

МИР И ПОЛИТИКА

Коста-Рика
Панама
Багамы
Виргинские о-ва
(Британские)
Каймановы о-ва
Бермуды
Барбадос



МИР И ПОЛИТИКА

**НАУЧНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
№1 (16). Январь 2008г.**

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор российской и зарубежной прессы

Коста-Рика

3

Ухоженная тропическая страна в Центральной Америке. Демократия есть, армии нет. Оскар Ариас, лауреат Нобелевской премии мира, во второй раз стал президентом страны после 15-летнего перерыва. Соглашение о свободе торговли со странами-соседями и США. Китай – второй по величине торговый партнер Коста-Рики. Встреча в верхах стран-производителей бананов. Сотни сайтов с азартными играми и он-лайн казино для США.

Панама

25

Свободная экономическая зона Колон – второй в мире оптовый гипермаркет после Гонконга. Самый крупный финансовый центр Центральной Америки. Канал расширят вдвое, за 7,5 млрд. долл. США. Крупнейший в мире судоходный регистр.

Багамы

55

Архипелаг 700 островов на сотни километров мелководья, в получасе катером от Майами (США). Содружество Багамских о-вов де-юре зависит от Великобритании, 30 лет имеет посольство на Кубе. Дачники и пенсионеры США владеют недвижимостью на Багамах. 4 млн. американских туристов ежегодно гарантируют благодеяние 300 тыс. местных жителей. Корабельный регистр Багамских о-вов – один из престижных в мире. МВФ, ВБ и мировые рейтинговые агентства, единны в высоких оценках финансовой сферы Багамских островов. Большинство товаров – китайские, поступают из США.

Виргинские о-ва (Британские)

83

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

Каймановы о-ва

101

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 Igland House действует как офис для 12 тыс. иностранных компаний.

Бермуды

133

Бермудские о-ва посередине Атлантического океана на морских и воздушных путях из Европы в США. Офшорный финансовый, а также туристический рай для богатых. 10 тыс. иностранных юрлиц приносят британскому протекторату 60% ВВП. Сотни млрд. долл. от американских инвесторов. Третий крупнейший центр страхования после Лондона и Нью-Йорка.

Барбадос

155

280 тыс. жителей «Маленькой Британии» в океане у берегов Венесуэлы имеют один из самых высоких уровней жизни на Карибах. Ром, сахар и барбадосский доллар. Индустрия финансовых услуг и туризм. Дружба с США и КНР, общий рынок с карибскими островными государствами.

Коста-Рика

Ухоженная тропическая страна в Центральной Америке. Демократия есть, армии нет. Оскар Ариас, лауреат Нобелевской премии мира, во второй раз стал президентом страны после 15-летнего перерыва. Соглашение о свободе торговли со странами-соседями и США. Китай – второй по величине торговый партнер Коста-Рики. Встреча в верхах стран-производителей бананов. Сотни сайтов с азартными играми и он-лайн казино для США.

Приватизация, инвестиции

– Сторонники долгожданной финансовой реформы в Коста-Рике пытаются назначить голосование по этому поводу. Пакет налоговых реформ, впервые предложенный в 2002г., вызвал много противоречий, и его оппоненты использовали ряд процедур с целью отложить его рассмотрение в законодательном собрании, несмотря на попытки сторонников ускорить его принятие.

Налоговая реформа предусматривает ряд существенных изменений, включая переход от территориальной системы налогообложения к системе налогообложения мирового дохода, это означает, что резиденты Коста-Рики должны платить налог на прибыль со всего дохода, полученного в любой стране мира.

Однако эти поправки не будут распространяться на иностранных граждан, проживающих в Коста-Рике, которые могут доказать, что их доход уже облагался налогами в другой юрисдикции, или могут показать, что этот доход инвестирован в Коста-Рике.

В попытке сделать корпоративное налогообложение более прозрачным и эффективным законопроект предлагает ввести общую 30% налоговую ставку на все типы экономической деятельности. В течение пяти лет эта ставка может снизиться до 25%, если прибыль превысит экономический рост.

Кроме того, законопроект предусматривает введение НДС, который заменит 13% налог с продаж. В целом считается, что налоговые реформы увеличат сумму налогов граждан, зарабатывающих больше 3000 долл. в месяц, и снизят налоговое бремя тех, кто зарабатывает меньше.

Ожидается, что после выборов 5 фев. количество сторонников налоговой реформы в конгрессе увеличится. После предварительных подсчетов стало известно, что Оскар Ариас победил с минимальным отрывом своего соперника Оттона Солиса. Однако окончательные результаты станут известны после ручного подсчета голосов, который завершится в пятницу вечером. Offshore.SU, 13.2.2006г.

– После опубликования отчета ООН эксперты заявили, что Коста-Рике необходимо увеличить

число англоговорящих служащих и убедиться в конкурентоспособности налоговых ставок, чтобы увеличить уровень прямых иностранных инвестиций.

Согласно отчету ООН о мировом инвестировании Коста-Рика получила в прошлом году иностранные инвестиции на 577 млн.долл., что меньше по сравнению с 2002г. (662 млн.долл.).

Однако, несмотря на общее снижение потока иностранных инвестиций в Латинскую Америку и Карибский регион в течение четырех лет подряд, уровень прямых иностранных инвестиций в Коста-Рике остался более или менее стабильным, страна все время находится в пятерке лидеров в Латинской Америке по объему инвестиций.

Более того, в этом году Центральный банк ожидает увеличения иностранных инвестиций до 585 млн.дол.

По мнению Томаса Гилмора, директора Управления инвестициями Коста-Рики, государство нуждается в «агрессивном плане» с «конкретными шагами» для улучшения инвестиционного климата.

Поскольку в отчете за этот год упор сделан на смещение внимания на спектр услуг в глобальной экономике, Гилмор отметил в интервью Tico Times, что очень важно, чтобы Коста-Рика осталась привлекательной для международных компаний за счет улучшения качества рабочей силы, в частности в области обучения английского, международного языка делового общения.

Гилмор полагает также, что отсрочка проведения долгожданной налоговой реформы создает климат неуверенности на инвестиционной арене, а это сдерживает потенциальных вкладчиков в экономику Коста-Рики.

В соответствии с планом налог на прибыль корпораций будет постепенно снижен с 30% до 25%, по отношению к средним и маленьким предприятиям в секторе высоких технологий или других малоразвитых областях будут применяться специальные налоговые ставки. Однако многие считают, что эта ставка все равно слишком высока для привлечения иностранных инвесторов.

И хотя план, наконец, был представлен в законодательном собрании, его принятие может занять несколько недель. Offshore.SU, 4.10.2004г.

– Инвестиции в дол. США на Коста-Рике стабилизировались на прошлой неделе после того, как в течение 6 недель инвесторы забрали почти половину инвестированных средств, сообщила газета Tico Times.

Согласно сообщению в результате падения цены на облигации Центрального банка Коста-Рики и министерства финансов с 15 марта по вторник прошлой недели сумма средств сократилась с 2,24 млрд.долл. до 1,29 млрд.долл..

Вследствие этого 15 000 из 42 000 инвесторов покинули рынок, и согласно данным Органа по контролю над ценными бумагами общие капитальные и суммарные процентные убытки превысили 123 млн.долл. Offshore.SU, 17.5.2004г.

Финансы, банки

– Законопроект, предусматривающий более серьезное регулирование и налогообложение казино в Коста-Рике, получил единодушное одобрение законодательного комитета и передан на рассмотрение национального законодательного собрания.

В соответствии с основными изменениями в законопроект, которые заменили законы, действующие с 1920г., время работы казино будет ограничено. На данном этапе многие казино работают 24 часа в сутки, но считается, что новое законодательство сократит время работы приблизительно на четверть.

Законопроект также предусматривает создание национальной комиссии по азартным играм, которая будет выдавать лицензии предприятиям и служащим и при этом выполнять обязанности главного регулирующего органа. Более того, новый законопроект требует, чтобы все казино находились на территории отелей.

Однако более точное содержание законопроекта пока неизвестно, Налоговое управление США работает с налоговыми инспекторами Коста-Рики над новыми положениями о налогообложении. Offshore.SU, 26.9.2005г.

– После более чем двухлетних дебатов законодателей финансовая реформа Коста-Рики была представлена на рассмотрение законодательного собрания, но до ее принятия необходимо выполнить еще много работы.

Пакет реформы предусматривает проведение нескольких фундаментальных реформ в системе

налогообложения государства, чтобы повысить прибыль правительства от налогообложения, расплатиться с растущим иностранным долгом и сократить дефицит бюджета до 2,65% ВВП.

В соответствии с одним из основных предложений налог на прибыль в Коста-Рике больше не будет взиматься на территориальной основе, это означает, что весь доход резидентов подпадает под налоговую сетку.

Максимальная ставка налога на прибыль вырастет с 25% до 30%, также будут пересмотрены пороги налога на прибыль.

Другое основное изменение включает замену 13% налога с продаж налогом на добавленную стоимость, который будет выплачиваться не только с товаров, но и с услуг типа юридических или медицинских. Однако частные образовательные услуги получат освобождение.

Реформа системы налогообложения введет на постоянной основе налоги на казино и компании, занимающиеся азартными играми в интернет, и попытается улучшить методы сбора налога в целом.

Решение конституционного суда отклонить иск двух законодателей, которые выразили оппозицию по отношению к законопроекту, кажется, вдохновила его сторонников, когда надеяться было уже не на что.

Однако теперь, перед утверждением, законодатели должны пересмотреть 1182 положения реформы, которые отклонила законодательная комиссия, ответственная за составление законопроекта.

Это само по себе могло вызвать конфликты среди законодателей. Сторонники плана заявили, что они работают над ускорением этого процесса в приемлемых законом рамках. Однако оппозиция заявляет, что любые попытки ускорить принятие реформы будут считаться «недемократическими». Offshore.SU, 27.9.2004г.

