



NOTIS NIMERO 2, 2024

NOTIS FINAL POUR ASIR KONFORMITE AVEK LALWA 'BENEFICIAL OWNERSHIP' 2020

NOTIS I APLIK POUR

1. Bann lakonpanyen, enkli lakonpanyen aletranze ki anrezistre dapre Lalwa Lakonpanyen (Companies Act);
2. Lasosyasyon anba Lalwa Lasosyasyon (Associations Act);
3. Partenarya anba Lalwa Kod Sivil Sesel (Civil Code of Seychelles Act); e
4. 'Resident Agent' sa bann antite; pour lakonpanyen ek lasosyasyon; sa i vedir zot sekreter, e pour partenarya; sa i vedir en partener. Dan sa notis tou pou ganny apele 'Sekreter'.

Sa bann antite i tonm anba sirveyans Yount Lentelizans Finansyel (FIU), dan son kapasite konman lotorite konpetan anba lalwa 'Beneficial Ownership, 2020', parey in ganny amande (lalwa BO).

FIU pe fer rapel tou sa bann antite relevan ek zot Sekreter, ki zot annan lobligasyon legal pour gard e soumet lenformasyon presi e azour lo zot bann propriyeter benefisyel. Konformite avek sa bann lobligasyon i mandatwar, e bann ki manke ou refize pour respekte dat limit ki pe ganny mete dan sa notis pou ganny penalize parey in ganny define anba.

KI OU BEZWEN FER

1. Gard en rezis propriyeter benefisyel
 - Parey i preskrir anba seksyon 5 lalwa BO, bann antite i oblize gard en rezis propriyeter benefisyel ki enkli ~~kat~~ ladres prensipal pour biznes zot azan rezidansyel dan Sesel.
 - Lenformasyon dan rezis i bezwen presi e azour.
2. Soumet lenformasyon lo platform data (Beneficial Ownership Database)
 - Anba seksyon 5(6) lalwa BO, bann Sekreter i oblize soumet lenformasyon lo platform data dezinyen anba lalwa BO dan 14 zour ki rezis in ganny kree ou sanzman in ganny fer lo la.

DAT LIMIT POUR KONFORMITE

Dat limit ki FIU in mete pour konformite avek sa bann lobligasyon i le **4 Novanm 2024, 11:59 diswar.**

PENALTI POUR SA KI PA KONFORM AVEK LALWA

Nenport antite ek Sekreter ki an defayans avek lalwa apre dat limit pou resevwar penalty finansyel ziska 150,000 rroupi (san senkant mil rroupi) pour sak lenstans non-konformite.

LENFORMASYON ANPLIS

Pour gidans detaye lo ki mannyer pour raport lo lenformasyon propriyeter benefisyel, vizit:
<https://seychellesfiu.sc/bo-reporting/>

Pour kestyon ek lasistans, kontakte:
supervision&compliance@fiu.sc

Pibliye par: Financial Intelligence Unit (Younit Lentelizans Finansyel) (FIU)
Dat: 25 Oktob 2024



SEYCHELLES
FIU