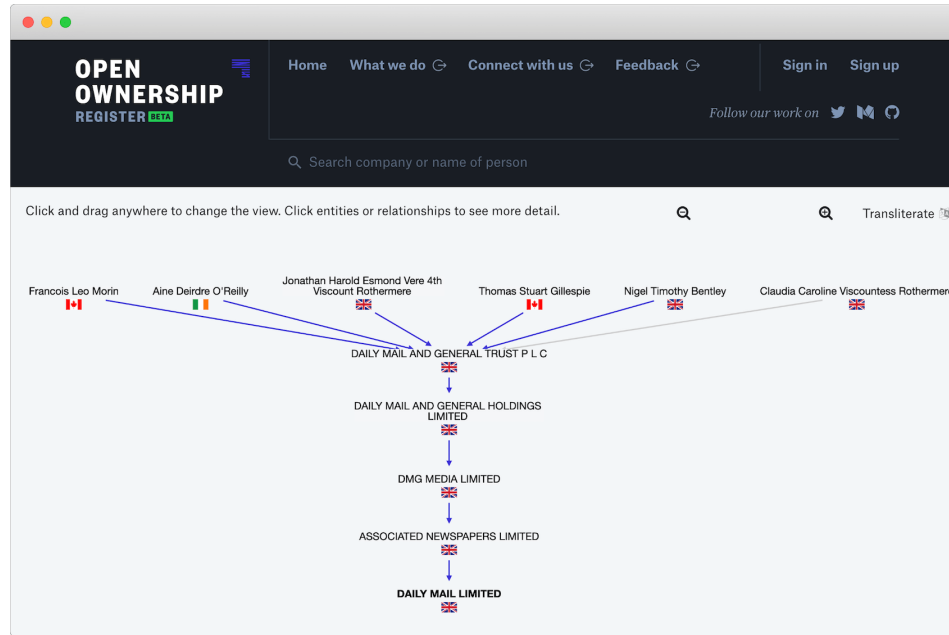




Məlumat mənbələri: OpenOwnership

Samir Əliyev

Benefisiar sahiblik nədir?

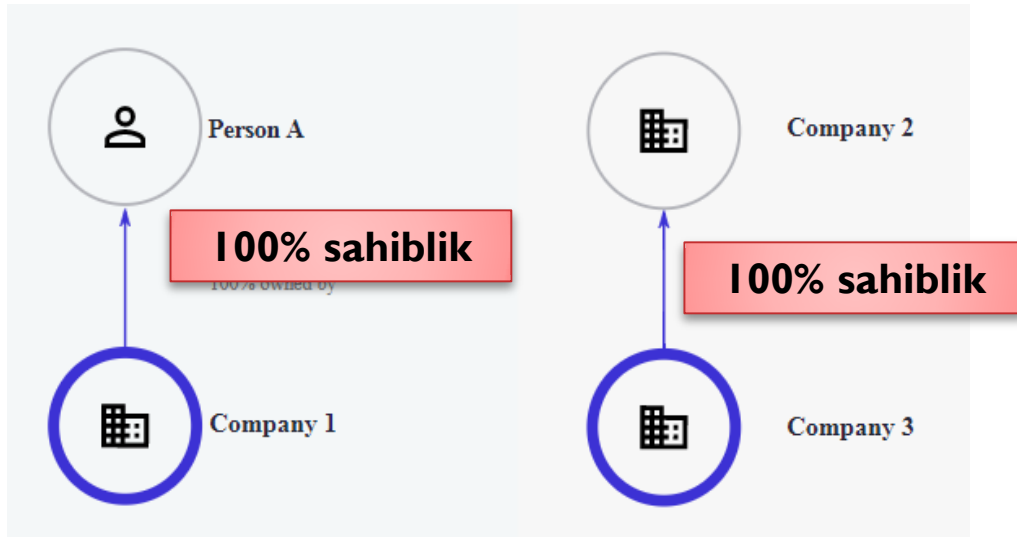


Benefisiar sahiblik ən sonda sərəncam verən və ya şirkətdən gəlir əldə edən şəxslər barədədir.

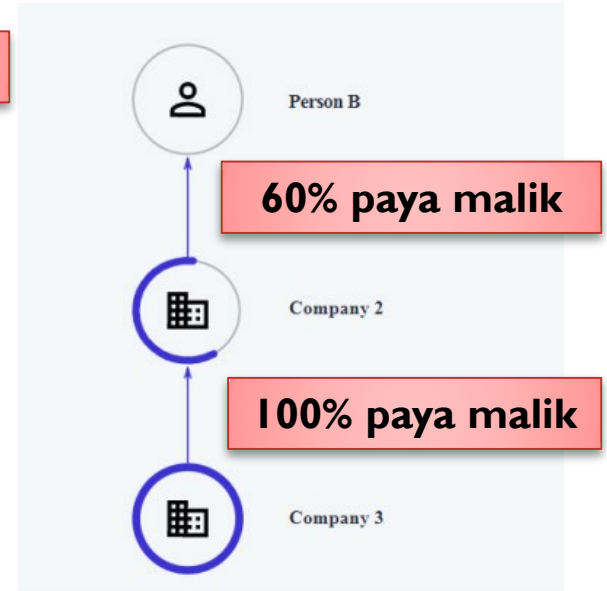
Bu baxımdan **məlumatların açıqlanması** anonim şirkətlər tərəfindən sui-istifadə hallarının qarşısını ala bilər.

Benefisiar sahiblik nədir?

Şirkətlər və ya şəxslər başqa şirkətə sahib ola bilərlər...



...ancaq ən sonda qazanan insanlardır ...

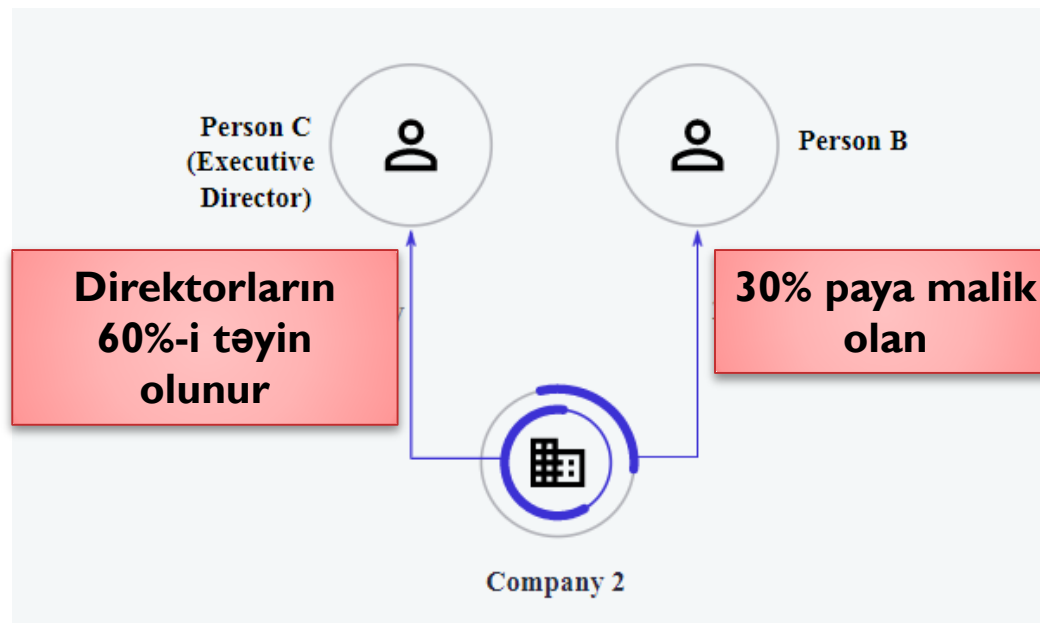


Şirkət 2 sahiblik zəncirində aralıq rolunu oynayır



... deməli, biz şirkətə nəzarət edən ən son həlqədə kimin olduğunu bilməliyik

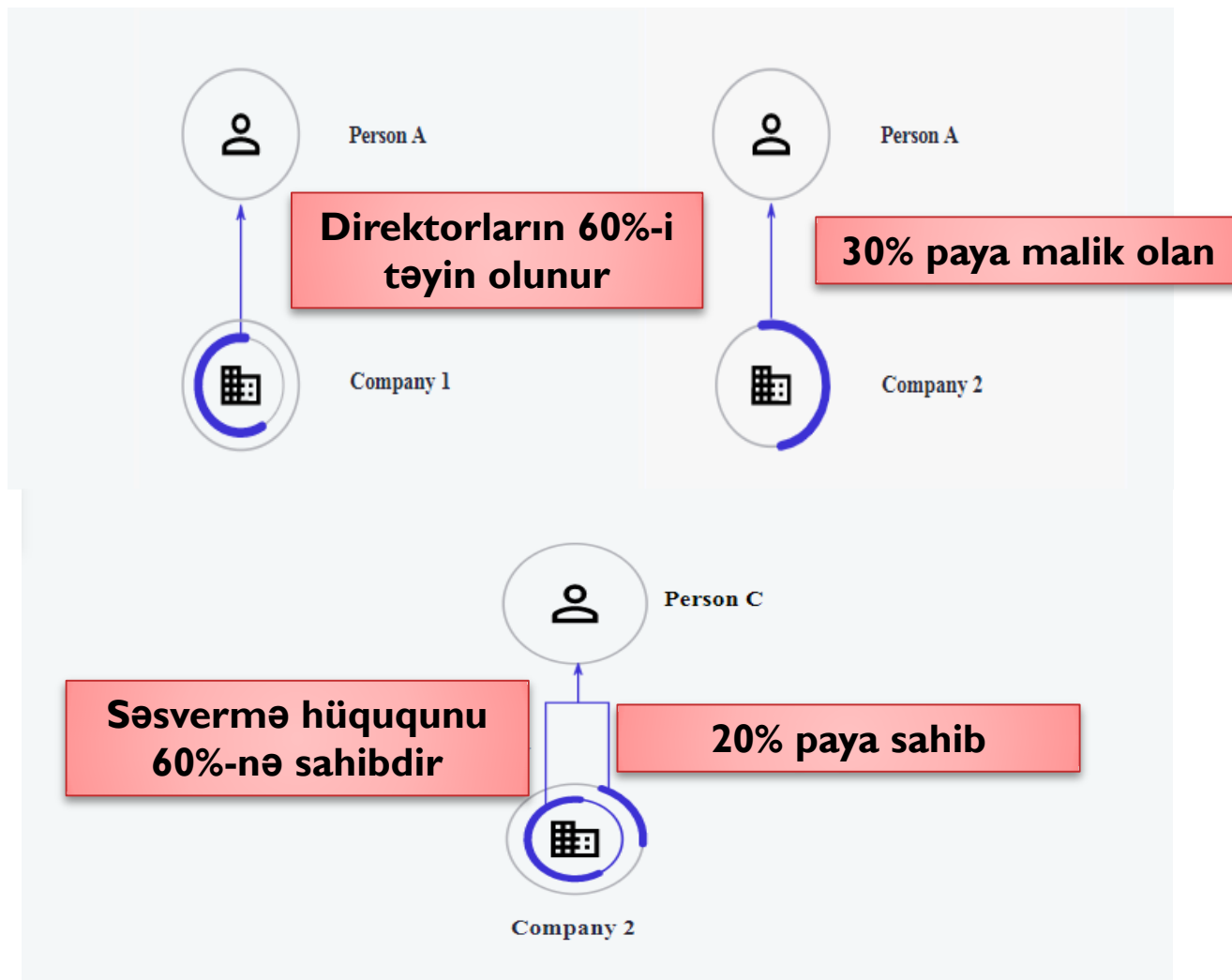
Benefisiar sahiblik nədir?



- Hər hansı şəxs bir şeyə sahibdirsə, adətən onun üzərində müəyyən nəzarət mexanizminə malikdir. *Məsələn, şirkətin səhmlərinə malik olması ona səsvermə hüququ verə bilər.*
- Ancaq bəzi hallarda sahiblik və nəzarət səhmlərin növü, müqavilələr, sazişlər və digər mexanizmlər vasitəsilə bir-birindən ayrılır. Məsələn, icraçı direktor Direktorlar Şurasının digər üzvlərinin 60%-ni təyin etmək hüququna malik olar bilər və eyni zamanda biznesdə müəyyən maliyyə payı ola bilər.

Benefisiar sahiblik nə üçün faydalı konsepsiyadır

BC konsepsiyası şirkətlərə və digər hüquqi təsisatlara necə sahiblik və nəzarət edilməsini başa düşməyə imkan verir.



BS barədə məlumatlar nədən ibarətdir?

Sahibin doğum yerindən səhmdarların səsvermə hüququ qaydalarınadək olan məlumatlar

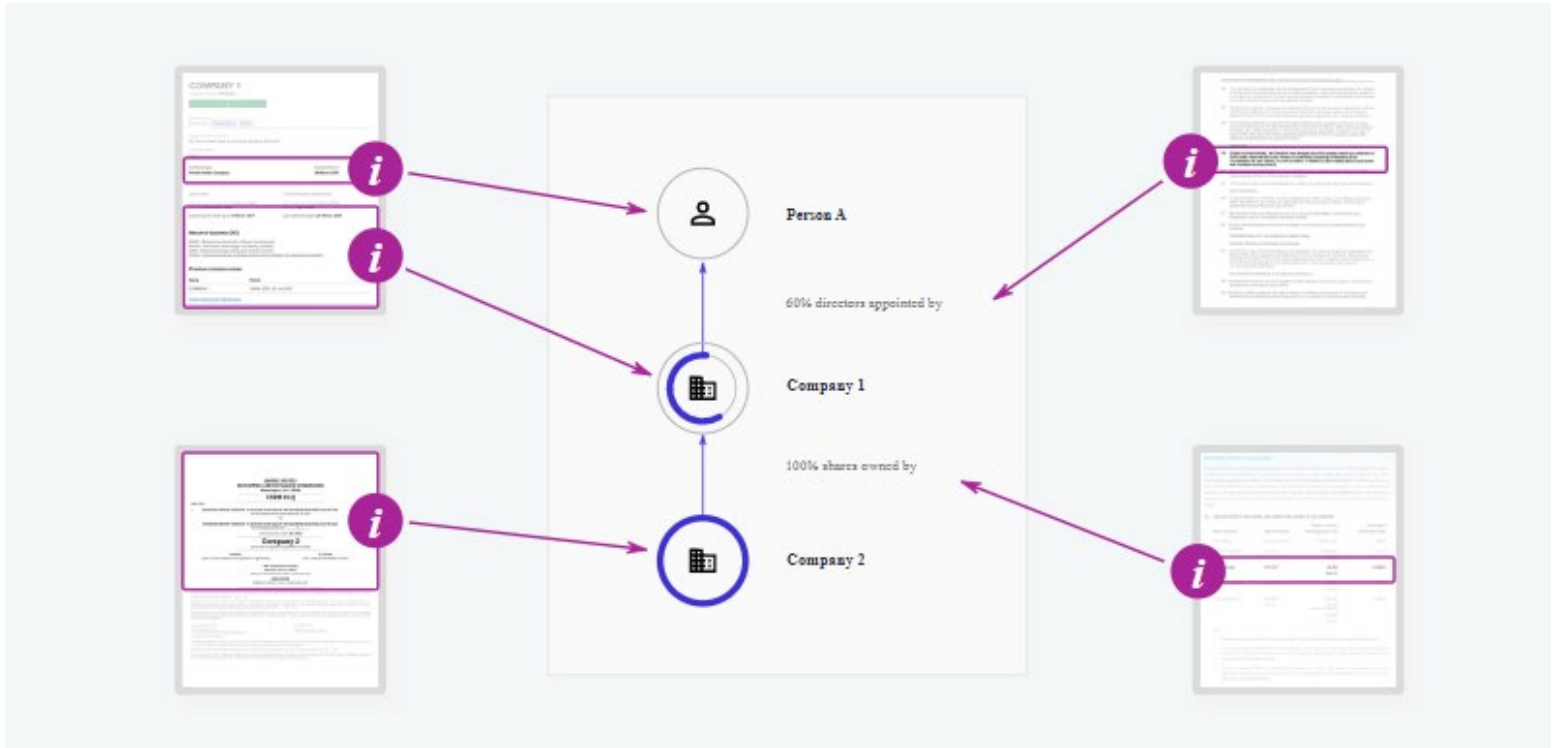
Bu məlumatlara aşağıdakılar daxildir:

- Fərdi sahibin identifikasiyası üçün detallar
- Digər hüquqi şəxslərin rekvizitləri
- Səhm paketinin bölgüsü
- Müxtəlif sinifli səhmlərə aid səsvermə hüquqları
- Sahiblik zəncirində aralıq təsisatın məlumatları
- Direktorlar Şurasına üzvlük qaydaları və s.

BS barədə məlumatlar nədən ibarətdir?

...BS-ni təsvir edən məlumatlara əksər hallarda müxtəlif sənədlərdə rast gəlmək olur...

- Bu məlumatları şirkətin illik hesabatlarına, analitik məqalələrdə və tənzimləyici qurumların sənədlərində tapmaq olar. Bütün bunları bir yerə cəmləməklə şirkətin BS ilə bağlı mənzərəni aydın görmək olar.



BS barədə məlumatlar nədən ibarətdir?

...BS barədə məlumatların paylaşımı və ya tutuşdurulması zamanı yaranmış çətinliklər...