– Согласно сообщениям New York Times власти США начали кампанию против сайтов с азартными играми, реквизировав у компании Discovery Communications прибыль от рекламы, полученную от оператора онлайн-казино Tropical Paradise, расположенного в Коста-Рике. Offshore.SU, 7.6.2004г.

Согласно сообщениям New York Times власти США начали кампанию против сайтов с азартными играми, реквизировав у компании Discovery Communications прибыль от рекламы, полученную от оператора онлайн-казино Tropical Paradise, расположенного в Коста-Рике.

Offshore.SU, 7.6.2004г.

Министерство юстиции США в прошлый четверг объявило о том, что бывший исполнительный директор Alcatel CIT, Кристиан Сапсициан признал себя виновным в подкупе, на 2,5 млн.долл., высших государственных чиновников Коста-Рики с целью получения контракта на предоставление мобильной связи от руководства государственных телекоммуникаций.

Offshore.SU, 5.7.2007г.

Законодательное собрание Коста-Рики утвердило новый закон о цифровых подписях в попытке снизить уровень мошеннических преступлений в стране. Мера, которую единогласно утвердили законодатели, создаст Direccion de Certificadores de Firma Electronica в пределах Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Эта новая система, использующая безопасное шифрование, позволит компьютерным пользователям зарегистрировать свои цифровые подписи, которые в дальнейшем помогут удостоверить личность данного пользователя.

Offshore.SU, 29.8.2005г.

Согласно документам, выданным судом федерального округа Мэриленд, компания Discovery получила от Tropical Paradise 3,5 млн.долл. за серию рекламных роликов об услугах онлайн-казино во время цикла передач World Poker Tour, а потом еще 350 000 долл. за размещение рекламы на сайте.

Хотя компанию Tropical Paradise уведомили о том, что она получит возврат денег по невыполненной части контракта, этого не произошло. В апреле компания подала иск с требованием вернуть 3,25 млн.дол., но Discovery сообщила, что эта сумма была реквизирована маршалами США 6 апр., и поэтому не может быть возвращена.

До недавнего времени федеральные власти просто проводили расследование американских фирм, оказывающих «поддержку» офшорным онлайн-казино. Согласно NY Times недавнее овладе-

ние деньгами, имеющими отношение к казино, вызывает серьезные опасения у экспертов данного сектора.

Декан Юридического колледжа Университета Ричмонда Родни Смоля заявил в интервью NY Times: «Это не деньги, полученные от продажи наркотиков или от террористов. Факт как таковой свидетельствует о начале компании против офшорных азартных игр». Offshore.SU, 7.6.2004г.

Госбюджет, налоги, цены

– Согласно официальному сообщению института статистики Instituto Nacional de Estadisticos y Censos (INEC) Коста-Рики, инфляция розничных цен в I кв. составила 2,04%, по сравнению с 2,24% за тот же период прошлого года. За 12 месяцев, до марта 2007г., уровень инфляции был 9,22%, по сравнению с 12,22% за предыдущий 12-месячный период.

Экономика в общем находится в хорошей форме. В 2005г. был зафиксирован рост экспорта на 12,8%, и 19% рост количества туристов, которое составило 1,5 млн.чел. Данные Центрального банка показывают 5% рост ВВП в 2005г. и 6,8% рост в 2006г.

Высокий приток налоговых поступлений продолжает сокращать государственный дефицит, который снизился до US66,8 млн.долл. за первые восемь месяцев 2006г., составив менее 1% от ВВП, по сравнению с 1,3% годом ранее.

Доходы возросли на 22% за 2005г., частично из-за повышения импортных тарифов. В 2005г. налоговые инспекторы собрали на 20,5% налогов больше, сократив дефицит бюджета 2004г. до 2,5%.

Правительственные расходы однако продолжают расти. Они увеличились на 14% за первые восемь месяцев 2006г., а долговой процент в US560 млн.долл. сократил первоначальный излишек в US493 млн.долл. за этот период.

Последовательно сменявшие друг друга правительства пытались на протяжении многих лет провести законопроект о финансовой реформе через законодательную власть, который бы заменил существующий территориальный базис налогообложения распространенным по всему миру налогообложением доходов. Такие хорошие новости об экономических показателях скорее всего не будут способствовать правительству в запланированном повышении налогов и снова не найдут одобрения законодателей. Offshore.SU, 11.4.2007г.

– Значительные налоговые поступления продолжают сокращать государственный дефицит Коста-Рики, который сократился до US66,8 млн.долл. за первые восемь месяцев 2006г. и составляет менее 1% ВВП, по сравнению с 1,3% прошлого года.

Годовой доход увеличился на 22% по сравнению с пред.г., частично благодаря повышению импортных тарифов. Налоговые поступления прошлого года сами по себе на 20,5% выше, чем в 2004г. и сократили дефицит бюджета 2004г. на 2,5%.

Экономика страны процветает. В 2005г. экспорт увеличился на 12,8%, на 19% выросло коли-

чество туристов, достигнув 1,5 млн. Данные Центрального банка свидетельствуют о 5% росте в 2005г., в 2006г. ожидаемый рост составит 6,8%.

