



ProsperoScope

Перспективы, комментарии, решения

Европейский совет принял Директиву о предоставлении налоговым органам доступа к информации о бенефициарных собственниках компаний

6 декабря 2016 года Европейским советом была принята Директива, направленная на обеспечение налоговых органов государств — членов Евросоюза доступом к информации о бенефициарных собственниках компаний с финансовыми счетами, открытыми в государствах — членах Евросоюза. Данная инициатива является одной из мер, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов, озвученных Европейским советом в июле этого года после скандального раскрытия «панамских файлов», содержащих информацию о средствах, сокрытых в крупном масштабе в офшорных юрисдикциях.

Информация о бенефициарных собственниках компаний будет собираться финансовыми институтами в рамках мер по надлежащей проверке клиентов и может быть в дальнейшем передана налоговым органам РФ в рамках международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах.


Директива вступает в силу **1 января 2018 года**, в связи с чем мы рекомендуем в самое ближайшее время убедиться, что вами были своевременно выполнены обязанности в части раскрытия налоговым органам РФ информации об участии в иностранных компаниях и структурах.

Контакты

Мы будем рады, если информация, представленная в настоящем выпуске, окажется для вас интересной и полезной. Если у вас возникнут вопросы, мы с радостью на них ответим.

**Геннадий
Камышников**
Управляющий
партнер
по работе с
государственными
органами

+7 (495) 787 06 00

 [Отправить письмо](#)

**Григорий
Павлоцкий**
Управляющий
партнер, руководитель
Департамента
консультирования
по налогообложению
и праву компании
«Делойт», СНГ

+7 (495) 787 06 00

 [Отправить письмо](#)

**Елена
Соловьева**
Партнер
Международное
налогообложение

+7 (495) 787 06 00

 [Отправить письмо](#)

**Светлана
Мейер**
Партнер
Услуги частным
клиентам

+7 (495) 787 06 00

 [Отправить письмо](#)

**Павел
Балашов**
Партнер
Предоставление
решений в области
бизнес-процессов

+7 (495) 787 06 00

 [Отправить письмо](#)

**Раиса
Алексахина**
Партнер
Юридические услуги

+7 (495) 787 06 00

 [Отправить письмо](#)

**Юлия
Крылова**
Директор
Международное
налогообложение

+7 (495) 787 06 00

 [Отправить письмо](#)

**Светлана
Борисова**
Директор
Предоставление
решений в области
бизнес-процессов

+7 (495) 787 06 00

 [Отправить письмо](#)

**Леонид
Печерников**
Старший менеджер
Услуги частным
клиентам

+7 (495) 787 06 00

 [Отправить письмо](#)



deloitte.ru

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

Настоящее сообщение предназначено только для внутреннего распространения и использования сотрудниками компании «Делойт Туш Томацу Лимитед», входящих в нее юридических лиц либо их аффилированных лиц (далее — «сеть «Делойт»»). Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

ул. Лесная, д. 5
Москва, 125047, Россия

© 2016 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.