

Виргинские острова, Британские

За 5 лет зарегистрировано 270 тыс. иностранных компаний. British Virgin Island (BVI) приносят Гонконгу больше поступлений чем Китай. Законодательство BVI соответствует мировым стандартам в области борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Мировая столица яхтенного спорта. Единое Карибское экономическое пространство и Организация восточных карибских штатов. Великобритания не будет возражать против получения BVI независимости. «Сибнефть» в суде BVI.

Приватизация, инвестиции

– Комиссия финансовых услуг Британских Виргинских островов сообщила, что поправки в закон о компаниях будут введены в конце года, чтобы закон полностью вступил в действие 1 янв. 2006г.

Законопроект, который премьер-министр Орландо Смит описал как современный законодательный акт, был принят в конце прошлого года. Он заменил закон о международных компаниях – эту модель успешно скопировали другие юрисдикции – и покончил с различиями между офшорными и местными компаниями, поскольку все предприятия сейчас облагаются 0% налогом на прибыль.

За 20 лет работы в соответствии с законом о международных компаниях власти зарегистрировали 600 000 компаний типа IBC.

По заявлениям Комиссии финансовых услуг компании постоянно регистрируются в соответствии с новым законом. «Комиссия усердно работала, чтобы обеспечить беспрепятственное введение нового закона о компаниях, который заменит действующее законодательство», – объяснила Комиссия финансовых услуг.

«Мы признаем, что есть много вопросов, на которые мы еще не ответили, но мы хотим заверить всех, что Орган регистрации компаний стремится обеспечить плавный переход к новому законодательству». Комиссия финансовых услуг отметила, что она предоставит формы «как только законодательный процесс и официальный план введения будут выполнены». Offshore.SU, 20.12.2005г.

– Британские Виргинские острова стали самым большим источником иностранных инвестиций в Гонконг во II кв. этого года, свидетельствуют данные, представленные Управлением цензуры и статистики Гонконга.

Британские Виргинские острова приносят Гонконгу 29,2% от всех зарубежных поступлений, это больше, чем приносит Китай (25,7%), США (9,5%) и Великобритания (4,9%). Управление считает, что это отражает «стабильный приток инвестиций из налоговой гавани, где гонконгские компании зарегистрировали множество холдинговых компаний».

Во II кв. 2005г. Китай и Британские Виргинские острова также стали основным получателем средств из Гонконга, 20,6% и 16,9% соответственно. Другие важные страны/территории также включают США (15,3%) и Нидерланды (9,9%).

Чиновник правительства Гонконга отметил, что приток и отток инвестиционного дохода значительно вырос во II кв. 2005г., это связано с ростом доходности предприятий во всем мире и ростом процентного дохода в результате увеличения процентных ставок. Offshore.SU, 11.10.2005г.

– Юрисконсульт Британских Виргинских островов обратился к комиссии финансовых услуг с просьбой провести консультацию по внесению поправок в недавно принятый закон о компаниях и вынести соответствующие рекомендации. Чтобы консультация прошла хорошо, комиссия решила создать группу из представителей частного сектора и других заинтересованных сторон. Группа проверит закон с целью вынести необходимые рекомендации юрисконсульту. Offshore.SU, 1.9.2005г.

– Юридическая компания Dill&Pearman говорит, что новый закон о компаниях Британских Виргинских островов поможет директорам в конфликте интересов в совместных предприятиях. Новый закон принят с целью обеспечить соответствие законодательства Директиве ЕС о налогообложении сбережений.

Новые правила о конфликте интересов, говорит компания, могут привлечь инвесторов, желающих обеспечить максимальную гибкость при создании совместных предприятий.

Проблема, которая рассматривается в статье 120 нового закона о компаниях, относится к конфликту интересов между директорами совместного предприятия. Обычно директора представляют соответствующих акционеров, следят за их инвестициями, соблюдая интересы акционеров, которые их номинировали. Конечно, директора виргинской компании исполняют обычные обязанности и должны служить лучшим интересам компании, как и в других юрисдикциях общего права.

Однако бывают случаи, когда интересы совместного предприятия не всегда отвечают интересам одного или многих акционеров. Директор, которого номинировал акционер (и который зачастую занимает высокий пост в организации акционера), может столкнуться со сложными вопросами, когда интересы акционера диктуют одни действия, а лучшие интересы совместного предприятия другие. Интересы совместного предприятия

должны превалять согласно закону, но в связи с этим у директора могут возникнуть трудности.

Именно здесь статья 120 пытается прийти на помощь, отмечает юридическая компания. Он обеспечивает ценный элемент свободы действий по сравнению с прошлыми, несколько ограничивающими правилами.

Основное требование заключается в том, что директор при использовании своих полномочий или выполнении своих обязательств должен действовать честно в лучших, по его мнению, интересах компании. Однако эти обязанности могут быть ограничены, если компания является дочерним предприятием или имеет совместное предприятие акционеров. В случае дочернего предприятия директор может, если учредительный договор или устав разрешает, действовать согласно тому, что, как он считает, соответствует лучшим интересам холдинговой компании, даже если это не в интересах дочернего предприятия. Если дочернее предприятие не находится в полной собственности, также необходимо согласие других акционеров, а не только холдинговой компании.

Если компания является совместным предприятием акционеров, директор, используя свои полномочия или выполняя свои обязанности в качестве директора совместного предприятия, если это разрешено учредительным договором или уставом, может действовать в лучших, по его мнению, интересах участника или участников компании, даже если это не соответствует лучшим интересам компании.

Эта статья дает директору новую возможность выполнять желания номинировавшего его акционера и не беспокоиться о конфликте интересов. Эти положения новые и непроверенные, в частности, например, статья 120(4) не содержит определение «совместное предприятие». Но они помогают увеличить преимущества Британских Виргинских островов как современной и гибкой

Британские Виргинские острова приносят Гонконгу 29,2% от всех зарубежных поступлений, это больше, чем приносит Китай (25,7%), США (9,5%) и Великобритания (4,9%). Это отражает стабильный приток инвестиций из налоговой гавани, где гонконгские компании зарегистрировали множество холдинговых компаний. Offshore.SU, 11.10.2005г.

Новый закон о компаниях Британских Виргинских островов поможет директорам в конфликте интересов в совместных предприятиях. Закон принят с целью обеспечить соответствие законодательства Директиве ЕС о налогообложении сбережений. Он заменяет действующий закон о международных компаниях, подразумевая, что больше не будет различий между офшорными и местными компаниями. Offshore.SU, 2.6.2005г.

юрисдикции для ведения деятельности. Offshore.SU, 2.6.2005г.

– После консультаций с лоббистами от бизнеса правительство Британских Виргинских островов сообщило об изменении предложенного подоходного налога в попытке облегчить бремя маленьких предприятий.

В результате международного давления система двойного налогообложения Британских Виргинских островов будет отменена, это означает, что с 1 янв. 15% корпоративный налог будет отменен для местных предприятий, также исчезнет действующая система налогообложения прибыли работников по найму.

На ее место правительство изначально предложило новый подоходный налог, который будет взиматься по ставке 16%, половину его будет оплачивать работодатель, а другую половину работник, первые \$7500 от налога будут освобождены.

Однако в соответствии с новыми изменениями взносы для маленьких предприятий, определенных как те, в которых работают менее семи человек с общей суммой заработной платы не более \$150 000 в год, были снижены до 2%, а все остальные предприятия будут платить 6%. Уровень взносов 8% на каждого сотрудника остается неизменным. Offshore.SU, 30.11.2004г.

– Министр финансов Британских Виргинских островов Ронни Скелтон сообщил, что с 2005г. местные компании не будут платить налог на прибыль в связи с попытками юрисдикции исключить налоговую дискриминацию между офшорными и местными секторами.

«В соответствии с новыми международными правилами, согласованными с правительством Великобритании, Британским Виргинским островам больше не разрешается позволять компаниям типа IBC (International Business Companies) работать здесь без налогообложения, в то время как мы взимаем налоги на прибыль с других предприятий», – отметил Скелтон на прошлой неделе.

В результате этой реформы, проводимой с целью удовлетворить международные организации типа ОЭСР и ЕС, с 1 янв. 15% корпоративный налог будет отменен для местных предприятий, также исчезнет текущая система налогообложения для служащих. Местные компании должны будут платить ежегодные лицензионные сборы, а компании типа IBC ожидает повышение ежегодных лицензионных сборов максимум на 20%.

«Эти изменения представляют серьезную реформу нашей налоговой системы», – сообщил Скелтон. Он добавил: «Решение об изменении налогового кодекса не далось нам легко. Министерство финансов, палаты генерального казначейства, Комиссия финансовых услуг БВО и Комитет финансового надзора упорно работали, чтобы найти лучшее решение и обеспечить стабильность нашей экономики и защитить право на справедли-

вую и беспристрастную налоговую систему». Offshore.SU, 16.11.2004г.

– Премьер-министр Британских Виргинских о-вов Орlando Смит сообщил законодательному собранию государства о двухлетнем переходном периоде, который будет введен с целью смягчить изменения в новом законе о Business Companies.

Новый закон, который должен вступить в силу 1 янв. 2005г., полностью соответствует Директиве ЕС о налогообложении сбережений, как того требует Великобритания от всех своих зависимых территорий, и, кроме того, снизит более низкую ставку налога на прибыль до 0% для местных компаний и International Business Companies.

Однако в соответствии с временными соглашениями, о которых сообщил Смит, при регистрации новых компаний можно будет пользоваться старым законодательством в течение всего 2005г. Потом, в 2006г., новые компании должны будут регистрироваться в соответствии с новым законом о Business Companies, хотя компании, которые уже внесены в реестр, смогут руководствоваться старым законом об IBC или законом о компаниях в течение года. А к 1 янв. 2007г. ожидается, что все компании будут работать в соответствии с новым законодательством.

В соответствии с законом компании должны будут использовать регистрационного агента, чтобы обеспечить соответствие с новыми законами, и правительство намерено начать обучающие семинары, чтобы повысить информированность о предстоящих изменениях.

Говоря о выгодах предложенного законопроекта, Смит отметил: «Новый закон о Business Companies призван защитить символы, которые сделали Британские Виргинские острова мировым центром для расположения офшорных компаний».

Комментарии в Комиссию финансовых услуг от отрасли можно будет направлять после окончательного оформления закона, который, как ожидается, будет введен 17 дек. Offshore.SU, 26.10.2004г.

Финансы, банки

– Компания Ogier была названа «Офшорной юридической фирмой года» юридическим журналом The Lawyer на ежегодной церемонии награждения, состоявшейся в Лондоне 26 июня. Ogier как сообщается была избрана из пяти других фирм-претендентов на этой место.

Завершение слияния с расположенной на Британских Виргинских о-вах фирмой WSmiths и первое значительное проникновение фирмы на рынки Азии были упомянуты как значительные достижения фирмы, в штате которой работает 600 чел. в офисах и представительствах.

Награду принял Симон Шильдер – партнер Ogier на Британских Виргинских о-вах.

Жюри принимало во внимание наличие стратегической ясности, технико-юридическое пре-

восходство и контроль качества, рост рыночной доли, а также прогресс фирмы в рамках юрисдикции, где она оперирует.

Председатель Ogier Джонатан Уайт заявил: «Последние 18 месяцев имели необычайное значение для нашей компании, как со стороны уровня роста, которого мы добились, так и со стороны признания, полученного посредством различных наград от профессиональных органов, таких как Общество специалистов по трастам и недвижимости и изданий Chambers и Legal Week. Теперь мы получили награду The Lawyer и были названы «Лучшей офшорной юридической фирмой года», чем очень гордимся, т.к. это свидетельствует о качестве и опыте всех сотрудников из команды Ogier.

В мае этого года Ogier получила подобную награду от Citywealth Magic Circle. Offshore.SU, 3.7.2007г.

– Новая штрафная санкция введена Комиссией финансовых услуг Британских Виргинских о-вов для того, чтобы выдвинуть высокие стандарты для лицензиатов. Комиссия заявила, что штрафы являются современной чертой всеобщего пакета регулирующих инструментов Комиссии финансовых услуг. Они предназначены для сдерживания тех, кто нарушил регулятивные законы, от совершения дальнейших нарушений и для демонстрации общих преимуществ соблюдения регуляторных правил.

Положения о финансовых услугах (административных штрафах), одобренные исполнительным советом в законе Комиссии финансовых услуг от 2001г., вступили в силу 15 янв. 2007г. Штрафы различаются в зависимости от серьезности нарушения. В целом самый низкий взимаемый штраф составляет 100 долл., а самый высокий – 20 000 долл.

В разработке системы административных штрафов Комиссия заявила, что она руководствовалась принципами простоты, честности и прозрачности. Комиссия думала установить штрафы, которые бы действовали как средство устрашения, но распознавали важные различия в размерах и источниках лицензий.

Следующие рекомендации используются в определении соответствующего уровня штрафа: природа и серьезность нарушения; противоречила ли лицензия ранее закону или любому регулятивному законодательству; являлось ли нарушение намеренным, необдуманном или было вызвано невнимательностью лицензиата; являлся ли убыток или повреждение третьей стороны результатом нарушения; а также способность лицензиата выплатить штраф, включая любые доходы лицензиата, полученные в результате нарушения.

Комиссия должна вначале известить лицензиата о своем намерении наложить штраф. Предполагаемое извещение о штрафе должно быть в письменном виде и должно подтверждать нарушение, в отношении которого Комиссия выдвигает

ет предложение о наложении штрафа, суммы предполагаемого штрафа и право лицензиата заявить протест Комиссии. Лицензиату дается 21 день сделать фактическое заявление о протесте перед Комиссией и это заявление будет учитываться до наложения штрафа. После окончательного решения наложения штрафа выдается извещение о нем, указывающее сумму штрафа. Штрафы можно апеллировать в апелляционном комитете Комиссии финансовых услуг. Offshore.SU, 25.5.2007г.

– Министерство финансов Британских Виргинских о-вов заявило, что его вебсайт начнет функционировать для информирования государственных служащих и широкой публики об услугах, предоставляемых министерством. Министр финансов Ронни В. Скелтон сообщил, что вебсайт будет предоставлять ценную информацию о том, как работает министерство.

Замминистра финансов Нейл Смит сказал: «Сайт направлен на предоставление информации государственным и гражданским службам Виргинских о-вов о деятельности министерства финансов, что позволит ему более эффективно достигать поставленные цели по благоразумному управлению налогообложением, экономикой, а также ресурсами юрисдикции. Вебсайты являются одним из важнейших инструментов распространения сведений».

Сайт www.finance.gov.vg будет предоставлять информацию по финансовому законодательству и регулированию, проектам бюджета и глобальным вопросам экономики и налогообложения. Широкая публика также получит доступ к различным формам, включая подачу заявления на освобождение от импортной пошлины при импорте такси, и заявлений работающего персонала на получение ссуды на приобретение автомобиля. Также на сайте будет раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ), который предоставляет информацию о различных процессах, включая тендеры и ограниченные формы договоров.

Стратегические цели министерства финансов осуществляются посредством его департаментов: таможенное ведомство, департамент информационных технологий, Управление налоговых сборов, инвестиционный отдел. Министерство

также осуществляет надзор над Комиссией финансовых услуг и Банком развития Британских Виргинских о-вов.

Министерство присоединилось к некоторым другим правительственным департаментам, которые недавно представили свои вебсайты широкой публике. Среди них: департамент иммиграции, департамент социального развития, отдел заместителя губернатора и управление персоналом. Министерство финансов создало сайт, на котором имеются ссылки на другие вебсайты правительства, что делает более легким доступ к существенной информации, которой может не содержаться на сайте министерства финансов. Offshore.SU, 7.5.2007г.

– Комиссия финансовых услуг Британских Виргинских о-вов подготовила статистический бюллетень по I кв. 2006г., который говорит о незначительном изменении структуры офшорного банковского сектора, но впечатляющем росте количества профессиональных фондов и хозяйственных обществ, зарегистрированных в юрисдикции.

Согласно бюллетеню, размещенному на вебсайте Комиссии финансовых услуг на прошлой неделе, за I кв. 2006г. была предоставлена одна общая банковская лицензия, а общая сумма активов банковского сектора равнялась US2,44 млрд.долл. На Британских Виргинских о-вах действует лишь девять учреждений, имеющих лицензию на проведение операций на и из Британских Виргинских о-вов.

В бюллетене сообщается, что трастовый сектор юрисдикции характеризуется умеренным ростом, приблизительно на 4% ежегодно, начиная с 1995г.

Профессиональные фонды являются наиболее популярными фондами, зарегистрированными на Британских Виргинских о-вах, и их количество продолжает постоянно расти. За I кв. количество зарегистрированных профессиональных фондов увеличилось на 46%, по сравнению с тем же периодом 2005г., и на 54% по сравнению с предыдущим кварталом.

Количество зарегистрированных частных фондов, однако, уменьшилось на 11% по сравнению с I кв. 2005г. и на 22% по сравнению с IV кв. 2005г.

В конце марта 2006г., 58% активных фондов были профессиональными фондами, 33% – частными фондами и 9% – государственными фондами. За время I кв. 2006г. Комиссия лицензировала шесть новых компаний по самострахованию (с собственным страховым фондом), однако за это время не было выдано ни одной лицензии местным страховщикам или менеджерам по страхованию. Большинство лицензий для новых компаний по самострахованию выдается в IV кв., в IV кв. 2005г. было выдано 43 лицензии.

С 1 янв. 2006г. все новые регистрации компаний будут добавлены в регистр компаний в качестве хозяйственных обществ Британских Виргин-

Министерство финансов Британских Виргинских о-вов заявило, что его вебсайт начнет функционировать для информирования государственных служащих и широкой публики об услугах, предоставляемых министерством. Министр финансов Ронни В. Скелтон сообщил что вебсайт www.finance.gov.vg будет предоставлять ценную информацию о том, как работает министерство, по финансовому законодательству и регулированию, проектам бюджета и глобальным вопросам экономики и налогообложения.

Offshore.SU, 7.5.2007г.

ских о-в. Данные за этот квартал отражают самое высокое количество регистраций с 2002г. – 18 000 хозяйственных обществ было зарегистрировано, на 13% больше чем в прошлом году за тот же период и на 46% больше чем за IV кв. 2005г. Offshore.SU, 26.12.2006г.

– Комиссия финансовых услуг Британских Виргинских о-вов заявила о временном закрытии действующего регистра и информационных систем, это связано с введением в действие новой, усовершенствованной системы в интернете.

Согласно заявлению комиссии новый виртуальный интегрированный регистр и общая информационная сеть по вопросам регулирования Virgin предоставит предпринимателям возможность при помощи электронного механизма осуществлять контроль, следить за обработкой и получать обратную связь по важным документам, заполненным Отделом регистрации корпоративных дел.

Комиссия финансовых услуг говорит, что новая система отражает «объемы перемещений в мельчайших деталях» при поставке услуг, предоставляемых регистром, и сделает процесс регистрации документов более эффективным, удобным для пользователя и полностью электронным.

«Комиссия финансовых услуг Британских Виргинских о-вов постоянно разрабатывает способы более эффективного обслуживания индустрии и эта новая система является еще одним примером такой внимательности к пользователям», – сказали регуляторы.

Введение новой системы произойдет в несколько этапов. Первый этап действия системы начнет функционировать с 12 дек. 2006г. для услуг, предоставляемых регистром. В подготовке к такому переходу доступ к действующей системе регистра онлайн будет временно отключен с 8 дек. 2006г.

Когда новая система будет функционировать на полную мощность, она сможет предоставлять некоторые новые и улучшенные услуги, включая: электронное заполнение всех документов; ограниченный доступ к лицензированным на Британских Виргинских о-вах регистрационным агентам; подтверждение по электронной почте всей полученной регистром документации; возможность осуществления запроса о приостановлении транзакции онлайн; электронно-генерируемые и составляемые заметки о неисправностях с операционными нормативами; электронная подписка сертификатов и их электронная маркировка.

Комиссия финансовых услуг предполагает, что система потребует минимальных компьютерных ресурсов от конечных пользователей и будет совместима с большинством систем.

Система будет функционировать по подписке и ее дополнительные операции станут доступны с 28 фев. 2007г. Offshore.SU, 8.12.2006г.

– Международная юридическая фирма Ogier была названа «Фирмой года, с наиболее благо-

приятным положением на рынке» в среду, во время вручения наград на неделе юристов 2006г.

Среди похвал, последовавших за вручением награды Chambers Global Awards ранее в нояб., звучали отзывы о фирме Ogier и особых профессиональных качествах сотрудников фирмы, которые позволили компании расширить свое представительство в некоторых новых юрисдикциях.

Награда была вручена партнеру Ogier и главе группы по трастовому законодательству фирмы – Клайву Чэплину. «Эта награда завершает невероятно удачный год для Ogier, как в вопросе расширения фирмы, так и в вопросе признания фирмы», – заметил Чэплин.