Все последующие правительства в течение многих лет пытаются провести в законодательные органы законопроект о финансовой реформе, который заменит действующую систему налогообложения на территориальном основании практикуемым во всем мире налогообложением доходов. И такие хорошие новости в сфере экономики вряд ли заставят законодательные органы Коста-Рики позволить правительству увеличить налоги. Offshore.SU, 3.10.2006г.

– Новый корпоративный налог недавно был предложен законодательным органом Коста-Рики ввиду комплексной реформы налогообложения. Налог размером 200 долл. будет взиматься со всех personas juridicas, или же юридических лиц, и будет подлежать уплате в течение десяти дней, с начала нового финансового года, который длится с 1 янв. до 31 дек.

Такие корпорации популярны среди иностранных специалистов и иностранных владельцев частной собственности, которые прибегают к ним для уплаты основных видов обслуживания на Коста-Рике, например, таких как уплаты за сотовые телефоны.

Отказ платить налоги согласно текущим положениям законопроекта приведет к тому, что Регистрационная палата откажется подшивать какие бы то ни было бумаги, относящиеся к компании. В заявлении говорится также о том, что работники палаты будут каждый раз связываться с министерством имущества для того, чтобы проверить был ли осуществлен платеж. Также будут предусмотрены штрафы для неплатильщиков.

Кроме того, продолжает действовать чуть меньший налог на собственный капитал предприятия.

Новый налог направлен на сокращение количества компаний, образованных с единой целью уклонения от уплаты налогов, как сообщается в приложении к законопроекту.

Предложение является частью более обширного законаопроекта, который, среди прочего, направлен на обложение налогом доходов во всем мире при определенных обстоятельствах, на модернизацию подоходного налога, на введение НДС вместо налога на текущие продажи, на введение 0,5% налога с оборота, а также налога на предметы роскоши, стоимостью 100 млн. колонов (193 000 долл.) и более. Однако не известно если и когда законопроект по налогообложению вступит в силу. Offshore.SU, 21.8.2006г.

– Правительство президента Коста-Рики Оскара Ариаса разрабатывает план нового налогообложения, который затронет корпорации, финансовые институты и частные лица, и собирается представить его вскоре национальному собранию. Детали нового плана еще не определены, предполагается, что предложения будут включать элементы реформирования налогового законодательства, которые были отклонены конституционным судом ранее в

этом году после «вялого» четырехлетнего пребывания в легислатуре.

Ариас, победивший с небольшим преимуществом на выборах этого года, известен своей поддержкой налоговых реформ, хотя он по-видимому предложит сокращенную версию первоначального законопроекта.

Одним из аспектов плана, который скорее всего будет принят, является внесение дополнительного налога на текущие продажи. НДС на текущие продажи останется прежней, 13%.

По сообщениям online daily AM, правительство Коста-Рики также собирается ввести налоговый сбор с оборота, в 5 колонов за каждую тысячу колонов, или 0,5%. Правительство также собирается внести некоторые изменения в корпоративные налоги страны.

Однако, еще не ясно будет ли администрация Ариаса продолжать внедрять план всеобщего налогообложения, который является основным элементом старого законопроекта о реформах в налогообложении.

Коста-Рика взимает налог только с доходов, полученных в пределах государства и некоторые группы опасаются, что всеобщее (глобальное) налогообложение уменьшит инвестиционную привлекательность страны и отпугнет богатых иностранных инвесторов и пенсионеров. Offshore.SU, 24.7.2006г.

— Долгожданная налоговая реформа в Коста-Рике преодолела препятствие в законодательном собрании после первого чтения, когда большинство членов собрания проголосовали за налоговый план, призванный принести дополнительную прибыль в 500 млн.долл.

Голоса разделились в основном по партийным принадлежностям, 32 члена собрания проголосовали «за», а 15 проголосовали «против». Однако законопроект должен пройти второе чтение, назначенное на эту неделю, прежде чем президент Абелль Пачеко придаст ему силу закона.

В столице Коста-Рики начала работу первая в истории встреча в верхах стран-производителей бананов в Латинской Америке. Президенты Колумбии, Эквадора, Панамы, Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики и министр иностранных дел Никарагуа в течение двух дней будут обсуждать вопросы координации действий по противостоянию политике США и Европейского Союза в сфере экспорта и импорта этой продукции. Как считают страны-производители, повышение ЕС и США импортных пошлин с 90 до 247 долл. за тонну бананов крайне негативно скажется на производстве бананов в Латинской Америке, особенно на экономике тех стран, где бананы – основная статья экспорта. Как подчеркнул министр торговли Коста-Рики Мануэль Гонсалес, бананы обеспечивают в стране 140 тыс. рабочих мест, 93% экономически активного населения атлантического побережья Коста-Рики связано с производством и экспортом бананов.

РИА «Новости», 7.7.2005г.

Налоговый план предусматривает некоторые важные изменения, включая переход от территориальной системы налогообложения к налогообложению мирового дохода, введение системы НДС почти на все услуги и общую 30% ставку на все виды экономической деятельности.

Считается, что налоговая реформа увеличит налоговые поступления от тех, кто зарабатывает более 3000 долл. в месяц.

