



Для немедленной публикации: 23.12.2023

ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О ПРОЗРАЧНОСТИ LLC

Закон S.995B/A.3484 предписывает создать базу данных о владельцах LLC, предназначенную для использования правительством и правоохранительными органами

Губернатор подписала компромиссное соглашение для борьбы с незаконным поведением без нарушения конфиденциальности

Сегодня губернатор Хокул подписала Закон о прозрачности LLC (LLC Transparency Act), который предписывает создать базу данных о бенефициарных владельцах компаний с ограниченной ответственностью (Limited Liability Corporation, LLC), доступную для государственных учреждений и правоохранительных органов. Губернатор заключила компромиссное соглашение с Легислатурой, которое позволит сотрудникам правоохранительных и регулирующих органов выявлять неправомерное поведение с соблюдением законных требований о конфиденциальности.

«В течение очень долгого времени недобросовестные деятели использовали для своей защиты мягкие требования о раскрытии информации о владении компаниями с ограниченной ответственностью (LLC), — **сказала губернатор Хокул.** — Хищение заработной платы, отмывание денег, ненадлежащее обращение с арендаторами и другие незаконные действия прикрывались непрозрачной структурой собственности LLC. Новый Закон о прозрачности LLC предоставит правоохранительным органам и регуляторам штата инструменты, необходимые для привлечения к ответственности недобросовестных деятелей».

Закон S.995B/A.3484 предусматривает создание базы данных о бенефициарных владельцах компаний с ограниченной ответственностью (LLC). Эту базу данных смогут использовать федеральные, штатные и местные государственные учреждения и правоохранительные органы во всем штате Нью-Йорк. Этот закон дает этим органам инструменты для борьбы с преступной деятельностью, которая до сих пор происходила за завесой сокрытия информации. Лица, которые создали или уже имеют созданные компании с ограниченной ответственностью (LLC), будут обязаны указывать имена бенефициарных владельцев в подаваемой документации.

Сенатор штата Брэд Хойлмен-Сигал (Brad Hoylman-Sigal): «Я рад, что губернатор Хокул подписала наш Закон о прозрачности LLC, который предоставляет правоохранительным органам и государственным учреждениям информацию о бенефициарных владельцах компаний с ограниченной ответственностью. До сих пор не было возможности получить такую информацию. Эта информация очень важна для регуляторов и правоохранительных органов штата Нью-Йорк, которые борются с налоговым мошенничеством, недобросовестными арендодателями, а также работодателями, занимающимися хищением заработной платы. Я благодарю лидера большинства Стюарт-Казинс, генерального прокурора Джеймса, окружного прокурора Брэга, правительственные наблюдательные группы, профсоюзы и мою коллегу по Ассамблее Эмили Галлахер за помощь в проведении этого законопроекта».

Член Ассамблеи Эмили Галлахер (Emily Gallagher): «После сегодняшнего подписания этого закона штат Нью-Йорк возглавил в масштабе всей страны борьбу с расплодившимися подставными компаниями, которые недостойно обращаются с арендаторами и работниками и обманывают предприятия и правительство. Я имела возможность своими глазами видеть, какой вред наносят людям анонимные LLC в моем избирательном округе. Сегодня мы сделали первый шаг к ликвидации этой безнаказанности. Я благодарю губернатора Хокул, сенатора Хойлмена-Сигала и моих коллег из Ассамблеи за помощь в проведении этого законопроекта через все этапы. Я обещаю и далее продолжать борьбу за прозрачность».

###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
Подпишитесь на рассылку управления губернатора на сайте ny.gov/signup | Отправьте сообщение
«NEW YORK» на номер 81336

[ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ](#)