

# Каймановы острова

**Британская территория на Карибах, между Кубой и Мексикой. Из 8 тыс. хеджевых фондов в мире здесь расположены 80%.**

**280 банков из 40 стран, при местном населении в 50 тыс. человек. Второй по величине в мире центр офшорного страхования. От имени карибских стран и территорий ведет переговоры с ЕС в сфере финансовых услуг. Одна из ведущих юрисдикций по регистрации офшорных трастов. Пятиэтажное здание Iglan House действует как офис для 12 тыс. иностранных компаний.**

## Приватизация, инвестиции

– Инвестиционное бюро Каймановых о-вов выпустило справочник по вопросам основания фирмы на Каймановых островах. «Оперативный бизнес-план» намечает шаги, которые должен пройти инвестор или предприниматель, от идеи основания фирмы и до получения лицензии на проведение деловых операций. В первой части бизнес-плана рассматриваются три основных туристических вида деятельности, включая размещение туристов, ресторанный бизнес и разные виды водного спорта.

Прозрачный и понятный процесс лицензирования является значительным фактором стимулирования предпринимательской деятельности. Исполнительный директор Инвестиционного бюро Дэкс Басдео заметил: «Нашей целью является стимулирование экономического развития посредством облегчения предпринимательской деятельности».

Министр туризма Чарльз Клиффорд сказал, что приоритет отдан лицензированию и регистрации имеющих непосредственное отношение к туристическому сектору. «Оперативные бизнес-планы рассматривают процессы лицензирования для различных видов предпринимательской деятельности», – заметил Клиффорд.

«Базовый анализ позволит органам власти изучить средства, расходуемые на процесс лицензирования как подателями заявления, так и правительством. Это позволит усовершенствовать процесс лицензирования и обойти ненужные ступени в процессе регистрации», – прибавил он. Offshore.SU, 19.9.2006г.

– Поправки в законодательство Каймановых о-вов привели к росту некоторых типов разрешений на работу и бизнес лицензий с начала этого месяца. Поправки в законы об иммиграции, контроле над местными компаниями, торговых и бизнес лицензиях формируют новую политику получения прибыли правительства на 2006/7 фин. г.

Департамент иммиграции будет взимать более высокие взносы за разрешение на работу на острове Гранд Кайман с менеджеров, президентов,

опытных секретарей и торговцев, специалистов в сфере туризма и обслуживания, а также строителей. Эти взносы не менялись с 1998г.

Согласно закону о контроле над местными компаниями будет взиматься сбор за обработку заявки на получение лицензии в размере 200 долл., а стоимость ежегодной лицензии, которая не менялась с 1972г., вырастет с 200 до 2500 долл. Сумма не изменится для компаний, которые подали заявки до 1 июля.

Поправка к закону о торговых и бизнес лицензиях меняет сбор за бухгалтеров с 1500 до 2000 долл. Она также предусматривает повышение сборов с компаний, где работает более 6 бухгалтеров.

В самой нижней категории сбор с компании, где работает до 10 бухгалтеров, вырос с 15 000 до 20 000 долл. В самой высокой категории сбор с компании, где работает свыше 51 бухгалтера, вырос с 300 000 до 400 000 долл. Offshore.SU, 4.7.2006г.

– По информации офшорной юридической компании Walkers, судья Каймановых островов еще раз подтвердил действие правила, что в случае банкротства зарегистрированной на Каймановых островах компании, процедура ее ликвидации должна проходить в соответствии с законодательством юрисдикции и решениями ее судов.

В прошлом месяце судья Хендерсон не разрешил Кларку Ходсону, которого суд США назначил ликвидатором PAFF, проводить процедуру ликвидации этой компании. PAAF – зарегистрированный в юрисдикции хеджевый фонд, его деятельность регулирует Денежно-кредитное управление Каймановых островов.

PAFF обанкротился в 2005г., тогда стало известно о существенных убытках фонда от торговых операций, которые ранее его руководство скрывало от инвесторов.

Ходсон утверждал, что нет никакого смысла проводить процедуру ликвидации на Каймановых островах, что это приведет только к выполнению двойной работы, замедлению процесса и увеличению расходов. Он также призвал проводить выплаты инвесторам в соответствии с законодательством США.

Но, комментируя это дело, представители компании Walkers Роб Гарднер и Гай Локе отметили: «Это важный принцип законодательства Каймановых островов, что в случае банкротства зарегистрированной здесь компании, процедура ее ликвидации проводится в соответствии с законодательством юрисдикции и решениями ее судов. Действие этого принципа судья Хендерсон уже подтверждал во время рассмотрения дела Philadelphia Alternative Asset Fund Limited».

Также они добавили: «В Англии и на Каймановых островах рассматривался ряд дел, решения по которым составляют законодательную базу для назначения ликвидаторов, основное из них – дело Килдеркин против Плеера (1984г.) CILR 63. Но ни одно из этих дел не дает оснований для утвержде-

ния Каймановыми островами назначенного другим государством ликвидатора компании, которая зарегистрирована на их территории».

«Эти принципы всегда применяли по отношению к иностранным компаниям (и другим организациям, в т. ч. трастам), в случаях, если назначенный в другом государстве ликвидатор хотел, чтобы его утвердили на Каймановых островах и он мог перевести активы зарегистрированного в юрисдикции подразделения в страну, где расположена материнская компания».

Гарднер и Локе отметили, что судья Хендерсон последовал общепринятым принципам, назначив официальными ликвидаторами представителей Kroll (Cauman) и не утвердив ликвидатора из США.

«Решение судьи основано на фундаментальном принципе, что если компания расположена на Каймановых островах, то процедура ее ликвидации должна проходить в соответствии с их законами и постановлениями судов этой юрисдикции. Такие решения в Великобритании принимали по аналогичным делам, начиная с конца 19 века», – отметили они.

«Аргументы относительно выполнения двойной работы – недостаточная причина, чтобы отменить это правило. Вопрос необходимо решать через взаимодействие ликвидаторов с Каймановых островов и США, и во многих случаях эта задача успешно выполняется», – добавили они.

Гарднер также отметил, что этот принцип одобряют участники рынка и инвесторы. «Если бы суд Каймановых островов утвердил иностранного ликвидатора, особенно в случае, таком как этот, когда банкротство крупного фонда связано с масштабным мошенничеством, то это существенно подорвало бы уверенность инвесторов в качестве государственного контроля над фондами, расположенными на Каймановых островах», – подытожили юристы. Offshore.SU, 16.5.2006г.

**Судья Каймановых островов еще раз подтвердил действие правила, что в случае банкротства зарегистрированной на Каймановых островах компании, процедура ее ликвидации должна проходить в соответствии с законодательством юрисдикции и решениями ее судов.**

**Offshore.SU, 16.5.2006г.**

**Благодаря отсутствию налогообложения, современной финансовой инфраструктуре и бухгалтерским компаниям, а также благодаря тому, что фонды могут снизить затраты для инвесторов, Каймановы острова стали местом расположения 80% из 8000 фондов хеджирования.**

**Offshore.SU, 16.6.2005г.**

**Банковская индустрия Каймановых о-вов включает 280 банков из более 40 стран, и 100 из них подвергнуты непосредственному внедрению стандартов Basel II.**

**Offshore.SU, 27.9.2007г.**

– Управление инвестиций Каймановых о-вов приглашает местных инвесторов и предпринимателей 14 июля на собрание с целью обсудить создание Angel Investor Network. Заинтересованные бизнесмены могут присутствовать на обсуждении аспектов, касающихся структуры организации, критериев членства и инвестиционного процесса.

Angel Investor Network – это организация бизнесменов, которые руководят и предоставляют капитал маленьким предприятиям, особенно тем, кого местные кредиторы считают слишком рискованными. Такие бизнесмены часто заинтересованы в стимулировании развития маленьких предприятий, которые будут выгодны для местной экономики. Они вкладывают начальный капитал в предприятия и могут предложить совет и познакомить новых предпринимателей с другими экспертами.

Такие организации активно работают в Северной Америке, Европе и Канаде, они помогли множеству предприятий, которые полезны для экономики страны.

«Официальная организация инвесторов предлагает несколько преимуществ», – сказал исполнительный директор Управления инвестиций Каймановых островов Дэкс Басдео. «Члены могут работать коллективно, чтобы лучше оценить предприятие, а знакомство с программой представит организации больше возможностей для местного инвестирования», – добавил он. Инвесторы, заинтересованные во встрече, могут позвонить в Управление инвестиций и зарегистрироваться. Offshore.SU, 6.7.2005г.

– Каймановы о-ва, на которых уже расположено 8 из 10 фондов хеджирования, ожидают еще один всплеск регистраций в этом году. Количество фондов хеджирования, зарегистрированных в Денежно-кредитном управлении Каймановых островов в I кв. 2005г., на 23% больше, чем за тот же период 2004г.

Благодаря отсутствию налогообложения, современной финансовой инфраструктуре и бухгалтерским компаниям, а также благодаря тому, что фонды могут снизить затраты для инвесторов, Каймановы острова стали местом расположения 80% из 8000 фондов хеджирования.

Большую часть новых предприятий регистрируют азиатские инвесторы, и это привело к 100% росту количества фондов хеджирования, зарегистрированных на Каймановых островах в 2004г. За тот период в юрисдикции зарегистрировали более 1100 новых фондов.

Все чаще фонды хеджирования, расположенные на Каймановых островах, используются азиатскими инвесторами-учреждениями для инвестирования в американские рынки ценных бумаг. Именно так происходит с Японией, которая увеличила инвестиции на Каймановы острова на 150%. Благодаря этому инвестиционные потоки в США выросли на 50%. Offshore.SU, 16.6.2005г.

– Управление инвестициями Каймановых о-вов подало в министерство развития и торговли про-

ект стратегического плана на 2006г., который позволит более эффективно выполнять миссию долгосрочного внутреннего и местного инвестирования в Каймановы острова.

Проверяя план, министерство также проверяет, как вспомогательные подразделения управления согласуются с миссией организации и стратегией правительства. В последующие две недели министерство и Управление инвестициями Каймановых островов рассмотрят будущую роль гонконгского подразделения управления и вопрос о том, оправдано ли физическое присутствие на территории.

В связи с указаниями правительства, что все решения должны приниматься на основе консультаций, будет проведена встреча с представителями Торгово-промышленной палаты, отрасли финансовых услуг и делового и туристического сообщества с целью определить их вклад в будущую роль подразделения. Министерство и Управление инвестициями затем изучат их комментарии и в течение двух недель примут решение.

Представитель управления в Гонконге Уильям Коноли недавно выразил желание уйти в отставку и возвратиться на Каймановы острова. Президент управления утвердил отставку Коноли и похвалил за тот вклад, который он сделал в последние несколько месяцев.

Министр развития и торговли Чарльз Клиффорд отметил: «Правительство придает огромную важность роли Управления инвестициями в стимулировании внутренних инвестиций и общего усовершенствования условий для ведения бизнеса на Каймановых островах. Но мы больше не можем терпеть узкоспециальные подходы. Чтобы обеспечить максимальную возможность добиться успеха, необходимо разработать рациональный подход к развитию внутренних инвестиций. Я с нетерпением жду это диалога с представителями государственного и частного сектора, мы не должны терять время и разбрасываться ресурсами». Offshore.SU, 15.6.2005г.

– Управление инвестициями Каймановых о-вов предлагает новую услугу, чтобы помочь предприятиям найти альтернативные источники финансирования. Эта услуга предусматривает проведение встреч между местными предприятиями и потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в Каймановых островах.

«Новая услуга включает проведение открытого форума, где мы можем зарегистрировать местные предприятия, которые хотят расширить деятельность при помощи внешних инвесторов», – сказал исполнительный директор Управления инвестициями Каймановых островов Декс Басдео. «Потенциальные инвесторы без проблем смогут получить доступ к списку местных предприятий», – отметил он.

Лидер правительства Маккива Буш также одобрил новую программу, которая, как он надеется, сможет повысить интерес иностранных инвесторов. «Это прекрасная возможность, которой могут воспользоваться предприятия Каймановых остро-

вов, чтобы связаться с местными и иностранными инвесторами», – сказал он.

«Предприниматели получают еще одну возможность привлечь капитал или даже получить совет от опытных инвесторов. Это поможет им расширить свою деятельность», – отметил Буш. Offshore.SU, 11.5.2005г.

– Управление инвестициями Каймановых о-вов сообщило о росте заинтересованности европейских инвесторов с середины прошлого года. Интерес вызвали производство потребительских товаров, туризм, финансовые услуги, недвижимость, организация охраны окружающей среды и разработка программного обеспечения.

Дакс Басдео, исполнительный директор Управления инвестициями, отметил: «Уровень заинтересованности уважаемых инвесторов не снизился в результате урагана Иван».

Басдео продолжил: «Основная задача управления состоит в том, чтобы убедиться, что Каймановы острова по-прежнему привлекают инвестиции в нашу юрисдикцию, обеспечивая доступ местным инвесторам ко всем новым деловым возможностям, которые могут возникнуть».

Большинство предложений с проектами Управления инвестициями Каймановых островов получило через лондонское представительство; их стоимость превышает US20 млн.долл. Однако управление отметило, что эти проекты находятся на ранней стадии разработки.

Глава правительства Маккива Буш отметил, что уровень инвестиционной заинтересованности в юрисдикции является подтверждением работы, которую ведут представительства Управления инвестициями за рубежом.

«Мы надеемся расширить свой успех в Европе, но также добиться подобных результатов при стимулировании заинтересованности у азиатских инвесторов благодаря открытию представительства в Гонконге», – сказал Буш. Offshore.SU, 16.2.2005г.

– Управление инвестиций Каймановых о-вов в Лондоне сегодня проводит обед, направленный на укрепление отношений между сектором услуг Каймановых островов и Лондоном.

Встреча, спонсируемая Ассоциацией финансовых услуг Каймановых островов, как ожидается, привлечет 110 делегатов, включая политиков, руководителей высшего звена из мира банковской деятельности, юриспруденции и бухгалтерии.

По словам представителя ассоциации и президента Cayman National Стюарта Дэка, обед должен выработать у «элиты и международных средств массовой информации мнение о высоком качестве регулирования и услуг на островах Кайман».

Дэк также подчеркнул, что Ассоциация финансовых услуг хочет дать сигнал о том, что «Каймановы острова выжили после разрушений, причиненных ураганом, а также повысили конкурентоспособность своих финансовых услуг, в частности в области банковской деятельности, паевых фондов и кэптивного страхования». Offshore.SU, 26.1.2005г.

– В соответствии со своим обещанием стимулировать и укреплять местные инвестиции Управление инвестирования Каймановых островов начало программу по оказанию помощи малому бизнесу с целью решить проблемы, с которыми сталкиваются маленькие предприятия после урагана Иван.

Программа предлагает бесплатные конфиденциальные консультации с опытным персоналом и добровольными бизнес аналитиками. Кроме того, будут проводиться бесплатные обучающие семинары с целью удовлетворить потребности владельцев маленьких предприятий. Эти семинары начнутся с введения в бизнес планирование, которое состоится в понедельник 25 сент.

В подразделениях Управления инвестирования будут открыты справочные бюро с целью контроля за консультативными и обучающими программами. Это бюро будет также работать в качестве контактного лица для маленьких предприятий, ищущих информацию о своем бизнесе. Offshore.SU, 20.10.2004г.

– Управление денежно-кредитным обращением Каймановых островов сообщает, что заявки на регистрацию инвестиционных фондов и компаний кэптивного страхования продолжают поступать после урагана Иван, свидетельствуя о возвращении деятельности в нормальное русло.

**Офшорная юридическая фирма Mourant усилила свой новый виток штурма юридического рынка Каймановых о-вов, став первой офшорной юридической фирмой, открывшей офис в Нью-Йорке. Эта новость последовала непосредственно за заявлением компании Mourant об объединении бизнеса с другой фирмой Каймановых о-вов Quin & Hampson.**

**Mourant, отметившая свое 60-летие в 2007г., имеет штат сотрудников 850 чел., которые ведут деятельность в офисах семи стран.**

**Offshore.SU, 20.3.2007г.**

**Компания Grant Thornton LLP в Великобритании начала процесс по восстановлению и реорганизации Каймановых островов, который сосредоточится на вопросах региональной и глобальной неплатежеспособности и проектах по реструктуризации.**

**Фирма утверждает, что усложнение местными властями государственного регулирования неплатежеспособности, часто требующее от практикующих специалистов быть физическими резидентами, побуждает временных профессионалов постоянно перемещаться вслед за деятельностью.**

**Острова Кайман являются по праву владения ведущим финансовым центром. Они обслуживает более 50% хеджевых фондов всего мира, являются вторым по величине центром офшорного страхования связанных с фирмой отраслей, и имеют более 1 трлн. долл. на депозитах.**

**Offshore.SU, 30.1.2007г.**

«Получение заявок в ходе попыток по восстановлению является замечательным примером того, что иностранные инвесторы сохранили уверенность в отрасли финансовых услуг Каймановых островов», – заметила директор управления госпожа Синди Скотленд.

Кроме выполнения и администрирования своих обычных функций, управление концентрируется на помощи лицензиатам вернуться к нормальной бизнес деятельности после ущерба, нанесенного ураганом, в результате чего многие финансовые организации были вынуждены временно переместиться за границу. Однако все системы, записи и данные остались нетронутыми.

Банки вернулись к своему нормальному рабочему времени, клиенты теперь имеют доступ к банкоматам на местном и международном уровне через дебитные карты, все банки теперь выдают американскую валюту. Предприятия, предоставляющие денежные услуги, и строительные общества также возобновили деятельность.

Управление должно встретиться с представителями различных секторов, чтобы убедиться в том, что нужды лицензиатов и клиентов выполнены, а страна продолжает реконструкцию. Offshore.SU, 8.10.2004г.

## Финансы, банки

– Комитет финансового органа Каймановых о-вов (Cima) одобрил введение программы Basel II на Каймановых островах за 2010-12гг.

Cima заявил 24 сент., что введение стандартов Basel II произойдет после процесса подготовки, который включает развитие политики, новые требования к отчетности и соответствующие консультации с банковской сферой Каймановых о-вов. Подготовительный процесс был начат с поиска проектного менеджера по внедрению Basel II.

Первостепенное внимание будет уделяться требованиям от акционерных банков Каймановых о-вов, ввести стандартизованный подход по графе 1 к концу 2010г., с постепенным внедрением графы 2 и 3 за 2010-12гг. Дальнейшие шаги будут рассматриваться с точки зрения усовершенствованного подхода после этих мер.

Программа Basel II была разработана Базельским комитетом по банковскому надзору и регулированию, и содержит новые всемирные рамки надзора за определением суммы достаточности основного капитала в международных банках. Большая часть стран и многие международные центры финансовых услуг, планируют внедрить эту программу в течение последующих нескольких лет.

Cima подтвердил, что стандартизированный подход по Basel II усилит противостояние рискам банковского сектора Каймановых о-вов и структурные компоненты деловой активности, а также укрепит систему управления рисками и практики управления средствами.

Банковская отрасль Каймановых о-вов включает 280 банков из более 40 стран, и 100 из них под-

вернутся непосредственному внедрению стандартов Basel II. Offshore.SU, 27.9.2007г.

– Органы власти Каймановых о-вов заверили акционеров финансовых услуг юрисдикции, что сектор полностью подготовлен к возможным воздействиям урагана Дина.

