



Белиз подписал Соглашения об обмене налоговой информацией с Северными странами



Белиз подписал Соглашения об обмене налоговой информацией с семью Северными странами, которые позволят осуществлять обмен информацией в соответствии со стандартами, установленными Организацией Экономического сотрудничества и Развития (ОЭСР). 15 сентября были подписаны соглашения с Данией, Финляндией, Норвегией, Швецией, Гренландией, Исландией и Фарерскими островами.

В соответствии с Соглашениями, по запросу стороны может быть предоставлена следующая информация:

- Информация, которой владеют банки или другие финансовые институты, любое лицо выступающее в качестве агента или доверенного лица включая номинальных и трастовых управляющих;
- Информацию об истинных владельцах компаний, партнерств, трастов, фондов и других лиц.

Подобный запрос должен быть сопровождается рядом замечаний, таких как:

- Указание налоговой цели, для которой осуществляется поиск соответствующей информации;
- Подтверждение того, что запрос соответствует закону и административной практике страны заявителя;
- А также подтверждение того, что требуемая информация является допустимой в соответствии с законодательством страны заявителя.

Ранее Белиз уже подписал Соглашения об обмене налоговой информацией с Великобританией, Бельгией, Австралией и Нидерландами. На рассмотрении находятся Соглашения с Ирландией, Италией и Мексикой. Также обсуждается возможность заключения налоговых соглашений на основе модельного соглашения ОЭСР с США, Польшей и Канадой.

Анна Терешина