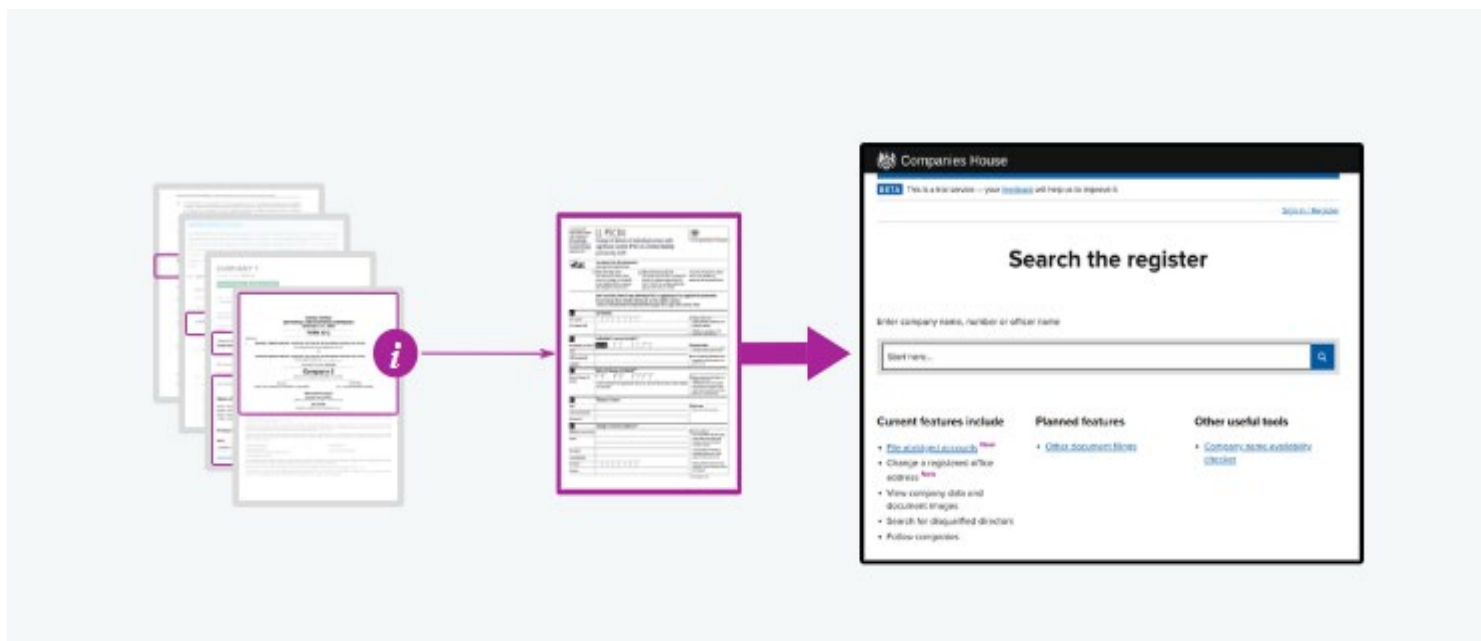
Bu məlumatlara çıxış və BS üçün onların əhəmiyyətinin anlaşılması mürəkkəblik yarada bilər:

- Məlumatlar böyük sənədin kiçik bir hissəsi olduqda;
- Eyni məzmunlu məlumatlar müxtəlif nəşrlərdə fərqli formada təqdim edildikdə;
- Müvafiq məlumatlar müxtəlif sənədlərdə olduqda;
- Hüquqi terminlər müxtəlif yurisdiksiyalarda fərqləndikdə

BS barədə məlumatlar nədir?

Şirkətlər üçün daha çox tələb olunan öhdəliklər

- Getdikcə daha çox hökumətlər və tənzimləyici orqanlar tələb edirlər ki, BS barədə məlumatlar açıqlansın və rəsmi reyestrə daxil edilsin



Şirkətlər BC barədə məlumatlara malik olurlar. Ancaq bu məlumatlar heç də həmişə yazılmır, arxivləşdirilmir və ya lazımi şəkildə açıqlanmır. Bu da hesabatların tərtibini və onların interpretasiyası çətinləşir

BODS nədir?

OpenOwnership proqramı çərçivəsində BODS (Benefisiar Sahiblik üzrə Məlumat Standartı) yaradılıb.

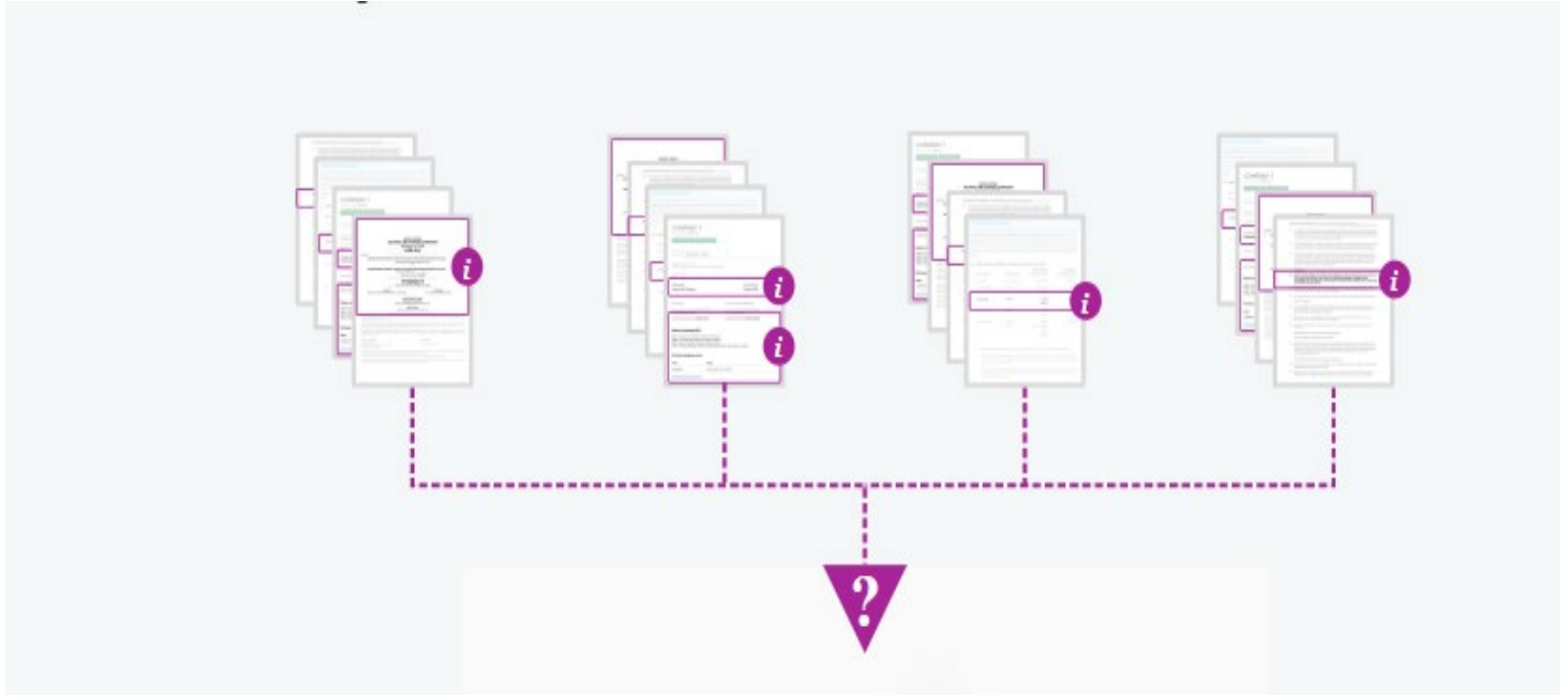
- Müxtəlif ölkələrdə mövcud olan BS məlumatlar BODS vasitəsilə bir-biri ilə əlaqələndirilə bilər. Bu, həmin məlumatların istifadəçiləri, *məsələn, vəzifə səlahiyyətlərini icra edən hüquq-mühafizə orqanlarının, vətəndaş cəmiyyətinin və özəl sektorun əməkdaşları* üçün əhəmiyyətli ola bilər.
- Pilot ölkələrin reyestrində olan məlumatlar Qlobal OpenOwnership Reyestrinə göndərilir və bununla da məlumatlara asan çıxış imkanı yaranır.