«Сектор финансовых услуг Каймановых о-вов имеет постоянных клиентов по всему миру и имеет огромное экономическое значение. Поэтому как правительственные учреждения, так и фирмы из частного сектора разработали широкие планы по дальнейшему развитию бизнеса», – заявил Стюарт Джек, генерал-губернатор Каймановых о-вов.

Он продолжил: «Наша индустрия финансовых услуг, состоящая из местных и многонациональных фирм по оказанию профессиональных услуг в области бухучета и права, наряду с отделениями региональных и международных фирм по финансовому обслуживанию в фондовом, страховом и банковском секторах, полностью готова продолжать предоставлять услуги нашим мировым партнерам и клиентам.

Для правительственных учреждений, которые поддерживают нашу индустрию финансовых услуг, таких как регулятивные органы отрасли, денежно-кредитное управление Каймановых о-вов, морские власти и фондовая биржа, а также таких ключевых департаментов как Регистр компаний и других, подготовленность является критической необходимостью. Чрезвычайные обстоятельства подразумевают использование действующих центров по поддержанию и восстановлению бизнеса после стихийных бедствий, для сохранности данных и обеспечения полного операционного сотрудничества органов на случай разрушения или повреждения физических офисов.

Многие из крупных фирм по оказанию профессиональных услуг расположены в новейших, безопасных коммерческих зданиях и используют свои офисы как убежища для сотрудников и их семей. Ряд фирм в качестве предосторожности перемещает операции, работников и их семьи на другие стороны их сети офисов. Другие подготовили эвакуацию для мероприятий после событий, в зависимости от тяжести воздействия урагана Дина. Как и государственный сектор, многие частные фирмы также готовят центры восстановления после стихийных бедствий».

Джек прибавил: «С нашими планами продолжения бизнеса в полном операционном состоянии, предполагается, что подобно другим штормовым угрозам, которые пережили Каймановы о-ва, наша индустрия финансовых услуг сможет продолжить отвечать потребностям мировых рынков с минимальными нарушениями».

В пятницу, когда Дин достиг Каймановых о-вов, регулятор финансовых услуг юрисдикции – Сима активизировал свой план продолжения функционирования деловых операций. Оборудование и материалы офисов Сима Elizabethan Square остались в сохранности, и был подготовлен основной центр по

восстановлению после стихийных бедствий за пределами территории.

Кроме возможностей центра по восстановлению после бедствий, Сима создало второй уровень защиты в виде перепрофилированного информационного центра Brac Informatics Centre (BIC) на основе центра Cauman Brac. Он подразумевает дублирование важных данных из Управления в два месторасположения за пределами о-вов, так что информация может быть восстановлена и получена, если компьютерные системы в офисах Elizabethan Square будут повреждены или станут недоступными. Offshore.SU, 21.8.2007г.

– Денежно-кредитное управление Каймановых о-вов (Сима) заявило вслед за недавним собранием совета директоров, что предпримет поэтапное внедрение программы стандартов Basel II для лицензированных банков на Каймановых о-вах.

Это решение последовало за детальным изучением последствий, проведенным совместно с PricewaterhouseCoopers, которое включало консультацию с различными акционерами банковской индустрии Каймановых о-вов.

Исполнительный директор Сима Патрик Бодден сообщил, что Управление по существу рассмотрело процесс введения стандартов Basel II, и пришло к выводу, что их введение пойдет на пользу Каймановым о-вам: «Введение в силу этих стандартов является значимой частью действительных обязательств Каймановых о-вов по надзору за современными рисками и соответствия международно-принятым и применяемым стандартам контроля. Введение программы усилит наше положение и конкурентоспособность в качестве центра финансовых услуг».

Сима в скором времени подготовит доступное изложение результатов исследования и в течение ближайших месяцев разработает путеводитель, с установленными временными рамками (включая расписание консультаций) и возможностями внедрения стандартов. Offshore.SU, 27.7.2007г.

– Председатель денежно-кредитного органа Каймановых о-вов Тимоти Ридли определил «комбинацию фундаментальных ключевых факторов», которые помогли превратить Каймановы о-ва в один из крупнейших всемирных центров финансовых услуг.

Выступая в Монтего-Бэй, Ямайка, на инвестиционном форуме Карибских о-вов, организованном EuroMoney Conferences, Ридли изложил информацию об этом прорыве 400 делегатам из Карибских о-вов, США, Латинской Америки и других стран.

Ридли предположил, что успех Каймановых о-вов основывался на «обеспечении инфраструктуры, услуг и операционной свободе, а также гибкости для международных инвесторов и предприятий, которые базировались на фундаменте стабильного, четкого, интеллектуального и сбалансированного политического, экономического, социального, правового и регуляторного режимов».

Он подчеркнул рост этого сектора, отметив, что его сопровождали усовершенствования в политике и правовой сфере, а также международное сотрудничество. Он подчеркнул роль частного сектора Каймановых о-вов, а также организационную структуру, на которой основывалась страна.

Председатель денежно-кредитного органа Каймановых о-вов также сообщил о некоторых проблемах, с которыми столкнулась юрисдикция в процессе развития отрасли финансовых услуг, и о том, как она справляется с ними. Среди этих проблем: давление со стороны ведущих экономических сил, которые стремятся сократить деятельность офшорных финансовых центров; инициативы международных установщиков стандартов; иммиграция и проблема людских ресурсов, среди которых наметилась нехватка квалифицированных кадров в этой сфере; а также формирование устойчивости к природным и вызванным человеком потрясениям.

Другие члены комиссии включали представителей из Комиссии финансовых услуг Виргинских о-вов Великобритании и Управления финансовых услуг Багамских о-вов. Offshore.SU, 25.6.2007г.

– В рамках расширения своего представительства на Каймановых о-вах, международная юридическая фирма Нормандских о-вов Mourant du Feu & Jeune в понедельник заявила о намерении объединиться с компанией Quin & Hampson.

**Maples and Calder – офшорная юридическая фирма – выступила в качестве юридического советника эмитента на Каймановых о-вах – компании ADIB Sukuk Company Ltd. в вопросе программы выпуска sukuk на US\$5 млрд.долл., – первой исламской облигации, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже.**

Offshore.SU, 29.12.2006г.

**На встрече с представителями ЕС в Брюсселе правительство Каймановых островов от имени заморских стран и территорий потребовало создать равные условия в секторе финансовых услуг.**

**Министр международных финансовых услуг Альден Маклафлин, который возглавил делегацию из четырех человек на 4 форум заморских стран и территорий и ЕС, обратился к Еврокомиссии с просьбой признать достижения этих государств в сфере финансового регулирования и обмена информацией.**

Offshore.SU, 13.12.2005г.

**Американские власти давят на карибские банки, требуя подтвердить, что они ввели системы по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений после террористических актов 11 сент. Это один из ключевых вопросов, которые подняли присутствующие на собрании Карибской ассоциации внутренних банков в Гранд Каймане.**

Offshore.SU, 28.11.2005г.

Слияние последовало за периодом, в течение которого Mourant искала возможности расширить представительство на Каймановых о-вах, с момента открытия офиса в 2004г. Решение объединиться с фирмой Каймановых о-вов, было принято исходя из эффективных возможностей быстрого наращивания конкурентоспособности Mourant на рынках Каймановых о-вов.

Все партнеры Quin & Hampson станут частью нового партнерства с Mourant на Каймановых о-вах, а сотрудники Quin & Hampson перейдут в офисы Mourant. Кроме того, Mourant собирается приобрести Q&H Corporate Services, Ltd., филиала компании Quin & Hampson по оказанию корпоративных услуг.

После получения одобрения регуляторных органов, проведение совместных операций начнется к концу апр. 2007г., и Quin & Hampson возьмет имя Mourant с понедельника, 1 окт. 2007г.

Никола Дэвис – исполнительный директор Mourant пояснил: «Каймановы о-ва являются важным элементом нашей стратегии развития и расширения присутствия в основных офшорных и оншорных центрах, используемых международными финансовыми рынками. В интересах наших клиентов мы хотим ускорить развитие более устойчивых предложений компании Mourant на Каймановых о-вах. Наши новые отношения с уважаемой и процветающей фирмой Quin & Hampson являются свидетельством нашей заинтересованности в Каймановых о-вах как в юрисдикции. Мы очень рады возможности заявить о нашем расширении здесь».

Чарльз Квин – старший партнер компании Quin & Hampson, прокомментировал это событие: «Тенденция к объединению в мировой офшорной юриспруденции затрудняет конкуренцию отдельных независимых фирм. Между компаниями Quin & Hampson и Mourant существует множество культурных и профессиональных сходств, и мы с воодушевлением смотрим в наше общее будущее. Mourant является одной из наиболее уважаемых офшорных юридических фирм. Мы с нетерпением ждем начала слияния наших операций». Offshore.SU, 27.3.2007г.

– Общее количество листингов Фондовой биржи Каймановых о-вов составило 1263 на 29 янв. 2007г., с полной рыночной капитализацией почти US\$113 млрд.долл., как сообщил законодателям министр финансов Кеннет Джефферсон.

Составление финансовых годовых отчетов биржи закончили 30 июня 2006г., прошлым финансовым годом, и Джефферсон сообщил правительству в понедельник о том, что биржа продолжает быть независимой и прибыльной. Листинги долгов и еврооблигаций на бирже также продолжают увеличиваться.

Выдвигая на первый план главные достижения, Джефферсон отметил, что количество новых листингов составило 164 в списке, которые прибавились к уже имевшимся 1071 до 30 июня 2006г. Полная рыночная капитализация этих выпусков ценных бумаг составила US\$90,61 млрд.долл., US\$75,65 млрд.долл. из которых относились к открытым инвестиционным фондам.

Один из результатов официального признания, которое биржа получила от Налогового управления Великобритании в марте 2004г., был длительный и существенный рост долговых ценных бумаг в течение прошлого финансового года.

«Юридическая фирма Mourant Cayman Limited стала листинговым агентом в течение финансового года, вместе с ней у нас работает 10 листинговых агентов, 7 брокеров и 14 зарегистрированных представителей», – заявил министр финансов.

Доход биржи CI 1 363 416 долл., (US1,6 млн.долл.), превысил прогнозы. С текущими расходами в CI 982 679 долл., биржа заработала существенную чистую операционную прибыль в CI 400 737 долл. «Поскольку биржа продолжает оставаться независимой, нет никакой потребности в государственном финансировании», – добавил он.

Джефферсон сообщил, что общие активы правительства как акционера повысились до CI\$970 950 в течение года, и добавил, что часть полученного дохода, предложено выплачивать правительству в CI 300 551 долл. в качестве дивидендов. Offshore.SU, 22.3.2007г.

– Введение арабского языка в генеральный регистр Каймановых о-вов станет началом более успешного бизнеса в исламском регионе, – как заявила международная юридическая фирма Ogier.

Партнер Ogier Грэй Смит, который разбирается с законодательством Каймановых о-вов из офиса в Великобритании, заметил на этой неделе, что это нововведение демонстрирует заинтересованность Каймановых о-вов в Ближнем Востоке как в важной сфере развития нового бизнеса.

«С этого момента мы можем использовать как арабские так и английские названия и имена на всех документах во время регистрации компании, а также открывать счета на оба имени. Ранее мы могли пользоваться только английским алфавитом. Та же мера была применена к китайским фирмам несколько лет назад, что стало огромным преимуществом для Гонконга, где широко распространены как китайский, так и английский языки», – пояснил он.

Смит далее заметил, что законодательство Каймановых о-вов особенно подходит для исламских финансовых структур благодаря своей гибкости. Оно стало центром для sukiks – выпуска ценных бумаг по требованиям шариата, которые запрещают выплату процентов и требуют внесения материальных активов в качестве залога.

«Законодательство является очень доступным, процессы достаточно просты и оно очень гибкое, позволяя вносить изменения и поправки в статьи и соглашения, для соответствия ограничениям исламского законодательства. Каймановы о-ва также отличаются легкостью регулирования в юрисдикции и являются широко признанным международным финансовым центром, подходящим заинтересованным в инвестициях компаниям из Ближнего Востока», – отметил он.

Партнеры Ogier также заинтересованы в дальнейшем вложении денег в Ближний Восток, т.к.

клиенты все чаще стремятся разместить свои средства за пределами региона.

«Вложение средств в фонды Ближнего Востока стало новой средой роста. Более того, открытие Дубайского финансового центра позволит зарегистрированным на Каймановых о-вах фондам получить регистрацию также на Дубайской фондовой бирже и двойной листинг, на Каймановых о-вах и на Ближнем Востоке или на Ближнем Востоке и в Великобритании», – прибавил он. Offshore.SU, 21.3.2007г.

– Офшорная юридическая фирма Mourant усилила свой новый виток штурма юридического рынка Каймановых о-вов, став первой офшорной юридической фирмой, открывшей офис в Нью-Йорке.

Эта новость последовала непосредственно за заявлением компании Mourant об объединении бизнеса с другой фирмой Каймановых о-вов Quin & Hampson.

Mourant, отметившая свое 60-летие в 2007г., имеет штат сотрудников 850 чел., которые ведут деятельность в офисах семи стран.

Старший партнер Симон Фелтон перейдет из лондонского офиса Mourant в американский. Он станет первым иностранным консультантом по юридическим вопросам компании Mourant в Нью-Йорке и расположится в функционирующем манхэттенском офисе компании, который разросся до 35 чел., с начала деятельности в марте 2005г. Он предоставляет услуги управления фондами третьих лиц и услуги по соблюдению требований налогового законодательства некоторым фондам частной собственности высочайшего профиля в Северной Америке.

Стивен Болл – исполнительный директор Mourant du Feu & Jeune сказал: «Это очень важный шаг в развитии для всего офшорного юридического мира. Нью-Йорк представляет собой настоящий «кормящий рынок» для Каймановых о-вов, и мы очень рады тому, что стали первой юридической офшорной фирмой, открывшей там офис. Это станет ключевым элементом в стратегии развития бизнеса для нашей расширенной практики на Каймановых о-вах, вслед за слиянием с Quin & Hampson, о котором мы заявляли 19 фев.».

У фирмы амбициозные планы по развитию нового офиса по типу четырех партнерских лондонских офисов, одной из крупнейших офшорных практик в Сити. Offshore.SU, 20.3.2007г.

– В четверг появилось сообщение о том, что международная юридическая фирма Ogier завершила процесс слияния с компанией WSmiths, для создания новой офшорной компании по предоставлению юридических и фидуциарных услуг в девяти финансовых центрах по всему миру, в которых работает более 600 профессиональных специалистов и сотрудников службы поддержки.

Ogier имеет представительство на Британских Виргинских о-вах, на Каймановых о-вах, в Гонконге, Ирландии, Джерси, Лондоне, Монтевидео и в Новой Зеландии.

Одним из ключевых преимуществ слияния стал тот момент, что компания получила возможность предоставлять клиентам консультации по всем аспектам законодательства Британских Виргинских о-вов, Каймановых о-вов, Гернси и Джерси, плюс ассоциированные фидуциарные услуги, оказание которых осуществляется через широкую сеть офисов во всех часовых поясах, на всех ключевых финансовых рынках, включая быстрорастущие азиатские и китайские рынки.

Ogier объединилась с Vohalls на Каймановых о-вах в 2003г., что стало первым трансатлантическим слиянием офшорных фирм.

«С момента оглашения слияния с WSmiths в окт. 2006г., мы усердно работали в рамках единой группы, интегрировали наши системы оказания услуг и процедуры регистраций, также сообщали нашим клиентам о расширенных возможностях. Сейчас это все формализовано законным слиянием двух фирм», – заявил председатель компании Джонатан Уайт.

Дункан Смит – один из ведущих партнеров WSmiths, который сейчас является управляющим партнером офиса Ogier в Гонконге, прибавил: «Мы восхищены тем насколько удачно прошло слияние компаний, отзывы наших клиентов были очень положительными, т.к. они увидели новые возможности, появившиеся в рамках сотрудничества с действительно много-юрисдикционной группой». Offshore.SU, 7.3.2007г.

– Компания Grant Thornton LLP в Великобритании начала процесс по восстановлению и реорганизации Каймановых островов, который сосредоточится на вопросах региональной и глобальной неплатежеспособности и проектах по реструктуризации.

Фирма утверждает, что усложнение местными властями государственного регулирования неплатежеспособности, часто требующее от практикующих специалистов быть физическими резидента-

ми, побуждает временных профессионалов постоянно перемещаться вслед за деятельностью.

Команду будет возглавлять Хью Диксон, прежний партнер по вопросам о неплатежеспособности компании Andersen, который сказал: «Увеличение использования офшорных юрисдикций, как для владений, так и для каналов инвестирования ведет к развитию локальных команд профессионалов. Острова Кайман являются по праву владения ведущим финансовым центром. Они обслуживают более 50% хеджевых фондов всего мира, являются вторым по величине центром офшорного страхования связанных с фирмой отраслей, и имеют более 1 трлн. долл. на депозитах, и имеют регистрацию в своих 300 зарегистрированных банках. Действие программы по восстановлению и преобразовательной деятельности расширит наше обслуживание для оншорных клиентов, где зарегистрированное на Каймановых о-вах предприятие играет важную роль в корпоративной структуре организации, находящейся в сложном финансовом положении, а так же предлагает прямые услуги для индустрии финансовых услуг Каймановых о-вов».

Grant Thornton говорит, что уже имеет успешный опыт в сфере офшорной деятельности на Бермудах и Гибралтаре, и намеревается организовать команды в этих юрисдикциях, которые, как ожидается, в будущем принесут значительные ассигнования. Фирма отмечает растущую заинтересованность в Карибском регионе со стороны и России и Азии.

Отмечен существенный рост денежных средств в программе международных фирм-членов Grant Thornton по восстановлению и преобразованию по всему миру. За недавним открытием и быстрым ростом американской команды специалистов по реструктуризации в сфере автомобилестроения, последовало приобретение компании DI Finances, посреднической брокерской фирмы по управлению финансами во Франции.

Компания Grant Thornton International имеет фирмы-члены биржи и брокерские фирмы, имеющие корреспондентские отношения с другими брокерскими фирмами в 113 странах и территориях, среди которых 50 уполномочены вести деятельность по восстановлению и реорганизации. Программа по восстановлению и реорганизации Grant Thornton в Великобритании имеет поддержку 40 партнеров и директоров, и более 300 посвященных профессиональных команд сотрудников, работающих в национальном масштабе. Offshore.SU, 30.1.2007г.

– Maples and Calder – офшорная юридическая фирма – выступила в качестве юридического советника эмитента на Каймановых о-вах – компании ADIB Sukuk Company Ltd. в вопросе программы выпуска sukuk на US\$ млрд.долл., – первой исламской облигации, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже.

ADIB Sukuk Company Ltd., зарегистрированная на Каймановых о-вах является целевой компани-

**На Каймановых островах началась Вторая ежегодная карибская конференция по содействию соблюдению законодательства о финансовой деятельности, на которой международные делегаты обсудили тенденции в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, а также тенденции корпоративного управления и обмена информацией. Главным оратором на конференции был председатель ОЭСР Билл Макклоски, который говорил в основном о восприятии офшорного мира с точки зрения материковых государств.**  
Offshore.SU, 28.2.2005г.

**Денежно-кредитное управление Каймановых о-вов провело шестидневный банковский семинар, организованный Федеральным резервом США и призванный расширить знания о регулировании в банковской отрасли Карибского региона.**  
Offshore.SU, 17.2.2005г.



ей, основанной банком Абу-Даби Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB). Она выпустила для инвесторов облигации sukuk, а на полученную сумму собирается приобрести в совместное владение портфель активов, в который входит Ijara (лизинговые) контракты ADIB, причем обе стороны станут совладельцами активов.

