

**Артур Ницевич**  
**Партнер**  
**«Международная юридическая служба»**

Третья Международная Ежегодная Конференция  
«Практика морского бизнеса: делимся опытом»  
Одесса 2007

## **Оффшорные компании. Заключение и исполнение сделок. Ответственность по договорам.**

### **Основные разновидности оффшорных зон:**

- Безналоговые
- Зоны с льготным налогообложением

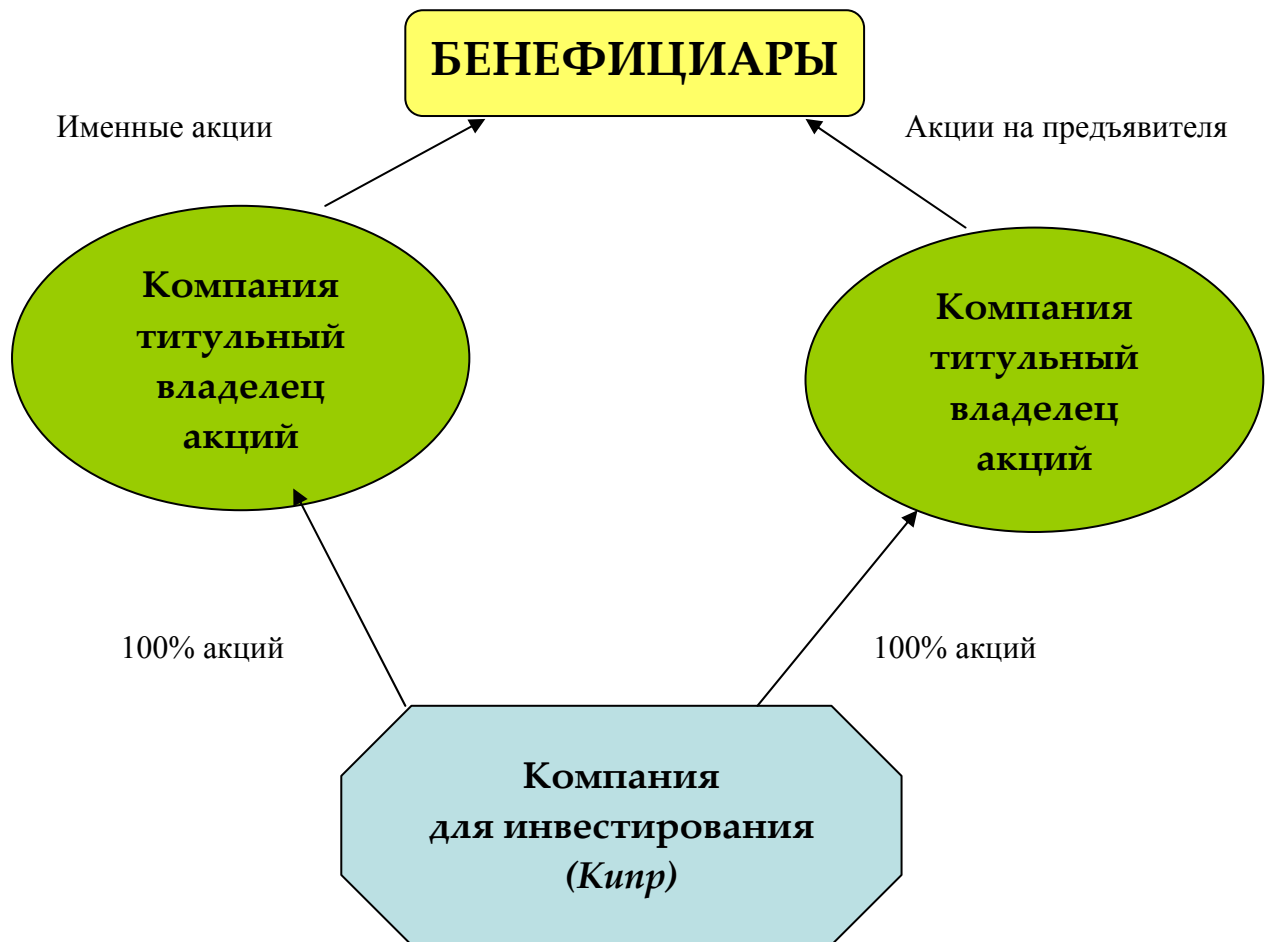
### **Распространенные виды оффшорных компаний:**

- Компания – счет
- Компания – титульный владелец
- Компания для ведения бизнеса
- Компания для инвестирования (в т.ч. холдинг, фонд)

### **Владение оффшорной компанией**

- **Акции на предъявителя**
- **Именные акции**
- Государственный реестр акционеров
- институт номинальных акционеров
- Корпоративный реестр акционеров

- ведется местным Агентом
- ведется назначенным лицом компании



### **Типичные ошибки при покупке компании**

- Нереально низкая объявленная цена
- Незаполненные документы (Доверенности и т.д.)
- Неполный или непереведенный или незаверенный комплект документов

### **Стандартные корпоративные документы**

- Certificate of Incorporation
- Передача прав от Подписчиков (Subscribers)
- Memorandum & Articles of Association

- Minutes of the first meeting of Directors
- Director's Resignation letters
- Trust Deed
- Letter of Indemnity от Бенефициара
- Генеральная и специальные Доверенности
- Good Standing Certificate
- Certificate of Incumbency

### ***Внимание!***

- ✓ **Комплексное обслуживание юридической компанией**
- ✓ **Выбор местного Агента**
  - *устойчивая связь*
  - *оперативное получение документов*
- ✓ **Сочетание Номинального и Реального директоров**
- ✓ **Иметь комплект документов наготове**
- ✓ **Комплексный подход к структуре**

## **II. Основные моменты заключения и исполнения договоров.**

### **Ответственность оффшорных компаний**

#### **Содержание и форма договора**

- **Содержание =**  
**существенные условия сделки +**  
**алгоритм действий сторон**

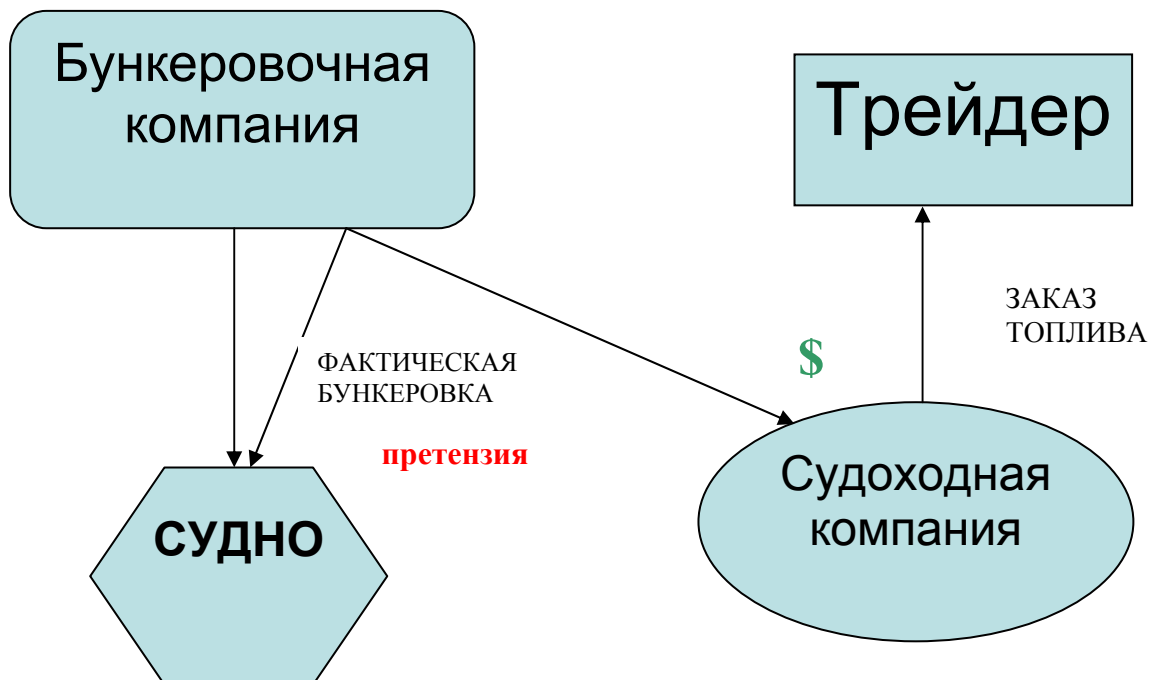
- **Форма – приемлемая для суда выбранной юрисдикции**