В списки на получение награды «фирмы года с наиболее благоприятным положением на рынке» 2006г. вошли Maples & Calder, Wiggin & Co, Forsters и Sacker & Partners.

В этом году Ogier также выиграла награду «Лучшей офшорной фирмы года» от Chambers Global Awards и «Лучшей офшорной команды юристов года» от общества специалистов по трастам и недвижимости, а также награду Alpha Award за «Ведущую офшорную юридическую фирму». Offshore.SU, 1.12.2006г.

– На Виргинских островах Великобритании появятся новые законы о частных трастовых компаниях, которые вступят в силу с 1 янв. 2007г., – заявил Роберт Матавиос, управляющий директор и главный исполнительный директор комиссии финансовых услуг Виргинских островов Великобритании.

По словам Матавиоса, законопроект представит поправки к закону комиссии финансовых услуг, в рамках которого будет действовать кодекс регулирующих норм и положений, который освобождает некоторые категории компаний от лицензионных требований и прочих постановлений закона о банках и трастовых компаниях Виргинских о-в Великобритании.

Ожидается, что большинство неприбыльных частных трастовых компаний, которые не предлагают (и не имеют права предлагать) свои услуги широким слоям населения, получат возможность подать заявление на освобождение от выполнения постановлений закона о банках и трастовых компаниях.

Также ожидается, что неприбыльные компании Виргинских островов Великобритании, большая часть имущества которых является только номинальной, или которые зарегистрированы как доверенные лица без активных обязанностей, не предоставляют услуги широкой общественности, будут автоматически освобождены от требований закона. Это своего рода освобождения, которые в случае предоставления один раз, будут иметь обратную силу.

Предложенные изменения были одобрены Обществом специалистов по трастам, которое отметило, что данные меры позволят Виргинским островам стать высоко привлекательной юрисдик-

цией для основания частных трастовых компаний.

Кристофер Макензи, зампред Общества специалистов по трастам на Виргинских островах заметил, что этот элемент определенности, который будет создан благодаря новому законопроекту, привлечет тех, кто выбирает юрисдикцию с хорошей репутацией, для основания в ней структур такого рода.

Предложенный новый законопроект является новейшим законом в сфере финансовых услуг, принятым правительством Виргинских островов Великобритании за последние несколько лет и который закрепит позицию юрисдикции в качестве ведущего офшорного финансового центра. Сюда входит специальный закон о трастах Виргинских островов (Vista), закон о доверительных учреждениях (с поправками), закон о хозяйственных обществах, закон о неплатежеспособности и множество других положений, связанных с нормативными вопросами.

Правительство Виргинских о-вов Великобритании выбрало политику постоянного пересмотра своего законодательства, что обеспечивает территории репутацию современной, прогрессивной и хорошо управляемой юрисдикции, которая способствует ведению бизнеса. Offshore.SU, 16.11.2006г.

– Фирмы, предоставляющие юридические и фидуциарные услуги – Ogier и WSmiths (бывшая Walker Smiths) на Британских Виргинских о-вах, согласились пойти на объединение деятельности в целях создания новой всемирной организации с офисами в 9 финансовых центрах мира и количеством сотрудников более 600 чел.

Слияние фирм вступит в силу с 1 фев. 2007г. и обе фирмы работают над интеграцией услуг и деловых операций. В результате слияния фирма под названием Ogier будет иметь представительства на Британских Виргинских о-вах, на Каймановых о-вах, в Гернси, в Гонконге, Ирландии, Джерси, в Лондоне, Монтевидео и Новой Зеландии.

На Британских Виргинских островах сектор офшорного бизнеса остается основой экономики и главным источником доходов. В 2005г. здесь было зарегистрировано 57 тыс. новых международных компаний. Offshore.SU, 28.3.2006г.

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов объявила о введении правил объявления банкротства. Новые правила действуют с 30 июня 2005г. и представлены Комиссией как последний штрих в программе реструктуризации системы объявления банкротства и корпоративных отношений, которая началась в авг. 2004г. с введения Акта о банкротстве.

Offshore.SU, 27.7.2005г.

Председатель Ogier Джонатан Уайт заявил: «Мы рады заключению соглашения с WSmiths, высокоуважаемой фирмой, которая станет прекрасным партнером Ogier. Слияние позволит нам предоставлять широкий круг офшорных юридических и фидуциарных услуг нашим клиентам. Сегодня все большее значение приобретает возможность оказания услуг во всех ключевых офшорных юрисдикциях, а объединение компаний дает нам возможность этого и приближает нас к цели стать бесспорным лидером на рынке этого вида услуг».

Дункан Смит, управляющий партнер WSmiths прибавил: «Слияние с Ogier, с которой совпадают наши цели и прекрасно сочетается список клиентов, является отличной возможностью роста, с неограниченным потенциалом множества юрисдикций». Offshore.SU, 10.10.2006г.

– Оказание финансовых услуг продолжает составлять основу экономики Британских Виргинских островов. Лидер территории Орlando Смит сообщил, что правительство продолжает прикладывать усилия для диверсификации экономики.

По сообщению Caribbean Net News, в конце недели в Роудтауне Смит высказал предостережение, что Британским Виргинским островам в целях безопасности экономики не следует возлагать слишком большие надежды на финансовые услуги. Он также сообщил, что правительство принимает все больше мер для стимулирования развития других отраслей, особенно туризма. По его мнению, сельское хозяйство должно быть «третьим столпом» экономики Британских Виргинских островов.

На Британских Виргинских островах сектор офшорного бизнеса остается основой экономики и главным источником доходов. Согласно опубликованным в янв. данным Международного финансового центра Британских Виргинских островов, в 2005г. здесь было зарегистрировано 57 тыс. новых международных компаний. С 1984г., после введения соответствующего разрешения, было зарегистрировано 700 тыс. компаний.

Комментируя эти данные, глава Международного финансового центра Британских Виргинских островов сказал: «Увеличилось количество регистраций компаний, за последние пять лет на Британских Виргинских островах зарегистрировано 270 тыс. компаний. Это подтверждает высокий уровень доверия мирового сообщества к Британским Виргинским островам как к центру ведения бизнеса».

Правительство Британских Виргинских островов ожидает дальнейшего роста финансового сектора страны в 2006г.

Министр финансов Ронни Скелтон в своем последнем докладе по вопросам бюджета сказал, что по прогнозам в 2006г. от сектора финансовых услуг правительство получит 130 млн.долл., что на 15% превысит прогнозируемый на 2005г. уровень доходов (110 млн.долл.).

Британские Виргинские острова стремятся обеспечить дополнительный рост сектора финансовых услуг посредством международной маркетинговой программы и изменения законодательства с учетом мировых тенденций. Offshore.SU, 28.3.2006г.

– Международный финансовый центр Британских Виргинских островов представил расширенную программу маркетинговой деятельности в ближайшие месяцы, включая ряд презентаций в Гонконге и Шанхае в ноябре.

Кроме того, международный финансовый центр станет основным спонсором и оратором на азиатско-тихоокеанской конференции Общества специалистов по трастам и собственности «Трасты в азиатско-тихоокеанском регионе», которая пройдет в Сингапуре 26-27 окт. 2005г.

В сент. международный финансовый центр выступил в роли спонсора 12 ежегодного саммита хеджевых фондов на Бермудских островах. На Британских Виргинских островах зарегистрировано свыше 2000 фондов, и в ближайший год их число должно вырасти.

Британские Виргинские острова ежегодно регистрируют стабильный рост в отрасли кэптивного страхования, которая занимает пятое место в мире. Благодаря этому международный финансовый центр станет одним из ведущих спонсоров крупнейшей конференции по страхованию и управлению рисками, которая пройдет на Гавайях в 2006г.

Хамфри Лью, президент международного финансового центра Британских Виргинских островов, сказал: «Мы планируем укреплять в будущем нашу маркетинговую и рекламную стратегию. Сочетание традиционных проверенных программ и внимание к связям с общественностью помогут подчеркнуть широкий спектр деловых возможностей, которые мы предлагаем. Наша идея достаточно проста: Британские Виргинские острова готовы к бизнесу». Offshore.SU, 14.10.2005г.

– Комиссия финансовых услуг Британских Виргинских островов и Офшорная группа по надзору за страхованием недавно провели трехдневный семинар с целью ознакомиться с положениями о страховании в регионе.

Семинар, который прошел в Тортоле с 25 по 27 июля, попытался объяснить участникам риски отрасли и причины регулирования отрасли; процесс получения лицензии и инструменты, которыми можно пользоваться для осуществления надзора за страхователями после получения лицензии.

«Офшорное страхование очень важно для экономики Британских Виргинских островов, наша юрисдикция является одной из крупнейших специалистов в области офшорного кэптивного страхования», – отметил Роберт Матавиос, директор Комиссии финансовых услуг Британских Виргинских островов.

«Как учредитель Офшорной группы по надзору за страхованием, комиссия с радостью проводит подобные программы, призванные продвигать соответствующий надзор за офшорной страховой отраслью», – добавил он.

Семинар, второе событие, которое проводится при поддержке Офшорной группы, привлек делегатов из Бахрейна, Гибралтара и Самоа, а также из многих карибских стран. Это часть трехлетней программы обучения, которую Офшорная группа по надзору за страхованием недавно разработала с целью сотрудничать с органами регулирования и обеспечить соответствующий надзор за выбором политики и обучением страховой отрасли. Offshore.SU, 10.8.2005г.

– Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов объявила о введении правил объявления банкротства. Новые правила действуют с 30 июня 2005г. и представлены Комиссией как последний штрих в новой программе реструктуризации системы объявления банкротства и корпоративных отношений, которая началась в авг. 2004г. с введения Акта о банкротстве.

Кристофер Хил, директор службы банкротства в комиссии по финансовым услугам отметил: «Новые правила детально определяют многочисленные процедуры, определенные в общих чертах Актом о банкротстве. Мы считаем, что данные правила обеспечат больший уровень уверенности для всех, имеющих отношение к данной отрасли — акционерам, кредиторам».

Как считает Комиссия по финансовым услугам, новый закон о банкротстве обеспечивает четко определенную и безопасную сеть для компаний, зарегистрированных на островах и иностранных компаний, ведущих с ними бизнес. Получили лицензию 14 профессионалов для проведения процедуры банкротства, большинство из которых являются профессиональными бухгалтерами и юристами.

«Мы приветствуем принятие правил, которые являются кульминацией многомесячных размышлений, компромиссов, чтобы завершить создание нового режима объявления банкротства», – утверждает Роберт Матавиос, управляющий директор Комиссии по финансовым услугам. «Мы также думаем, что правила, являющиеся более ясными, будут хорошими для ведения бизнеса на Британских Виргинских островах», – добавил Матавиос.