Комментируя операцию, управляющий партнер компании Marples and Calder в Дубае – Тахир Яуд, возглавивший команду, сказал: «Этот шаг говорит о развитии всего исламского рынка финансов, который отличается феноменальным ростом за последние несколько лет. Масштабы операции и тот факт, что листинг облигаций состоится на Лондонской фондовой бирже, говорит о том, что всемирное финансовое сообщество признало огромный потенциал продуктов шариата и что они сейчас воспринимаются инвесторами как ведущий класс основных средств. Эта операция также свидетельствует о том, что Каймановы о-ва становятся ведущей офшорной юрисдикцией для исламских финансовых структур». Offshore.SU, 29.12.2006г.

– После нескольких лет стабильного роста, фондовая биржа Каймановых о-вов достигла финансовой независимости, заявил министр финансов Кейт Джефферсон.

Согласно Джефферсону, с 30 июня 2005г. биржа увеличила доходы до 1 128 164 долл., что помогло достичь не только автономности, но и получить чистую прибыль от основной деятельности 139 828 долл., в то время как операционные расходы составили 988 336 долл.

Тем временем правительство уменьшило размеры субсидий с CI 270 746 долл. в предыдущем финансовом году до CI 70 213 долл. в 2004/5, а в настоящее время и вовсе прекратила предоставление государственных дотаций.

Общий акционерный капитал биржи увеличился до 710 041 долл. на 30 июня 2005г. Финансовое положение фондовой биржи Каймановых о-вов улучшилось после привлечения новых ценных бумаг. На 1 нояб. 2006г. допуск ценных бумаг к официальной торговле на бирже составил 1157, совокупная рыночная цена которых составила US99,6 млрд.долл. Эти данные отражают рост на 907 допусков ценных бумаг к торговле, и увеличение совокупной рыночной цены с US63,71 млрд.долл. на конец июня 2005г., из которых US 56,41 долл. относились к инвестиционным фондам открытого типа.

Джефферсон заметил, что другим важным фактором, способствовавшим улучшению финансовой ситуации фондовой биржи, стало признание Налогового управления Великобритании, после которого долговые ценные бумаги биржи значительно выросли, и первая еврооблигация была зарегистрирована в финансовом году 2004/05. К концу финансового года, 30 июня 2005г., на бирже было зарегистрировано четыре новых еврооблигации, – сказал он. Offshore.SU, 24.11.2006г.

– Комиссия финансовых услуг Джерси и финансовый орган Каймановых о-вов подписали мемо-

рандум о взаимопонимании, направленный на укрепление дальнейшего сотрудничества между двумя регулятивными органами.

Меморандум о взаимопонимании вступил в силу 21 авг. 2006г. Он определяет формальные рамки взаимной помощи и обмена информацией между двумя регуляторами, направленные на укрепление (и соответствие) законодательной базы каждой юрисдикции. Целью такого сотрудничества является защита инвесторов и вкладчиков, а также содействие интеграции рынков финансовых услуг в Джерси и на Каймановых о-вах.

Меморандум обязывает как финансовые органы Каймановых о-вов, так и Комиссию Джерси оказывать помощь в рамках законодательства каждой юрисдикции, поддерживать обмен информацией, необходимой для быстрого и эффективно «блокирования» финансовых правонарушений.

Дэвид Карс, гендиректор Комиссии финансовых услуг, прокомментировал: «Меня радует, что мы смогли заключить официальное соглашение по обмену регулятивной информацией с юрисдикцией, с которой у Джерси налажены очень тесные отношения. Это входит в рамки развития международного сотрудничества Комиссии».

М-с Синди Скотланд, гендиректор финансового органа О-вов Кайман, подписавшая меморандум от имени денежно-кредитного управления, прибавила: «Это один из многих меморандумов о взаимопонимании, подписанных финансовым органом Каймановых о-вов по усилению сотрудничества с регулятивными органами стран всего мира. Мы уверены в том, что он послужит укреплению существующих дружественных отношений финансового органа Каймановых о-вов и Комиссии финансовых услуг». Offshore.SU, 22.9.2006г.

– Комитет по законодательным реформам Каймановых островов поставил себе амбициозную задачу – изменить многие аспекты правовой системы юрисдикции в попытке согласовать принципы юридической практики с другими финансовыми центрами. «Каймановы острова – один из ведущих мировых финансовых центров, и поэтому наше законодательство должно быть современным», – сказал генеральный прокурор Сэм Балджин.

«Политическая и социальная стабильность, современные коммуникации и финансовая инфраструктура ничего не значат, если нет необходимых законов, которые позволяют юристам консультировать клиентов», – добавил он.

Балджин отметил, что новый комитет разрабатывает новые области законодательства, систематизирует общее неписанное право и выяснит причины недовольства некоторыми законами.

Комитет намерен в следующие 2г. проверить 15 областей законодательства: свидетельские показания, коррупцию, оскорбление суда, преступную наживу, альтернативное наказание, правосудие по делам несовершеннолетних, регулирование практикующих адвокатов, юридическую помощь, защиту потребителей, алименты, усыновление и

бракоразводные процессы, законодательство об арендаторах и землевладельцах, законы о детях.

Пока комитет консультируется с некоторыми лицами и организациями, включая адвокатов и Торгово-промышленную палату. Offshore.SU, 3.2.2006г.

– На встрече с представителями ЕС в Брюсселе правительство Каймановых островов от имени заморских стран и территорий потребовало создать равные условия в секторе финансовых услуг.

Министр международных финансовых услуг Алден Маклафлин, который возглавил делегацию из четырех человек на 4 форум заморских стран и территорий и ЕС, обратился к Еврокомиссии с просьбой признать достижения этих государств в сфере финансового регулирования и обмена информацией.

В свете того, что в последние годы ЕС и некоторые международные организации требуют от многих заморских стран и территорий внести изменения в принципы работы финансовой отрасли, Каймановы острова потребовали поставить эти территории на один уровень с государствами-членами ЕС и другими группами.

Маклафлин настаивает на том, чтобы Еврокомиссия признала достижения юрисдикций, которые выполнили требования, предъявляемые к их финансовой деятельности.

Также делегаты обсуждали критерии получения доступа к европейским фондам развития, которые сейчас принимают во внимание ВВП на душу населения. Представители Каймановых островов заявили, что действующая система необоснованно исключает такие государства, как, например, Британские Виргинские острова или Каймановы острова.

Однако министр Маклафлин остался доволен форумом, который, по его мнению, соответствует поставленным целям – поднимать вопросы, связанные с отношением к заморским странам и территориям. Offshore.SU, 13.12.2005г.

– Американские власти давят на карибские банки, требуя подтвердить, что они ввели системы по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений после террористических актов 11 сент.

**Расположенные на Карибах фонды хеджирования привлекли внимание наблюдателей тем, что они скупают в больших количествах облигации США. Согласно данным Bloomberg инвестиции в инструменты министерства финансов США фондами хеджирования, расположенными на Бермудских и Каймановых островах, выросли на 54% до 85,2 млрд.долл. в течение первых десяти месяцев 2004г., что значительно выше, чем 8,3% рост, зарегистрированный в 2003г.**

**В результате этого регион теперь является четвертым владельцем долга американского правительства, впереди находятся Япония, Китай и Великобритания.**

Offshore.SU, 27.12.2004г.

Это один из ключевых вопросов, которые подняли присутствующие на собрании Карибской ассоциации внутренних банков в Гранд Каймане ранее в этом месяце.

Сообщается, что американское правительство постоянно оказывает давление на карибские банки, требуя принять новые меры по борьбе с отмыванием денег, фальсификациями и терроризмом. Это, по словам Гензеля Мэннерса, председателя исполнительного комитета ассоциации, существенно увеличивает бюджет многих учреждений.

«США предъявляют слишком много требований к банкам после террористических актов 11 сент. Банки были вынуждены создать препятствия для терроризма, отмывания денег и распространения фальшивых денег, что оказывает существенное влияние на их деятельность и бюджет», – отметил Мэннерс.

Он добавил, что требования к американским банкам отражаются на карибских банках, включая даже местные. «США оказывают давление на свои банки, а они в свою очередь давят на региональные банки, требуя ввести некоторые системы, купить дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, чтобы бороться с преступлениями», – отметил он. Offshore.SU, 28.11.2005г.

– Независимые директора пользуются спросом у хеджевых фондов, чьи клиенты-учреждения требуют больше заверений по поводу того, что их инвестиции защищены. Особенно эта тенденция распространена на Каймановых островах, где расположено большинство всех зарегистрированных в мире хеджевых фондов.

Поскольку пенсионные, дарственные и благотворительные фонды разместили 1 млрд.долл. в хеджевые фонды, а некоторые считают, что они рискованны и слабо регулируются, многие администраторы ищут независимых директоров, чтобы убедиться в защищенности инвестиций.

«Сегодня очень многие люди с соответствующим опытом и знаниями могут занимать должность директора в хеджевых фондах», – сказал Алан Тукер, директор A.R.C. Directors Ltd. в Гранд Каймане.

Считается, что 80% из 8000 мировых хеджевых фондов зарегистрированы в Денежно-кредитном управлении Каймановых островов, при этом согласно лицензии каждый фонд должен иметь 2 директора. Offshore.SU, 7.11.2005г.

– Rothstein Kass, аудиторская и консалтинговая компания, входящая в 20-ку лучших международных компаний, получила статус лучшего поставщика бухгалтерских услуг для хеджевых фондов от журнала Alpha.

Менеджеры хеджевых фондов, которые пользуются услугами компаний, дали Rothstein Kass самые высокие оценки во всех категориях: аудит, плата, соответствие нормативным документам, отзывчивость/качество персонала и налоги. По всем этим категориям Rothstein превзошла компании большой четверки.

Журнал составил список лучших компаний, исходя из голосования, которое проводилось летом 2005г., в нем принимали участие более 600 компаний, управляющих хеджевыми фондами, со всего мира.

Компания Rothstein Kass, которая была основана в 1959г. и имеет представительства в США и на острове Гранд Кайман, предлагает аудиторские, бухгалтерские и налоговые услуги 1500 хеджевых фондов. Среди клиентов компании есть местные и офшорные хеджевые фонды, фонды фондов, частные акционерные фонды, товарные пулы, брокеры-дилеры. Разнообразная клиентская база компании состоит из новых предприятий и крупных фондов.

Говард Альтман, руководитель группы финансовых услуг Rothstein Kass, отметил, что поскольку отрасль хеджевых фондов продолжает развиваться, дипломированные специалисты по бухгалтерскому учету, которые специализируются на их уникальных финансовых нуждах, «стали важной частью инвестиционного портфеля».

«Я горжусь тем, что членов нашей компании оценили за их прекрасные услуги. Это признание подчеркивает наше стремление стать лидером в этой нише, и мы очень рады, что наши клиенты из хеджевых фондов ценят это», – отметил он. Offshore.SU, 13.10.2005г.

– Компания KGR Capital сообщила, что 1 сент. начинает работу KGR Capital Asian Dynamic Absolute Return Fund, фонд, который привлечет для работы много менеджеров и будет использовать различные стратегии. Изначально в портфель фонда будут входить 27 азиатских хеджевых фондов, включая 11 стратегий.

Более 40% фонда будет использовать японские стратегии, а остальные средства будут размещены в другие страны Азии, включая быстро растущие экономики Китая, Кореи и Индии. Менеджеры рассчитывают получить прибыль в 15-20% за цикл.

Компания KGR Capital открыла свой первый азиатский фонд фондов для специалистов, KGR Capital Asia Pacific Absolute Return Fund, в авг. 2003г. С тех пор фонд принес инвесторам ежегодную прибыль 9,9%. Некоторые менеджеры будут также работать на фонд Dynamic, но он нацелен на большую прибыль и приемлет более высокий уровень риска.

Джон Кокс, один из учредителей KGR Capital, отметил: «Этот фонд позволит нам обслуживать более рискованных инвесторов, выгодно используя полученные знания в области исследований и управления рисками с целью воспользоваться преимуществами стремительного роста стратегий получения прибыли в странах азиатско-тихоокеанского региона».

Фонд будет расположен на Каймановых островах, он будет работать с профессиональными инвесторами и инвесторами-учреждениями. Минимальная инвестиция US\$100 000 долл. Offshore.SU, 25.8.2005г.

– В первые 6 месяцев этого года на Каймановых о-вах было зарегистрировано рекордное количество хеджевых фондов – несмотря на общее сокращение потоков капитала в хеджевые фонды.

Благодаря 13% росту в первые шесть месяцев 2005г. по сравнению с рекордной II пол. 2004г. Каймановы острова доминируют на мировом рынке отрасли хеджевых фондов. Более 80% всех хеджевых фондов зарегистрированы Денежно-кредитным управлением Каймановых островов, которое заявило, что в I пол. 2005г. количество зарегистрированных фондов выросло с 5932 до 6527.

Укрепление позиции Каймановых островов совершенно не соответствует отчету исследовательской компании Tremont Capital Management. В отчете говорится, что во II кв. 2005г. поток средств в хеджевые фонды был минимальным за последние четыре года.

«Понятно, что инвесторы требуют от управляющих фондами результаты, но хеджевые фонды по-прежнему являются обычным аспектом большинства инвестиционных стратегий», – сказал Марк Льюис, партнер Walkers и руководитель команды специалистов по инвестиционным фондам.

Пока у менеджеров и инвесторов, особенно тех, кто инвестирует в рынки Азии, есть деньги, отрасль хеджевых фондов Каймановых островов будет расти».

По словам Льюиса, Каймановы острова в 2005г. сделают еще один рекорд. В 2004г. регистрация хеджевых фондов на Каймановых островах выросла на 112%. Offshore.SU, 18.8.2005г.

– Благодаря простому налоговому режиму и регулированию власти Каймановых островов регистрируют почти 35 новых фондов в неделю, заявил Гари Линфорд, начальник Департамента инвестирования и ценных бумаг Денежно-кредитного управления Каймановых островов.

Выступая на семинаре в Ямайке в прошлом месяце, Линфорд отметил, что Каймановы острова стали «домом» для восьми из десяти фондов хеджирования со всего мира. «6500 фондов, которые основаны на Каймановых островах, считаются фондами хеджирования», – сказал Линфорд.

«В 2004г. на Каймановых островах было зарегистрировано почти 1400 новых фондов. В 2003г. мы регистрировали 10 новых фондов в неделю, в 2004г. – 27, а теперь почти 35», – добавил он.

Линфорд объяснил, что фонды хеджирования и взаимные фонды привлекают Каймановы острова благодаря налоговой, законодательной системе, а также режиму регулирования.

«У нас нет ограничений в области регулирования на инвестиционную политику или стратегию, или выбор поставщиков услуг. Мы обеспечиваем скорость регистрации. Мы нейтральны с точки зрения налогообложения, поскольку у нас нет прямого корпоративного налога. В юрисдикции работает уважаемая правовая система, которая основывается на общем английском праве. Она успешна, и все об этом знают», – отметил он. Offshore.SU, 9.8.2005г.

– Страховой фонд «Забота», благотворительная организация, которая собирает фонды в индустрии страхования, чтобы затем использовать их для финансирования благотворительности для детей, основала свой первый офшорный филиал на Каймановых островах.

Страховой фонд «Забота» был основан профессионалами в области страхования в 1998г. и главный акцент в своей деятельности делает на помощи детям, пострадавшим от насилия. Он имеет филиалы в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Далласе, Чикаго, Атланте, Торонто и на Каймановых о-вах.

«Каймановые острова являются местом, где работает большое количество офшорных страховых фондов», отметил Глен Вигней, партнер в фирме Деллиот, в интервью «Кайман нет ньюс рипт. Вигней, который является членом «Комитета Сердец», организации, помогавшей воплощать проект в юрисдикции, добавил: «Имея в виду, что бухгалтерские и юридические фирмы, банки берут довольно значительную плату за свои профессиональные услуги, мы считаем важным вернуть что-то назад обществу».

Вигней далее объяснил, что Страховой фонд «Забота» является благотворительной организацией, которая собирает средства в индустрии страховых фондов и затем переправляет их благотворительным организациям, которые работают по предотвращению насилия над детьми, и с детьми, подвергшимися насилию.

«Все фонды, собранные на Каймановых островах, будут в дальнейшем использоваться для программ заботы о детях на островах. Мы являемся первым офшорным филиалом Страхового фонда «Забота» и для нас это очень волнительно – быть частью быстрорастущей благотворительной организации», – объяснил он. Offshore.SU, 30.7.2005г.

**Журнал The Banker уже третий год подряд присуждает Butterfield Bank имя лучшего банка года. Действительно банк получил две награды «Лучший банк года» в 2004г., на Бермудах и на Каймановых островах.**

**Президент и управляющий Butterfield Bank Алан Томпсон отметил: «Мы гордимся своей банковской деятельностью на Бермудах и на Каймановых островах, поэтому мы с радостью приняли награды в обеих юрисдикциях. В значительной степени наградами мы обязаны командной работе и нашим сотрудникам, а также эффективности нашей бизнес стратегии».**

**Каждый год награда «Лучший банк года» присуждается в более 100 государствах. Банки, которые могут участвовать в конкурсе, должны соответствовать некоторым стандартам. С момента введения этой награды на Бермудах и на Каймановых островах в 2002г. Butterfield Bank получал ее трижды на Бермудах – в 2002г., 2003г. и 2004г.; и дважды на Каймановых о-вах – в 2002г. и 2004г. Награды будут вручены на праздничном банкете в Лондоне 7 сент.**

**Offshore.SU, 3.9.2004г.**

– Управление финансовых услуг Каймановых о-вов представило свой первый ежегодный отчет со времени открытия в нояб. 2003г. В нем говорится о ряде существенных достижений, призванных «обеспечить качество и целостность отрасли финансовых услуг Каймановых островов».

«Мы очень довольны первым годом и тем прогрессом, которого удалось достичь, несмотря на последствия урагана», – сказал Эдуардо Д'Анжело Сильва, директор управления.

«В этом году нам удалось наладить отношения с журналистами со всего мира – в частности из Великобритании и Европы. Положительные отзывы напечатали некоторые издания, включая Investment International, The Banker, Portfolio International и Tax-News.com. «К управлению обращались с просьбой высказать мнение по важным вопросам, например, по делу Parmalat и Enron, по Директиве ЕС о налогообложении сбережений и оценкам МВФ. Это свидетельствует о том, что управлению удалось позиционироваться как органу регулирования финансовой отрасли Каймановых островов», – сказал Сильва.

В марте 2004г. организация запустила сайт, который служит одним из основных маркетинговых инструментов. С момента запуска его посетили 10 000 пользователей. «Такое большое количество посетителей за короткий период впечатляет, сайт стал ценным источником информации», – сказал Линдхерст Бодден, владелец Cayman Online, одного из самых старых порталов на Каймановых островах.

На сайте Управление финансовых услуг обеспечивало четкую и своевременную информацию. Также сайт предоставляет возможность задать управлению вопросы по финансовой отрасли Каймановых островов.

Среди достижений можно отметить обед в Лондоне в янв. 2005г., призванный продвинуть финансовую отрасль Каймановых островов. На встрече в Лондоне присутствовали 85 гостей, включая представителей министерства финансов Великобритании, министерства иностранных дел и Управления финансовых услуг, а также несколько личностей, известных в деловом сообществе Лондона. Offshore.SU, 17.5.2005г.

– Управление инвестициями Каймановых о-вов предлагает новую услугу, чтобы помочь предприятиям найти альтернативные источники финансирования. Эта услуга предусматривает проведение встреч между местными предприятиями и потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в Каймановых островах.

