

Статья 129.8. Нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства клиентов организаций финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих

Нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства клиентов организации финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, путем неприятия мер, установленных статьей 142⁴ настоящего Кодекса, влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей за неприятие мер в отношении каждого клиента, выгодоприобретателя либо лица, прямо или косвенно их контролирующего.

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ)