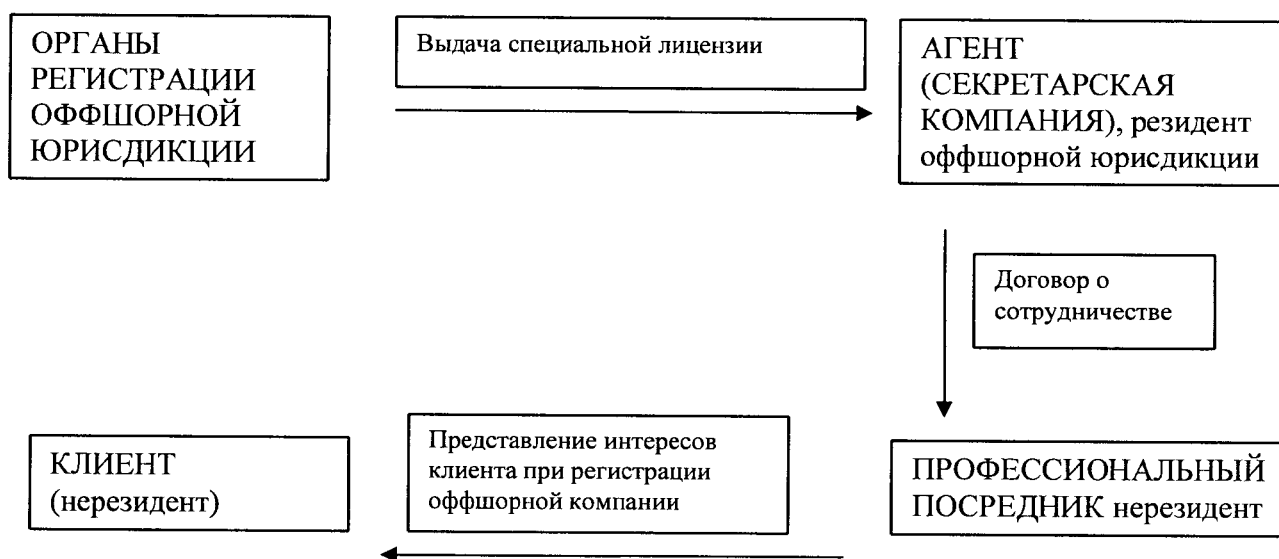


Процедура и порядок регистрации нерезидентных компаний

Не секрет, что деятельность оффшорных юрисдикций и зарегистрированных там компаний является объектом пристального внимания финансовых и правоохранительных служб развитых стран. Для бизнеса это означает одно - процедура оформления оффшорной компании будет усложнена, а дальнейший контроль над ее работой станет жестче. В этих условиях покупка готовых оффшорных фирм, не учитывающих специфику работы конкретно вашей компании, может нести в себе риски будущих проблем. Все эти сложности могут, но не должны стать препятствием для бизнеса, который хочет воспользоваться преимуществами ведения предпринимательской деятельности через оффшоры: оптимизировать налоги, упростить текущую операционную деятельность и главное - инвестировать так, как удобно собственнику, а не тем или иным регулирующим органам. Упростить и снизить затраты при прохождении процедуры оформления оффшорной компании могут помочь профессиональные посредники.

Схема взаимодействия между участниками процесса регистрации оффшорной компании



Посреднические компании максимально упрощают процедуру регистрации оффшорной фирмы. Они, как правило, имеют договор о сотрудничестве с Агентом, который является резидентом оффшорной юрисдикции и принимает решение о регистрации субъекта предпринимательской деятельности. Агент заинтересован в услугах посредника, поскольку зачастую не может отследить и оценить деятельность структуры-нерезидента, которая претендует на регистрацию оффшорной компании. Адекватная оценка требует соблюдения больших формальностей, большего количества документов. Кроме того, секретарские компании

оффшорных юрисдикций часто просто не могут «переварить» очередь из претендующих на регистрацию оффшорной компании.

В свою очередь посредник самостоятельно проводит своего рода due diligence клиентов, несет ответственность за клиента перед агентом и оффшорной юрисдикцией, представляет интересы клиента во время регистрации компании. Участие профессионального посредника дает гарантию, что учредительные документы оффшорной компании будут оформлены с учетом специфики бизнеса клиента. При оформлении регистрационных документов оффшорной компании посредник учитывает требования клиента к конфиденциальности (выбирает и согласовывает с клиентом оптимальное соотношение по критерию «конфиденциальность-безопасность») ведения бизнеса через оффшорную структуру. В случае, если для клиента важна анонимность, если в учредительных документах фирмы фигурируют номинальные собственники и директора, если выстраивается сложная схема в отношениях между управленцами, номинальными держателями и бенефициаром, посредник формирует комплекс защитных мер для конечного собственника, прописывая соответствующие нормы в учредительных документах и приложениях к ним.

Отношения клиента и посредника конфиденциальны (чтобы правильно оформить учредительные документы, посредник должен быть посвящен во многие детали бизнеса клиента), поэтому от выбора фирмы-посредника зависит очень многое. Мы сразу предупреждаем: участие посредника в процессе регистрации оффшорной компании немного затягивает регистрацию (не столько за счет собственно регистрации, сколько из-за предварительной работы с клиентом), но гарантия безопасности оффшорного бизнеса того стоит.