Оппоненты налогового плана опасаются, что переход на систему налогообложения мирового дохода отпугнет состоятельных зарубежных специалистов и инвесторов, но говорят, что законопроект содержит поправки, которые позволяют иностранцам принимать к вычету налоги, которые они заплатили за рубежом. Однако, подробности пока не известны. Их удастся прояснить только после того, как законопроект получит силу закона. Offshore.SU, 20.2.2006г.

– Абелль Пачеко, который пока остается президентом Коста-Рики, выразил уверенность в том, что план налоговой реформы, призванный стимулировать налоговую прибыль и снизить долг государства, вскоре получит одобрение законодательного собрания. Предварительное голосование по этому плану должно состояться сегодня, 16 дек., хотя из-за чрезмерной загруженности сессии его, возможно, придется отложить.

Налоговая реформа предусматривает важные изменения, например, переход от территориальной системы налогообложения к налогообложению мирового дохода. Прежде чем президент сможет подписать данный законопроект, законодательное собрание должно будет проголосовать по нему еще раз.

Пачеко отметил, что он предложит отложить другие дела и ускорить рассмотрение этого законопроекта. Пакет налоговых реформ, впервые предложенный в 2002г., вызвал многое противоречий, и его оппоненты использовали ряд процедур с целью отложить его рассмотрение в законодательном собрании, несмотря на попытки сторонников ускорить его принятие.

Однако после недавних выборов сторонников налоговой реформы в законодательном собрании станет больше. Известно, что и Оскар Ариас, кандидат в президенты от Партии национального освобождения, и его соперник Оттон Солис из Партии гражданского действия, поддерживают план реформ. Offshore.SU, 16.2.2006г.

– На прошлой неделе законодатели Коста-Рики утвердили национальный бюджет на 2006г. И хотя правительство считает, что поступило разумно, когда отказалось значительно повышать социальные расходы, существуют опасения, что бюджет увеличит бремя задолженности государства.

Бюджет размером 2,7 трлн. колонов (US\$5,5 млрд.дол.) на 53% финансируется налогами, а на оставшиеся 47% – займами.

Несмотря на беспокойство по поводу того, что бюджет не поможет справиться с задолженностью

Коста-Рики, Риккардо Толедо из Христианско-социалистической партии единства сказал в интервью Tico Times, что и он, и правительство довольны окончательным результатом. «Я очень доволен, и, полагаю, правительство и министр финансов также довольны результатом», – отметил он.

Однако Олман Варгас, президент финансового комитета, сказал, что законодатели направили 36,5 млрд. колонов (74,2 млн.дол.) не на оплату международного долга, а на социальные расходы, включая образование, инфраструктуру и сектор здравоохранения, а это, по его мнению, усугубит положение страны.

Законодатели по-прежнему продолжают обсуждения пакета финансовой реформы, который расширит налоговую базу, повысит прибыль от налогобложения и направит больше средств на борьбу с растущим международным долгом. Финансовая реформа призвана принести дополнительную прибыль в 500 млн.дол., сократить дефицит до 2,65% ВВП посредством повышения некоторых налогов и усовершенствования методов сбора налогов.

Чтобы бюджет получил силу закона, его должен подписать президент Абелль Пачеко. Offshore.SU, 6.12.2005г.

– Газета Tico Times сообщает, что национальное законодательное собрание будет голосовать по долгожданной финансовой реформе. Финансовая реформа, которую впервые предложили в 2002г., призвана принести дополнительную прибыль в 500 млн.дол., снизить растущий внешний долг и сократить дефицит до 2,65% ВВП посредством повышения и усовершенствования методов сбора налогов.

Если законодательное собрание утвердит налоговые меры, то Коста-Рика перейдет с территориальной системы налогообложения на всемирную. Это означает, что резиденты будут платить налог с прибыли, полученной в любой стране мира, хотя в поправке говорится, что только в том случае, если эти средства возвращены в Коста-Рику.

Однако законопроект предусматривает некоторые исключения для иностранных граждан, проживающих в Коста-Рике, и те, кто могут доказать, что прибыль уже облагалась налогами в другой юрисдикции, или показать, что доход будет инвестироваться в страну, получат налоговые льготы. От налогов будут также освобождены суммы, привезенные иностранными гражданами в Коста-Рику в течение первого года.

В попытке сделать систему корпоративного налогообложения более прозрачной и эффективной, законопроект предлагает ввести общую 30% налоговую ставку на все виды экономической деятельности. В соответствии с действующей системой компании декларируют и платят налоги отдельно по каждому виду деятельности. Однако если налоги, которые правительство собирает от иностранных и своих граждан и корпораций, будут расти быстрее, чем ВВП, тогда 30% ставка будет снижаться на 1% в год, пока не достигнет 25% в 2010г. Эти налоговые ставки будут относиться к компаниям в зонах

свободной торговли после истечения действия льгот в 2009г.

Тот же принцип будет применяться по отношению к доходу физических лиц, при этом весь доход будет суммироваться и облагаться налогами в соответствии с налоговой группой. На данном этапе различные типы дохода облагаются налогами по разным ставкам.