BODS nədir?

- BS barədə daxil olan məlumatlar **o zaman dəyərli olur ki**, biz onu asanlıqla bölüşə bilirik və əmin oluruq ki, bu məlumatlar düzgün anlaşılacaq. Bundan sonra müxtəlif ölkələrdən və müxtəlif şirkətlərdən daxil olan məlumatları **birləşdirmək, vizuallaşdırmaq, araşdırma və yoxlamaq** olar.
- Müxtəlif mənbələrdən daxil olan məlumatların toplanması **sahiblik və nəzarətin** mürəkkəb və səpələnmiş strukturu barədə izahatlar verir. Ancaq **ümumi standart** olmadan müxtəlif mənbələrdən əldə edilən məlumatların analizi və birləşdirilməsi hədsiz mürəkkəb, bahalı və vaxt aparan ola bilər.

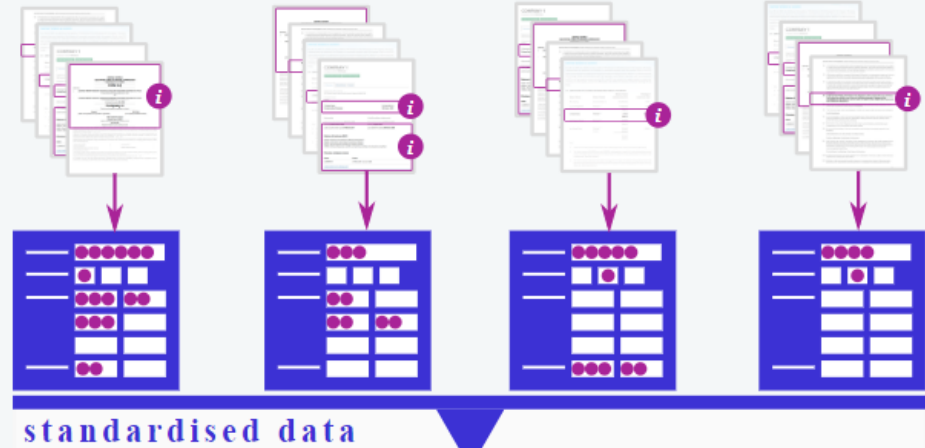
BODS nədir?

- Sizin istinad edə biləcəyiniz sənədlərin sayı çoxdursa və ya sistemli deyilsə, BS barədə ümumi mənzərəni aydınlaşdırmaq çətinləşir

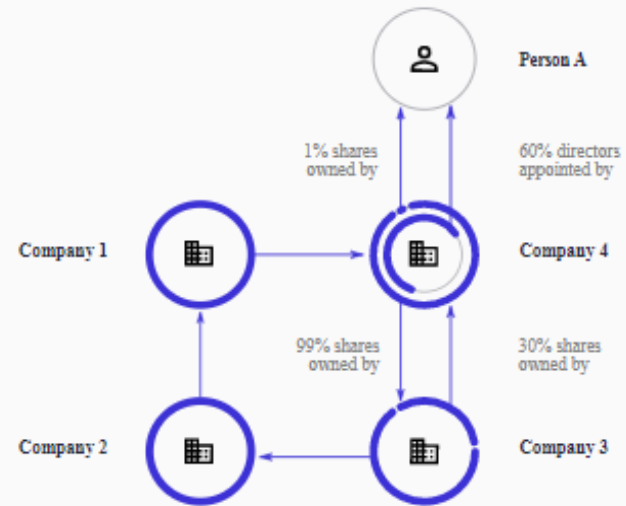


BODS nədir?

Məlumatlar standart şəkildə ötürülməlidir.



BODS-dan istifadə BS məlumatların istifadəsini və yayılmasını asanlaşdırır



BODS nədir?