Новый режим объявления банкротства основан на Акте о банкротстве 2003г., начал действовать с 16 авг. 2004г. и включает следующие особенности: введение широкого спектра в отношении процедуры банкротства и финансовой реструктуризации для бизнеса, испытывающего некоторые финансовые затруднения; лицензирование и правила работы для профессионалов, проводящих процедуру банкротства; создание должности официального получателя; введение про-

цедуры дисквалификации директора. Offshore.SU, 27.7.2005г.

– Британские Виргинские острова вносят поправки в свое законодательство, чтобы особые трастовые товарищества могли держать акции в частных трастовых компаниях (ЧТК), расширив привлекательность таких товариществ.

Специальный акт по трастам Виргинских островов (Vista), который вступил в действие в марте 2004г., позволяет членам правления трастов, которые имеют долю акций в международной бизнес компании, освобождать члена правления от его обязанностей.

Как сообщает Трастнет, ожидается, что данные изменения в законодательстве позволят освободить от необходимости лицензирования траста когда частные трастовые компании не получали компенсацию и если они не предлагают услуги общественности.

«Когда поправка вступит в силу, ожидается, что благотворительные и неблаготворительные трасты будут держать акции в частных трастовых компаниях», – отметил Кристофер Маккензи, партнер фирмы Волкер. Offshore.SU, 22.7.2005г.

– Правительство Британских Виргинских о-вов сообщило о намерении ввести временный подоходный налог на банковские проценты и другие сбережения, полученные резидентами ЕС по инвестициям в государства, где они не проживают, включая другие государства-члены и зависимые и заморские территории.

Налог, который вступит в силу 1 июля 2005г., был утвержден Британскими Виргинскими островами и всеми 25 государствами-членами ЕС. Данные по налогу включены в Руководство по директиве ЕС о налогообложении сбережений, которое недавно опубликовало правительство островов.

Правительство также сообщило, что в соответствии с освобождением нового класса публичных фондов (фонд, ограниченный выполнением определенных целей) все частные, профессиональные и публичные взаимные фонды, зарегистрированные или признанные в соответствии с законом о взаимных фондах 1996г., не будут считаться на Британских Виргинских островах экви-

валентом коллективных инвестиций в обращающиеся ценные бумаги, и поэтому не будут подпадать под действие директивы. Только публичные фонды, ограниченные целями, будут считаться эквивалентом коллективных инвестиций в обращающиеся ценные бумаги и, соответственно, будут подпадать под действие директивы. Offshore.SU, 30.4.2005г.

– Британские Виргинские острова создали нормативную базу мирового класса, которая требует строгих стандартов достоверности и финансового управления от всех лицензиатов, сказал глава Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов на недавней конференции в США.

Выступая на презентации Комиссии по финансовым услугам в Майами, гендиректор и президент органа надзора Роберт Матавиос рассказал о том, как комиссия упорно работала над построением мостов между правительством и частным сектором, чтобы обеспечить создание необходимого климата для легального бизнеса.

«Британские Виргинские острова переключили внимание с регулирования на контроль, больше концентрируясь на системах внутреннего контроля и управления рисками. Мы сейчас переходим от чрезмерной зависимости от дистанционной проверки документальных доказательств к непосредственным проверкам соответствия требованиям законодательства», – объяснил он.

Матавиос сказал делегатам, что Комиссия по финансовым услугам создала несколько консультативных комитетов со значительным числом членов из частного сектора, которые играют растущую роль в формировании политики и законодательства юрисдикции, и подчеркнул, что комиссия является независимым от правительства органом.

«Мы сами по себе не являемся законом. Контроль над нами осуществляет автономный Комитет комиссаров. И мы должны сдавать ежегодные отчеты, разрабатывать планы и периодически отчеты руководства для законодательного и исполнительного советов Британских Виргинских островов для проверки и обсуждения», – добавил он.

На конференции присутствовали более 100 участников из Карибского региона и Латинской Америки. Offshore.SU, 1.12.2004г.

– В Карибском регионе и Центральной Америке более 20 офшорных финансовых центров (читай, налоговых гаваней), и некоторые комментаторы уверены, что их дни под солнцем сочтены.

Список неблагоприятных факторов действительно выглядит устрашающе: во-первых, постепенное сокращение пошлин в мире подорвало уверенность Карибских островов в субсидируемом экспорте сахара и бананов; далее, постоянные нападки США, ФАТФ и других органов, ведущих борьбу с отмыванием денег, вынудили офшорные финансовые центры отказаться от своих традиционных клиентов; ОЭСР настаивает на

Правительство Британских Виргинских о-вов сообщило о намерении ввести временный подоходный налог на банковские проценты и другие сбережения, полученные резидентами ЕС по инвестициям в государства, где они не проживают, включая другие государства-члены и зависимые и заморские территории.

Налог, который вступит в силу 1 июля 2005г., утвержден Британскими Виргинскими островами и всеми 25 государствами-членами ЕС. Данные по налогу включены в руководство по Директиве ЕС о налогообложении сбережений, которое недавно опубликовало правительство островов.

Offshore.SU, 30.4.2005г.

том, чтобы они согласовали свои офшорные режимы; и в завершение большинство территорий которые зависят от Великобритании и были вынуждены принять положения ненавистой Директивы о налогообложении сбережений.

Эта последняя проблема может иметь наиболее разрушительное действие, по крайней мере, в ближайшем будущем, поскольку инвесторы опасаются внимания ЕС. Возможно, не случайно доход от регистрации IBC упал на Британских Виргинских островах в прошлом году на 20%. С учетом числа офшорных центров во всем мире неприятная демонстрация того, что у британских зависимых территорий не было выбора, вряд ли со служила хорошую службу.

Журнал Economist сообщил, что все 14 независимых государств Карибского региона находятся среди 30 наиболее задолжавшихся правительств, и семь из них входят в первую десятку. Ратна Сахай из Департамента восточного полушария МВФ сообщил в последнем отчете, что продолжение текущей политики ставит под угрозу макроэкономическую стабильность Карибских государств. МВФ заявляет, что экономики Карибского региона с трудом смогли обеспечить средний рост в 2,5% за последние 25 лет.

И все же с трудностями можно справиться, в большинстве случаев, по крайней мере. Британские Виргинские острова все-таки смогли обеспечить экономический рост за счет туризма, расширения сектора финансовых услуг и постоянного притока капитала из процветающего Китая. Многие другие юрисдикции региона сообщили о расширении деятельности, и большинство из них признают необходимость изменить финансовые модели, хотя бы по той причине, что снижение пошлин сокращает доходы, которые в большинстве случаев поддерживают бюджет. Рейтинговые агентства негативно отозвались о Белизе и Барбадосе (есть сомнения в случае с Барбадосом), но похвалили Каймановы острова; МВФ дал благоприятную оценку региону. Темное облако Директивы ЕС о налогообложении сбережений надолго не задержится: в реальности есть несколько абсолютно легальных путей ухода от налога на сбережения, а удобство Карибского региона для американских и европейских инвесторов может перевесить их беспокойство после того, как пыль уляжется. Offshore.SU, 31.8.2004г.

– Премьер-министр Британских Виргинских островов Орландо Смит выступил с критикой в адрес, на его взгляд, неточных высказываний в палате общин Великобритании касательно директивы ЕС о налогообложении сбережений.

Согласно сообщениям Caribbean Net News в письме заместителю государственного секретаря Биллу Раммелу лидер Британских Виргинских островов написал, что в свете недавних открытий необходимо изменить заявления, предполагающие, что директива ЕС не окажет никакого влияния на финансовую отрасль юрисдикции.

«В принципе, вы должны знать, что в отчете Maxwell Stamp, который был недавно опубликован, рассматривались потенциальные экономические последствия введения Директивы ЕС о налогообложении сбережений на Британских Виргинских островах», – отметил Смит.

Он добавил, что в отчете четко указывается, что директива «окажет продолжительное негативное влияние на сектор финансовых услуг Британских Виргинских островов, начиная с потери существующих предприятий и заканчивая потерей новых предприятий». Спад в экономике юрисдикции может составить 10-20%.

Смит напомнил также Раммелу об обязательстве Великобритании продвигать Британские Виргинские острова в положительном свете. Offshore.SU, 26.7.2004г.

– В недавнем интервью Dow Jones Newswires, президент Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов Роберт Матавиос сказал, что оправдание финансового сектора юрисдикции такими организациями, как FATF поможет в будущем процветании.

Согласно Dow Jones, Матавиос сообщил, что тщательная проверка, проведенная FATF и другими многосторонними организациями, подтвердила, что законодательство Британских Виргинских островов соответствует мировым стандартам в области борьбы с отмыванием денег и терроризмом, и придала уверенности тем, кто ведет деятельность в юрисдикции.

«Тенденция конкуренции такова, что только центры, которые полностью соответствуют и признают международное законодательство, могут выжить, – объяснил он и добавил. – Я не буду притворяться и говорить, что эти независимые проверки проходили легко. Но мы с радостью относимся к возможности подтверждения того факта, что сектор финансовых услуг Виргинских островов чист и работает хорошо». Offshore.SU, 21.5.2004г.

– На прошлой неделе в четверг на Британских Виргинских островах было официально открыто Бюро расследования финансовых преступлений. Правительство надеется, что это важный шаг на пути борьбы с финансовыми преступлениями.

Бюро основано в соответствии с законодательным актом 30 дек. 2003г., оно будет функционировать как специальное следственное отделение правительства. Его основная цель – проверять финансовую промышленность Британских Виргинских островов и поддерживать режимы юридической взаимопомощи.

Представив открытие бюро как пример ориентированности острова на поддержку международных инициатив по борьбе с финансовыми преступлениями, премьер-министр Орландо Смит сказал: «Эти обязательства являются фундаментом всей нашей финансовой отрасли, и я могу вас заверить, они всегда останутся наивысшим приоритетом этого правительства».

Бюро расследования финансовых преступлений возьмет на себя обязательства, которыми раньше занималась королевская полиция Виргинских о-вов. Offshore.SU, 10.5.2004г.

Госбюджет, налоги, цены

– Законодательный совет Британских Виргинских островов утвердил новый подоходный налог, который является частью налоговых реформ юрисдикции.

Заявляя о втором чтении законопроекта в прошлом месяце, вице-премьер-министр и министр финансов Ронни Скелтон отметил, что новый подоходный налог будет одинаково относиться к служащим и предприятиям, помогая сохранить приемлемый поток прибыли от налогообложения.

