

Строк подання інформації про бенефіціарів продовжено

21 травня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», який зразу ж був підписаний Президентом України та набрав чинності.

Закон продовжив на 4 місяці строки подання юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року, відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Тепер кінцевою датою подання відомостей про кінцевих бенефіціарів державному реєстраторові є 25 вересня 2015 року.

Крім цього, Закон звільнює від обов'язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) серед інших, юридичні особи, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами).

Детальніше про обов'язкове розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів