

<http://www.zakharovlaw.com>

№ 108 Правила для специалистов практикующих в сфере международных финансовых услуг (Кодекс поведения)

No. 108 IFS Practitioners (Code of Conduct) Regulations

БЕЛИЗ:

BELIZE:

ПОДЗАКОННЫЙ АКТ
STATUTORY INSTRUMENT

№ 108 от 2012 года

ПРАВИЛА изданы Комиссией по международным финансовым услугам в соответствии со статьей 28 Акта «О Комиссии по международным финансовым услугам», Глава 272 Свода законодательства Белиза, пересмотренное издание 2000 – 2003 годов, а также в соответствии с иными полномочиями приданными ей.

(Опубликовано 8 декабря 2012 года.)

1. Краткое название.

Настоящие Правила могут именоваться как:

**ПРАВИЛА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАКТИКУЮЩИХ
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
(КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ)(ИЗМЕНЕНИЯ) 2012 ГОДА,**
INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
PRACTITIONERS (CODE OF CONDUCT)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2012,

и должны цитироваться и толковаться как Правила для специалистов практикующих в сфере международных финансовых услуг (Кодекс поведения) 2001 года, которые далее будут именоваться как основные Правила.

S.I. 94/2001.

2. Отмена и замена Правила 7 и Правила 8.

Правила 7 и 8 основных Правил отменяются и заменяются следующими положениями:

«7. Зарегистрированный агент обязан осуществлять физическое держание сертификатов акций на предъявителя.

Зарегистрированный агент должен всегда осуществлять фактическое держание сертификатов (свидетельств) акций на предъявителя, вне зависимости от того работает ли он с конечным клиентом (the end-user customer) или с клиентом -

профессиональным посредником (a professional intermediary customer).

8. Обязанность клиента – профессионального посредника, и последствия за не соблюдение такой обязанности.

(1) В случае когда зарегистрированный агент работает с клиентом – профессиональным посредником (таким как, иностранная юридическая фирма, бухгалтерская фирма или агент по учреждению компаний, которые просят об учреждении международной бизнес компании в Белизе от лица своих клиентов), зарегистрированный агент должен иметь договорные отношения с таким клиентом, обязывающие клиента – профессионального посредника проводить его собственное изучение и анализ данных (“know your customer” due diligence - юридический аудит клиента – перевод: А.С. Захаров) конечного клиента в соответствии с признанными международными стандартами, и направлять сертификаты акций на предъявителя зарегистрированному агенту немедленно.

(2) В случае когда клиент – профессиональный посредник отказывается или не передает сертификаты акций на предъявителя зарегистрированному агенту в соответствии с пунктом (1) настоящего Правила изложенного выше, зарегистрированный агент незамедлительно обязан снять с себя полномочия зарегистрированного агента в отношении такой компании, и компания подлежит исключению из Реестра международных бизнес компаний (shall be struck off the Register of the International Business Companies)».

3. Вступление в силу.

Настоящие Правила вступают в силу с **1 января 2013 года**.

4. Переходные положения.

(1) С момента вступления в силу настоящих Правил каждый зарегистрированный агент, который работает с клиентом – профессиональным посредником, обязан запросить такого клиента-профессионального посредника передать зарегистрированному агенту любые сертификаты акций на предъявителя, находящиеся у такого профессионального посредника, в течение одного месяца с момента вступления в силу настоящих Правил или в более короткие сроки по возможности.

(2) В случае если клиент – профессиональный посредник откажется или не исполнит запрос, произведенный в соответствии с пунктом (1), установленным выше, зарегистрированный агент незамедлительно снимет с себя полномочия зарегистрированного агента в отношении такой компании, и компания подлежит исключению из Реестра международных бизнес компаний.

ИЗДАНО Комиссией по международным финансовым услугам сегодня 29 ноября 2012 года.

(ДЖОЗЕФ УЭЙТ)

(JOSEPH WRIGHT)

Председатель

Комиссия по финансовым услугам

ОДОБРЕНО Министром ответственным за международные финансовые услуги
сегодня 30 ноября 2012 года.

(ДИН О. БАРРОУ)
(DEAN O. BARROW)
Министр финансов,
Министр ответственный за
Международные финансовые услуги

Информация об авторе перевода на русский язык:

Александр Сергеевич Захаров, кандидат юридических наук, советник налоговой службы I ранга, член Международной налоговой ассоциации (International Fiscal Association, the Netherlands), член Российской ассоциации международного права.

Окончил в 2000 году с отличием Международно-правовой факультет и в 2002 году магистратуру Института европейского права Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России. Работал в Министерстве имущественных отношений Российской Федерации, Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам, ряде коммерческих предприятий, включая ОАО "Телекомпания НТВ", Центр ЮСБ (Москва), Twentieth Century Fox CIS, ЗАО "Ферро-Строй", адвокатское бюро "Юринфлот", и др.

Основные области практики: защита активов, международное налоговое планирование, использование офшоров, фондов и трастов, разрешение сложных комплексных ситуаций.

Вы хотите приобрести офшор, готовую иностранную компанию, создать траст или фонд **за справедливую рыночную цену**? Пишите tonomco@gmail.com