

КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА: НОВЫЙ СЕРВИС ОТ БАНКА РОССИИ

Обращаем внимание на Информацию Банка России от 20.09.2024.



ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

01.10.2024 Банк России откроет доступ к сервису по проверке уровня риска бизнеса на платформе «Знай своего клиента». С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли организация либо ИП к высокому уровню риска совершения подозрительных операций. Проверить можно будет как себя, так и своих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС



Все документы Законодательство Судебная практика Консультации Формы документов

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 20.09.2024 Найти

Наиболее соответствуют запросу: Все результаты поиска

2 <Информация> Банка России от 20.09.2024 "Проверить добросовестность бизнеса на платформе "Знай своего клиента" можно с 1 октября 2024 года"



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О том, как проверить добросовестность контрагента, читайте в [Готовом решении: Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды \(КонсультантПлюс, 2024\)](#).



Все документы Законодательство Судебная практика Консультации Формы документов

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ КОНТРАГЕНТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК Найти

См. также: добросовестность контрагента как проверить добросовестность контрагента
добросовестность налогоплательщика должная осмотрительность налогоплательщика
недобросовестность налогоплательщика

Наиболее соответствуют запросу: Все результаты поиска

1 Готовое решение:
Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды (КонсультантПлюс, 2024)
| Как проверить добросовестность контрагента как налогоплательщика



Если Вас заинтересовал документ, но его нет в установленном комплекте системы, Вы можете заказать его по телефонам «Горячей линии» ООО «Компания ЛАД-ДВА»:

- ✓ 8-951-596-6446
- ✓ (384-2) 74-44-44 г. Кемерово

а также по телефонам:

- ✓ (384-3) 45-47-02 г. Новокузнецк
- ✓ 384-56) 3-10-19 г. Ленинск-Кузнецкий

или на сайте www.lad-dva.ru