Подоходный налог включен в новое законодательство, введенное 1 янв., которое отменило двойную систему налогообложения для местных и иностранных компаний и 15% местный налог с корпораций.

В соответствии с новой системой служащие платят 6% подоходный налог, а маленькие предприятия (на которых работает менее 7 чел., а оборот составляет менее 150 000 долл. в год) платит 2% налог. Offshore.SU, 11.1.2005г.

– Представив бюджет 2005г., министр финансов Британских Виргинских островов Ронни Скелтон предсказал экономический рост юрисдикции на уровне 2%-2,5%. Объяснив, что в регионе ожидается прибыль в 213 200 000 долл., он сообщил, что 185 274 900 долл. будет отложено для покрытия расходов.

Министр финансов сообщил, что иностранный долг островов составляет 50 млн. долл., а внутренняя задолженность достигла 40 млн. долл.

Соответственно, сообщил он, правительство «возьмет в долг только после серьезной проверки

и тщательного изучения. Каждый занятый доллар должен идти на проекты, которые, как считается, имеют явные преимущества для людей, экономически обоснованны и насколько это возможно самокупаются».

Скелтон сообщил, что правительство надеется стимулировать частные сбережения на здравоохранение и образование путем предоставления налоговых льгот, на основании чего физические лица и предприятия могут откладывать 15% своих заработков в год, отсрочивая налоговое обязательство на активы, которые экономятся. Offshore.SU, 16.12.2004г.

– Согласно отчету Карибского банка развития, экономические перспективы Британских Виргинских островов на ближайшее будущее оптимистичны, несмотря на сокращении налоговых поступлений со стороны сектора финансовых услуг.

Отчет сообщает, что реальная экономическая активность на Британских Виргинских островах возросла в 2003г. благодаря развитию секторов финансовых услуг и туризма, а также улучшившейся экономической обстановке, особенно с США, главным торговым партнером юрисдикции.

Налоговые поступления сократились на 19%, чему способствовал отток капитала в офшорные компании. Считается, что уменьшение числа международных корпораций в основном вызвало это падение.

Отчет предупреждает, что повышение порога при налогообложении доходов физических лиц, также, вероятно, усилит давление на систему финансов правительства. Offshore.SU, 24.8.2004г.

Транспорт, строительство

– На конференции компаний под флагом торгового флота Великобритании в Гернси, сообщалось, что министр транспорта Великобритании согласился повысить статус судоводного регистра Виргинских о-вов до Категории 1, ограниченной судами для перевозки генеральных грузов.

Решение было принято вслед за обширной консультацией, проходившей между Агентством морской и прибрежной охраны Великобритании, Управлением по иностранным связям и Содружеству, судоводным регистром Виргинских о-вов Великобритании и генерал-губернатором Виргинских о-вов и его аппаратом управления. Британские Виргинские о-ва недавно завершили трехлетнюю программу, по приведению регистра в соответствие со стандартами Категории 1.

Агентство морской и прибрежной охраны Великобритании совершило в окт. 2006г. контролирующий визит, и признало, что судоводный регистр соответствует техническим требованиям Категории 1, с ограничением по судам для перевозки генеральных грузов, включая большие коммерческие яхты (мега яхты), менее 3000 по валовому тоннажу.

Повышение статуса судоводного регистра Виргинских о-вов до Категории 1 будет осу-

Журнал Economist сообщил, что все 14 независимых государств карибского региона находятся среди 30 наиболее задолжавших правительств, и семь из них входят в первую десятку. Ратна Сахай из департамента восточного полушария МВФ сообщил в последнем отчете, что продолжение текущей политики ставит под угрозу макроэкономическую стабильность карибских государств. МВФ заявляет, что экономики карибского региона с трудом смогли обеспечить средний рост в 2,5% за последние 25 лет.

Offshore.SU, 31.8.2004г.

Тщательная проверка, проведенная FATF и другими многосторонними организациями, подтвердила, что законодательство Британских Виргинских островов соответствует мировым стандартам в области борьбы с отмыванием денег и терроризмом, и придала уверенности тем, кто ведет деятельность в юрисдикции.

Offshore.SU, 21.5.2004г.

ществлено приказом по Секции 18 закона о торговом судоходстве от 1995г. Договоренности по осуществлению контроля над деталями соблюдения законодательных требований, будут предоставляться согласно меморандуму о взаимопонимании между Агентством морской и прибрежной охраны Великобритании и судоходным регистром Виргинских о-вов Великобритании.

Под флагом торгового флота Великобритании, кроме Соединенного Королевства, также ходят суда из регистров заморских территорий Великобритании: Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, острова Кайман, Фолклендские острова, Гибралтар, Гернси, о-в Святой Елены, остров Мэн, Джерси, Монтсеррат, и О-ва Теркс и Кайкос. Четыре из них имеют регистры Категории 1 – т.е. не имеют ограничений по размеру регистрируемых кораблей, а именно: Бермуды, Каймановы о-ва, Гибралтар, О-в Мэн и Великобритания.

Судоходные регистры торгового флота Великобритании встречаются ежегодно в одной из стран-участниц для обмена мнениями по дальнейшей политике и техническим вопросам регулирования, морской безопасности, предотвращению загрязнения окружающей среды и работе по улучшению условий для моряков и пассажиров судов, плавающих по всему миру, а также судов, заходящих в их воды. Offshore.SU, 15.6.2007г.

– На 4 собрании комитета министров по туризму Организации восточных карибских государств (ОВКГ), которое состоялось на прошлой неделе, одной из главных тем стала безопасность парусного спорта. Собрание проводилось в пуэрториканском г.Кагуас.

Полноправными членами ОВКГ являются 7 государств: Антигуа и Барбуда, Содружество Доминики, Гренада, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины. Ангилья и Британские Виргинские о-ва являются ассоциированными членами ОВКГ.

Некоторые члены ОВКГ являются знаменитыми яхтенными центрами, наиболее известными из которых считаются Британские Виргинские о-ва. Орlando Смит – главный министр и министр туризма Виргинских о-вов сказал: «Яхтенный спорт является важной составляющей всего туристического комплекса Виргинских о-вов. И для меня, как министра туризма, очень важно встретиться с другими министрами туризма ОВКГ и определить основные пути решения возникающих проблем и возможности их предотвращения».

Британские Виргинские о-ва развили мощный комплекс яхтенного спорта, в отличие от других видов морского судоходства. На Виргинских о-вах зарегистрировано значительное количество частных яхт, многие из которых сдаются в аренду, что приносит прибыль владельцам и привлекает многочисленных туристов.

В прошлом месяце был пересмотрен судоходный регистр Виргинских о-вов, выполнив условия для членства в Категории 1 регистрационной группы Флага торгового флота Великобритании, Виргинские о-ва теперь могут увеличить количество зарегистрированных судов.

«Даже сегодня многие из нас вовлечены в транспортные перевозки, сдают в аренду яхты, занимаются лодочным спортом и доставками грузов. Судоходный регистр станет полезным в обеспечении безопасности на море, контроле и предотвращении загрязнения морской среды», – сказал Смит.

Новый судоходный регистр Виргинских о-вов был создан после объединения регистрационного отдела судоходства Комиссии финансовых услуг Британских Виргинских о-вов и Морского союза министерства связи и трудоустройства. Offshore.SU, 10.10.2006г.

– Британские Виргинские острова, как ожидается, станут Морским регистром судоходства первой категории с Red Ensign Group в начале 2005г., сообщил капитан Бабукар Салла, директор по регистрам судоходства Комиссии по финансовым услугам.

Выступая на недавней пресс-конференции Комиссии по финансовым услугам, капитан Салла объяснил, что эти действия внесут радикальные изменения в то, как работает регистр судоходства Британских Виргинских островов.

«Это означает, что регистр судоходства и, главным образом, вся морская администрация на Британских Виргинских островах должны так развиваться, чтобы мы могли обеспечить безопасность и экологическую пригодность судов в нашем регистре», – сказал он.

В сущности, повышение нынешнего статуса Британских Виргинских островов как регистра категории два подразумевает введение и более строгое соответствие международным морским конвенциям, имеющим отношение к безопасности кораблей, здоровью и социальному обеспечению моряков, защите окружающей среды и международной и внутренней морской безопасности.

Однако Салла считает, что эти обязательства будут компенсироваться за счет дополнительных преимуществ в государственном и частном секторе в области юриспруденции, регистрации компаний, управления активами и других корпоративных услуг в юрисдикции.

Red Ensign Group – эта расположенная в Великобритании сеть регистров, находящаяся под покровительством Агентства мореходства и защиты побережья. Offshore.SU, 6.12.2004г.

Миграция, виза, туризм

– Жители Британских Виргинских островов и других стран всего мира могут теперь получить доступ в режиме онлайн к широкому диапазону данных, связанных с проблемами иммиграции на территории юрисдикции, после запуска министер-

ством иммиграции Британских Виргинских островов нового вебсайта.

Главный представитель иммиграционных властей, Малверн Бресвэйт, остался доволен тем, что иммиграционная служба смогла обеспечить наличие данных в режиме онлайн. «Иммиграционная служба по своей природе является всемирной сетью. Поэтому наша способность использовать интернет как инструмент, соединяющий земной шар с нашими путешественниками, подвигает нас ближе к пониманию истинной природы иммиграционной службы», – заявил он.

Представитель иммиграционных властей отметил, что путешественники будут способны загрузить с вебсайта варианты иммиграционных формуляров. «Мы стремимся снабдить путешественников всесторонней информацией, которая включает стандарты иммиграции и процедуры въезда на Британские Виргинские о-ва, требования визы, направления политики по рассмотрению и удовлетворению заявлений на проживание, и полный диапазон данных, касающихся иммиграции на каникулах или в период работы на территории юрисдикции», – объяснил Бресвэйт. Новый вебсайт www.bviimmigration.gov.vg включает список определяемых портов въезда, также как и список людей которым запрещен повторный въезд на территорию. Offshore.SU, 29.3.2007г.

– Правительство Британских Виргинских о-вов представило данные по новой иммиграционной политике с намерением прояснить правила подачи заявок на получение статуса резидента и коренного резидента.

Рассказывая о новых правилах на пресс-конференции в начале недели, премьер-министр Орландо Смит объяснил, что Управление иммиграции вынесет рекомендации в 2005г. касательно тех, кто подал заявки на статус резидента до 1 янв. 2003г. и жил на территории постоянно в течение, по крайней мере, 20 лет.

После завершения этого задания управление вынесет рекомендации по лицам, которые прожи-

вают на территории 20 лет, а предоставление статуса резидента тем, кто подавал заявки после 1 янв. 2003г., будет ограничиваться 25 чел. в год.