Еще одно важное изменение включает введение НДС, который заменит 13% налог с продаж. В целом считается, что налоговые реформы повысят сумму налогов, взимаемую с тех, кто получает более \$3000 в месяц, и снизят налоговое бремя тех, кто получает меньше.

Сторонники налоговой реформы надеются на то, что голосование состоится в конце сентября, хотя законодатели сейчас прорабатывают 1000 поправок к законопроекту, которые предложила Партия освободительного движения с целью помешать принятию законопроекта. Offshore.SU, 31.8.2005г.

– Президент Абелль Пачеко готов смягчить наиболее противоречивые положения долгожданного пакета финансовых реформ, чтобы провести законопроект через парламент Коста-Рики.

В соответствии с налоговым планом налогоплательщики Коста-Рики будут вынуждены платить налог на прибыль, полученную в любой стране мира, в то время как на данном этапе налог взимается на прибыль, полученную в пределах страны.

Однако согласно сообщениям A.M. Costa Rica Пачеко на прошлой неделе встретился с законодателями, вместе они приняли решение о том, что иностранный доход будет облагаться налогами только в том случае, если его вернут в Коста-Рику.

Пакет налоговых реформ, впервые предложенный в 2002г., так и не получил силу закона, несмотря на попытки сторонников. Offshore.SU, 8.8.2005г.

– Попытка сторонников пакета налоговых реформ ускорить процесс принятия законопроекта может провалиться, поскольку законодатели Коста-Рики проверяют парламентские правила, чтобы решить, можно ли принять эти меры простым большинством.

Члены Национальной ассамблеи, которым нравится новый налоговый план, впервые разработанный в 2002г. с целью решить проблему растущего долга, пытаются ввести законопроект и избежать участия в голосовании членов Освободительного движения, протестующего против плана.

Используя новую поправку к правилам законодательного собрания, сторонники налогового плана надеются, что за проект можно проголосовать без длительных обсуждений. Однако законодатели отмечают, что план содержит меры, для утверждения которых необходимо две трети голосов, и поэтому, вероятно, законопроект не удастся быстро принять.

Президенту Национальной ассамблеи Жерардо Гонсалесу, который поддерживает план, поручили изучить данный вопрос. Этот план призван полу-

чить дополнительную прибыль в 500 млн.долл., чтобы снизить дефицит бюджета и уровень задолженности.

Согласно предложениям, изложенным в плане, налог на прибыль в Коста-Рике больше не будет взиматься на территориальной основе, а максимальная ставка вырастет с 25% до 30%.

Другие меры также предусматривает замену 13% налога с продаж налогом на добавленную стоимость, который также будет относиться к юридическим и медицинским услугам.

Налог на шикарные автомобили, которые стоят свыше 35 000 долл., повысят с 15% до 50%, а казино будут ежемесячно платить налог в CRC150 000-CRC420 000 (318-890 долл.) в зависимости от времени работы, и налог CRC130 000 (276 долл.) в месяц за каждый автомат.

Букмекерские конторы и компании, занимающиеся азартными играми в интернете, будут платить налог в CRC13-CRC32 млн. (27 600-67 900 долл.) в зависимости от количества сотрудников.

Однако пакет налоговых реформ также содержит льготы, призванные стимулировать торговлю и инвестирование. Правительство снизит корпоративный налог с 30% до 25% и введет дополнительные льготы для малых и средних предприятий, а

также компаний, работающих в сфере высоких технологий. Offshore.SU, 18.5.2005г.

– После того, как некоторые законодатели заявили, что долгожданная налоговая реформа в Коста-Рике не будет проведена, утверждение предложений все еще возможно в конце года, новую жизнь проекту обеспечивает конституционный суд.

В июле принятие финансовой реформы было остановлено после того, как конституционная палата Верховного суда, Sala IV, приняла иск от двух депутатов, которые обвинили бывшего президента законодательного собрания Марио Редондо в нарушении конституции, потому что он действовал тайно, без необходимого одобрения двух третей законодателей в попытке ускорить дебаты по налоговому проекту в марте месяце.

Однако по сообщениям Tico Times, Sala IV приостановила иск, благодаря чему предложения могут быть поставлены на голосование перед законодательным собранием.

События повернулись удивительным образом, особенно после того как депутат Патриотического блока Умберто Арке, член нескольких комиссий, которые занимались изучением и изменением плана, заявил в прошлом месяце, что «финансовый план мертв».

«Ситуация с финансовой реформой выглядит многообещающе», – сказал Редондо, конгрессмен правящего Социально-христианского объединения, добавив, что голосование по предложениям может быть проведено в I пол. окт., а утвердить их можно в конце нояб.

Бывший министр финансов Альберто Дент отметил: «Мы взяли план, который был абсолютно мертв, и довели его до последнего этапа». «Финансовая реформа обеспечит государству долгие годы стабильности», – продолжил он.

«Я полагаю, это того стоит, реформа обеспечит справедливое налогообложение: те, кто имеют больше, будут платить больше, она стабилизирует государство, практически ликвидировав финансовый дефицит», – заявил Дент.