«Новая услуга включает проведение открытого форума, где мы можем зарегистрировать местные предприятия, которые хотят расширить деятельность при помощи внешних инвесторов», – сказал исполнительный директор Управления инвестициями Каймановых островов Декс Басдео. «Потенциальные инвесторы без проблем смогут получить доступ к списку местных предприятий», – отметил он.

Лидер правительства Маккива Буш также одобрил новую программу, которая сможет повысить интерес иностранных инвесторов. «Это прекрасная возможность, которой могут воспользоваться предприятия Каймановых островов, чтобы связаться с местными и иностранными инвесторами, – сказал он. – Предприниматели получают еще одну возможность привлечь капитал или даже получить совет от опытных инвесторов. Это поможет им расширить свою деятельность», – отметил Буш. Offshore.SU, 11.5.2005г.

– Выступая перед членами Сообщества профессиональных бухгалтеров Каймановых островов Тимоти Ридли, председатель Денежно-кредитного управления Каймановых островов, представил планы управления по будущему регулированию юрисдикции.

Он сказал: «Один человек может считать режим регулирования разумным, другой же будет уверен в том, что этого недостаточно. Если учесть, что определенные международные органы регулирования, организации, устанавливающие стандарты, и иностранные правительства считают режим регулирования Каймановых островов недостаточно жестким, а представители частного сектора наоборот обременительным, то, кажется, он достаточно сбалансирован».

Объяснив, что Денежно-кредитное управление поставило в 2004г. четыре цели, а именно: создать высококачественный и эффективный режим регулирования, чтобы привлечь пользователей и поставщиков финансовых услуг; действовать более эффективно; сохранить ценность и целостность валюты; и повысить репутацию острова, Ридли добавил: «Денежно-кредитное управление Каймановых островов понимает, как важно, чтобы режим регулирования не только соответствовал международным стандартам, но и стимулировал динамическую и конкурентоспособную отрасль финансовых услуг».

Говоря о будущих планах управления по уровню регулирования, он сообщил, что принимаются меры, призванные подготовить отрасль к введению второго Базельского соглашения в следующем году. Управление ведет переговоры с Международной организацией комиссий по ценным бумагам о сотрудничестве и несоответствии режима Каймановых островов стандартам организации. Offshore.SU, 19.4.2005г.

– На Каймановых островах началась Вторая ежегодная карибская конференция по содействию соблюдению законодательства о финансовой деятельности, на которой делегаты обсудили тенденции в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, а также тенденции корпоративного управления и обмена информацией.

Главным оратором на конференции был председатель ОЭСР Билл Маккроски, который говорил о восприятии офшорного мира с точки зрения материковых государств.

На конференции, которая закончилась 25 фев., присутствовали представители Международ-

ного валютного фонда, британского министерства иностранных дел и по делам содружества, министерства финансов США и управления юстиции, ФБР, а также служащие из отделов по борьбе с отмыванием денег нескольких крупных банковских организаций.

По сообщениям Cayman Net News Мартин Ливингстон, который является президентом Ассоциации содействия соблюдению законодательства о финансовой деятельности, отметил, что Каймановы острова одними из первых в регионе согласовали свои действия с другими государствами в борьбе с отмыванием денег и разработали законодательство для решения проблемы.

«Если Каймановы острова смогут обеспечить такую поддержку, сохранив репутацию, приобретенную в последние 25 лет, мы станем свидетелями феноменального роста и успеха», – отметил Ливингстон. Offshore.SU, 28.2.2005г.

– Денежно-кредитное управление Каймановых островов провело шестидневный банковский семинар, организованный Федеральным резервом США и призванный расширить знания о регулировании в банковской отрасли Карибского региона.

По словам управления, которое проводило семинар в 2001 и 2003гг., тренинги состояли из заседаний и исследований конкретных случаев по основным финансовым отчетам, и анализа денежного потока и управления кредитами.

Семинар должен проинформировать участников об основах анализа кредитных рисков и экспертных навыках, применимых в функциях проверки качества активов, и разработке систематических стратегий для этого типа анализа и похожих рисков.

Госпожа Анна Маклин, руководитель по вопросам банковского надзора, отметила: «В динамичной банковской среде, которая сегодня существует, разумное обучение и развитие являются крайне необходимыми для того, чтобы у персонала, занятого банковским надзором, были все необходимые навыки для оценки устойчивости финансовых учреждений».

Саркис Йогорджан, управляющий Отдела банковского надзора и регулирования Федерального резерва, добавил: «Федеральный резерв с удовольствием проводит программы обучения региональных органов надзора в Карибском регионе. Мы считаем это инвестирование в персонал важной деятельностью».

Семинар начался 7 фев., на нем присутствуют представители органов надзора из Каймановых островов, Арубы, Белиза, Кюрасао, Гайаны, Ямайки, Сент-Люсии, Суринама и Теркса и Кайкоса. Offshore.SU, 17.2.2005г.

– Расположенная в США компания Bisys, предоставляющая финансовые услуги, совершила крупную покупку на Каймановых островах, приобретя RK Consulting LLC и ее дочернее предприятие RK Consulting (Cayman) Limited.

Bisys Group состоит из трех предприятий, в которые входят десять подразделений, занимающих

ся информационными и инвестиционными услугами, услугами в области страхования и образования.

Последнее приобретение увеличило активы на управлении фонда хеджирования и предприятий, инвестирующих средства в акции компаний, до 180 млрд.долл. и сделало Bisys одной из лидирующих компаний в отрасли альтернативного инвестирования.

Вице-президент Bisys Роберт Джонс сказал, что желание расширить свое присутствие на Каймановых островах стало основным фактором в планировании роста компании. «Предприятия расположенные здесь, как и мы, могут привлечь больше инвесторов, поскольку они постоянно демонстрируют свою уверенность в юрисдикции, основываясь главным образом на ее стабильности, – отметил он. – Приобретение компаний, расположенных на Каймановых островах, является огромной частью планов группы в отношении роста, переговоры между Bisys и RK Consulting велись некоторое время».

RK Consulting – это подразделение по администрированию фондов Rothstein Kass, оно предоставляет широкий спектр услуг фондам хеджирования, инвестиционным паевым фондам и фондам фондов, расположенным по всему миру.

«Понятно, что Каймановы острова понимают, что нужно делать для развития финансового сектора. Основываясь на законодательстве типа законов об инвестиционных фондах, которое было введено до того, как оно появилось в других подобных юрисдикциях, и поправках в закон о компаниях, внесенных с целью привлечь фонды хеджирования и инвестиционные фонды, компании Bisys и RK Consulting уверены, что здесь понимают, как дол-

жен работать финансовый сектор», – сказал Питер Янг, партнер компании. Offshore.SU, 8.2.2005г.

– Денежно-кредитное управление Каймановых о-вов сообщило о дальнейшем росте отрасли финансовых услуг в 2004г., которую, по его словам, стимулировал сильный интерес со стороны фондового и кэптивного секторов.

По заявлениям управления число фондов, расположенных в юрисдикции, на 31 дек. 2004г. выросло на 25% за год до 6000, а число новых кэптивных компаний повысилось на 75 до 693 на конец года (7%). Банковские и фидуциарные услуги также показали хорошие результаты, общая сумма средств банков, имеющих лицензию, на конец года составила свыше US\$1 трлн.

Сообщив свои цели на 2005г., управление пообещало и дальше усовершенствовать свой основанный на рисках подход к надзору и ужесточить режим регулирования, где это необходимо и уместно. Управление будет сотрудничать с частным сектором с целью оценить закон о страховании, взносы для трастовых компаний и менеджеров компаний и решить, как лучше снизить риски нерегулируемых государств.

Будут проводиться семинары с целью рассказать отрасли о мерах второго Базельского соглашения и его влиянии на лицензиатов Каймановых островов. Всеобъемлющая проверка местной отрасли страхования начнется во II пол. 2005г., когда можно будет правильно оценить влияние урагана Иван.

На международной арене управление ускорит окончательную публикацию оценки МВФ. Оно также будет активно пытаться вступить в члены Международной организации комиссий по ценным бумагам и заключить меморандумы о взаимопонимании с другими органами регулирования.

Председатель управления Тимоти Ридли отметил: «Мы очень обрадованы значительным ростом этих двух секторов международного бизнеса в 2004г., несмотря на непредвиденное бремя, наложенное ураганом Иван. Наши поставщики услуг и их клиенты по-прежнему верны юрисдикции, как показывает активная деятельность по лицензированию и регистрации в IV кв.». Offshore.SU, 28.1.2005г.

– Правление директоров Денежно-кредитного управления Каймановых островов сообщило о продлении срока, предоставляемого предприятиям, получившим лицензию управления, на уплату ежегодных взносов, теперь он назначен на 31 янв.

Правительство утвердило отмену дополнительного взноса и штрафа за позднюю оплату ежегодного взноса, который ранее взимался до 15 янв. каждого года в свете дополнительного административного бремени, наложенного на лицензиатов, которые боролись с недостатком персонала после урагана Иван.

Соответственно обычные инвойсы и напоминания клиентам были отсрочены, это привело к тому,

**Анализ географического распространения фондов хеджирования показывает, что промышленность по-прежнему выбирает офшорные юрисдикции: Каймановы острова лидируют с 42%, далее следуют Бермуды с 11%, Люксембург с 10% и Британские Виргинские острова с 6%.**

**Гонконг, Сингапур, офшорные британские юрисдикции и сама Великобритания являются неподходящим местом для основания фондов хеджирования. Такие юрисдикции, как Гернси, Джерси и остров Мэн имеют хороший потенциал и после принятия приемлемого законодательства могут увеличить долю фондов хеджирования на своих территориях.**

**Offshore.SU, 12.5.2004г.**

**Правительство Каймановых о-вов предлагает внести радикальные изменения в закон о компаниях юрисдикции, направленные на упрощение законодательства и на то, чтобы сделать положения более удобными и отвечающими потребностям индустрии финансовых услуг Каймановых о-вов.**

**Offshore.SU, 19.9.2007г.**

что большинство клиентов не сделали платежи вовремя. Денежно-кредитное управление Каймановых островов будет взимать штрафы за позднюю оплату с тех, кто не уложится до 31 янв. Offshore.SU, 27.1.2005г.

– Денежно-кредитное управление Каймановых островов сообщило о намерении проверить внутренний страховой рынок юрисдикции и решить вопросы, которые возникли в связи с ураганом Иван, который нанес удар по острову в сентябре. Проверка была запланирована советом директоров после того, как стало известно о нескольких случаях неполного страхования.

Управление проведет проверку совместно с частным сектором, начиная с середины 2005г., когда обе стороны будут иметь более полную картину происходящего. Кабинет министров попросил Денежно-кредитное управление Каймановых островов также исследовать случаи неполного страхования. Offshore.SU, 29.12.2004г.

– Расположенные на Карибах фонды хеджирования привлекли внимание наблюдателей тем, что они скупают в больших количествах облигации США. Согласно данным Bloomberg инвестиции в инструменты министерства финансов США фондами хеджирования, расположенными на Бермудских и Каймановых островах, выросли на 54% до 85,2 млрд.долл. в течение первых десяти месяцев 2004г., что значительно выше, чем 8,3% рост, зарегистрированный в 2003г.

В результате этого регион теперь является четвертым владельцем долга американского правительства, впереди находятся Япония, Китай и Великобритания.

Фонды хеджирования продолжили свой стремительный рост в 2004г. В первые девять месяцев 2004г. 866 новых фондов начали торговать, таким образом, общее число достигло 7156.

Рост новых фондов хеджирования особенно заметен в офшорных юрисдикциях. Например, число инвестиционных фондов, зарегистрированных на Каймановых островах, увеличилось более чем в три раза, достигнув 4000 с дек. 1997г. Однако готовность, с которой фонды хеджирования скупают американский долг, обеспокоила участников отрасли.

Ричард Ваух, управляющий Principal Global Investors, компанией, на управлении которой находятся активы на 75 млрд.долл., опасается, что фонды хеджирования не смогут долго жить. «Управляющие фондов хеджирования могут изменить свое мнение о классе активов в считанные минуты, – отметил он. – Это одна из причин, по которой мы избегаем министерства». Offshore.SU, 27.12.2004г.

– Денежно-кредитное управление Каймановых островов провело проверку сектора банковской деятельности, страхования, инвестиций и ценных бумаг, а также фидуциарных услуг, рекомендации теперь будут поданы в Кабинет министров, сообщил председатель управления Тимоти Ридли.

Проверка, которая началась год назад, включала в себя проверку нормативно-правовых актов и законодательства с целью убедиться в том, что они соответствуют международным стандартам.

Проверка также затронула организацию, персонал и процедуры в каждом нормативном подразделении, чтобы убедиться в том, что они отвечают требованиям и выполняют определенные функции.

Управление согласовало цели, задачи, стратегии и тактики нового стратегического плана, который соответствует новой миссии, выбранной в июле.

В результате управление надеется:

- создать высококачественную и эффективную нормативную базу, чтобы привлечь пользователей и поставщиков финансовых услуг;
- управлять Денежно-кредитным управлением настолько эффективно, насколько возможно;
- сохранить ценность и целостность валюты Каймановых островов;
- привлечь внимание, чтобы обеспечить понимание Денежно-кредитного управления на местном и международном уровне.

Управление делегировало полномочия для разработки плана действий для каждого подразделения, чтобы обеспечить достижение целей. В попытке расширить диалог и консультационный процесс с отраслью, было принято решение о том, что Управление будет проводить семинары по мере необходимости для частного сектора. Offshore.SU, 17.12.2004г.

– Через 6 недель после урагана Иван, когда инфраструктура государства стала медленно восстанавливаться, Управление денежно-кредитным обращением Каймановых островов сообщило, что по-прежнему значительный интерес проявляется к сектору кэптивного страхования юрисдикции.

По данным управления после разрушительного урагана были выданы 9 лицензий компаниям кэптивного страхования, также была выдана лицензия на управление страхованием компании Strategic Risk Solutions (Cayman) Limited.

Бреди Янг, президент SRS, отметил: «Среди нынешних и возможных кэптивных владельцев существует значительный спрос на расположение компаний на Каймановых островах. И как компания, управляющая кэптивным страхованием, мы должны здесь присутствовать».

Мэри-Лу Галлегос, руководитель департамента страхования Управления денежно-кредитным обращением, сообщила об интересе, который проявляют к данному сектору США. «Число лиц, которые проявляют интерес к созданию кэптивных компаний на островах Кайман, растет, несмотря на ущерб, нанесенный ураганом», – отметила г-жа Галлегос. – Многие менеджеры в секторе кэптивного страхования планируют перенести свою деятельность на остров, они уверены в юрисдикции».

Каймановы острова имеют также хорошие результаты в других секторах отрасли финансовых услуг. Управление сообщило, что обработало 120 за-

явок на регистрацию взаимных фондов, предоставило разрешения на получение лицензии трем инвестиционным предприятиям, двум управленческим компаниям, одной трастовой компании и банковскому предприятию после урагана Иван. Offshore.SU, 2.11.2004г.

– Эдуардо Д'Анжело Сильва, президент Ассоциации банкиров Каймановых островов, в конце месяца сообщит международному финансовому сообществу о состоянии дел в офшорной индустрии после урагана Иван.

Включение Сильвы в качестве оратора на предстоящем симпозиуме OffshoreAlert по вопросам восстановления средств во Флориде было сделано с целью «развеять недоразумения на международном рынке» в связи с состоянием экономики и финансового сектора островов Кайман после разрушительного шторма, сказал Дэвид Марчант, издатель OffshoreAlert. «Сильва сможет сообщить глобальному финансовому сообществу о нормальном состоянии дел и таким образом повысить уверенность», – отметил Марчант. Конференция назначена на 13-15 окт. Offshore.SU, 6.10.2004г.

– Юристы по корпоративному и коммерческому праву из международной офшорной юридической компании Ogier получили самый высокий рейтинг в Chambers Global, ежегодном руководстве по юристам со всего мира.

Для составления руководства Chambers проверяет компании в 170 государствах посредством обширного процесса опроса по всем областям коммерческого законодательства.

Данные Chambers свидетельствуют, что Ogier получила высочайшую оценку в Джерси и Гернси, а также вторую оценку на Каймановых островах по рекомендации клиентов, которые назвали компанию в Джерси «быстро двигающейся и развивающейся», «технически сильной, яркой и коммерческой» и «первоклассной в вопросах знаний и доступности».

Представительства компании в Гернси и на Кайманах также получили похвалу клиентов, и в справочнике Chambers отмечается, что группа может предоставлять консультации в таких областях как инвестиционные фонды, специальные проек-

ные компании, банковская деятельность, финансы и недвижимость.

Комментируя рейтинг компании, партнер Стив Майклджен сообщил: «Очень приятно читать такие отзывы от наших клиентов в трех ведущих международных финансовых центрах. Наше слияние с каймановой компанией Voxalls в конце прошлого года добавило нам силы, а также признания и статуса. Так и будет продолжаться дальше, когда станут известны дальнейшие преимущества интеграции». Offshore.SU, 4.10.2004г.

– На прошлой неделе Денежно-кредитное управление Каймановых островов сообщило, что большая часть отрасли финансовых услуг юрисдикции возобновит работу на этой неделе.

Денежно-кредитное управление объяснило, что его штаб-квартиры не понесли значительного ущерба в результате урагана, а это означает, что оно поможет своим лицензиатам вернуться к нормальной деятельности.

В заявлении также говорилось, что после восстановления интернета и электроснабжения в столице Джорджтаун, подтверждения от банков, что банки и записи не пострадали, а банковская система остается в нормальном состоянии, финансовые организации возобновили поставку ряда услуг.

Управляющий управления Синди Скотланд похвалила сотрудничество между Денежно-кредитным управлением, правительством, частным сектором, отметив: «Наша готовность и способность работать вместе является доказательством выполнения обязательств перед отраслью по обеспечению того, чтобы Каймановы острова сохранили ведущую роль в глобальном финансовом сообществе». Offshore.SU, 21.9.2004г.

– Резиденты Каймановых о-вов начинают процесс медленного восстановления и реконструкции, после того как острова, входящие в состав Карибских, подверглись действию самого сильного шторма в регионе.

Иван, который унес жизни десятков человек в Карибском море, нанес значительный ущерб в секторе недвижимости и систем коммуникации на Каймановых островах, скорость ветра достигала 200 миль в час. 15 000 домов были разрушены, и по сообщениям местных СМИ крыши 95% домов были повреждены. Четверть острова Гранд Кайман находилась под водой.

Поставка электроэнергии и телефонных услуг была по большей степени прекращена, что неизбежно привело к разрушению экономической жизни острова. Кайман – самый крупный офшорный банковский центр в мире, где находятся 600 банков и депозиты на 500 млрд.долл.; трастовый сектор значительных размеров управляет средствами на 450 млрд.долл. Большое число фондов хеджирования также размещено на островах Кайман.

Однако инвесторы вряд ли сильно пострадали из-за этих разрушений, поскольку торговая деятельность фондов хеджирования ведется в других государствах.

**Министр финансов Кеннет Джефферсон заявил, что правительство обдумывает дополнительное сокращение гербового сбора к тому, что было предложено в июле. Согласно новым инструкциям по гербовому сбору, введенным 1 июля 2006г., и направленным на поддержку «начинающих» владельцев недвижимости на Каймановых о-вах, правительство увеличило порог беспроцентных операций с \$150 000 до \$200 000 для земельных владений со зданиями. Приобретение земли со строениями превышающими этот \$200 000 порог, однако не более \$300 000 подлежат уплате сбора в 2%.**

Offshore.SU, 20.11.2006г.



