

Информационное письмо

О раскрытии бенефициаров российских компаний

7 февраля 2019

Уважаемые дамы и господа!

Обращаем Ваше внимание, что у российских юридических лиц существует обязанность располагать информацией о своих бенефициарах в соответствии с п. 1 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3 февраля 2019 года у Федеральной налоговой службы (далее – «ФНС») появилась возможность официально направлять юридическим лицам запросы с целью получения информации о бенефициарах (Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-2/824@).

Мы хотели бы подчеркнуть важность своевременного получения сведений о бенефициарах от участников/акционеров бизнеса. Команда АЛРУД будет рада помочь с осуществлением всех необходимых действий.

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение.

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Александром Жарским или с руководителем отдела регистрации юридических лиц, Консультантом АЛРУД, Дмитрием Пашковым

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД



Александр Жарский

Партнер, Адвокат, к.ю.н.

Корпоративное право, Слияния
И поглощения

E: azharskiy@alrud.com



Дмитрий Пашков

Консультант

Руководитель отдела регистрации
юридических лиц

E: dpashkov@alrud.com