...strukturlaşdırılmış məlumatlar

Class of shares	A GROWTH SHARES	<i>Number allotted</i>	54644
		<i>Aggregate nominal value</i>	54.644
Currency	GBP	<i>Amount paid per share</i>	0.001
		<i>Amount unpaid per share</i>	0

Statement of Capital (Totals)			
Currency	GBP	<i>Total number of shares</i>	2017571
		<i>Total aggregate nominal value</i>	18034.781

Full Details of Shareholders

The details below relate to individuals / corporate bodies that were shareholders as at 31.05.2016 or that had ceased to be shareholders since the made up date of the previous Annual Return

A full list of shareholders for the company are shown below

Shareholding 1 : 1779600 ORDINARY shares held as at the date of this return
Name: DRILLGREAT LIMITED

 **AR01 (ef)**
Annual Return

Received for filing in Electronic Format on the: 05/06/2016 X58J6B7V

Company Name: MONSOON LIMITED
Company Number: 02585514

```
... {
  "statementID": "938gj2vv-68gh-k67w-pp03-94uffjwgd45a",
  "statementType": "entityStatement",
  "groupID": "a03fe48z-ab3b-44e3-gfd5-45pl5930h394",
  "statementDate": "2016-06-06",
  "entityType": "registeredEntity",
  "name": "Drillgreat Limited",
  "foundingDate": "2007-06-26",
  "identifiers": [
    {
      "scheme": "GB-COH",
      "id": "06292597",
      "validationType": "strict"
    }
  ]
},
{
  "statementID": "jky057dh-235d-00ut-186h-0pr55tghj341",
  "statementType": "beneficialOwnershipStatement",
  "groupID": "a03fe48z-ab3b-44e3-gfd5-45pl5930h394",
  "statementDate": "2016-06-06",
  "subject": {
    "entity": {
      "type": "entityStatement",
      "describedByStatement": "5748fgey-3fg7-j78k-8j8d-14l09hh36fs6"
    }
  },
  "interestedParty": {
    "entity": {
      "type": "entityStatement",
      "describedByStatement": "938gj2vv-68gh-k67w-pp03-94uffjwgd45a"
    }
  },
  "interests": [
    {
      "type": "shareholding",
      "interestLevel": "direct",
      "share": {
        "exact": 98.7
      }
    },
    {
      "type": "voting-rights",
      "interestLevel": "direct",
      "share": {
        "exact": 99.99
      }
    }
  ]
}
]
```





Çirkli pulların yuyulması, vergidən yayınma və qeyri-müəyyən sahiblik zənciri qlobal problemə çevrilib və onun həlli üçün qlobal qərarlar tələb olunur

Vətəndaş cəmiyyəti, hökumət və biznes Benefisiar Sahiblik sahəsində şəffaflığın yaradılması sayəsində qazana bilər.

Benefisiar sahiblik niyə araşdırılmalıdır?



- **Jurnalistlər** benefisiar sahiblik məlumatlarını pul axınlarını izləmək üçün istifadə edə bilirlər.
- **Biznes** benefisiar sahiblik məlumatlarını riskləri azaltmaq və kiminlə biznes qurduqlarının fərqində olduqlarını bilmək üçün istifadə edə bilirlər
- **Hökumət** benefisiar sahiblik məlumatları sayəsində şəffaflığı, rəqabəti, xidmət keyfiyyətini artırmaq üçün istifadə edə bilər



Benefisiar sahiblik heç də həmişə korporativ subyekt barədə «həqiqəti» təsvir etmir, ancaq həqiqətin bilərəkdən gizlədilməsini göstərməyə qadirdir.

OpenOwnership

OPEN OWNERSHIP



The Global Beneficial Ownership Register

OpenOwnership – biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasından tutmuş korrusiyaya və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizəyə qədər siyasi məqsədləri qarşılayan benefisiar sahibliklə bağlı açıq reyestrin yaradılmasında milli hökumətlərə dəstək verən bir pilot proqramdır.



