолжает расти.

Заявители-бенефициары, у которых нет веских частных доказательств «непропорционального риска», основывают свою аргументацию в суде на праве на защиту персональных данных. Реестр, имея дело с личными данными физических лиц (бенефициаров), обязан в соответствии с п. (e)(1) ст. 13 регламента² уведомлять этих лиц о том, кто получает доступ к их личным данным. Если реестр открыт для публичного доступа, выполнить это требование не представляется возможным.

Люксембургские суды столкнулись также с проблемой интерпретации понятия «непропорциональный риск», к которому часто апеллируют истцы, и «исключительные обстоятельства», которыми обусловлено ограничение доступа к информации. Учитывая, что эти понятия пришли в люксембургский закон из европейских директив³, люксембургские суды попросили разъяснений в Европейском суде⁴.

Итак, на сегодняшний день рассмотрение дел, связанных с ограничением доступа к реестру бенефициаров, приостановлено люксембургскими судами до получения разъяснений от Европейского суда.

² General Data Protection Regulation

³ Directive (EU) 2015/849; Directive (EU) 2018/843

⁴ Court of Justice of the European Union