План постоянной финансовой реформы был первоначально задуман два года назад с целью повысить прибыль правительства от налогообложения, расплатиться с растущим иностранным долгом государства и сократить дефицит до 2,65% ВВП благодаря повышению ряда налогов и улучшению методов сбора налогов. Offshore.SU, 10.9.2004г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило свои рейтинги иностранной и местной валюты 'BB' и 'BB+' соответственно для Коста-Рики, однако, отметило о негативных перспективах.

«Негативные перспективы и рейтинги отражают обеспокоенность агентства Fitch в связи с высоким уровнем финансового дефицита и высоким уровнем долларизации банковской системы, что в свете искусственного поддержания цен повышает уязвимость страны», – говорится в анализе.

Стабилизация перспектив государства потребует долгожданной налоговой реформы, проведение

Делегация комиссии по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) во главе с председателем комиссии Цзян Эньчжу 11-14 нояб. совершила визит в Коста-Рику. В ходе визита делегация провела встречу с председателем законодательной ассамблеи Коста-Рики Франсиско Антонио Пачеко Фернандесом и главой МИД этой страны Бруно Стано.

Цзян Эньчжу передал Франсиско Антонио Пачеко Фернандесу приветствия от председателя Постоянного комитета ВСНП У Банго и приглашение нанести визит в Китай. Франсиско Антонио Пачеко Фернандес выразил благодарность и с радостью принял приглашение.

Синьхуа, 15.11.2007г.

В 2007-13гг. ЕС предоставит Коста-Рике 34 млн. евро для усиления экономического строительства и улучшения социального обеспечения страны.

В этом документе, подписанным верховным комиссаром Евросоюза по отношениям с латиноамериканскими странами и министром иностранных дел Коста-Рики, предусматривается, что 25% этих финансовых средств пойдут на поддержку Коста-Рики в ее вступлении в Таможенный союз центральноамериканских стран, укреплении законодательства, защите интеллектуальной собственности, усилии открытости и конкурентоспособности рынка, а другие 75% этих финансовых средств будут направлены на компьютеризацию работы правительства Коста-Рики, сокращение числа бедных, улучшение социального обеспечения, просвещения, медицины и охраны окружающей среды.

Синьхуа, 27.10.2007г.

которой агентство считает критичным для улучшения состояния государственных финансов и обеспечения будущего экономического роста.

Однако Коста-Рика обеспечила высокий экономический рост – 6,5% – в 2003г., а в этом году рост составит 4%, отметило агентство.

Прошлогодний рост вместе с более высокой прибылью от непредвиденных финансовых мер помог справиться с финансовым дефицитом центрального правительства в 2,9% ВВП.

«Укрепление рейтинга Коста-Рики отражает довольно низкий уровень внешнего долга, успешную диверсификацию экспортной базы и довольно сильные социальные показатели, выделяющие ее среди других стран в регионе», – отметило агентство Fitch.

Агентство также отметило, что меры по укреплению банковской системы, включая улучшение проверки офшорных банков и прекращение долларизации, будет воспринято положительно. Offshore.SU, 30.8.2004г.

– В связи с растущим инфляционным давлением президент Центрального банка Коста-Рики сообщил об ужесточении денежно-кредитной политики с целью обеспечить будущую экономическую стабильность.

«Если перед нами встает выбор – стабильность или рост, мы выбираем стабильность», – заявил президент. По экономическим прогнозам инфляция в этом году достигнет 11%, самая высокая ставка за шесть лет.

«В целом, стоимость денег повысится. Такая политика сделает кредиты более дорогими. Дороже станут и импортируемые товары. Люди станут меньше потреблять и больше копить», – объяснил он. Сравнивая эти меры с управлением самолета во время шторма, он сказал: «Мы просим людей пристегнуть ремни».

Рост инфляционного давления на экономику вызван в большой степени повышением цен на сырью нефть, которые в очередной раз превысили порог в 40 долл. за бар.

Центральный банк основывался в своих планах на предположении, что цена на нефть не превысит 28 долл. за бар.

Однако экономические данные свидетельствуют, что цены на потребительские товары и сырье растут с конца прошлого года, что также производит инфляционный эффект.

Президент отметил, что он готов гибко подойти к будущей денежно-кредитной политике, если в дальнейшем опять произойдут изменения в экономических обстоятельствах или если будет утверждена долгожданная налоговая реформа. Offshore.SU, 3.8.2004г.

– Долгожданный пакет финансовых реформ в Коста-Рике снова потерпел неудачу, когда стало известно, что законодатели не смогут проголосовать по этим мерам, пока не будет принято решение, действовал ли бывший президент законодательного собрания вразрез конституции.

План постоянной финансовой реформы был разработан два года назад, чтобы повысить дохо-

ды правительства от налогообложения и расплатиться с растущим уровнем иностранного долга, а также сократить дефицит до 2,65% ВВП за счет повышения некоторых налогов и улучшения методов сбора налогов.

Однако введение реформ все время откладывалось, поскольку депутаты законодательного собрания не могли уложиться в срок, установленный для усовершенствования законопроекта.