Что касается заявок на получение статуса коренного резидента, то управление будет утверждать не более 25 заявок в год от тех, кто уже имеет статус резидента.

Правительство также отметило, что во всех случаях люди не могут проводить за пределами острова более 90 дней, если они хотят подать заявку на получение статуса резидента.

Смит признал, что контроль над иммиграцией в регионе является проблемой для правительства, и объяснил, что необходимо установить баланс между приглашением иностранцев и защитой привилегий граждан Британских Виргинских островов. Offshore.SU, 10.12.2004г.

Недвижимость, собственность

– Губернатор британских Виргинских о-вов заявил, что после выборов в юрисдикции будет учреждена комиссия по расследованию, после решения изучить подозрения относительно очевидного занижения стоимости собственности с целью уклонения от уплаты гербового сбора.

Губернатор сказал, что это решение возникло в связи с рекомендациями в пользу расследования, сделанными в отчете Комитета по исполнению госбюджета в марте 2006г.

«В течение 14 месяцев велось полное расследование дел, освещенных в отчете, под руководством министра юстиции и директора государственного обвинения (главного прокурора)», – сказал губернатор. «Эти операции выявили, что занижение стоимости собственности привело к недополучению доходов от гербового сбора на 500 000 долл. Мы можем гарантировать, что эти суммы будут выплачены полностью, однако очевидные факты указывают на то, что эта практика продолжается в течение многих лет».

Губернатор сказал, что комиссия по расследованию начнет свои заседания после выборов. Она будет расследовать признаки недоплаты за период в случае необходимости с 2000г. и ранее, и другие имеющие отношение к недоплате вопросы.

Выборы согласно конституции юрисдикции должны быть проведены в июне 2007г., однако не позднее 10 окт. «Мы назначили проведение расследования после выборов для того, чтобы гарантировать, что судьи не привлекут внимание политиков», – сказал губернатор.

Он заметил, что премьер-министр Д. Орландо Смит и председатель Консультативного комитета планирования, и лидер оппозиции Ральф Т. ОНил были проинформированы о проведении расследования по данному вопросу. Offshore.SU, 16.5.2007г.

– Правительство Британских Виргинских островов начало расследование с целью проверить,

На конференции компаний под флагом торгового флота Великобритании в Гернси, сообщалось, что министр транспорта Великобритании согласился повысить статус судоходного регистра Виргинских о-вов до Категории 1.

Под флагом торгового флота Великобритании, кроме Соединенного Королевства, также ходят суда из регистров заморских территорий Великобритании: Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, острова Кайман, Фолклендские острова, Гибралтар, Гернси, о-в Святой Елены, Остров Мэн, Джерси, Монтсеррат, и О-ва Теркс и Кайкос. Четыре из них имеют регистры Категории 1 – т.е. не имеют ограничений по размеру регистрируемых кораблей, а именно: Бермуды, Каймановы о-ва, Гибралтар, О-в Мэн и Великобритания. Offshore.SU, 15.6.2007г.

действительно ли при смене собственников некоторых объектов была указана заниженная стоимость, для того чтобы избежать уплаты государственной пошлины.

Министр финансов Ронни Скелтон сообщил, что попросил генерального прокурора начать расследование относительно фактов, приведенных в докладе комитета по вопросам госбюджета.

Скелтон заявил, что правительство без колебаний примет меры, если найдет доказательства каких-либо правонарушений, а также отметил, что уплата налогов в предусмотренных законодательством размерах – это долг каждого гражданина.

По данным доклада комитета, как минимум три крупных объекта продали по цене, которая значительно ниже их реальной стоимости, чтобы таким образом избежать уплаты полной суммы госпошлины. Объекты, по которым возникли вопросы (главным образом, отели и базы отдыха), продали по цене от 600 000 до 3 млн.долл. Комитет предупредил, что такие сделки могут навредить сектору финансовых услуг Британских Виргинских островов.

Комитет также проверил операции по передаче имущества стоимостью от 250 000 долл. до 500 000 долл. с 18 июня 2004г. по 19 июня 2005г. и по продаже имущества стоимостью свыше 500 000 долл. с 1 июня 2004г. по 14 июня 2005г. Размер государственной пошлины составляет 12%, она подлежит уплате лицами, которые родились как на территории Британских Виргинских островов, так и за их пределами.

Комитет также обратился к законодателям с просьбой внести изменения в закон о государственной пошлине, который действует уже больше ста лет. Offshore.SU, 20.4.2006г.

Телеком, космос, СМИ

– Компания Digicel выиграла значительную юридическую победу против правительства Британских Виргинских о-вов в своем намерении получить лицензию на предоставление телекоммуникационных услуг в юрисдикции.

Судья Рита Оливет вынесла постановление, что заявление компании Digicel на судебный пересмотр выпуска лицензий Регуляторной комиссией телекоммуникационных услуг Виргинских о-вов Великобритании достигло цели, т.к. Комиссия действовала неправомерно в том, что запретила компании подавать заявление на получение лицензии согласно закону о телекоммуникациях.

Digicel получила право от судов Британских Виргинских о-вов на подачу заявления о судебном пересмотре после того, как ее заявка на получение лицензии на оперирование GSM на Виргинских о-вах не была рассмотрена согласно закону, который предусматривает, что каждое заявление должно быть рассмотрено на независимой, прозрачной и не дискриминационной основе. Компания также получила временное предпи-

сание суда, имеющее отношение к тому, что Регуляторная комиссия телекоммуникационных услуг не рассмотрела заявление Digicel на получение лицензии на предоставление мобильных услуг.

Решение правительства Британских Виргинских о-вов либерализовать территориальный телекоммуникационный рынок положило конец 40-летней монополии компании Cable & Wireless. Однако правительство разрешило только трем действующим лицензированным государственным поставщикам услуг подать заявления Регуляторной комиссии по телекоммуникационным услугам на лицензирование деятельности во всех трех секторах: по стационарным подводным линиям, по мобильным и кабельным услугам. Это значит, что все другие податели заявлений, включая Digicel и Virgin Live Media, были исключены из этого процесса.

Правительство Британских Виргинских о-вов заявило, что у правительства нет никаких конституционных или правовых обязательств немедленно открывать рынок для тех кто подает заявления, пытается войти на рынок или для создания полной конкуренции. Также оно сказала, что у Digicel нет неограниченного права подавать заявление на получение лицензии. Судья Оливет считает, что закон не предусматривает других барьеров для лицензиатов, кроме как если они не соответствуют критериям, установленным законодательством.

Судья Оливет также издала приказ высшей судебной инстанции с требованием от Регуляторной комиссии рассмотреть заявление компании Digicel от 16 фев. 2007г. и вынести решение по нему, возможно с внесением поправок на выдачу лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг для мобильных телефонов в соответствии с положениями закона, а также постановила Регуляторной комиссии по телекоммуникационным услугам взять на себя судебные издержки компании Digicel. Offshore.SU, 29.5.2007г.

– Телекоммуникационная регуляторная комиссия Британских Виргинских островов одобрила дальнейшее продление существующих неисключительных (неэксклюзивных) лицензий для Cable and Wireless Limited (Вест-Индия), Caribbean Cellular Telephone Limited и BVI Cable TV Limited.

Лицензии теперь продлены до 31 мая 2007г., и все постановления и условия каждой неисключительной лицензии остаются действительными и эффективными в течение продленного периода.

Согласно правительству Британских Виргинских островов, действие произведено в соответствии с телекоммуникационным законом 2006г., который вступил в силу 24 окт. 2006г.

Исполнительный директор телекоммуникационной регуляторной комиссии, Дэвид Иверсон, объяснил, что неожиданные задержки в процессе приглашения потребовали дальнейшего продления, но показали, что вероятно, процесс скоро

продвинется и достигнет высшей точки в выпуске новых единичных лицензий задолго до 31 мая.

Правительство первоначально намеревалось выпустить свои новые «единичные» лицензии к концу янв. 2007г., на момент окончания 40-летней монополистической лицензии Cable & Wireless, как часть либерализации режима телекоммуникаций юрисдикции. Однако правительство не смогло решить сколько выпустить новых лицензий так, что Телекоммуникационная регуляторная комиссия была вынуждена дать многочисленные дальнейшие продления существующим держателям лицензии, включая C&W и CСТ Global Communications, которые в настоящее время располагают единственной лицензией мобильных услуг на Виргинских о-вах Великобритании.

Также были разногласия между этими двумя компаниями, ожидающими выпуск новых лицензий. Директор CСТ Мид Малоун обвинил Cable and Wireless в хищении, обосновывая это тем, что C&W пыталась привести CСТ к банкротству, продолжая устанавливать тарифы соединения выше своих собственных розничных тарифов и нарушая сеть CСТ, тестируя беспроводную коммуникационную систему на частоте, используемой CСТ.

Ванс Левис, исполнительный директор C&W отрицает необоснованное поведение по отношению к CСТ: «Все попытки, которые мы предприняли, были совершены при поддержке правительства и в законных и этических пределах. Правительство владеет радиосвязью, и все это было совершено с пониманием того, что лицензия должна была быть получена к концу янв. 2007г.», – сообщил Левис. Offshore.SU, 5.4.2007г.

– После продления телекоммуникационной лицензии монополии Cable and Wireless, новая телекоммуникационная регуляторная комиссия Британских Виргинских о-вов предоставляет компании дальнейшее продление на месяц, до конца марта 2007г. Она также продлила лицензии Caribbean Cellular Telephone и BVI Cable TV.

Британские Виргинские о-ва учредили телекоммуникационную регуляторную комиссию, согласно условий Телекоммуникационной ассам-

блеи 2006г., но либерализация отрасли будет происходить медленно, пока не будет утверждена национальная телекоммуникационная политика.

Пока политики находятся в замешательстве, Комиссия не может предоставить новые «единичные» лицензии C&W или другим заявителям на различные типы лицензий, включая CСТ Global Communications, BVI Cable TV, Digicel и Virgin Live Media.

Главный исполнительный директор телекоммуникационной регуляторной комиссии Дэвид Иверсон заявил: «Количество новых выпущенных лицензий зависит от меморандума министерства, который еще не состоялся. Меморандум ожидается в ближайшем будущем».

CСТ работает с мобильными услугами, и директор Миди Малоне обвинил C&W в хищении, обосновывая это тем, что C&W пыталась привести CСТ к банкротству, продолжая устанавливать тарифы соединения выше своих собственных розничных тарифов и нарушая сеть CСТ, тестируя беспроводную коммуникационную систему на частоте, используемой CСТ.