## **Форма договора**

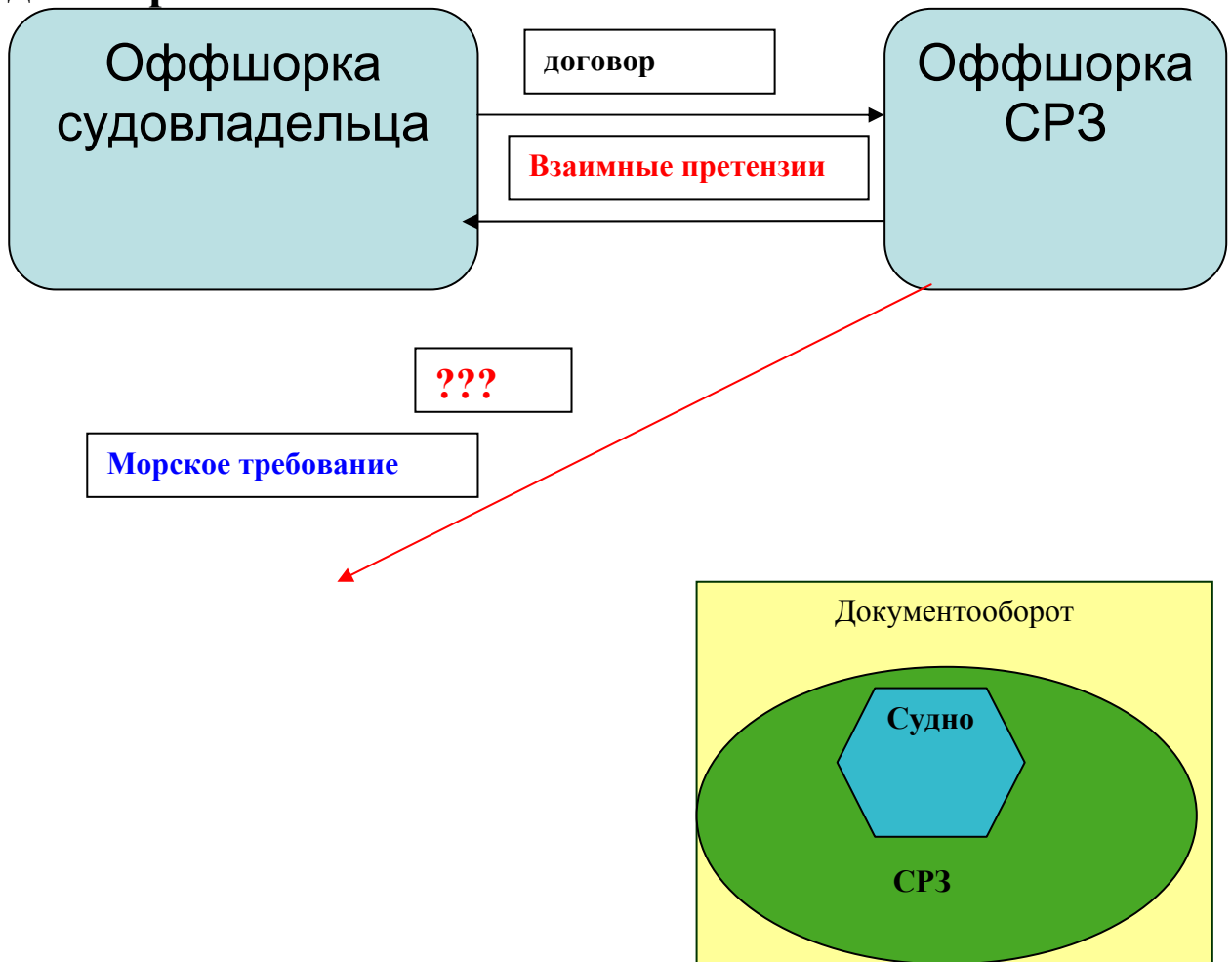
- **Проверка статуса контрагента**
- **Проверка полномочий подписанта**
- **Подпись и печать**
- **Арбитражная оговорка: право и место**
- **Язык изложения, формулировки**
- **Официальный и реальный адреса**
- **Защита текста от искажений**

### ***Внимание!***

- ✓ **Должное оформление документов при исполнении договора**



## ДОГОВОР



## Основные способы обеспечения исполнения обязательств

- Неустойка
- Поручительство
- Гарантия
- Задаток
- Залог
- Удержание

## Основные способы обеспечения исполнения обязательств

## **Неустойка**

**Штраф:** неустойка, исчисляемая в % от суммы невыполненного или ненадлежаще выполненного обязательства (не денежного)

**Пеня:** то же, но касательно денежных обязательств

## **Поручительство:**

Обязательство отвечать по чужим долгам.

- Корпоративное
- Персональное

## **Гарантия**

### **Задаток. Залог**

Обязательство исполнить нарушенное обязательство при наступлении определенных обстоятельств.

## **Удержание**

### **Основные способы обеспечения исполнения обязательств:**

Неустойка	<b>Штраф, пеня</b>
Гарантия	
Поручительство	<b>Корпоративное Личное</b>
Задаток. Залог	
Удержание	