На данном этапе тяжело оценить, какое влияние окажет шторм на операционный отдел банка, функции бухгалтеров и юристов в юрисдикции, хотя президент Ассоциации банкиров Эдуардо Д'Анжелло Сильва заверил, что у большинства крупных банков есть резервные планы, благодаря чему они смогут продолжать обслуживать клиентов из других юрисдикций. Offshore.SU, 15.9.2004г.

– Инвестиционное бюро Каймановых о-вов отметило на этой неделе начало работы офиса в Гонконге, на этом мероприятии присутствовали несколько значительных лиц, включая лидера департамента экономики Маккиву Буша.

Комментируя начало работы организации, Буш отметил: «У нас много друзей в Гонконге. Наши два сообщества имеют много общего – они маленькие, борются за место на международной арене, имеют процветающие сектора финансовых услуг и туризма».

Буш также обратил внимание на офшорный налоговый режим и хорошо развитую отрасль финансовых услуг Каймановых островов: «Мое правительство постоянно обеспечивает новые пути диверсификации и укрепления нашей экономики». Открытие офиса Инвестиционного бюро Каймановых островов в Гонконге является уже третьим по счету открытием международного представительства за последний год, еще два расположены в Лондоне и Нью-Йорке. Offshore.SU, 14.9.2004г.

– Юридическая компания Maples and Calder, расположенная на Каймановых островах и имеющая репутацию ведущей офшорной юридической компании в вопросах фондов хеджирования и структурного финансирования, сообщила об открытии представительства в Джерси и на Нормандских островах и приобретении юридической практики Smith-Hughes, Raworth & McKenzie (S-HRM), второй по величине юридической компании на Британских Виргинских островах.

Теперь Maples and Calder будет иметь 34 партнера, более 100 юристов и более 380 чел. персонала в пяти представительствах в основных офшорных юрисдикциях, Лондоне и Гонконге.

Старший партнер Энтони Траверс сообщил, что новые представительства были открыты в ответ на просьбы существующих клиентов-организаций Maples and Calder.

Кроме законодательства Нормандских и Британских Виргинских островов, представительство юридической компании в Джерси будет консультировать по финансовым продуктам, регулируемым законодательством Джерси, и будет специализироваться на фондах хеджирования, коллективном инвестировании, капитальных рынках, структурном долге, секьюритизации, активах и корпоративном финансировании. Энтони Траверс обеспечит интеграцию юридической компании в Джерси с Maples Finance Jersey, действующей трастовой компанией, которая управляет структурным финансированием, коллективным инвестированием и механизмами фондов хеджирования Джерси и Нормандских ос-

тровов. Новую компанию возглавит резидент-партнер Натали Саливан, которая переходит в компанию из Ogier & Le Masurier. Натали поддержат бывшие юристы из Ogiers Андреас Хог и Пол Говьер.

Приобретение S-HRM на Британских Виргинских островах обеспечит клиентов Maples and Calder юридической компанией, предоставляющей полный спектр услуг и специализирующейся на тех же корпоративных и коммерческих операциях, которая, однако, будет также предлагать услуги по ведению судебных процессов, связанных с коммерческими вопросами, и прохождению процедур банкротства. Ведущий партнер Maples and Calder Чарльз Дженнинг возглавит команду новых партнеров Maples and Calder, состоящую из Роберта Макинтайера, Клинтона Хемпела и Энтони Линтона. Бывший старший партнер S-HRM Крис Макензи и партнер Берри Митчел войдут в представительства Maples and Calder в Лондоне и Гонконге в качестве партнеров. Трастовая компания S-HRM со 100% участием станет Maples Finance BVI, частью подразделения по управлению и администрированию Maples Finance Group.

Комментируя стратегию развития, Энтони Траверс сказал: «Приобретение S-HRM является хорошим техническим и культурным признаком. Теперь, когда у Британских Виргинских островов есть международные инициативы, популярность юрисдикции растет. Компания S-HRM предоставляла высококачественные юридические консультации и услуги по управлению фондами многим существующим корпоративным клиентам. Джерси обеспечивает разумную европейскую базу с высококачественной профессиональной инфраструктурой в области структурных фондов, фондов хеджирования и операций по коллективному инвестированию, на которых мы специализируемся».

Он продолжил: «Теперь, когда мы распространили сферу предоставления услуг на Британские Виргинские острова и Джерси, мы можем анализировать выгоды и коммерческие возможности налоговых и нормативно-правовых режимов основных офшорных юрисдикций и разработать лучшие решения для клиентов. Это означает, что они получат доступ к широчайшему спектру офшорных консультаций, а также дополнительные удобства в виде единого контактного телефона».

В июне компания Maples & Calder заявила, что попытки некоторых европейских финансовых центров вернуть фонды хеджирования «на берег» не увенчаются успехом, и похвалила нормативно-правовую и налоговый режим своей юрисдикции за правильное обращение с фондами хеджирования, зарегистрированными там. Грей Смит, партнер компании, объяснил: «Правила на Каймановых островах простые и гибкие, нет ограничений на инвестиции, и инвесторы могут свободно решать, куда инвестировать. Законодательство разработано для людей, которые могут позаботиться о себе».

Сообщив, что по последним подсчетам более 80% из 8000 фондов хеджирования во всем мире

зарегистрированы в Денежно-кредитном управлении Каймановых островов, Смит предположил, что причиной этого является тот факт, что юрисдикция обеспечивает бухгалтерские и юридические знания, необходимые физическим лицам и организациям при принятии решений об инвестировании, но при минимальном нормативно-правовом вмешательстве. Offshore.SU, 10.9.2004г.

– Журнал The Banker уже третий год подряд присуждает Butterfield Bank имя лучшего банка года. Действительно банк получил две награды «Лучший банк года» в 2004г., на Бермудах и на Каймановых островах.

Президент и управляющий Butterfield Bank Алан Томпсон отметил: «Мы гордимся своей банковской деятельностью на Бермудах и на Каймановых островах, поэтому мы с радостью приняли награды в обеих юрисдикциях. В значительной степени наградами мы обязаны командной работе и нашим сотрудникам, а также эффективности нашей бизнес стратегии».

Конор О’Ди, управляющий отделением на Каймановых островах, согласился: «Помня о постоянных усилиях нашего преданного и способного персонала, мы с честью получаем признание финансовых и стратегических достижений банка».

Выбирая победителей, редакционная коллегия The Banker принимала во внимание не только финансовые показатели, но и стратегические инициативы, инновационное использование технологий и обязательства перед персоналом. Кандидаты оцениваются по показателям работы за прошлый год и стабильности позиции банка в будущем году.

И на Бермудах, и на Каймановых островах Butterfield Bank получил признание за высокие финансовые показатели; сосредоточенность на нововведениях и удовлетворении покупателей по всему спектру услуг и каналам доставки; инвестирование средств в обучение персонала. Редакционная коллегия также учитывала стратегические инициативы типа значительных приобретений, сделанных Butterfield Bank за прошедший год (всего пять), и успешное участие подразделения в качестве советника при первой эмиссии облигаций государства.

**Согласно новому бюджету Каймановых о-вов стоимость налоговых сертификатов, которые обычно приобретают освобожденные от уплаты налогов компании, увеличится с 150 до 500 долл. Эти сертификаты офшорные компании приобретают для того, чтобы застраховаться от возможного введения на Каймановых островах новых налогов. Максимальный срок их действия составляет от 30 до 50 лет.**

**Для того чтобы увеличить доходы бюджета, повысят также стоимость лицензий для кептитивных страховых компаний и иностранных страховщиков, плату за регистрацию трастовых компаний и ежегодную плату за лицензию ограниченных трастовых компаний.**

**Offshore.SU, 16.5.2006г.**

Каждый год награда «Лучший банк года» присуждается в более 100 государствах. Банки, которые могут участвовать в конкурсе, должны соответствовать некоторым стандартам. С момента введения этой награды на Бермудах и на Каймановых островах в 2002г. Butterfield Bank получал ее трижды на Бермудах – в 2002г., 2003г. и 2004г.; и дважды на Каймановых о-вах – в 2002г. и 2004г. Награды будут вручены на праздничном банкете в Лондоне 7 сент. Offshore.SU, 3.9.2004г.

– Правление директоров Управления денежным обращением Каймановых островов сделало новое программное заявление, которое устанавливает новый стратегический план для управления: «Повысить экономическое благосостояние и репутацию Каймановых островов, стимулируя создание процветающей, конкурентоспособной и признанной на международной арене отрасли финансовых услуг путем осуществления четкого, рентабельного и эффективного надзора и обеспечения стабильности валюты».

Программное заявление, сделанное правлением директоров, устанавливает некоторые цели управления, которые включают: создание высококачественного и эффективного нормативно-правового климата с целью привлечь пользователей и поставщиков финансовых услуг; сохранение стоимости и целостности валюты островов; повышение понимания управления на региональном и международном уровне.

Недавно назначенный председатель Тимоти Ридли сказал: «Программное заявление отражает видение управления, а стратегический план предоставит твердое основание для совершенствования работы управления». Offshore.SU, 13.8.2004г.

– Офшорная юридическая компания Mourant du Feu & Jeune, расположенная в Джерси, сообщила в начале этого месяца о намерении открыть представительство на Каймановых островах с целью расширить свое присутствие в юрисдикциях, которые на данном этапе включают Джерси, Гернси, Люксембург и Великобританию.

По сообщениям Mourant представительство на Каймановых островах будет предоставлять юридические услуги, направленные исключительно на международную финансовую деятельность, включая рынки финансов и капитала, активы и проектное финансирование, вторичные ценные бумаги и закрытый акционерный капитал, а также фонды хеджирования.

Компания намерена подать заявку на получение лицензии, необходимой для предоставления внешних административных услуг, которые уже предоставляет в европейских юрисдикциях Mourant International Finance Administration.

После заявления президент Mourant Никола Дейвис объяснила: «Это важный шаг на пути укрепления бренда Mourant на рынках, которые в качестве офшорной юрисдикции традиционно выбирали Каймановы острова. Мы намерены расширить свои возможности на Каймановых островах вследствие

органического расширения спектра услуг, предоставляемых в Европе». Offshore.SU, 28.7.2004г.

– Журнал Alternative Fund Services Review засвидетельствовал большой рост в промышленности альтернативных инвестиционных фондов за последние полтора года. Общие активы в фондах хеджирования превысили в этом месяце 1 трлн.долл.

Согласно данным исследования журнала среди администраторов активы выросли до 1,16 трлн.долл. к первой неделе мая с 800 млрд.долл. в сент. 2003г. Эти данные значительно выше тех, которыми оперирует промышленность – 700 млрд.долл.

И хотя журнал сообщил, что участие в исследовании девяти новых компаний помогло повысить цифры, он также отметил, что администраторы засвидетельствовали слабый рост 32% после проведения исследования в 2003г.

Анализ географического распространения фондов хеджирования показывает, что промышленность по-прежнему выбирает офшорные юрисдикции: Каймановы острова лидируют с 42%, далее следуют Бермуды с 11%, Люксембург с 10% и Британские Виргинские острова с 6%.

Гонконг, Сингапур, офшорные британские юрисдикции и сама Великобритания являются неподходящим местом для основания фондов хеджирования. В то же время журнал сообщил, что такие юрисдикции, как Гернси, Джерси и остров Мэн имеют хороший потенциал и после принятия приемлемого законодательства могут увеличить долю фондов хеджирования на своих территориях.

В отношении физического расположения активов фондов хеджирования и нахождения действительных управляющих лидирует США: более половины управляющих (56%) и почти половина средств (49%). Но Европа тоже не отстает, там находится 40% средств и 38% управляющих.

Влияние Азии на фонды хеджирования хоть и растет, но все равно остается довольно маленьким – 9% средств и 3% управляющих. Offshore.SU, 12.5.2004г.

### Госбюджет, налоги, цены

– Денежно-кредитное управление Каймановых О-вов (Cima) собрало C160,3 млн.долл. (US73,5 млн.долл.) от взносов сектора финансовых услуг в казну правительства за финансовый год, закончившийся 30 июня 2007г. – что говорит о росте на 8% по сравнению с US67,9 млн.долл. пред.г.

Взносы от сектора инвестиций и ценных бумаг составили 47% (C128,4 млн.долл.) от общей собранной суммы. Рост сектора, с 7845 фондов на июнь 2006г. до 8972 на июнь 2007г., а также увеличение взносов с инвестиционных фондов открытого типа в 2006г., снесли свой вклад в увеличение поступлений.

Банковский сектор насчитывает 33% (C120 млн.долл.), а страховой сектор 12% (C17 млн.долл.), а сектор фидуциарных услуг 8% (C15 млн.долл.).

Cima контролирует и взимает лицензионные/регистрационные и ежегодно-обновляемые

взносы с широкого спектра регулируемых финансовых услуг на О-вах. Эти взносы являются частью правительственных доходов.

Орган также управляет валютой и инвестированием валютных резервов от имени правительства. За финансовый год 2006/7 Cima получило C15,7 млн.долл. дохода от инвестиций, вместо C13,9 млн.долл. в прошлом году, в основном за счет роста процентных ставок в долл. США.

Председатель Cima Тимоти Ридли заявил, что: Cima работает уже 10 лет и рад тому, что способствует получению значительной части государственных доходов, в то же время предоставляя достаточный уровень основанного на риске регулирования и надзора за ключевым сектором экономики Каймановых о-вов». Offshore.SU, 3.10.2007г.

– Правительство Каймановых о-вов предлагает внести радикальные изменения в закон о компаниях юрисдикции, направленные на упрощение законодательства и на то, чтобы сделать положения более удобными и отвечающими потребностям индустрии финансовых услуг Каймановых о-вов.

Законопроект о пересмотре и замене части пятой закона о компаниях, реформирующий законодательство, имеющее отношение к ликвидации компаний, был опубликован в приложении №1 Официальной правительственной газеты от 3 сент. 2007г.

Законопроект, вынесенный на обсуждение в законодательной Ассамблее 17 сент., отражает рекомендации Комиссии по реформированию закона 2005г., последовавшие за четырехлетним обзором частным сектором закона о неплатежеспособности корпораций Каймановых о-вов.

Рекомендации Комиссии включали.

- Признание недействительным и замену существующего закона, относящегося к ликвидации компаний, исходя из того, что этот процесс был чересчур усложнен и не отвечал современным требованиям.

- Установление Комитета по правилам ликвидации компаний, для формулирования этих правил таким образом, чтобы они отвечали потребностям индустрии финансовых услуг Каймановых о-вов, учитывая что практика применения иностранных правил о ликвидации компаний работает на Островах неудовлетворительно.

- Кодирование и объединение в новой части принципиального закона о международном сотрудничестве вопросов, имеющих отношение к ликвидации компаний, с учетом того факта, что основы международного сотрудничества, относящиеся к ликвидации компаний, во многом зависят от судебной практики. Offshore.SU, 19.9.2007г.

– Руководитель отдела государственных заказов Каймановых о-вов Курт Тибетс возглавит группу представителей правительства, которая отправится в Вашингтон на три дня на этой неделе для трехдневной встречи и заключения контрактов с заинтересованными сторонами из правительственных управлений США.

Выступая на прошлой неделе с речью относительно поездки, Тибетс заявил: «Этот визит предоставит нам прекрасные возможности для налаживания связей с потенциальными союзниками и посредниками при формировании осведомленности и укреплении отношений США с индустрией финансовых услуг Каймановых о-вов».

Среди сопровождающих Тибетса в поездке по налаживанию связей: министр, отвечающий за международную политику сектора финансовых услуг Алден МакЛоггин; генеральный прокурор Сэмюэл Балгин; министр финансов Кеннет Джефферсон; замминистра финансов (по вопросам финансовых услуг) Дебора Драммонд; генеральный юрисконсультант министерства финансов Лэнгстон Сибблис и заместитель директора-распорядителя Патрик Бодден.

Поддержку делегации также оказывает директор по вопросам общественных отношений и министр экономики и финансов Тэд Бравакис.

Делегация собирается встретиться с представителями различных учреждений США, включая комитет финансов сената, комитет сената по банковскому делу, бюджетный комитет палаты представителей, министерство финансов и торговых представителей США. Offshore.SU, 27.3.2007г.

– Министр финансов Кеннет Джефферсон заявил, что правительство обдумывает дополнительное сокращение гербового сбора к тому, что было предложено в июле. Джефферсон ответил на высказывание лидера оппозиции МакКива Буша, однако уточнил, что такое сокращение сбора станет возможным, только если для этого найдется достаточно возможностей в бюджете 2006/7.

Согласно новым инструкциям по гербовому сбору, введенным 1 июля 2006г., и направленным на поддержку «начинающих» владельцев недвижимости на Каймановых о-вах, правительство увеличило порог беспошлинных операций с \$150 000 до \$200 000 для земельных владений со зданиями. Приобретение земли со строениями превышающими этот \$200 000 порог, однако не более \$300 000 подлежат уплате сбора в 2%.

Согласно предложению Буша, гербовый сбор будет равен нулю для первых \$200 000 при покупке земли со зданиями, и составит 2% для оставшегося лимита до \$300 000.

Министр финансов сказал, что прежде чем принять окончательное решение по этому вопросу,

**Правительство Каймановых островов сообщило, что с 1 янв. 2006г. сбор за регистрацию взаимного фонда вырастет на 500 долл. и достигнет 2500 долл.. Оно заявило, что вырастут сборы с фондов в соответствии с параграфами 1, 2, 3, 7 и 8 положений о взаимных фондах 2002г. Правительство добавило, что это единственная мера, направленная на получение новой прибыли в бюджете на 2005/6г.**

**Offshore.SU, 27.10.2005г.**

правительство проанализирует общее воздействие на государственные доходы в новом бюджете.

В бюджете 2006г. было предложено ввести специальную ставку гербового сбора в 4% для коренного населения Каймановых о-вов, приобретающего иную собственность, и повысить ставку гербового сбора для других покупателей.

Ставки для этих покупателей в настоящее время варьируются от 6% до 7,5%, в зависимости от месторасположения собственности, вместо 5%, взимавшихся ранее. Offshore.SU, 20.11.2006г.

– Недавнее изучение влияния на экономику, проводимое Ассоциацией банкиров Каймановых островов, определило значение банковской системы в сфере экономики. Согласно сообщением, подтвержденным Управление финансовых услуг Каймановых островов, главный финансовый центр юрисдикции – банковский сектор, приносит экономике доход в 500 млн.долл., из которых 407 млн.долл. прямого действия, а остальная часть косвенного.

«Банковская сфера – это центральная и наиболее авторитетная часть всего финансового сектора Каймановых островов; очень важно осознавать ее вклад в экономику в количественном выражении», – заявил Эдуардо Д`Анжело П. Сильва, руководитель Ассоциации банкиров Каймановых островов и президент Управления финансовых услуг.

Изучение проводилось компанией StratInfo (основанной в Майами исследовательской компанией), которая только что завершила проверку Международной ассоциации банков Флориды. Ее методология была направлена на изучение основных экономических связей между банковской и широкой экономикой, включая приобретение банками административных и профессиональных услуг в других экономических секторах, оплату пошлин, косвенных налогов правительству, а также доход, зарабатываемый служащими банка.

В ходе изучения также было установлено, что данный сектор занимает значительное место по занятости кадров, составляя 8% общего трудоустройства на Каймановых островах, в то время как оклады и зарплаты составили относительно расходов 62,5% общего экономического воздействия.

