



Контакты

Елена Каева

Партнер
Налоговые и юридические услуги
elena.kaeva@pwc.com

Тимур Журсунов

Партнер
Налоговые и юридические услуги
timur.zhursunov@pwc.com

Еркебулан Рахменов

Директор
Юридические услуги
yerkebulan.rakhmenov@pwc.com

Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Генеральный прокурор внес изменения в Приказ "Об утверждении Правил назначения и проведения проверки законности источников происхождения активов"

Коротко

Генеральный Прокурор издал приказ о внесении изменений в Приказ от 11 октября 2023 года № 186 "Об утверждении Правил назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива".

В деталях

Приказом вносятся изменения в части целей проведения проверки законности источников приобретения активов; требований к рапорту о назначении проверки; а также сроков проведения проверок.

Целью проверок является исследование законности источников приобретения актива и подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения. В рапорте должны быть указаны дата, ФИО и должность лица, подающего рапорт, краткое изложение имеющихся материалов, активы субъекта, период и срок проверки. Проверки должны быть сроком не более 60 рабочих дней с возможностью продления на такой же срок, при необходимости.

Приказ введен в действие с 14 февраля 2025 года.

Вас заинтересовала данная тема?

- Мы будем рады обсудить с Вами представленные поправки и их влияние на Ваш бизнес.
- Мы можем проанализировать и предпринять необходимые шаги по обеспечению соответствия новым требованиям.

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.