

«Тихое» сотрудничество СГД в получении информации о сделках связанных лиц 2/19/23

Чтобы отследить ход сделок между связанными лицами и конкретные действия в его рамках, а также инициатора сделок, СГД применяет различные подходы к получению информации. В своей повседневной работе мы обнаружили, что в рамках процессов контроля в обмене информацией о фактическом наличии сделок наблюдается «тихое» административное сотрудничество. При этом для получения объективных аргументов и доказательств, а также для выявления фактического протекания сделок СГД запрашивает пояснения у лиц, указанных в оправдательных документах сделки, в том числе у бывших работников налогоплательщика. В данной статье – об актуальных событиях вышеуказанного сотрудничества.

Izlasiet visu īsziņu ne tikai virsrakstu, kļūstot par abonētāju

Kā abonētājs Jūs varat piekļūt ne tikai pilnām īsziņām, bet arī uzdot jautājumus PwC ekspertiem.

[Подписка](#) [Войти](#)