

ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне

С 17 марта установлены новые обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля.

Теперь банки обязаны в определенных случаях в течение 3 дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа выдавать имеющиеся в распоряжении:

- копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
- копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента;
- копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;
- информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента.

Документ: Федеральный закон от 17.02.2021 N 6-ФЗ