Прямой вклад в годовой доход государства составил 32,2 млн.долл. или 6,4% от общего вклада. Эрик Кратчли – директор Управления финансовых услуг Каймановых о-вов, заявил, что результаты исследования помогут Управлению защитить и поддержать международную репутацию сектора финансовых услуг Каймановых о-вов.

«Клиенты продолжают искать финансовые центры, демонстрирующие качественную и правовую надежность и добропорядочность, – заметил он. – Это замечательно, что наш банковский сектор продолжает оставаться не просто сильным, а еще и приносит основной экономический доход на Каймановых островах». Offshore.SU, 9.8.2006г.

– На прошлой неделе министр финансов Кеннет Джефферсон, представляя новый бюджет, сказал, что с целью увеличить доходы правительства с начала нового финансового года повысят ряд тарифов на услуги государства, как для местных, так и для офшорных компаний.

Согласно новому бюджету Каймановых о-вов стоимость налоговых сертификатов, которые обычно приобретают освобожденные от уплаты налогов компании, увеличится с 150 до 500 долл. Ожидается, что благодаря этому доходы бюджета в 2006/7 фин. г. увеличатся на 2,1 млн.долл.

Эти сертификаты офшорные компании приобретают для того, чтобы застраховаться от возможного введения на Каймановых островах новых налогов. Максимальный срок их действия составляет от 30 до 50 лет.

Для того чтобы увеличить доходы бюджета, повысят также стоимость лицензий для кепитивных страховых компаний и иностранных страховщиков, плату за регистрацию трастовых компаний и ежегодную плату за лицензию ограниченных трастовых компаний. Ожидается, что вследствие увеличения этих тарифов доходы бюджета в 2006/7 фин. г. вырастут на 0,4 млн.долл.

Также повысят тарифы за услуги по регистрации компаний. Главное изменение коснется выдачи различных сертификатов компаниям, зарегистрированным в реестре. Например, стоимость сертификата о сохранении статуса вырастет с 41 до 82 долл. Благодаря этому, как ожидается, доходы бюджета в 2006/7 фин. г. увеличатся на 0,4 млн.долл.

Тарифы за предоставление органом регистрации компаний копий документов повысят с 41 до 82 долл., и это, как ожидается, увеличит доходы бюджета на 0,7 млн.долл. Ежегодную плату трастовых компаний, которые освобождены от уплаты налогов, повысят со 100 до 500 долл., благодаря чему в 2006/7 фин. г. бюджет дополнительно получит 0,3 млн.долл.

Плату за предоставление хозяйственным обществам различных сертификатов и документов повысят с 50 до 82 долл. Внесение этих изменений, как ожидается, обеспечит бюджету в 2006/7г. дополнительные поступления в 0,3 млн.долл.

Изменение некоторых других тарифов на услуги по регистрации торговых марок и оформлению патентов, а также услуг, связанных с регистрацией рождения, смерти и бракосочетания людей, как ожидается, обеспечит поступления еще на 0,2 млн.долл.

Стоимость лицензий на ведение отдельных видов деятельности тоже увеличат. На текущий момент, юридические и аудиторские фирмы за каждого юриста или аудитора платят по 1500 долл. Размер этой платы предполагается увеличить до 2000 долл. Как ожидается, это обеспечит дополнительные поступления 0,2 млн.долл.

Разработаны новые тарифы на лицензии для юридических и аудиторских компаний. Они будут

учитывать количество юристов или аудиторов, которые работают в соответствующей компании. Предполагается увеличить максимальную плату за лицензию до 400 000 долл. (для компаний, в которых работает 51 и более юристов или аудиторов). На нынешний момент максимальная стоимость лицензии составляет 300 000 долл. Внесение этих изменений, как ожидается, обеспечит бюджету в 2006/7г. дополнительные поступления в 0,3 млн.долл.

Плату за лицензию для местных компаний, которую последний раз меняли в 1972г., правительство увеличит с 200 до 2500 долл., что позволит увеличить поступления в бюджет на 0,4 млн.долл. Эти изменения вступят в действие с 1 июля 2006г., т.е. с начала нового финансового года. Offshore.SU, 16.5.2006г.

– Правительство Каймановых островов изучает различные источники прибыли с целью получить дополнительно 25 млн.долл. с минимальным влиянием на экономику. По данным правительства дополнительная прибыль необходима с июня 2006г. по июнь 2007г. для финансирования различных проектов, включая новые школы и дороги, а также оборудование и ресурсы для полицейских подразделений.

Кроме 25 млн.долл. на 2006/7г. правительству необходимо 3 млн.долл. на 2007/8г. в соответствии с программным заявлением, представленным в законодательном собрании 30 нояб. прошлого года.

Кабинет министров на данном этапе рассматривает список всех источников прибыли правительства. Этот список, названный «регистр источников прибыли», также был отправлен организациям в частном секторе и профессиональным ассоциациям в поисках идей, которые позволят правительству получить дополнительные средства.

Список включает 190 сборов, которые взимают 18 правительственных департаментов и агентств. Хотя некоторые сборы постоянно меняются, другие остаются неизменными в течение 30 лет. Offshore.SU, 14.2.2006г.

– Данные, собранные у отраслей финансовых услуг и туризма, свидетельствуют о том, что экономика Каймановых островов начинает избавляться от последствий урагана Иван.

Такую оценку экономическим перспективам юрисдикции дал министр финансов Кейт Джефферсон. Ссылаясь на экономические показатели, он предсказал, что государство вернется к «нормальному» экономическому положению через три года, и отметил, что попытки восстановления привели к существенному росту ВВП в 2005г.

По подсчетам Управления экономики и статистики ВВП Каймановых островов вырос на 3,7% в 2004/5 фин. г. На 2005/6 фин. г., который заканчивается 30 июня 2006г., управление прогнозирует рост на уровне 5,4%.

Несмотря на ураган, большинство секторов отрасли финансовых услуг юрисдикции, включая

взаимные фонды, страховые компании и регистрацию новых компаний, капитализацию фондового рынка и регистрации на бирже, а также взносы по кэптивному страхованию, продолжали расти в 2004г. и первых трех кварталов 2005г. По словам министра, упало только количество банковских и трастовых лицензий.

Однако второй столп экономики Каймановых островов показал не столь блестящие результаты, в 2004г. календарном году количество туристов снизилось на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, и в 2005г. не было никаких признаков улучшения. Количество людей, прибывших в юрисдикцию на самолете, выросло во II и III кв., и, как ожидается, общее число туристов вырастет, когда отели смогут обеспечить уровень обслуживания не ниже, чем до урагана Иван, отметил Джефферсон.

Управление экономики и статистики прогнозирует, что экономика вырастет на 3,6% в 2006/7 фин. г. и на 3% в 2007/8. и 2008/9гг. Offshore.SU, 8.12.2005г.

– Министр финансов Каймановых островов Кеннет Джефферсон сообщил на этой неделе, что у правительства юрисдикции есть новый бюджет, который позволит потратить 376,9 млн.долл. за финансовый год, который начался 1 июля 2005г.

Закон о бюджетных ассигнованиях (с июля 2005г. по июль 2006г.) законодательное собрание утвердило в пятницу 28 окт., а исполняющий обязанности губернатора Джордж Маккейси в понедельник 31 окт. В тот же день его опубликовали в экстренном выпуске Official Gazette.

По прогнозам с учетом доходов и расходов профицит бюджета составит 3,3 млн.долл. Сюда не включены чрезвычайные расходы на восстановление после урагана Иван и возмещение ущерба в судебных разбирательствах против правительства.

**На встрече в Лондоне международным владельцам и управляющим морского регистра судостроительства Каймановых островов рассказали о прогрессе, которого удалось достичь в области соответствия регистра международным морским стандартам. Ежегодный форум Совета судовладельцев, который обычно проходит на Каймановых островах, проводится с целью обменяться идеями и выполнить требования клиентов регистра.**

Offshore.SU, 31.3.2005г.

**Поправки к иммиграционному законодательству Каймановых о-вов (редакция 2006г.) вступили в силу. Среди измененных областей закона: ограничение сроков разрешения на работу, временное жительство, введение новой категории «ключевых сотрудников» и предоставление главному иммиграционному инспектору права давать статус гражданина Каймановых о-вов некоторым категориям претендентов.**

Offshore.SU, 2.1.2007г.

Объясняя положения бюджета, Джефферсон сказал во время парламентских дебатов, что правительство использовало смесь текущей прибыли, займов и наличных денег. Правительство возьмет 27,1 млн.долл. из наличных сбережений.

«Использование 27,1 млн.долл. из наличных сбережений на финансирование планируемых расходов сократит потребность правительства в заемных средствах и, таким образом, сократит проценты и будущие долговые обязательства», – отметил министр финансов.

Бюджет предусматривает заем средств в 63 млн.долл., которые пойдут на финансирование капитального строительства. Сюда включены 14,9 млн.долл. на строительство трех новых институтов и начальной школы. «Это поможет обеспечить образование для детей на мировом уровне в течение многих лет», – сказал Джефферсон. Offshore.SU, 3.11.2005г.

– Правительство Каймановых островов сообщило, что с 1 янв. 2006г. сбор за регистрацию взаимного фонда вырастет на 500 долл. и достигнет 2,500 долл.. Оно заявило, что вырастут сборы с фондов в соответствии с параграфами 1, 2, 3, 7 и 8 положений о взаимных фондах 2002г.

Правительство добавило, что это единственная мера, направленная на получение новой прибыли в бюджете на 2005/6г.

10 окт., представляя бюджет на будущий год, министр финансов Кеннет Джефферсон отметил, что эта мера принесет дополнительно 1,5 млн.долл. «Дополнительная прибыль пойдет на финансирование платежей Денежно-кредитного управления Каймановых островов. Мы должны убедиться, что управление может поддержать нынешний уровень роста сектора взаимных фондов», – сказал Джефферсон.

Он также добавил, что операторы в секторе взаимных фондов поддерживают это изменение. Эту поправку к положениям о взаимных фондах опубликуют в Gazette 31 окт. Offshore.SU, 27.10.2005г.

– Министр финансов Каймановых островов Кеннет Джефферсон на прошлой неделе представил бюджет на 2005/6г., на 6 месяцев позже, чем изначально планировалось, из-за урагана Иван. Бюджет включает помощь и расходы на реконструкцию после урагана в 135,6 млн.долл., но ожидается, что в будущем других расходов не предвидится.

Бюджет обеспечивает текущие расходы на 367,3 млн.долл. в 2005/6г. и капитальные затраты еще на 80,6 млн.долл. Прогнозируемая прибыль составит 1380,2 млн.долл., и правительство получит профицит, но займы на 163 млн.долл. увеличат государственный долг до 211 млн.долл.

Прогнозы по прибыли включают дополнительно 1,5 млн.долл., что отражает рост определенных сборов до \$500 в соответствии с положениями о взаимных фондах. Дополнительная прибыль пойдет на финансирование платежей Денежно-

кредитного управления Каймановых островов, у которого стало больше работы в результате роста сектора взаимных фондов. Offshore.SU, 17.10.2005г.

– Согласно заявлениям губернатора Каймановых о-вов Брюса Динвидди после урагана Иван власти ожидают восстановления инфраструктуры сектора финансовых услуг к 20 сент. «Удивительно, как много мы добились после урагана Иван, – сказал Динвидди. – Мы уверены, что Каймановы о-ва вновь обретут свой конкурентный резонанс. Мы скоро вернемся к делу».

После встречи, на которой присутствовали несколько лиц с коммерческими интересами, губернатор сообщил, что инфраструктура финансовой отрасли «по большей части не повреждена, включая записи и данные».

Органы по регулированию и оказанию поддержки типа Денежно-кредитного управления и Регистрационного органа компаний, как ожидается, начнут работать с понедельника, некоторые банки также хотят начать работу в начале недели после восстановления энергоснабжения в Джорджтауне. А международный аэропорт должен возобновить работу во вторник. Offshore.SU, 17.9.2004г.

– После более чем семилетней службы в Управлении денежным обращением Каймановых островов, Майкл Остин, председатель с 2002г. и свидетель перехода организации к полной автономии, сообщил о своем окончательном уходе в отставку 31 июля.

Комментируя уход в отставку действующего председателя, финансовый секретарь Джордж Маккарти поблагодарил Остину за управление деятельностью организации в ее самые основные периоды.

«От имени правительства и людей островов я хочу выразить благодарность Остину и желаю ему всего хорошего после окончательного ухода в отставку, которая была прервана его пребыванием на посту председателя правления», – отметил Маккарти.

После получения независимости во время пребывания Остина на посту Управление добилось некоторых значительных результатов, включая подготовку к оценке МВФ, издание законодательного руководства, разработку стратегического плана для проверки всех аспектов регулирования, которые входят в обязанности Управления денежным обращением.

Будущий председатель Тим Ридли вступит в эту должность с поста зампредседателя, который он занимает с июля 2002г. Он также является членом Национального консультативного совета, который консультирует по финансовым, экономическим, культурным и юридическим делам, а также Консультативного комитета частного сектора, который консультирует по вопросам, относящимся к финансовой отрасли. Offshore.SU, 28.7.2004г.

## Транспорт, строительство

– Консультативный совет судовладельцев Каймановых о-вов (Cisac) сформировал новый яхтенный комитет на своей 12 ежегодной конференции, которая продолжилась в течение двух дней прошлого месяца.

Cisac включает представителей судоходных компаний, владельцев, операторов, менеджеров и «димайз-чартеров» с судами международного сообщения вместимостью 1500 т., зарегистрированных в Каймановых о-вах. Некоторые компании, принадлежащие Cisac, включают Stolt Nielsen, Eurocarriers, Premuda и Sea Pioner.

Собрание дает возможность ее членам и управлению торгового флота – Морская власть Каймановых о-вов – вступить в тематическую дискуссию. Эти разговоры имеют место с целью поддержки и улучшения качества как управления, так и стимуляции общих интересов.

Яхтенный комитет был сформирован с целью поддержки позиции CISR как ведущего флага для крупных яхт. Яхтенный комитет включает главных клиентов CISR, вовлеченных в конструкцию, управление и операционные аспекты крупных яхт, включая также такие компании как Frasier Yachts, Nigel Burgess, Dohle Yacht Management и Hill Robinson.

Одной из тем программы работы собрания Cisac была морская безопасность со специальным упоминанием государственного контроля над портом и Qualship 21. Эти обсуждения служили напоминанием и модернизацией Cisac и CISR относительно текущих стандартов и правил. Приглашенный спикер из Lloyd's Register, Алекс Джонстон, говорил об общих структурных правилах и грузовых транспортных средствах.

Вступительное собрание яхтенного комитета сосредоточилось на представлении регламента и выбора новых членов. Темы, обсужденные на собрании яхтенного комитета, включали выполнение аспектов законодательства в отношении членов экипажа и Кодекс 2 для крупных яхт. Offshore.SU, 19.3.2007г.

– На встрече в Лондоне международным владельцам и управляющим морского регистра судоходства Каймановых островов рассказали о прогрессе, которого удалось достичь в области соответствия регистра международным морским стандартам.

Ежегодный форум Совета судовладельцев, который обычно проходит на Каймановых островах, проводится с целью обмениваться идеями и выполнить требования клиентов регистра.

Кроме обсуждений недавно принятого закона об Управлении судоходства, который вступит в силу 1 июля, в этом году форум сосредоточился на развитии нового бизнеса и маркетинговых стратегиях для дальнейшего продвижения регистра на международном уровне.

Также присутствующие обсуждали влияние урагана Иван на морской регистр судоходства и безопасность в море.

Председатель Джоэл Уолтон отметил: «Я хотел бы видеть регистр целостной частью финансовых услуг островов Кайман». Уолтон добавил, что этого можно добиться несколькими способами, например, за счет регулирования и введения международных стандартов, а также предоставления судовладельцам качественных услуг. Offshore.SU, 31.3.2005г.

### Миграция, виза, туризм

– Поправки к иммиграционному законодательству Каймановых о-вов (редакция 2006г.) вступили в силу, заявило правительство Каймановых о-вов. Вслед за успешным одобрением иммиграционного закона (с поправками) 2006г. правительством в прошлом месяце, закон получил одобрение губернатора и был опубликован в прессе 21 дек. 2006г.

Закон размером 59 страниц включает ряд изменений существующего иммиграционного законодательства от 2003г. Среди измененных областей закона: ограничение сроков разрешения на работу, временное жительство, введение новой категории «ключевых сотрудников» и предоставление главному иммиграционному инспектору права давать статус гражданина Каймановых о-вов некоторым категориям претендентов.

Ряд поправок к законопроекту был опубликован правительством 13 сент., куда вошли и предложения, полученные во время проведения общественной консультации, – сказал руководитель государственных заказов Курт Тибетс. Поправки также учитывают различные недосмотры законопроекта, выявленные за последние три месяца, наряду с улучшениями, которые кабинет министров признал необходимыми во время пересмотра иммиграционного законодательства, прибавил он.

Поясняя необходимость ускоренного принятия законопроекта до конца 2006г., Тибетс заметил, что количество важных поправок, от которых выиграют работодатели и работники, непосредственно привязано к положениям о сроках получения разрешения на работу, а также к тому факту, что у большинства работников слишком быстро истекают сроки разрешения на работу. Скорое вступление в силу законопроекта предоставит многим работникам возможность получить статус «важного сотрудника» и остаться в стране, – заметил он.

**Острова Кайман имеют статус кандидата в члены Карибского сообщества. Они не подписывали договор в 1973г. и не участвуют в голосовании, хотя представители островов посещают собрания, имея статус наблюдателей. Предполагается, что острова Кайман могут участвовать в системе, которая подразумевает введение карибских паспортов для некоторых категорий граждан, включая «дипломированных специалистов, артистов, музыкантов, работников СМИ и спортсменов».**

Offshore.SU, 7.7.2005г.

«Одним из наиболее фундаментальных намерений внесения поправок стало обеспечение определенности и уверенности для сотрудников и работодателей», – пояснил Тибетс. Откладывание введения в силу нового пересмотренного закона противоречило бы этому намерению, сказал он. Offshore.SU, 2.1.2007г.

– Вслед за пересмотром иммиграционных правил юрисдикции, правительство Каймановых островов выпустило новый иммиграционный законопроект, направленный на устранение множества технических недостатков в законе об иммиграции 2003г.

Законопроект предусматривает широкомасштабные изменения, которые предоставят иммиграционным службам возможность более эффективно и продуктивно выполнять свою работу. Он внесет ясность и поправки в вопросы, которые создают дополнительные сложности наемным работникам, работодателям или же службам, контролирующим выполнение закона. Пересмотр также затронет проблемы политики государственных интересов, на которые непреднамеренно или нецелесообразно распространилось действие закона.

Председатель наблюдательного комитета Дэвид Ритч прокомментировал: «Целью пересмотра стало устранение ряда отклонений и технических недостатков, которые проявились с момента вступления закона в силу в 2004г. Мы также воспользовались возможностью представить новые методы борьбы с иммиграционными преступлениями».

Правительство ожидает, что такие поправки приведут к позитивным изменениям на Островах в целом. Они подразумевают увеличение объемов инвестирования; сокращение объемов работы, связанной с приобретением разрешения на природопользование, а также увеличение эффективности во времени обслуживания посредством применения стратегий упразднения системы получения разрешения на работу на Каймановых о-вах для супругов, уточнением и упрощением системы получения допуска на работу при устранении всех недостатков, которые негативно сказывались на иждивенцах Каймановых о-вов.

Общественная консультация по принятию поправок к законопроекту завершается 13 окт. 2006г. Offshore.SU, 22.9.2006г.

– Председатель Управления по выдаче разрешений на работу Дэвид Ритч сказал, что в иммиграционном законодательстве Каймановых островов «дыр больше, чем в швейцарском сыре», и оно срочно нуждается в проверке.

Выступая на форуме по иммиграционным вопросам, который организовала Туристическая ассоциация Каймановых островов, Ритч посоветовал присутствующим обратиться к кабинет министров с требованием исправить порядок иммиграционного оформления в юрисдикции.

Особенно сильно власти Каймановых островов беспокоят правила выдачи индивидуальных разрешений на работу. На данном этапе иммиграцион-



ное законодательство предусматривает, что человек может работать по разрешению не более семи лет, это положение вступило в силу 1 янв. 2004г., но существуют отдельные правила для тех, кто работал больше пяти лет до того, как в действие вступило действующее законодательство.

Основная проблема большинства этих правил состоит в том, что они не согласуются должным образом с действующим законодательством и могут привести к случаям, когда человек имеет право работать несколько лет по разрешению на работу, но этого все равно не достаточно, чтобы получить вид на жительство.

По словам Ритча в Бюро иммиграции ждут решения 9000 заявок, несмотря на то, что еженедельно орган обрабатывает 600-700 заявок. Он отметил, что попытки органа справиться с документооборотом терпят крах, т.к. от одного человека одновременно приходят две заявки – одна на выдачу временного разрешения на работу и другая годового, и, чтобы взять под контроль происходящее, органу понадобится не меньше года.

Ритч заявил, что Бюро иммиграции необходимо предоставить полномочия, позволяющие оценивать некоторые заявки, чтобы ускорить процесс. На данном этапе заявки оценивает Управление по выдаче разрешений на работу, собрания которого проходят раз в две недели. «Управление должно принимать решения по более важным делам, в то время как менее важными может заняться персонал бюро», – отметил он.

Еще одним недостатком системы является то, что некоторые люди должны были покинуть Каймановы острова в течение недели после истечения срока действия разрешения на работу, но оставались на год из-за отсутствия ответа.

Однако Ритч отметил, что правительство готово выслушать предложения и внести необходимые изменения. Offshore.SU, 29.11.2005г.

– Правительство Каймановых островов собрало команду с целью выявить недостатки и внести изменения в иммиграционный закон страны, что связано с проблемами, возникающими в связи с выполнением положений о выдаче разрешений на работу.

«Мы проверим несколько положений иммиграционного законодательства, в которых есть отклонения, упущения или другие проблемы, требующие исправления», – сказал Дэвид Ритч, председатель Управления по выдаче разрешений на работу.

Однако Ритч подчеркнул, что это не общая проверка законодательства или политики правительства в области иммиграции. «Это проверка связанных с законом положений», – отметил он.

Один из вопросов, который особенно беспокоит власти Каймановых островов, политика продления индивидуальных разрешений на работу. На данном этапе закон об иммиграции предусматривает, что человек может работать по разрешению не больше семи лет. Это решение вступило в силу 1 янв. 2004г., но существует также другая полити-

ка для тех, кто работал в стране более пяти лет до введения нового закона. По словам Ритча некоторые из этих политических курсов не согласуются с действующим законодательством, и это может привести к ситуации, когда человек проработал определенное количество лет по разрешению на работу, но недостаточно, чтобы получить статус резидента.

«Мы хотим привести в порядок это положение, чтобы у людей было время подать заявку на получение статуса резидента и дождаться решения», – объяснил он.

Правительство также беспокоят планы о трудоустройстве, которые обязательно должны составлять компании, нанимающие больше 15 чел. Хотя этот закон вступил в силу в янв. 2004г., Ритч отметил, что многие компании, на некоторых из них работают до 50-60 чел., не подали свои планы. Offshore.SU, 21.9.2005г.

– Поправка к закону об иммиграции, представленная законодательной ассамблеей Каймановых островов на прошлой неделе предполагает значительное ограничение прав будущего Кабинета по предоставлению гражданства Каймановых островов.

Одной из целей данной поправки является предоставление Кабинету права предоставлять гражданство островов только в случае, если получены рекомендации от иммиграционного совета и соответствующее одобрение от законодательной ассамблеи. Кроме того, данная поправка ограничивает число таких случаев до четырех в год.

Данная инициатива была выдвинута после того, как предыдущее правительство (против которого проголосовали в мае 2005г.) предоставляло гражданство островов по собственному усмотрению, не обращая внимания на то, действительно ли человек соответствует для получения законного статуса резидента островов.

Принятие данной поправки будет также означать, что иностранцы, желающие трудоустроиться на Кайманах больше не смогут проживать там пока рассматривается их разрешение на работу. Но данное ограничение может быть отменено в исключительных случаях властью главного иммиграционного офицера.

Другое изменение, предлагаемое в поправке будет означать, что имеющие разрешение на временную работу смогут продолжать работать у того же работодателя пока будут рассматриваться их заявления на предоставление разрешения на работу в течение года. Offshore.SU, 26.7.2005г.

– На собрании Карибского сообщества в Сент-Люсии Курт Тибетс, лидер правительства Каймановых островов, сказал, что его государство сохранит нынешние отношения с сообществом.

Острова Кайман имеют статус кандидата в члены Карибского сообщества. Они не подписывали договор в 1973г. и не участвуют в голосовании, хотя представители островов посещают собрания, имея статус наблюдателей.

Предполагается, что острова Кайман могут участвовать в системе, которая подразумевает введение карибских паспортов для некоторых категорий граждан, включая «дипломированных специалистов, артистов, музыкантов, работников СМИ и спортсменов», но даже эта идея затрагивает болезненные струны на Каймане, который ревностно защищает права местной рабочей силы.

Определенно Каймановы острова не будут участвовать в единой экономике, хотя региональному рынку облигаций и фондовому рынку будет тяжело без участия фондового рынка и огромного банковского сектора (более 1 трлн. долл. активов) Каймановых островов.

Тибетс сказал, что Каймановы острова продолжают процесс восстановления после урагана Иван. Он очень расстроен тем, что из-за границы пришло так мало средств. Offshore.SU, 7.7.2005г.

– Правительство Каймановых островов сообщило о начале иммиграционной амнистии, что позволит лицам, нелегально проживающим в государстве, покинуть его, не опасаясь судебного преследования.

По заявлениям правительства амнистия продлится в период с 18 окт. по 1 нояб. (включительно) и будет относиться к лицам, которые не имеют разрешения на работу или действительных полномочий остаться на островах.

После окончания действия амнистии, предупреждают власти Каймановых островов, Департамент иммиграции «будет активно выискивать лиц», которые нелегально находятся в государстве. Их будет ожидать штраф в CI 20 000 долл. (US24 200 долл.) или заключение под стражу на 5 лет.

Департамент предупредил работодателей, что разрешения на работу не будут предоставляться сотрудникам, проживающим на острове нелегально, и компании или лиц, которые сознательно помогают таким людям остаться, ожидает штраф в CI50 000 долл. Offshore.SU, 13.10.2004г.

– Правительство Каймановых островов ослабило правила, регулирующие получение разрешения на работу, чтобы позволить не гражданам Каймана, меняющим место работы, остаться в стране в соответствии с положениями закона о чрезвычайных полномочиях.

В соответствии с новыми правилами физические лица, которые являлись легальными резидентами Каймановых островов 10 сент., смогут рабо-

тать на любого работодателя, не только своего первого работодателя, при условии, что их первые работодатели предоставят письменное разрешение.

Правительство сообщило, что оно обеспечивает простую форму для получения временного разрешения на работу, где необходимо указать имя и данные паспорта будущего работника, должность и причину поиска краткосрочной работы. Offshore.SU, 7.10.2004г.

### Недвижимость, собственность

– Maples and Calder – офшорная юридическая фирма – заявила о публикации «Путеводителя по трастам на Каймановых о-вах», соавтором которого стал Тони Пурсалл, адвокат на Каймановых о-вах лондонской юридической фирмы, а также Джеймс Кесслер, королевский адвокат, ведущий адвокат канцелярского суда и консультант по вопросам налогообложения Великобритании.

Это первая книга в своем роде по законам Каймановых о-вов, в ней использован доступный, современный подход к юридическому законодательству.

Каймановы о-ва являются одной из ведущих юрисдикций по регистрации офшорных трастов. Авторы подготовили практические прецеденты с детальным разъяснением терминов и проблем возникающих при учреждении трастов. Эта книга может служить при применении систематического подхода к изучению трастового законодательства Каймановых о-вов. Авторы также утверждают, что она станет ценным источником знаний как для практикующих юристов, так и для управляющих трастами.

Выступая перед международной презентацией книги на юридической неделе, посвященной юридическому форуму по обслуживанию частных клиентов на вилле D'Este, озеро Комо, Италия, Тони Пурсалл сказал: «Я чувствовал потребность в простом, доступном разъяснении трастового законодательства Каймановых о-вов».

Он прибавил: «Нашей целью было упростить понимание нашими клиентами и их консультантами документов и помочь им сфокусироваться на реальных проблемах; мы надеемся, что это поможет составить им более правильную трастовую документацию. Также для меня это стало возможностью работать вместе с Джеймсом Кесслером, который является абсолютным специалистом в этой отрасли и уже сделал очень много для упрощения трастового законодательства Англии».

Maples and Calder обладает одной из крупнейших всемирных офшорных трастовых практик. Книга будет презентована в Великобритании 18 янв. 2007г. и будет представлена в Лондонском музее находок. Offshore.SU, 3.1.2007г.

– Бюджет Каймановых о-вов, который представил Кейт Джефферсон, предполагает введение новых дифференцированных ставок гербового сбора с операций по покупке недвижимости, а также более низкий их уровень для местных жителей.

**Правительство Каймановых островов сообщило о начале иммиграционной амнистии, что позволит лицам, нелегально проживающим в государстве, покинуть его, не опасаясь судебного преследования. Амнистия продлится с 18 окт. по 1 нояб. (включительно) и будет относиться к лицам, которые не имеют разрешения на работу или действительных полномочий остаться на островах.**

**Offshore.SU, 13.10.2004г.**

После событий 11 сент. и вызванного ими снижения темпов развития экономики правительство Каймановых островов уменьшило гербовый сбор с 9% до 5%. Однако Джефферсон заявил, что для отдельных регионов страны его ставку повысят до 7,5%.

Джефферсон сообщил, что эти повышенные ставки будут применяться для отдельных участков вдоль Западного залива и некоторых районов Джорджтауна. Для остальной территории островов действующую ставку в 5% повысят до 6%.

Также правительство хочет ввести специальную ставку гербового сбора в 4% для операций, где покупателями являются жители Каймановых островов. Однако эту специальную ставку не будут применять к объектам, по которым сейчас платится гербовый сбор в 7,5%.

Для жителей Каймановых островов кроме специальной ставки в 4% предполагается также ввести льготы для граждан, которые впервые приобретают недвижимое имущество. Предусматривается:

- действующую предельную стоимость неосвоенных земель, к операциям по покупке которых применяется нулевая ставка гербового сбора, увеличат с 35 000 до 50 000 долл.;
- если стоимость приобретаемой земли составляет 50 000-75 000 долл., то будет применяться ставка гербового сбора в 2%;
- если стоимость земли превышает 75 000 долл., а приобретающий ее житель Каймановых островов впервые заключает подобную сделку, то ставка гербового сбора будет составлять 4%;
- предельную стоимость земель, на которых расположены жилые постройки, увеличат с 150 000 до 200 000 долл.. К таким операциям будет применяться нулевая ставка гербового сбора;
- если стоимость приобретаемого недвижимого имущества составляет 200 000-300 000 долл., то будет применяться ставка гербового сбора в 2%;
- если стоимость недвижимого имущества превышает 300 000 долл., то будет применяться ставка гербового сбора в 4%.

Ожидается, что введение новых ставок гербового сбора приведет к увеличению поступлений в 2006/7 фин. г. на 6 млн.долл. Offshore.SU, 11.5.2006г.

– Правительство Каймановых островов сообщило, что льготы по гербовому сбору на землю и взносам на получение разрешения на строительство будут продлены на неопределенный период.

Власти ввели эти льготы в нояб. 2001г., чтобы стимулировать торговлю в секторе недвижимости после террористического акта в США 11 сент.

В результате гербовый сбор снизили с 7,5% до 5% на большей части острова Гранд Кайман и до 9% в элитных районах типа Севен Майл Бич. Взносы на получение разрешения на строительство снизили на 50%. Власти возобновляли льготы каждые полгода, но в янв. 2004г. правительство ввело льготы на постоянной основе.

После собрания кабинета министров 11 окт. министр финансов Кеннет Джефферсон сообщил, что льготы на гербовый сбор будут действовать до следующих проверок. Offshore.SU, 18.10.2005г.

## Телеком, космос, СМИ

– Два ведущих телекоммуникационных провайдера Каймановых о-вов Digicel Cayman и Cable & Wireless, обновили свои лизинговые соглашения с министерством коммуникаций, трудоустройства и инфраструктуры, а также с Отделом телекоммуникаций.

Представители обеих организаций и правительства поставили свои подписи на контрактах, которые продлевают сдаваемые в аренду поставщикам телекоммуникационных связей принадлежащие правительству башни и вышки.

От имени компании Cable & Wireless контракт подписали главный директор компании по вопросам регулирования и связи Руди Эбанкс и главный исполнительный директор компании по Северно-Карибскому пространству Марк Макфи. Компанию Digicel представлял главный исполнительный директор Джон Д. Бакли. Со стороны правительства Каймановых о-вов документы подписали министр коммуникаций, трудоустройства и инфраструктуры Карсон Эбанкс, и представитель отдела телекоммуникаций Кэрнилон Оуэн.

Принадлежащими правительству вышками пользуются компании Cable & Wireless, Digicel Cayman, Hurley's Entertainment, Radio Cayman и Tele-Cayman. Offshore.SU, 24.1.2007г.

– Лондонский журнал, специализирующийся на прямых иностранных инвестициях, fDi признал Каймановы острова карибским государством с лучшей ИТ и телекоммуникационной инфраструктурой.

На вручении наград «Карибские государства будущего – 2005г.» Каймановы острова также номинировались в следующих категориях: «Лучшие трудовые ресурсы», «Лучшая стратегия продвижения прямых иностранных инвестиций» и «Лучшая транспортная система».

Среди номинантов этого года были Монтсеррат, Ямайка, Бермуды, Тринидад и Тобаго, а также другие государства Центральной Америки.

«Признание в этих категориях демонстрирует обязательство юрисдикции сохранить успешную экономику в условиях жесткой конкуренции», – сказал Чарльз Клиффорд, министр инвестиций и торговли. – Все люди, живущие на Каймановых островах, должны гордиться тем, что мы считаемся лучшими в этих областях среди региональных государств. Получение этих наград делает нас еще более привлекательными для иностранных инвесторов».

В июне 2005г. журнал предложил департаментам по продвижению инвестиций Карибского региона и Центральной Америки номинировать свои страны как привлекательное место для прямых иностранных инвестиций. Результаты будут опубли-

кованы в номере fDi за авг.-сент. Offshore.SU, 31.8.2005г.

– Компания Cable & Wireless теперь предлагает на Каймановых о-вах услугу широкополосной телефонии VoIP под названием NetSpeak, основываясь на IP платформе Net2Phone.

Новая услуга позволит клиентам с доступом в скоростной интернет совершать международные звонки по низкой ежемесячной плате с использованием домашнего соединения. Услуга NetSpeak включает ценовые планы на стационарные линии с неограниченными звонками в США, Канаду и Западную Европу. Друзья и члены семьи пользователей NetSpeak могут звонить, используя множество местных и международных телефонных номеров, доступных на Каймановых островах, в США, Великобритании и Канаде. Основной план включает стандартные возможности: режим ожидания, определение номера, переадресация звонка, голосовая почта, а также онлайн счет с различными функциями.

Клиенты NetSpeak получают соединительное устройство, которое связывает модем с телефоном. Это устройство преобразовывает телефонные звонки в пакеты цифровых данных, которые можно передавать по интернету.

NetSpeak это второй VoIP продукт, который компания Cable and Wireless (Cayman Islands) Ltd. предлагает совместно с Net2Phone, чья платформа позволяет объединить ценные розничные услуги с низкими тарифами на местные и международные звонки.

«Как ведущий поставщик коммуникационных услуг на Каймановых островах, компания Cable & Wireless с удовольствием предлагает высококачественную услугу широкополосной телефонии во всей стране, – сказал Тимоти Адам, президент Cable & Wireless Cayman Islands. – Благодаря NetSpeak наши клиенты теперь могут получить доступ к недорогой высококачественной услуге с разнообразными возможностями и функциями, которые предлагает VoIP».

Net2Phone, и Cable & Wireless Cayman, Ltd. в июне 2004г. договорились об условиях поставки

розничных VoIP услуг на Каймановых островах. В соответствии с трехлетним соглашением Net2Phone предоставляет Cable & Wireless of Cayman возможность обеспечить полный спектр VoIP услуг. «Наше соглашение с Cable & Wireless of Cayman доказывает, что телекоммуникационные операторы ценят VoIP решения, которые предлагает Net2Phone. Способность без проблем войти в их системы и инфраструктуру является одним из существенных конкурентных преимуществ Net2Phone», – сказал президент Net2Phone Global Services. Offshore.SU, 12.5.2005г.

– Компания Cable and Wireless Cayman Islands сообщила о введении со следующего месяца новой телефонной услуги через интернет (VOIP), которая будет известна как NetSpeak, для своих клиентов на всех трех Каймановых островах.

По сообщениям C&W запуск услуги, которая предоставит клиентам возможность совершать международные телефонные звонки по низкой стоимости, зависит от одобрения Управления информационных технологий.

Услуги VOIP получили значительное распространение в Европе и Северной Америке, поскольку они используют скоростной интернет, а не коммутаторы каналов для совершения телефонных звонков – в результате стоимость значительно снижается.

Услуга NetSpeak принесет эти услуги на острова Кайман, предоставляя клиентам возможность совершать недорогие звонки с Каймановых островов, используя терминал адаптер и высокоскоростной доступ в интернет.

«Компания Cable and Wireless очень рада возможности предложить такого рода телефонные услуги своим клиентам. C&W NetSpeak принесет лучшие технологии нашим клиентам здесь на Каймановых островах наряду с легким способом оплаты, высочайшим качеством и низкими ценами», – отметил Али Фаамоз из Cable and Wireless. Offshore.SU, 4.2.2005г.

## Внешнеэкономсвязи, политика

– Как часть продолжающегося наступления конгресса против налоговых гаваней, лидеры комитета финансов сената попросили правительственное управление по отчетности США (GAO) изучить пятиэтажное здание Uglan House на Островах Кайман, которое действует как зарегистрированный офис для 12 тыс. компаний, и оценить возможное нарушение с его стороны налогового законодательства США.

Финансовый комитет заявил, что надеется использовать результаты исследования GAO, чтобы расширить перспективы решения проблемы офшорного уклонения от налогов в целом, которая было предметом 3 слушания комитета в мае.

«Глобальная экономика растет, и это делает более трудным отследить операции, которые по закону подлежат налогообложению. Я хочу, чтобы GAO искал в одном из наиболее вероятных мест, где

**Лондонский журнал, специализирующийся на прямых иностранных инвестициях, fDi признал Каймановы острова карибским государством с лучшей ИТ и телекоммуникационной инфраструктурой.**

**Offshore.SU, 31.8.2005г.**

**Как часть продолжающегося наступления конгресса против налоговых гаваней, лидеры комитета финансов сената попросили правительственное управление по отчетности США (GAO) изучить пятиэтажное здание Uglan House на Островах Кайман, которое действует как зарегистрированный офис для 12 тыс. компаний, и оценить возможное нарушение с его стороны налогового законодательства США.**

**Offshore.SU, 2.7.2007г.**

могут укрываться теневые налоговые сделки, и это место – здание на Кайманах», – прокомментировал сенатор Макс Бокус (округ Монтана), председатель комитета.

«Мы должны удостовериться в том, что американские компании имеют доступ к здоровой внешней торговле, и в то же самое время удостовериться, что честные американские налогоплательщики не оплачивают счета корпораций, которые не выплачивают свой справедливый налог. Если американские компании устанавливают магазин на пляже только, чтобы избежать налоговых обязательств, мы не можем при этом прятать наши головы в песок», – добавил Бокус.

Чак Грэсли, почетный член комитета, заметил: «Американцы извлекают выгоду из глобальной экономики. Мы должны достичь правильного баланса между тем как разрешить американцам пользоваться преимуществами глобальной экономики и в то же время контролировать уклонение от налогов США».

«Здание офиса Uglend House на Каймановых о-вах было источником большого количества дебатов в сенате в течение прошлых нескольких лет. Сейчас самое время, финансовому комитету узнать то, что действительно делается там», – заявил Грэсли.

Uglend House является домом фирмам по международному праву и внесен в список как зарегистрированный офис для множества объектов, которые организованы на Каймановых о-вах. Согласно сенаторам, там зарегистрировано 12 748 компаний.

В письме к Дэвиду М. Уолкеру, начальнику правительственного управления по отчетности США, Бокус и Грэсли написали: «Чтобы помочь этому комитету понять значение офшорных корпораций, мы хотели бы узнать больше о том, что происходит в этом особом месте – Uglend House. Точнее, мы запрашиваем визит GAO на Каймановы о-ва и в Uglend House, чтобы определить, какие виды операций проводятся в том здании».

«Мы обеспокоены, что американские налогоплательщики создают офшорные деловые объекты исключительно, чтобы уклониться от американских налоговых обязательств, стремясь помешать усилиям Налогового управления по сбору налогов, скрывая истинных владельцев американских активов или доходов», – сказали сенаторы Уолкеру.

Правительственное управление по отчетности было уполномочено Бокасом и Грэсли получить доступ к «необходимой информации о налогоплательщиках» согласно кодексу законов о внутренних доходах, но с уточнением, что оно «может быть ограничено в его способности получить информацию на Каймановых о-вах». Offshore.SU, 2.7.2007г.

– Вслед за первой успешной торговой делегацией в Панаму в 2006г., Торговая палата Каймановых о-вов организовала второй визит в Центральную Америку в марте. «Мы начали взаимоотношения с Панамой в прошлом году и хотим продол-

жить и закрепить успех первой торговой делегации», – заметила президент палаты Ангелина Фернандес.

«Возможности возрастающий объемов торговли между нашими странами значительны и я призываю всех, кто еще не был в этой стране принять участие в миссии. В прошлом году несколько делегаций установили контакты с панамскими поставщиками из зоны свободной торговли Колон, и я надеюсь, что это наша поездка также будет способствовать развитию отношению между двумя странами, и откроет еще один порт торговли», – прибавила она.

Торговая делегация должна отправиться в Панаму с 6 по 10 марта, что будет стоить 1295 долл. с человека для членов Торговой палаты (плюс 250 долл. для будущих членов). Регистрация включает проживание в отеле и авиабилеты в оба конца, так же, как и любые особые приемы, организованные в Панаме. Делегаты смогут путешествовать по зоне свободной торговли Колон, второй по величине крупнейшей зоне свободной торговли в мире, также они смогут посетить Всемирную торговую выставку Excosomeg, вторую крупнейшую в своем роде в Центральной Америке, которая проводится ежегодно.

Excosomeg в этом году отмечает свое 25-летие – она является международной торговой выставкой, организованной Торгово-промышленной и с/х палатой Панамы, на которой представлены предприятия из Южной, Центральной и Латинской Америки, Карибских о-вов и Азии, которые продают такие товары как: еду, одежду, сооружения, технологии и услуги. Многие панамские и региональные предприятия Центральной и Южной Америки и Карибских о-вов используют торговые выставки, чтобы вывести новые продукты на рынок, оценить конкуренцию и использовать зону свободной торговли Колон в качестве связующего средства между Карибами, Центральной Америкой и Южной Америкой. Offshore.SU, 30.3.2007г.

– Денежно-кредитное управление Каймановых о-вов заявило, что вскоре оно подпишет пересмотренный меморандум о взаимопонимании с Центральным банком Бразилии, который согласует меморандум с законами и положениями Каймановых островов.

Первое подобное соглашение было подписано 10 фев. 1999г. Новый измененный меморандум будет подписан после усиления законов, регулирующих финансовые услуги в юрисдикции.

Кабинет министров одобрил исправленный меморандум, который кроме всего прочего включает ссылки на управление финансовой разведки и гарантирует, что проверки на местах будут регулироваться последующими поправками к закону о Денежно-кредитном управлении Каймановых островов.

«Мы рады, что нам удалось дойти до этого этапа», – отметил исполняющий обязанности директора управления Патрик Боден. «Как орган регулиро-

вания мы всегда готовы помочь нашим коллегам», – добавил он.

В 2002г. Денежно-кредитное управление разработало шаблон меморандума о взаимопонимании с целью установить отношения с властями других юрисдикций, его одобрил Исполнительный совет.

Денежно-кредитное управление Каймановых островов также подписало меморандумы о взаимопонимании с Банком Ямайки, Денежно-кредитным управлением Бермудских островов, Комиссией по финансовому надзору острова Мэн и Органом надзора за банками Панамы.

Кроме этих двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере финансовых услуг управление подписало многосторонние меморандумы о взаимопонимании с центральными банками Барбадоса, Багамских островов, Белиза, Тринидада и Тобаго, Ямайки, Антильских островов, и с комиссиями по финансовым услугам Виргинских островов, Теркса и Кайкоса. Offshore.SU, 9.3.2006г.

– Торгово-промышленная палата Каймановых островов организует специальную торговую миссию в Панаму на март 2006г. с целью установить торговые, деловые и инвестиционные отношения между двумя государствами.

Во время этого визита, спонсором которого выступает телекоммуникационная компания Cable & Wireless, местные бизнес лидеры встретятся с оптовыми торговцами и поставщиками. Организаторы планируют посетить зону свободной торговли Колон встретиться с представителями панамского правительства и Торгово-промышленной палаты.

«Эта программа, призванная наладить отношения с торговыми партнерами за рубежом, заслуживает похвалы. Она выгодна для предприятий и по-

**Вслед за первой успешной торговой делегацией в Панаму в 2006г., Торговая палата Каймановых островов организовала второй визит в Центральную Америку в марте. «Мы начали взаимоотношения с Панамой в прошлом году и хотим продолжить и закрепить успех первой торговой делегации», – заметила президент Палаты Ангелина Фернандес.**

Offshore.SU, 30.3.2007г.

**Денежно-кредитное управление Каймановых островов подписало меморандумы о взаимопонимании с Банком Ямайки, Денежно-кредитным управлением Бермудских островов, Комиссией по финансовому надзору острова Мэн и Органом надзора за банками Панамы.**

**Кроме этих двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере финансовых услуг управление подписало многосторонние меморандумы о взаимопонимании с центральными банками Барбадоса, Багамских островов, Белиза, Тринидада и Тобаго, Ямайки, Антильских островов, и с комиссиями по финансовым услугам Виргинских островов, Теркса и Кайкоса.**

Offshore.SU, 9.3.2006г.

требителей Каймановых островов», – сказал Тим Адам, президент Cable & Wireless Cayman Islands.

Панама – одна из самых быстро растущих экономик в Центральной Америке, ежегодно она экспортирует продукты и услуги на 1 млрд.долл. на карибский, южноамериканский и центральноамериканский рынки. Большинство этих продуктов можно получить по значительно более низкой цене, чем предлагают рынки США и других стран региона. Offshore.SU, 24.1.2006г.

– Лидер Каймановых островов Курт Тибетс, который пришел к власти в мае, пообещав провести референдум по вопросу получения большей автономии от Великобритании, сказал на прошлой неделе в Лондоне, что он готов возобновить переговоры с правительством Великобритании по внесению изменений в конституцию.

Тибетс прибыл в Великобританию на ежегодное двухдневное собрание Консультативного совета заморских территорий, который объединяет 12 заморских территорий Великобритании, включая Бермуды, Британские Виргинские острова и Теркс и Кайкос.

Прогрессивное народное движение Тибеттса победило правительство Маккивы Буша, получив девять из пятнадцати мест в законодательном собрании юрисдикции. Хотя оба кандидата обещали внести изменения в конституционные отношения с Великобританией, Тибеттс предложил провести референдум по этому вопросу. Тибеттс сказал на собрании, что любая современная конституция требует одобрения народа Каймановых островов.

Присутствующие на собрании также обсуждали другие вопросы, включая Директиву ЕС о налогообложении сбережений, изменения в регулирование авиации и позицию студентов, которые должны платить за обучение в британских университетах по ставкам для иностранцев.

Делегация Каймановых островов в Лондон также встретила с межпарламентской группой по Каймановым островам с целью укрепить связи между правительством Каймановых островов и британским парламентом. Offshore.SU, 3.11.2005г.

– Пообещав провести референдум по вопросу большей автономии от Великобритании, партия Народное прогрессивное движение победила правительство Маккивы Буша на выборах Каймановых островов, которые прошли в среду.

И хотя оба кандидата обещали внести изменения в конституционные отношения с Великобританией, Тибеттс предлагает провести референдум по данному вопросу, а Буш предпочел принять новый законопроект, обеспечивающий больше власти выбранным чиновникам и меньше британскому губернатору.

На выборах, которые отложили на полгода из-за урагана Иван, проголосовали 78% избирателей, и результаты отражают общее недовольство Объединенной демократической партией из-за того, что в 2003г. правительство дало гражданство нескольким тысячам людей. Позже ряд сооб-

щений о спорных финансовых операциях от имени министров еще больше подорвал доверие к партии.

Комментируя результаты выборов, генеральный секретарь партии Народное прогрессивное движение Альден Маклафлин отметил: «Во время кампании мы поднимали вопросы шантажа и коррупции и теперь намерены объявить о новой культуре. Мы намерены обеспечить честность правительства». Offshore.SU, 13.5.2005г.

– Правительство Каймановых островов продлило период сокращенных пошлин на некоторые импортируемые материалы, необходимые для реконструкции после урагана Иван.

В своем недавнем заявлении лидер правительства Маккива Буш отметил, что 50% сокращение пошлин на импорт строительных материалов, мебели, бытовой техники и приспособлений будет продлено еще на полгода.

Буш сообщил о включении шасси грузовых автомобилей, используемых в транспортировке контейнеров, в список товаров, которые будут пользоваться льготным отношением. По словам Буша, правительство с момента снижения пошлин в сент. 2004г. потеряло 3 млн.долл., а продление дополнительно на шесть месяцев повлечет за собой расходы в 11,2 млн.долл. Offshore.SU, 15.12.2004г.

– Правительство Каймановых островов утвердило на прошлой неделе временное сокращение импортных пошлин на определенные предметы в попытке ускорить процесс восстановления и реконструкции после урагана Иван.

Лидер правительства Маккива Буш сказал, что кабинет согласился сократить импортные пошлины на оборудование, материалы и транспортные средства, предназначенные для оказания помощи в процессе реконструкции на 10% на период в девять месяцев.

Новый режим будет контролироваться Таможненным ведомством и департаментом по лицензированию транспортных средств, чтобы убедиться в том, что по сниженным пошлинам импортируются только заменяющие машины.

Буш сообщил, что, по его мнению, процесс восстановления займет от 2 до 3 лет и будет стоить от 2,5 млрд.долл. до 4 млрд.долл. Хотя он предположил, что во время бума импорта казна правительства пополнится за счет оплаты пошлин, он предупредил, что, возможно, бюджет правительства все равно нельзя будет сбалансировать. Offshore.SU, 19.10.2004г.

– Канцелярская ошибка, допущенная министерством иностранных дел и по делам Содружества Великобритании, привела к упущению в поправке к конституции Каймановых островов 1972г., утвержденной Тайным советом в июле.

Согласно заявлениям правительства островов Кайман принятая поправка обеспечила только один аспект из ранее планируемого – лица, имеющие гражданство и Британских зависимых терри-

торий, и Великобритании (в соответствии с законом о Британских зависимых территориях 2002г.), не могут быть дисквалифицированы от участия в выборах. Однако в заявлении также говорится, что допущенная ошибка привела к нежелательным последствиям, для исправления которых Тайный совет должен принять еще одну поправку к конституции.

Министр Оррет Коннор объяснил, что ошибка была вызвана упущением слов «в соответствии с законом о Британских зависимых территориях 2002г.» для определения «гражданства Великобритании», в результате чего любой гражданин Великобритании (который удовлетворяет всем остальным требованиям) может выставить свою кандидатуру. Он добавил, что эта ситуация возникла из юридической формальности, и подчеркнул ее полное несоответствие намерениям и духу конституции Каймановых островов.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества примет новую поправку после ее утверждения правительством островов Кайман с целью исправить положение, хотя это не произойдет до ноябрьских выборов.

«Я глубоко сожалею об ошибке, совершенной министерством иностранных дел и по делам Содружества, и о том, что положение не может быть исправлено до ноябрьских выборов», – отметил лидер департамента экономики Маккива Буш. «Я уверен, однако, что жители островов Кайман поднимутся выше этой формальности и что дух и намерения конституции будут сохранены», – добавил он. Offshore.SU, 27.8.2004г.

– Действующий губернатор Каймановых о-вов Джеймс Раян призвал правительства британских территорий в Карибском регионе к тесному сотрудничеству с целью более полно представить их интересы на мировом рынке.

Открывая конференцию министров британских территорий на Карибах и Бермудах, Раян заявил: «Собравшись сегодня вместе, мы знаем, что наши страны очень малы, но мы также знаем, что вместе мы обладаем значительной силой, потому что сила единства придает нашему голосу резонанс, который мир не может проигнорировать».

«Это достаточно ярко продемонстрировала ваша поддержка Маккива Буша, представителя правительства Каймановых островов во время его переговоров с Евросоюзом по вопросам налогообложения», – отметил он.

Раян призвал министров выделить время для обсуждения вопросов координации политики и свободного обмена информацией между различными территориями. «Мы должны помнить, что, являясь заморскими территориями Британии, мы все имеем сходную историю. И поэтому расширение сотрудничества между нашими странами может служить только развитию наших экономик, улучшению уровня жизни и предоставлению нашим гражданам больших возможностей», – заметил он. Offshore.SU, 27.8.2004г.

– На брюссельском семинаре, где присутствовали государственные служащие ЕС, члены парламента, представители морских территорий и аналитических центров лидер департамента экономики Каймановых островов Маккива Буш выступил с критикой в адрес ЕС и Великобритании.

Буш сказал делегатам: «Такие места как Каймановы острова предоставляют высоко эффективные и недорогие условия для приобретения и инвестирования капитала, защищенного правовыми нормами... Мир и ЕС были бы беднее, если бы острова Кайман не существовали».

Четко разделяя «свободный рыночный подход к управлению экономикой» Каймановых островов и политику вмешательства и повышения налогов ЕС, Буш сообщил, что любая попытка вмешательства навредит не только Каймановым островам, но и мировой экономике.

Министр Буш потребовал, чтобы контроль за внутренними делами законодательного собрания и кабинет министров осуществлялся больше на местном уровне.

«Не нужно подрывать наш экономический успех европейскими тенденциями повышения налога. Выбранное демократическим путем правительство Каймановых островов должно консультироваться на установленных законом основаниях колониальной державой. Мы не жаждем независимости... Но мы заслуживаем справедливости», – предупредил он.

На конференции присутствовали делегаты из Джерси, Лихтенштейна, Румынии, Канарских ос-

тровов, Гернси, острова Мэн, Гренландии, Андорры, Гибралтара и Британских Виргинских островов. Offshore.SU, 22.7.2004г.

– Согласно сообщениям Cayman Net News договор о налогообложении между Великобританией и островами Кайман теперь является первоочередной задачей британского правительства, заверила лидера департамента экономики Маккиву Буша генеральный казначей Дон Примароло.

«Великобритания поместила Каймановы острова в начало очереди, состоящей из стран и территорий, которые хотят вступить в переговоры с Великобританией», – сообщила в письме от 20 мая генеральный казначей. Примароло добавила: «Я по-прежнему верю в то, что нам удастся заключить соглашение, приемлемое для обеих сторон».

В связи с согласием юрисдикции подписать Директиву ЕС о налогообложении сбережений в письме также говорилось, что правительство Великобритании остается верным своим обещаниям и выполнит свои обязательства перед островами Кайман.

Приветствуя видимый прогресс в отношениях, Буш отметил, что он надеется, эти обещания воплотятся в жизнь и будут иметь реальные выгоды для жителей юрисдикции, в частности в отрасли финансовых услуг.

«Правительство усердно работает над тем, чтобы сектор финансовых услуг юрисдикции оставался лидирующим в мире», – добавил он. Offshore.SU, 27.5.2004г.

– Пэр Лейбористской партии потребовал обсудить конституционные отношения между Великобританией и Каймановыми островами, а также другими британскими карибскими юрисдикциями и при этом рассмотреть возможность разрешения самоуправления на заморских территориях.

«Сейчас подходящее время для серьезного диалога, а также для вновь уравновешенных отношений, в частности в отношении островов Кайман», – сказал лорд Дэвис, глава общепартийной парламентской группы Каймановых островов, в Вестминстере.

«Если подойти к этому осторожно, можно добиться конституционного прогресса, не нанося при этом вред отношениям с Великобританией», – отметил он.

Лорд Дэвис признал, что дальше последуют требования о полной независимости, если не будет «измеримого прогресса» в отношении демократической подотчетности.

«Поскольку на разных территориях существуют различные уровни внутреннего самоуправления, наверняка возникнет чувство некоторой несправедливости и желания некоторых территорий добиться того же», – сказал он.

Делегация членов парламента и пэров во главе с лордом Дэвисом должна посетить острова Кайман в июле. Offshore.SU, 24.5.2004г. ■

**Торгово-промышленная палата Каймановых о-вов организует специальную торговую миссию в Панаму на март 2006г. с целью установить торговые, деловые и инвестиционные отношения между двумя государствами.**

**Панама – одна из самых быстро растущих экономик в Центральной Америке, ежегодно она экспортирует продукты и услуги на 1 млрд.долл. на карибский, южноамериканский и центральноамериканский рынки. Большинство этих продуктов можно получить по значительно более низкой цене, чем предлагают рынки США и других стран региона.**

Offshore.SU, 24.1.2006г.

**Лидер Каймановых островов Курт Тибетс, который пришел к власти в мае, пообещав провести референдум по вопросу получения большей автономии от Великобритании, сказал на прошлой неделе в Лондоне, что он готов возобновить переговоры с правительством Великобритании по внесению изменений в конституцию. Прогрессивное народное движение Тибетса победило правительство Маккивы Буша, получив девять из пятнадцати мест в законодательном собрании юрисдикции.**

Offshore.SU, 3.11.2005г.