

Срок подачи информации о бенефициарах продлен

Обновленная статья по теме: Обязанность обновлять данные о конечных бенефициарах

21 мая 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица», который сразу же был подписан Президентом Украины и вступил в силу.

Закон продлил на 4 месяца сроки подачи юридическими лицами, которые были зарегистрированы до 25 ноября 2014 года, сведений о конечных бенефициарных собственниках (контроллерах). Теперь конечной датой подачи государственному регистратору сведений о конечных бенефициарах является 25 сентября 2015 года.

Кроме этого, Закон освобождает от обязанности представления сведений о конечных бенефициарных собственниках (контроллерах) в том числе юридических лиц, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками (членами).

Более подробно об обязанности раскрытия информации о конечных бенефициарах