



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

GRATA International приняла участие в VII Белорусском форуме корпоративных юристов в Минске

Юридическую фирму GRATA International представляла старший юрист Ольга Велишкевич, которая выступала в качестве спикера в секции «Торговые схемы с офшорами: практика и налоги с изменениями 2019 года» на тему «Проблемы открытия счетов нерезидентам по всему миру. Новые стандарты KYC».



Выступление Ольги было посвящено следующим вопросам:

- об информации и документах, которые может попросить=потребовать иностранный банк для открытия счета;
- об обязательном раскрытии конечного бенефициара;
- о банковском контроле за совершаемыми операциями;
- об автоматическом обмене информацией между налоговыми органами.

С презентацией с выступления можно ознакомиться [по ссылке](#) →

Специализации

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Отрасли

[БАНКИ И ФИНАНСЫ](#)

Регионы

[БЕЛАРУСЬ](#)

