Щодо необхідності уточнення даних стосовно резидентства депонента

**До уваги депонентів ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"!**

22.06.2022 р.Україна набула статусу кандидата в члени ЄС, в зв’язку з чим є необхідним приведення податкового законодавства у відповідність до законодавства ЄС.

Одним із зобовязань України є запровадження загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки. Стандарт CRS передбачає щорічний автоматичний обмін податковою інфомацією між країнами-учасницями Багатостороньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інфомацією про фінансові рахунки.

Кереючись вищенаведеним, ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" повідомляє про необхідність всім депонентам, що мають відкриті рахунки у цінних паперах в данній установі, з’явитись за адресою:

м. Одеса, вул. Макаренка, 2-а, прим.3

для уточнення данних щодо резидентства депонента; надання документів, пов’язаних із фінансовим станом депонента; стосовно підтверждення (надання актуальної) інформації стосовно кінцевих бенефіціарних власників депонента, а також для надання інформації щодо джерел походження коштів.

Телефон для довідок:

048 793-48-09