

S.LUKASHUK PARTNERS

INTERNATIONAL TAX STRUCTURING

CYPRUS TAX NEWS: Встигли Підтвердити Дані

UBO? Крайній Термін Був 31 Березня 2025.

25 вересня 2024 року Департамент реєстратора компаній та інтелектуальної власності (DRCIP) оголосив, що всі суб'єкти, зареєстровані на Кіпрі, повинні підтвердити дані своїх кінцевих бенефіціарних власників (UBO) в Реєстрі бенефіціарних власників (BOR) до 31 грудня 2024 року.

DRCIP уточнив, що всі компанії, зареєстровані або створені відповідно до Закону про компанії, Cap. 113, європейські публічні акціонерні товариства (SE) та всі партнерства, разом з їхніми посадовими особами або

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate ▼](#)[RSS](#)

проведення перевірки (Due Diligence), якщо це необхідно.

Пізніше крайній термін було продовжено до 31 березня 2025 року. Невиконання підтвердження необхідної інформації до цього терміну призведе до початкового штрафу в розмірі 200 євро з першого дня, а також до додаткових 100 євро за кожен наступний день затримки, до максимальної суми штрафу в 20 000 євро. Ці штрафи застосовуватимуться до організації та її посадових осіб або партнерів, незалежно від можливої кримінальної відповідальності.

Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу «Часто Задавані Питання - Кінцеві бенефіціарні власники» на сайті DRCIP, зокрема до розділу «Підтвердження інформації в Реєстрі UBO». Ви можете отримати доступ до нього, [натиснувши тут](#).

Зв'яжіться з нами

[Subscribe](#)

[Past Issues](#)

[Translate ▼](#)

[RSS](#)

Our mailing address is:

8 Protagorou, office 401, Nicosia, 1045, Cyprus

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

This email was sent to <<Email Address>>

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
S.LUKASHUK PARTNERS · Ioanni Kliridi St, 11, office 202 · Nicosia 1070 · Cyprus

