



Как самому контролировать раскрытие информации?

Контролируйте сами раскрытие своей информации!

Давайте сразу определимся с теоретической основой того, о чем мы пишем.

Мы все находимся под впечатлением от того, как активно по миру продвигается «прозрачность» и раскрытие информации. Но это всего лишь исключение из правил, вышедшее из-под контроля благодаря политикам, которым вечно не хватает бюджета. А общее конституционное правило все равно состоит в обратном. Каждый имеет право на приватность частной жизни и защиту деловых секретов. Это первое.

Есть множество законных способов не раскрывать информацию о Вас, Ваших сделках и Ваших активах кому бы то ни было. На самом деле, случаев, когда Вы не обязаны сообщать всему миру о том, какие сделки Вы совершаете и какими активами владеете, гораздо больше, чем когда Вы обязаны. Это второе.

Таким образом, для того, чтобы сохранять информацию о своих активах и операциях в тайне, нужно просто не наткнуться на нормы о раскрытии. Нарушать их не нужно.

Вы где-нибудь видели, чтобы известные фамилии из списка Форбс напрямую владели своими активами? Попробуйте проанализировать публично известную структуру их компаний. Там

фонды, анштальты, штитхунги, персональные холдинги, SPV, трасты, управляемые портфели, эмитенты депозитарных расписок, и так далее. При этом очень часто такими структурами управляют аффилированные с владельцами финансовые посредники — чтобы с гарантией не выпускать контроль над объемом раскрываемой информации на сторону.

Лоббисты от инвестиционной индустрии обеспечили наличие в стандарте CRS удобных для себя исключений из правил. Ими можно и нужно пользоваться. На полностью законном основании они выводят из-под раскрытия некоторые типы структур и клиентов.

Мы обслуживаем частный капитал, семейные офисы и инвестиционные структуры состоятельных граждан 25 лет. Для обеспечения конфиденциальности или даже анонимности накоплений и инвестиций сейчас предлагается много решений. Некоторые из них работают, некоторые — нет. Некоторые по закону должны работать, но на практике наталкиваются на требования о раскрытии со стороны банков. Мы будем рады оказать экспертную помощь в защите легитимных интересов по защите финансовой информации.