



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Правительство Британских Виргинских островов раскроет информацию по бенефициарам к 2023 году

В качестве одной из мер по борьбе с отмыванием денежных средств, принятой в соответствии с международными стандартами, правительство Британских Виргинских островов (далее – БВО) планирует к 2023 году создать публичный реестр бенефициарных владельцев зарегистрированных там компаний.

Это означает, что с 2023 года информация о юридических лицах, которые активно используются для уклонения от уплаты налогов или для сокрытия информации о реальных владельцах бизнеса, будет предоставляться не только по запросу финансовых органов ряда стран, заключивших соответствующее соглашение, — эти сведения также станут доступны для СМИ и, как следствие, для широкой общественности.

Напомним, что с 2018 года на основании соответствующего соглашения информация о компаниях, зарегистрированных на территории БВО, предоставляется Федеральной налоговой службе Российской Федерации по специальному запросу. Согласно официальным источникам по состоянию на 2018 год было выявлено четыре тысячи юридических лиц, созданных при участии зарегистрированных на островах компаний.

На сегодняшний день БВО являются одним из самых популярных офшоров в мире ввиду отсутствия обязанности по уплате налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, а также НДС и налогов с продаж. Вместе с тем, за последние годы число зарегистрированных на БВО компаний существенно снизилось, и сейчас на островах регистрируют компании лишь те, кто не боится публичности и налоговых проверок.

Население БВО обеспокоено тем, что введение открытого реестра бенефициаров может пошатнуть и без того сложное экономическое положение островов. Однако в то же время раскрытие информации о бенефициарах, а также о результатах финансовой деятельности компаний — это существенный скачок в борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями.

GRATA International Санкт-Петербург

Специализации

[НАЛОГОВОЕ ПРАВО](#)

Регионы

РОССИЯ