

# Дополнительные требования к доказыванию добросовестности компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах

15.08.2013

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

28 июля 2013 г. на сайте ВАС РФ было опубликовано Постановление Президиума ВАС РФ №14828/12 от 26 марта 2013 г. о дополнительных требованиях к доказыванию добросовестности компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах. Оффшорные компании будут вынуждены раскрывать информацию о своих конечных бенефициарах для получения судебной защиты. В октябрьском номере Legal Insight читайте статью Натальи Бреевой «Бенефициарный владелец: кто ты?». Читателям предлагается обсудить Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», в котором среди прочего на законодательном уровне определено понятие «бенефициарный владелец».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