

Налогово-информационная служба Каймановых островов сообщила о запуске системы, позволяющей осуществлять автоматический обмен налоговой информацией

Сокращая расстояние

Группа по предоставлению услуг финансовым институтам



Налогово-информационная служба Каймановых островов (ТИА) сообщила об открытии электронного портала (АЕОИ), обеспечивающего передачу информации в рамках предоставления отчетности по FATCA.

20 марта 2015 года ТИА запустила портал АЕОИ, позволяющий подотчетным финансовым институтам (RFIs) передавать информацию в рамках Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и аналогичного законодательства, действующего в

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.

Великобритании. Зайти на портал можно через **официальный сайт Налогово-информационной службы Каймановых островов**. Подотчетные финансовые институты обязаны заполнить форму уведомления и зарегистрироваться на портале АЕОI не позднее 30 апреля 2015 года, а также передать отчет по FATCA в ТIА, которая является уполномоченным локальным налоговым органом для целей выполнения FATCA (Host Country Tax Authority или НСТА), до 31 мая 2015 года.

По аналогии с международной системой по обмену информацией (IDES) портал АЕОI позволяет осуществлять безопасный обмен финансовой информацией между подотчетными финансовыми институтами, зарегистрированными на Каймановых островах, и ТIА. Однако, в отличие от IDES, отчеты по FATCA могут подгружаться не только в формате XML, но и вручную. Для получения более подробной информации по заполнению уведомлений и использованию портала АЕОI в целях предоставления отчетности по FATCA рекомендуем вам ознакомиться с **инструкцией для пользователей портала автоматического обмена информации Каймановых островов**.

Контакты:

Россия

Григорий Павлоцкий
Партнер, Департамент консультирования по налогообложению и праву
+7 (495) 787 06 00, доб. 2102
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер, Департамент консультирования по налогообложению и праву
+7 (495) 787 06 00, доб. 2092
gkamyshnikov@deloitte.ru

Александр Сеницын
Директор, Департамент консультирования по налогообложению и праву
+7 (495) 787 06 00 доб. 2099
asinityn@deloitte.ru

Александр Соколов
Партнер, Департамент корпоративных финансов
+7 (495) 787 06 00, доб. 3095
alsokolov@deloitte.ru

Рустам Мухаметшин
Старший менеджер, Департамент корпоративных финансов
+7 (495) 787 06 00, доб. 5056
rmukhametshin@deloitte.ru

Максим Любомудров
Партнер, Департамент консалтинга, отдел стратегии и операционной деятельности
+7 (495) 787 06 00, доб. 3093
mlubomudrov@deloitte.ru

Международные контакты

Дениз Хинцке
Директор, международный руководитель по соблюдению налоговых требований в рамках FATCA
«Делойт Такс ЛЛП»
+1 212 436 4792

Анн Мерикл
Старший менеджер, международное подразделение по управлению проектами соблюдения требований в рамках FATCA
«Делойт Такс ЛЛП»
+1 212 436 3908