

Раскрытие конечных выгодополучателей

14 октября 2014 года был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей".

Информация о конечных выгодополучателях юридического лица раскрывается путем внесения информации о нем (них) в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Украины.

Согласно данного Закона, информацию о выгодополучателях необходимо раскрыть до **26 мая 2015 года**

Выгодополучатель (бенефициар) - физлицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственность юрлица непосредственно либо через иных лиц или имеет возможность осуществлять влияние путем прямого либо опосредованного владения одним лицом самостоятельно или вместе со связанными физическими и/или юрлицами долей в юрлице в размере 25 либо более процентов уставного капитала или прав голоса в юрлице.

Стоимость:

- 500 грн.
-

Сроки внесения сведений о бенефициарах в Единый государственный реестр:

- от 1 до 3 рабочих дней;
-

Для подготовки документов для определения конечных бенефициаров, необходимы следующая информация и документы:

- копия устава юридического лица.
-

Пакет получаемых документов:

- цифровое извлечение с Единого государственного реестра;
-

Ответственность:

В соответствии с изменениями, которые вносятся в КоАП (ст. 166), непредоставление информации о бенефициаре (бенефициарах) юрлица влечет за собой ответственность в виде взыскания с руководителя или исполнительного органа штрафа в размере от 300 до 500

необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 грн. до 8500 грн.).

Дополнительные расходы (по желанию клиента):

- абонентское юридическое обслуживание: от 450 грн./мес.;
- бухгалтерские услуги: от 350 грн./мес.