70%

Korupsiya hadisəsi anonim şirkətlərdən istifadə etməklə bağlıdır

50+

ÖLKƏ benefisiar sahibliyi ilə bağlı məlumatların açıqlanmasında maraqlıdır

7

MİLYON benefisiar sahib global reyestrdəki 170 yurisdiksiyanı təmsil edir

70%

of corruption cases involve anonymous companies

OPEN OWNERSHIP

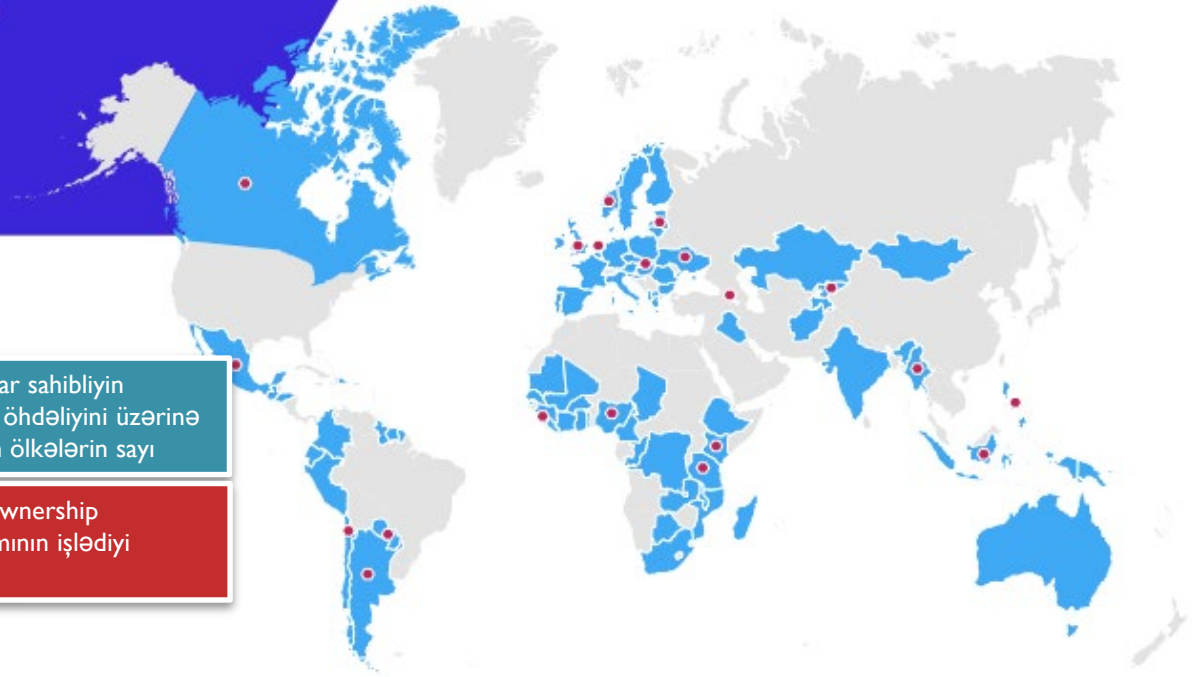


87

Benefisiar sahibliyin şəffalıǵı öhdəliyini üzərinə götürən ölkələrin sayı

36

OpenOwnership proqramının işlədiyi ölkələr



Məlumat mənbələri

- UK PSC Register
- Slovakia Public Sector Partners Register (Register partnerov verejného sektora)
- Denmark Central Business Register (Centrale Virksomhedsregister [CVR])
- Ukraine Consolidated State Registry (Edinyy Derzhavnyj Reestr [EDR])
- EITI Pilots

https://register.openownership.org/data_sources

Məlumatların yoxlanması (verifikasiyası)

Əsas məqamlar:

- Təbii səhvlə məqsədli şəkildə çaşdırmaq cəhdi arasındakı fərqi müəyyənləşdirmək nə dərəcədə asandır?
- Təhlükə xəbərdarlığının (red flags) identifikasiyası və onun araşdırılması prosesi varmı?
- Öz izini itirmək istəyənlər üçün daha neçə dəlik (boşluq) əlçatandır?

Verifikasiyanın 3 mərhələsi

İdentifikasiya və səlahiyyətlənmə (Authorization və authentication)



Benefisiar sahiblik barədə
açıqlama verən şəxsin
kimliyini **yoxlamaq**
(authentication) və onun
tələb irəli sürmək
hüququnun
(authorization)
olduğunu dəqiqləşdirmək

JUAGEN MOSSACK suscriptor, AVANZAR INC. (Panama, 17 Jul 1980-)

JUAGEN MOSSACK director, TRIUMPH ENTERPRISES, S.A. (Panama, 9 Oct 1980-)

JUAN MOSSACK agent, BONANZA EXPORTIMPORT, S.A. (Panama, 25 May 1979-)

inactive JUEGEN MOSSACK presidente, **inactive** PAMOUR SECURITIES INC (Panama, 14 Oct 1980-11 Dec 1989)

JUEGEN MOSSACK tesorero, ALIEH ISKANDARANI INVESTMENTS INC. (Panama, 8 Feb 1980-)

JUEGEN MOSSACK suscriptor, COMERCIO Y REPRESENTACIONES RODAS SOCIEDAD LIMITADA. (Panama, 9 Aug 1982-)

JUERGEN MOSSACK suscriptor, INTRANS TRADING, INC. (Panama, 3 Oct 1977-)

inactive JUERGEN MOSSACK suscriptor, **inactive** THE REELIFE COMPANY S.A. (Panama, 28 Feb 1986-11 Dec 2012)

inactive JUERGEN MOSSACK presidente, **inactive** XESSNA INVESTMENTS INC. (Panama, 6 Jun 1985-11 Apr 1990)

JUERGEN MOSSACK suscriptor, NADAN INVESTMENTS INC. (Panama, 10 Mar 1981-)

JUERGEN MOSSACK agent, ALFIN INTERNATIONAL INC. (Panama, 17 Nov 1977-)

inactive JUERGEN MOSSACK director, **inactive** XESSNA INVESTMENTS INC. (Panama, 6 Jun 1985-11 Apr 1990)

JUERGEN MOSSACK suscriptor, FINSPEC HOLDINGS, INC. (Panama, 1 Dec 1983-)

JUERGEN MOSSACK agent, FINSPEC HOLDINGS, INC. (Panama, 1 Dec 1983-)

JUERGEN MOSSACK suscriptor, NIMROD CORPORATION. (Panama, 17 Apr 1979-)

JUERGEN MOSSACK agent, COSKAL HOLDINGS (PANAMA), INC. (Panama, 9 Dec 1983-)

JUERGEN MOSSACK suscriptor, PROVENCE, INC. (Panama, 3 Jul 1980-)

JUGEN MOSSACK agent, GMT OVERSEAS TRADING, S.A. (Panama, 30 Jul 1980-)

Verifikasiyanın 3 mərhələsi

- **Validation**



Təqdim edilən məlumatların hüquqi əsaslara malik olmasının təmin edilməsi

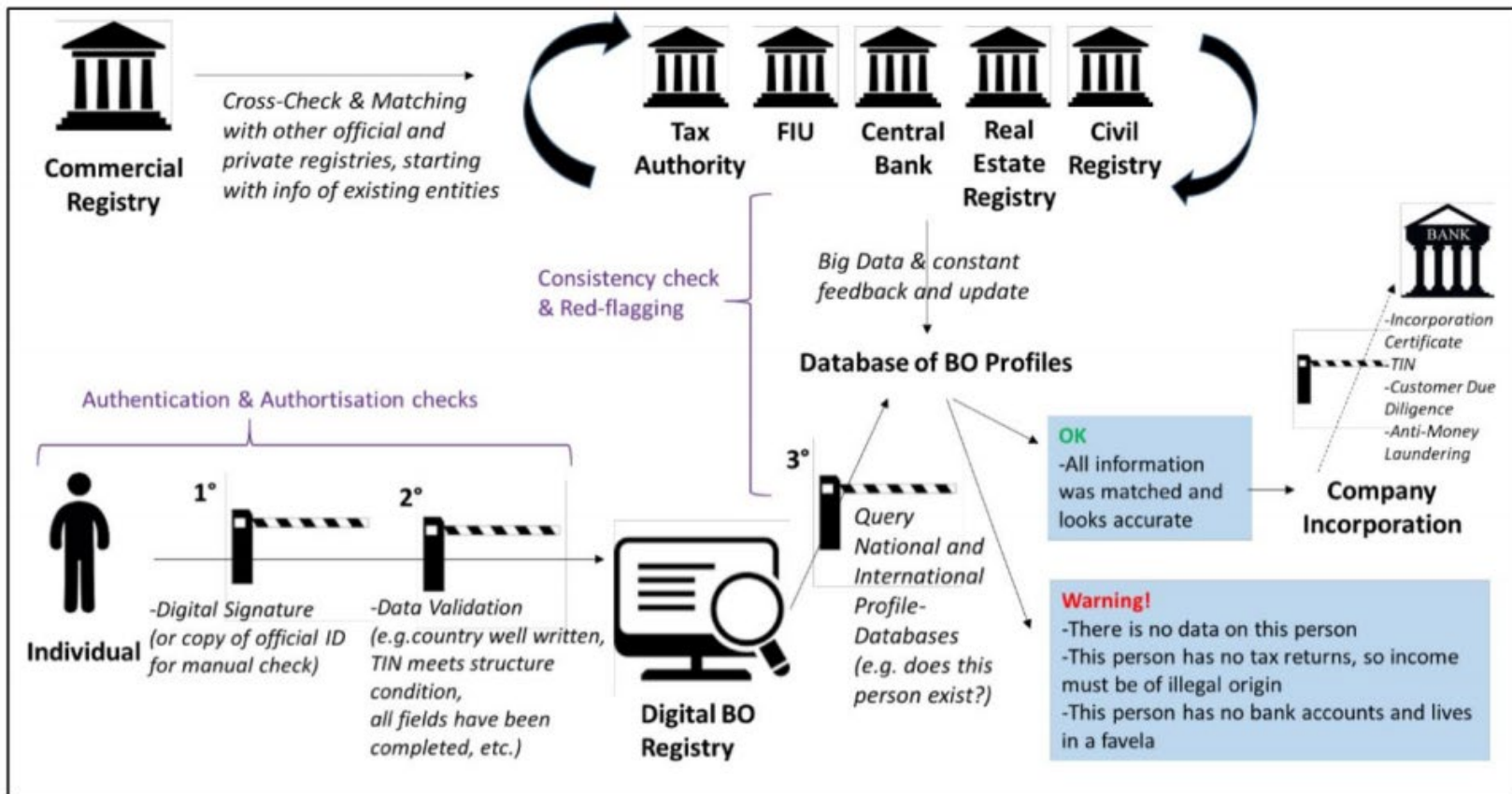
Verifikasiyanın 3 mərhələsi

- **Həqiqətin yoxlanışı ("Truth" verification)**



**Açıqlamanın
həqiqi
olduğunu
müəyyənləşdirmək**

Həqiqətin yoxlanışı ("Truth" verification)



OpenOwnership Reyesrti

The screenshot shows the OpenOwnership Register website. At the top, there are navigation links for Home, Back to main site, and Feedback. On the right, there are social media icons and links for Sign in and Sign up. The main header features the text 'OPEN OWNERSHIP REGISTER BETA' with a logo. Below this, a large heading reads 'Search over 12 million beneficial ownership records'. A search bar is provided with the placeholder text 'Search company name, number or name of person' and a blue 'Search' button. At the bottom, there are two search options: 'Search by company' and 'Search by beneficial owner', separated by 'OR'. The text 'Disclosures from over 6 million' is visible at the bottom left.

Home Back to main site Feedback

Follow our work on [social media icons]

Sign in Sign up

OPEN OWNERSHIP REGISTER BETA

Search over 12 million beneficial ownership records

Search company name, number or name of person Search

Search by company OR Search by beneficial owner

Disclosures from over 6 million


<https://register.openownership.org/>



Hökumətlər
Benefisiar Sahiblik Məlumatlarından
istifadə edərək
1 milyard dollardan çox vəsaiti
bərpa ediblər

OpenOwnership Reyesrti

SOCAR TRADING (UK) LIMITED

 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [Legal entity](#)

COMPANY NUMBER
09430392



TYPE
Private Limited Company

OPTIONS | [Transliterate](#) | [Report incorrect data](#) | [View as graph](#) | [Download BODS json](#)

Beneficial owners of SOCAR TRADING (UK) LIMITED

? UNKNOWN PERSON(S)

We have no data to tell us who this person or people might be.

Owned via STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC Inc.  → **SOCAR TRADING (UK) LIMITED** 

[Details](#)

No companies are known to be controlled by SOCAR TRADING (UK) LIMITED

ADDRESS
2 St James's Market, 2 St James's Market, London, SW1Y 4AH

INCORPORATION DATE
2015-02-09

PROVENANCE

UK PSC Register
Latest data: 2020-04-24

[See the original source record](#)

CURRENT STATUS
Active

INDUSTRY CODES

Resurslar

openownership.org/resources/

Resources

Here you will find a range of documents, reports, and guides explaining more about beneficial ownership and our work in the field.



Policy briefing: Verification of beneficial ownership data

OpenOwnership · May 2020

[View document](#)



OpenOwnership Factsheet

OpenOwnership · Feb 2020

This factsheet provides a two-page introduction to OpenOwnership.

[View document](#)

← → ↻ 🏠 🔒 register.openownership.org/download

Download our data

Contents

- [Downloads](#)
- [What is this data?](#)
- [What is this data not?](#)
- [How do I use it?](#)
 - [Format & Structure](#)
 - [Example data](#)
 - [Identifying and linking entities](#)
- [License](#)
- [Further information](#)

Downloads

Links to the most recent files we've exported:

- [2020-04-28](#)
- [2020-03-26](#)
- [2020-02-27](#)
- [2020-01-23](#)

Latest data

Exported: 2020-04-28

[Download](#) 📄

Changelog

For more information on our iterative improvements to this data, [see our changelog](#) of major changes.

<https://register.openownership.org/download>



Diqqətinizə görə təşəkkürlər!