В феврале CСТ сообщила, что договорилась о партнерстве с EOGG, региональной мобильной фирмой со сферами деятельности в Бонаире, Кюрасао и Арубе, что позволит им предоставить более дешевый международный роуминг и услугу Direct TV.

C&W недавно оповестила о стремительном увеличении количества потребителей и доходов на Карибских о-вах. Offshore.SU, 15.3.2007г.

– По заявлениям местной газеты Island Sun, выступая на последнем заседании законодательного совета, министр коммуникаций и труда Британских Виргинских островов Пол Уэтли предупредил, что поставщик телекоммуникаций, компания Cable & Wireless должна подготовиться к конкуренции после окончания в 2007г. ее 40-летней монополии.

Заявляя, что будет неприемлемо для компании препятствовать развитию телекоммуникационного сектора Британских Виргинских островов в интересах собственной прибыли, министр посоветовал компании начинать усовершенствование своей деятельности с целью подготовиться к сотрудничеству и сосуществованию с конкурентами.

Он добавил, что вследствие скорости технологического развития законодателям сложно оставаться в курсе дел, но он выразил надежду, что к 2007г. будет введено соответствующее законодательство, призванное стимулировать создание равных условий для телекоммуникационного сектора.

Уэтли отметил, что компания Cable & Wireless обязуется помогать в процессе либерализации сектора. Он также сообщил, что внешний эксперт приедет на следующей неделе в юрисдикцию, чтобы начать этот процесс. Offshore.SU, 13.10.2004г.

На 4 собрании комитета министров по туризму Организации восточных карибских государств (ОВКГ) одной из главных тем стала безопасность и надежность парусного спорта. Полноправными членами ОВКГ являются 7 государств: Антигуа и Барбуда, Содружество Доминики, Гренада, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины. Ангилья и Британские Виргинские о-ва являются ассоциированными членами ОВКГ. Некоторые члены ОВКГ являются знаменитыми яхтенными центрами, наиболее известными из которых считаются Британские Виргинские о-ва.

Offshore.SU, 10.10.2006г.

Внешэкономсвязи, политика

– Законодатели Британских Виргинских о-вов единогласно приняли окончательный законопроект о конституции Виргинских островов 2007г. после предложения премьер-министра Д. Орландо Смита.

Законодатели договорились, что их единогласное принятие новой конституции будет зависеть от получения удовлетворительного доверительного письма от британского правительства, которое передаст ответственность по некоторым вопросам внешней политики местному правительству.

Доверительное письмо даст генеральные полномочия правительству Британских Виргинских о-вов начать переговоры по заключению соглашений, либо двусторонних, либо многосторонних, в некоторых сферах внешней политики.

Члены законодательного совета поблагодарили премьер-министра, который возглавил конституционную переговорную команду Британских Виргинских о-вов, за его инициативу в продвижении процесса и за руководство во время переговоров.

Аппарат конституционной комиссии возник благодаря решению британского правительства от 2001г. предложить иностранным территориям Великобритании назначить местных комиссаров для пересмотра и рекомендаций по установлению их собственных конституций.

В ходе переговоров на прошлой неделе, большинство законодателей выразили удовлетворение, что юрисдикция достигла конституционного продвижения. Новая конституция придаст большую ответственность и полномочия местным выбранным властям, также как и коллективную ответственность жителей Виргинских о-вов за их собственное самоопределение.

Проект конституции теперь будет отправлен в Тайный совет в Лондоне для утверждения. Как только Тайный совет утвердит, проект конституции Виргинских о-вов 2007г. вступит в силу после того, как будет ликвидирован временный законодательный совет, однако не позднее 10 июля 2007г. *Offshore.SU*, 21.5.2007г.

– Британские Виргинские острова и правительство США решили сконцентрировать свое сотрудничество в ряде сфер после успешного завершения встречи на высшем уровне, которая состоялась на территории курорта Лонг-Бэй Бич ранее в этом месяце.

Об этом стало известно после того, как губернатор Британских Виргинских островов, Дэвид Пирей, премьер-министр, Д. Орландо Смит, и старшие правительственные руководители встретились с делегацией комитета палаты представителей конгресса США для обсуждения вопроса национальной безопасности 12 апр.

Среди обсуждаемых проблем были нелегальная иммиграция, торговля людьми, денежные преступления и увеличение пошлины на яхты и перевозки между этими двумя юрисдикциями.

Премьер-министр заявил, что удовлетворен результатом собрания и охарактеризовал его «очень полезным». «Я был доволен тем, что столько конгрессменов смогли встретиться с нами, в знак признания явных соседских связей, которые существуют между британскими Виргинскими островами и американскими Виргинскими островами», – заметил он.

Премьер-министр также одобрил предложение помощи правительства США в охране граничных территорий. «Я думаю, что они понимают то, что стараюсь защитить свои границы, и защищая наши они служат на благо нам обоим», – заявил он, добавив, что правительство одобряет предложения помощи в борьбе с нелегальной иммиграцией и в охране воздушного пространства Территории помимо других областей иностранной незаконной деятельности.

Глава делегации на Территорию и председатель комитета национальной безопасности, конгрессмен Бенни Томпсон, заявил, что легализация сотрудничества Британских Виргинских островов и правительства США целесообразна для формализации многих проблем.

«Нас беспокоит наркоторговля, торговля людьми, охрана границ и нелегальная иммиграция, так что легализация нашего сотрудничества в форме соглашения имеет огромный смысл», – сообщил он отделу информации и связей с общественностью.

Губернатор Пирей заявил, что собрание прошло в позитивной атмосфере и на фоне тесного сотрудничества. «Мы были удовлетворены искренними предложениями делегации США дальнейшего укрепления нашего сотрудничества, направленного на борьбу с различными формами нелегальной деятельности», – заявил он.

В делегацию Британских Виргинских островов также вошли вице-премьер-министр Ронни В. Скелтон, министр коммуникаций и труда Элмор Стоут, генеральный прокурор Черно Джеллоу и несколько других старших правительственных руководителей.

Кроме своих лидеров делегация США включала членов палаты представителей Майка Роджерса, Шейлу Джексон-Ли, Генри Кьюлер, Ол Грин, Дэниэла Лангрен и Билла Паскрел; делегатов Донну Кристенсен и Элеанору Холмс-Нортон; и капитана Танстол из береговой охраны США. *Offshore.SU*, 10.5.2007г.

– Премьер-министр Виргинских о-вов Великобритании, Орландо Смит, признал, что территориальное правительство рассматривает будущее участие в едином Карибском экономическом пространстве (CSME).

Хотя Виргинские о-ва не принимают участия в ведении единого рынка, Смит подтвердил, что правительство продолжает изучать все за и против такого участия, особенно с точки зрения торговли.

«Мы активно изучаем данный процесс, чтобы выявить какие преимущества и недостатки мо-

гут возникнуть у нас в случае нашего вхождения или не вхождения в этот процесс», – резюмировал премьер в СМИ, следящими за скорой встречей глав правительства и 43 собранием Организации Восточных Карибских штатов (OECS).

В янв. 2006г. шесть штатов участников Карибского сообщества формально подписали декларацию о соглашении, с положениями договора, провозглашающего единое Карибское экономическое пространство (CSME). Барбадос, Белиз, Ямайка, Суринам и Тринидад и Тобаго стали первыми шестью странами-участниками Карибского сообщества, которые объявили о ведении общего рынка.

Страны-участники OECS недавно оповестили о своем намерении сформировать собственный экономический союз, обзывающий к участию в CSME. Премьер-министр Сент-Китс и Невис Дэнзил Дуглас заверил Карибское сообщество в том, что это не будет препятствовать целям CSME.

К странам-участникам OECS принадлежат Ангилья, Антигуа и Барбуда, Виргинские о-ва, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис и Сент-Винсент и Гренадины. Offshore.SU, 21.7.2006г.

– По данным конституционного опроса народ Британских Виргинских островов предпочитает сохранить колониальный статус при британском правительстве. В докладе комиссаров по конституционным вопросам на 148 страницах собраны мнения и рекомендации, полученные от граждан по различным вопросам.

Жители Британских Виргинских островов и других стран всего мира могут теперь получить доступ в режиме онлайн к широкому диапазону данных, связанных с проблемами иммиграции на территории юрисдикции. Вебсайт www.bviimmigration.gov.vg включает список определяемых портов въезда так же как и список людей, которым запрещен повторный въезд на Территорию.

Offshore.SU, 29.3.2007г.

Британские Виргинские острова и правительство США решили сконцентрировать свое сотрудничество в ряде сфер после успешного завершения встречи на высшем уровне, которая состоялась на территории курорта Лонг-Бэй Бич ранее в этом месяце.

Offshore.SU, 10.5.2007г.

Восточно-карибский верховный суд на Британских Виргинских островах вынес решение против англо-российской нефтяной компании «Сибирь» и отклонил требование о законной юрисдикции на Британских Виргинских островах по делам компании против «Сибнефти», ее бывшего руководителя Романа Абрамовича и шести связанных с ними компаний из-за участия в незаконном дроблении 50% акций «Югранефть» в совместном предприятии «Сибнефть-Югра».

Offshore.SU, 5.12.2005г.

Комиссия во главе с Жерардом Фарара должна была составить доклад по следующим темам: обязанности генерального прокурора; определение статуса принадлежности; законные права местных жителей Британских Виргинских островов; эффективность правительства; необходимость внести в конституцию главу о правах человека; полномочия губернатора; функции исполнительного совета.

По словам губернатора Британских Виргинских островов Томаса Макана, население выступает за сохранение статуса зависимой территории Великобритании. «Судя по тому, что вы отметили, Виргинские острова и Великобритания будут по-прежнему делить свои обязанности», – сказал Макан. «Необходимо обговорить условия, каждая из сторон должна принять риски и обязательства другой стороны».

Однако Фарара отметил, что сначала граждане не очень активно отвечали на вопросы конституционного отчета. «Комиссию расстраивает лишь то обстоятельство, что не очень многие граждане представили письменные ответы, хотя мы неоднократно приглашали их, – сказал он. – Однако это не отразилось на уровне участия населения в процессе, это также не помешало нам обдумать все проблемы».

Комментируя этот доклад, премьер-министр Орландо Смит отметил, что эти данные очень важны для юрисдикции. «Когда мы думаем о конституции, то не можем сосредоточиться на следующем годе, не говоря уже о том, что будет через 20 лет. Я хочу знать, что моя администрация помогла заложить фундамент более светлого будущего», – сказал премьер-министр. «Я надеюсь, что мнения народа, представленные в этом документе, мы отразим в новой конституции Британских Виргинских островов», – добавил он.

Комиссия также выслушала мнения трех британских правительственных источников, включая: парламентского замминистра при министерстве иностранных дел, Билла Раммелла и советника по конституционным вопросам зависимых территорий, Майкла Бредли.

Этот опрос предложил провести губернатор Британских Виргинских островов, а не Великобритания. Offshore.SU, 10.5.2005г.

– Правительство Великобритании заверило Британские Виргинские о-ва, что оно принимает все меры, необходимые для смягчения действия директивы ЕС о налогообложении сбережений на экономику юрисдикции.

В письме премьер-министру Орландо Смигу генеральный казначей Великобритании Дон Примароло заверила, что правительство Британских Виргинских о-вов в скором времени информируют о предлагаемых поправках в директиву, которая должна вступить в действие 1 июля 2005г.

После ее введения государства ЕС и некоторые третьи страны и зависимые территории должны будут предоставлять информацию по банковским счетам налоговым властям государства проживания

резидента ЕС, хотя некоторые государства вместо того будут временно взимать подоходный налог.

В своем письме Примароло написала, что британское правительство попытается использовать свое влияние, чтобы оспорить недоразумения касательно директивы ЕС и ее введения, и будет добиваться принятия законодательства как можно шире в географических масштабах.

Примароло пообещала, что Великобритания будет требовать равных условий в отношении обмена налоговой информацией ОЭСР и других налоговых предложений, а также будет оказывать давление с тем, чтобы обеспечить удаление Британских Виргинских островов из черных списков в отношении налогообложения. Offshore.SU, 25.11.2004г.

– Профессор Ральф Карнеги, консультант Организации государств восточной части Карибского моря, завершил на прошлой неделе трехдневный визит на Британские Виргинские острова, во время которого он обсуждал с правительственными чиновниками создание экономического союза в пределах субрегиона.

Дискуссии касались в основном конституционных вопросов, относящихся к экономическому союзу, и были похожи на другие переговоры, которые проходили в остальных государствах-членах организации.

Государства-члены организации, куда входят Антигуа и Барбуда, Британские Виргинские острова, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, столкнутся со значительными изменениями в связи с двумя соглашениями о свободной торговле – о создании единой рыночной экономики Карибского сообщества и зоны свободной торговли Америк.

Готовясь к созданию экономического союза в регионе, управление Организации государств восточной части Карибского моря создало в этом году технический комитет для разработки нового договора организации, который бы отражал эти новые обстоятельства.

Профессор Ральф Карнеги является исполнительным директором Карибского юридического института при Университете West Indies на Барбадосе. Offshore.SU, 13.10.2004г.

– Во время последнего визита премьер-министра Британских Виргинских о-вов Орландо Смита прошел дискуссионный форум по расширению деловых связей между островами и Великобританией.

Группа будет обсуждать новые деловые возможности и экономические тенденции в территории, а также будет консультировать управление Британских Виргинских островов в Лондоне, объясняется в сообщении Caribbean Net News.

Первое собрание группы состоялось недавно в Лондоне, на нем присутствовали известные юристы, финансовые специалисты и бухгалтера, имеющие интерес в Британских Виргинских островах. По заявлениям Смита собрание было «очень продуктивным».

«Мы прекрасно поняли друг друга, меня вдохновили потенциальные выгоды этого партнерства

для обеспечения постоянного роста и стабильности в отрасли», – сказал Смит. Премьер-министр надеется, что собрания будут проходить ежеквартально. Offshore.SU, 9.10.2004г.

– Во время последнего визита на Британские Виргинские о-ва министр иностранных дел Великобритании Билл Раммел отметил, что британское правительство не будет возражать, если юрисдикция последует курсом, ведущим ее к политической независимости.

Раммел, министр иностранных дел и по делам Содружества, посетил Британские Виргинские острова в начале месяца, где провел переговоры с премьер-министром Орландо Смитом касательно долгосрочных конституционных договоренностей между карибской территорией и Великобританией.

По заявлениям Island Sun Раммел отметил, что Великобритания не будет возражать против получения территорией независимости, при условии, что правительство получит согласие народа и проконсультируется по последствиям независимости.

Как и несколько других территорий в регионе правительство Британских Виргинских островов является по закону конституционной демократией во главе с королевой Елизаветой II. Исполнительная власть принадлежит губернатору Тому Макану, который является представителем королевы. Offshore.SU, 14.9.2004г.

Экология

– Правительство Британских Виргинских о-вов сообщило, что государству удалось остаться практически невредимым после ряда ураганов и штормов, которые бушевали в Карибском регионе в прошедшие недели.

«На данный момент Британские Виргинские острова не понесли никаких значительных физических повреждений, кроме незначительных потопов из-за сильных ветров и дождей», – отметил премьер-министр Орландо Смит, который также является министром туризма.

Он добавил: «Мы надеемся, что самое худшее, что касается штормов, уже позади, и те острова, которые пострадали, смогут оценить ситуацию и восстановить нормальную деятельность как можно скорее».

В последние несколько недель премьер-министр обеспечил финансовую помощь островам, которые не были столь удачливы, 30 000 долл. для восстановления Гренады и по 10 000 долл. Каймановым островам и Ямайке.

Правительство также считает, что туристическая отрасль не пострадает в результате последних событий, и ожидает довольно оживленный сезон зимой 2004/5г. Offshore.SU, 4.10.2004г.

Нефть, газ, уголь

– Восточно-карибский верховный суд на Британских Виргинских островах вынес решение против англо-российской нефтяной компании «Сибирь» и отклонил требование о законной

юрисдикции на Британских Виргинских островах по делам компании против «Сибнефть», ее бывшего руководителя Романа Абрамовича и шести связанных с ними компаний из-за участия в незаконном дроблении 50% акций «Югранефть» в совместном предприятии «Сибнефть-Югра».

Спорный вопрос вызывает партнерство между Sibir Energy и «Сибнефть», которую раньше контролировал олигарх Роман Абрамович, теперь более известный как владелец английского футбольного клуба «Челси». Предприятие «Сибнефть-Югра» было основано в нояб. 2000г. с целью разрабатывать месторождение Южно-Приобское в Западной Сибири. Каждая сторона владела 50%, при этом «Сибирь» обеспечивала лицензии, а «Сибнефть» – оборудование.

Однако «Сибирь» заявляет, что в сент. 2002г. и фев. 2003г. «Сибнефть» провела собрания акционеров, на которых сократила долю акций «Сибирь» в «Сибирь-Югра» с 50% до 0,98%. «Сибнефть» официально сохранила 50% акций, а оставшиеся акции передала трем офшорным компаниям, зарегистрированным в Панаме, и двум другим компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. Как выяснилось позднее, их контролировала «Сибнефть». Офшорные компании, владеющие новыми акциями, потом продали их трем другим компаниям, зарегистрированным в Кипре и на Британских Виргинских островах.

Суд вынес решение после трехдневных слушаний, которые прошли в сент. 2005г. Решение касалось исключительно законной юрисдикции и очень расстроило Генри Камерона, руководителя «Сибирь».

«Мы удивлены и расстроены из-за того, что этот суд не согласился: Британские Виргинские острова – то место, где следует рассматривать данное дело, ведь две из трех компаний, которые участвовали в мошенничестве, и две из трех компаний, которые владеют незаконно присвоенными акциями, зарегистрированы на Британских Виргинских островах», – отметил он.

Роман Абрамович, самый богатый человек России, который контролирует пятую по величине нефтяную компанию страны «Сибнефть», провел часть недели в суде Британских Виргинских островов из-за подозрений о мошенничестве, связанном с приобретением акций в совместном предприятии, занятом разработкой российского месторождения нефти.

Offshore.SU, 27.9.2005г.

Sibir Energy Plc, расположенная в Великобритании энергетическая компания с холдингами в России, начала дело против суда Британских Виргинских островов из-за 2 млрд.долл., которые, как заявила компания, были незаконно присвоены российской нефтяной компанией Сибнефть.

Offshore.SU, 20.7.2005г.

Камерон заявил, что компания планирует подать апелляцию: «Разве можно представить, что «Сибирь» откажется практически от всей доли в предприятии стоимостью в 1 млрд.долл. без борьбы? Разве можно представить, что три офшорные компании, контролируемые «Сибнефтью» смогут приобрести 49% акций в много миллиардном предприятии всего за 17 894 долл. Единственный ответ – нет, мы потребуем вернуть нашу долю в «Сибнефть-Югра».

С тех пор, как мы подали иск, контроль над «Сибнефтью» перешел к компании «Газпром». «Сибирь» признает, что «Газпром» не участвовал в незаконном дроблении акций «Сибирь». Мы уверены, что если компания внимательно изучит заявления «Сибнефти» в этом деле, она поймет, что нет честного объяснения таким действиям и признает необходимость восстановить долю «Югранефть» в совместном предприятии. Мы уверены, что «Югранефть», которая является дочерним предприятием ОАО «Московская нефтегазовая компания», получит 50% акций в «Сибнефть-Югра». Offshore.SU, 5.12.2005г.

– Роман Абрамович, самый богатый человек России, который контролирует пятую по величине нефтяную компанию страны «Сибнефть», провел большую часть прошлой недели в суде Британских Виргинских островов из-за подозрений о мошенничестве, связанном с приобретением акций в совместном предприятии, занятом разработкой российского месторождения нефти.

Вопрос касается сотрудничества компаний Sibir Energy и «Сибнефть». «Мы пообещали наказать тех, кто лишил нас доли в компании. Мы начали разбирательство на Британских Виргинских островах, потому что компании этой юрисдикции использовались в схеме мошенничества», – сказал Генри Камерон, президент Sibir Energy. «Мы также подали иск против «Сибнефти» и Романа Абрамовича, потому что считаем, что за этим стоят они», – добавил Камерон. Offshore.SU, 27.9.2005г.

– Sibir Energy Plc, расположенная в Великобритании энергетическая компания с холдингами в России, начала дело против суда Британских Виргинских островов из-за 2 млрд.долл., которые, как заявила компания, были незаконно присвоены российской нефтяной компанией Сибнефть.

Генри Камерон, президент Sibir Energy, сказал: «Мы пообещали начать разбирательство против тех, кто пренебрег нашими интересами. Мы начали с Британских Виргинских островов, потому что компании этой юрисдикции использовались для совершения преступления». «Мы также подали иск против Сибнефти и Романа Абрамовича, потому что считаем, что он руководил этой операцией. Мэр Лужков пообещал оказать поддержку, чтобы обеспечить возвращение нашей доли».

49% акций будут заморожены до следующего слушания, назначенного на 28 июля. Offshore.SU, 20.7.2005г. ■