

Разглашение информации о судимости и предупреждениях. Часто задаваемые вопросы и ответы на них.

Отношения между организацией АССА и ее участниками, соответствующими фирмами, зарегистрированными студентами и прочими лицами, в отношении которых действуют положения Устава, распоряжения и соответствующие правила, регулируются правом Англии и Уэльса.

В соответствии с Законом о реабилитации преступников 1974 года и Приказом 1975 года к Закону о реабилитации преступников 1974 года («Исключения») в отношении Вас применяются определенные правила, регулирующие процедуру разглашения информации о судимости и предупреждениях.

Список часто задаваемых вопросов с ответами на них даст Вам представление о правилах разглашения информации и поможет понять, какие сведения Вы обязаны разглашать на разных этапах процесса подачи заявки для регистрации в качестве студента АССА.

Обратите внимание, что этот список не заменяет юридическую консультацию и используется исключительно в соответствии с правом Англии и Уэльса. Если Вы не уверены, должны ли Вы разглашать определенную информацию, либо если у Вас есть судимость на территории любой другой страны, кроме Англии и Уэльса, просьба обратиться за юридической консультацией.

На каких этапах я должен (должна) разглашать информацию о судимости/предупреждениях?

Этап 1 – подача заявки на регистрацию в качестве студента АССА

На этом этапе мы попросим Вас раскрыть информацию о **непогашенных** судимостях или предупреждениях, которая не защищена от разглашения (см.: «*Когда была погашена/не погашена судимость?*»). В зависимости от характера предупреждения или судимости Ваша заявка может быть рассмотрена Комитетом АССА по приему участников и выдаче лицензий.

В период, когда Вы являетесь студентом / аффилированным лицом АССА

В период учебы в качестве студента АССА или осуществления деятельности в качестве аффилированного лица АССА Вы продолжаете нести обязательство, связанное с тем, чтобы *незамедлительно* уведомлять организацию АССА о непогашенных судимостях или предупреждениях, информация о которых не защищена от разглашения, в письменном виде путем отправки сообщения на адрес электронной почты: complaintassessment@accaglobal.com или в Отдел оценки АССА по адресу: Адельфи, 1/11 Джон Адам Стрит, г. Лондон, WC2A 3EE, UK.

Этап 2 – подача заявки на членство в организации АССА

На этом этапе Вы обязаны раскрыть информацию **и о погашенных, и о непогашенных** судимостях/предупреждениях (кроме тех, информация о которых

«защищена» от разглашения; подробная информация приведена в разделе «Защищенная от разглашения информация о предупреждениях и судимостях»). Это связано с тем, что в тот момент, когда Вы подаете заявку на регистрацию в качестве сертифицированного бухгалтера, в отношении Вас перестает действовать Закон о реабилитации преступников 1974 года (который предусматривает возможность отказаться от разглашения информации о погашенных судимостях) и начинает действовать Приказ 1975 года к Закону о реабилитации преступников 1974 года («Исключения»), который требует разглашения сведений обо всех погашенных или непогашенных судимостях при условии, что эти сведения не «защищены» от разглашения.

Этап 3 – членство в организации ACCA

В период членства в организации ACCA Вы обязаны *незамедлительно* уведомлять организацию ACCA в письменном виде путем отправки сообщения на адрес электронной почты: complaintassessment@accaglobal.com или в Отдел оценки ACCA по адресу: Адельфи, 1/11 Джон Адам Стрит, г. Лондон, WC2A 3EE, UK, о судимостях или полученных предупреждениях, информация о которых не защищена от разглашения.

В ежегодной декларации CPD (которую обязаны заполнять все участники, за исключением лиц, которые были переведены в реестр бывших участников) Вы получите напоминание о Вашем обязательстве раскрывать информацию о том, возникала ли у Вас судимость и получали ли Вы предупреждения в период Вашего членства в организации (если эта информация не защищена от разглашения).

Когда была погашена/не погашена судимость/закрыто или не закрыто предупреждение?

Чтобы выяснить, была ли погашена судимость и было ли закрыто предупреждение, см. раздел 5 Закона о реабилитации преступников 1974 года, где приведена информация о сроках реабилитации, а также Приказ 1975 года к Закону о реабилитации преступников 1974 года («Исключения»).

Информация о соответствующем законодательстве представлена по ссылке: - <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/53>

Что произойдет, если я получу другую судимость до того, как будет погашена предыдущая?

Обе судимости будут считаться погашенными только тогда, когда истечет период реабилитации по преступлению, предусматривающему более длительный срок.

Если последующая судимость влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок более 4 года, ни одна из судимостей не будет считаться погашенной.

Должен (должна) ли я разглашать информацию о погашенных и непогашенных судимостях/закрытых и незакрытых предупреждениях?

В целом, лицо имеет право не раскрывать информацию о погашенной судимости/закрытом предупреждении, но обязуется раскрывать информацию о непогашенной судимости/незакрытом предупреждении.

Тем не менее, если Вы являетесь бухгалтером (сертифицированным или дипломированным), Вы обязуетесь (в соответствии с Приказом 1975 года к Закону о реабилитации преступников 1974 года («Исключения»)) раскрывать информацию о погашенной и непогашенной судимости/закрытом и незакрытом предупреждении при подаче заявки на вступление в должность. Это означает, что на этапе 2, т.е. при подаче заявки на членство в организации АССА, в отношении Вас действует Приказ об исключениях.

На этапе 3 (членство в организации АССА) лицо продолжает нести обязательство, связанное с тем, чтобы *незамедлительно* уведомлять организацию АССА о непогашенных и незакрытых судимостях или предупреждениях, информация о которых не защищена от разглашения.

Информация о судимостях и предупреждениях, защищенная от разглашения

Какую информацию можно не разглашать?

Приказ 1975 года к Закону о реабилитации преступников 1974 года («Исключения») предусматривает защиту информации об определенных преступлениях от разглашения по завершении заданного периода реабилитации. Если информация о преступлении защищена от разглашения, нет необходимости передавать ее организации АССА. Ниже приведена информация о периодах, в течение которых информация о преступлении должна быть защищена от разглашения.

Предупреждения: информация о нескольких предупреждениях может быть защищена от разглашения, если преступление удовлетворяет соответствующим критериям, а срок реабилитации по нему уже прошел. Каждый тип предупреждения предусматривает отдельный срок реабилитации.

Судимости: от разглашения может быть защищена только информация о единичных судимостях, которые не влекут за собой условный приговор или наказание в виде лишения свободы (при условии, что преступление соответствует критериям, а период реабилитации уже закончился).

Ниже приведен список преступлений, информация о которых может быть защищена (то есть эта информация будет защищена по завершении периода реабилитации и не подлежит разглашению):

- Простое нападение

- Пьянство и нарушение общественного порядка
- Большое количество нарушений ПДД
- Преступления, связанные с хранением наркотиков
- Кража без насильственных действий

Существует ряд преступлений, информация о которых не может быть защищена от разглашения ни при каких условиях и которая подлежит раскрытию:

- Преступления, связанные с насилием.
- Преступления, связанные с обеспечением безопасности
- Преступления на сексуальной почве
- Преступления, связанные с поставкой наркотиков

Список преступлений, информация о которых ни при каких обстоятельствах не может быть защищена от разглашения, приведена здесь:

<https://www.gov.uk/government/publications/dbs-list-of-offences-that-will-never-be-filtered-from-a-criminal-record-check>

На какой период информация о соответствующих преступлениях защищена от разглашения?

Возраст	Предупреждение	Судимость
До 18	2 года	5,5 лет
Старше 18	6 лет	11 лет

По истечении этого срока информация о судимости и предупреждениях будет защищена от разглашения.

Согласие и иные формальности

В случае, если это требуется в соответствии с применимым законодательством, мы запросим Ваше согласие на обработку Ваших персональных данных, упомянутых в настоящем документе, и/ или попросим Вас выполнить иные формальности в этой связи. Ваш отказ раскрывать нам такую информацию и/ или выполнить какие-либо формальности, требуемые в соответствии с применимым законодательством для обработки такой информации АССА или иными уполномоченными лицами, в том числе предоставить Ваше соответствующее согласие, будет являться основанием для прекращения Ваших отношений с АССА по инициативе АССА.