Последняя задержка связана с заявлением двух депутатов о том, что тогдашний президент законодательного собрания Марио Редондо нарушил конституцию, действуя тайно и не получив две трети голосов с целью ускорить дебаты по комплексу налоговых мер.

В прошлом месяце конституционная палата Верховного суда, известная как Sala IV, приняла претензию депутатов к рассмотрению. Если их заявления подтвердятся, то все изменения, внесенные в законопроект с марта этого года, будут аннулированы.

Такой результат разрушит планы о финансовой реформе.

«Мы надеемся, что Sala, приняв во внимание важность этого вопроса и рассмотрев все проблемы, которые это создает в секторе административных и государственных услуг, вынесет решение как можно скорее», – сказал Федерико Варгас, один из депутатов, подавших претензию.

«Мы не можем требовать того или иного решения, палата независима. Но решение нужно вынести, пока не стало слишком поздно», – добавил Варгас. Offshore.SU, 12.7.2004г.

– Высшие чиновники правительства Коста-Рики по вопросам экономики предупредили, что дальнейшая задержка в утверждении постоянного пакета финансовых реформ может снизить способность государстваправляться с внешними экономическими шоками.

Однако введение пакета реформ все время откладывалось, поскольку депутаты законодательного собрания не могли в сроки утвердить законопроект. Когда в мае был упущен последний срок, правительство сообщило об отсрочке на неопределенный период.

Министр финансов Альберто Дент сказал, что новые меры крайне необходимы, т.к. они смогут лучше защитить Коста-Рику от внешних экономических факторов типа изменения процентной ставки США и роста цен на нефть.

А президент Центрального банка Франциско де Паула Гутьеррес выразил уверенность в том, что реформы помогут усилить экономику, давая возможность Коста-Рике воспользоваться большим количеством преимуществ соглашения о свободной торговле Центральной Америки и США.

Высокий дефицит бюджета в Коста-Рике вызвал в последнее время сомнения по поводу того, что государство сможет оплатить свой долг. Однако жесткие меры, принятые государственными организациями, и План о чрезвычайном налоге, утвер-

жденный Конгрессом в дек. 2002г., помогли сократить дефицит с 5,4% ВВП до 4,3% в прошлом году.

Гутьеррес отметил, что ставки роста составляют 4%. И хотя международные организации типа МВФ признали это, они продолжают предупреждать о необходимости провести налоговые реформы.

«В будущем стабилизация кредитоспособности Коста-Рики будет зависеть от возможности правительства решить проблему дефицита бюджета и провести структурную реформу», – сообщило в своем докладе рейтинговое агентство Fitch. Offshore.SU, 15.6.2004г.

– Правительства Великобритании, Норвегии и Швеции намерены через Внутриамериканское агентство развития помочь финансировать исследование налоговой реформы в Центральной Америке и Карибских государствах, включая Коста-Рику и Белиз.

Согласно сообщениям Международного банка развития Британский департамент международного развития, Норвежское агентство сотрудничества в целях развития и Шведское международное агентство сотрудничества в целях развития выделят грант на 900 000 долл. на проведение ряда исследований, призванных достичь согласованного мнения по вопросам углубления финансовых реформ в Центральной Америке и Карибских государствах.

В заявлении банка было сказано, что прибыль от налогообложения в некоторых странах региона была «чрезсур низкой», в результате чего общественность потеряла доверие к тому, как правительство управляет финансовыми делами, что привело к недостаточному соблюдению законодательных требований.

Международный банк развития ожидает, что в результате исследований будут предложены различные возможности по углублению налоговых реформ, улучшению бюджетного регулирования, распределению расходов между наиболее нуждающимися и уязвимыми группами населения, увеличению прозрачности и подотчетности в бюджетной сфере.

24 окт. в Доме народных собраний в Пекине состоялись «искренние, дружественные и плодотворные» переговоры председателя КНР Ху Цзиньтао с президентом Коста-Рики Оскаром Ариасом Санчесом.

Ариас сказал, что Коста-Рика испытывает радость и гордость тем, что первой в Центральной Америке установила дипотношения с Китаем. «Практика свидетельствует о том, что это правильное решение, оно дает стране важные шансы развития», – подчеркнул президент.

Синьхуа, 25.10.2007г.

Китай весьма важен для Коста-Рики, заявил президент Коста-Рики Оскар Ариас Санчес. «Китай – второй по величине торговый партнер страны. Мы уделяем серьезное внимание развитию отношений с ним», – отметил президент.

Синьхуа, 20.10.2007г.

«Пора менять мнение Центральной Америки о бесполезности платить налоги правительству, которое тратит деньги неумело и безответственно. Этого можно добиться, всевлия доверие к тому, как инвестируются государственные средства и усилив социальный контракт в каждом государстве при решении общих проблем», – отметил региональный советник по экономическим вопросам Мануэль Агоссен, который будет координировать проведение исследований. Offshore.SU, 7.6.2004г.

– Несмотря на недавние колебания на финансовых рынках, в отчете МВФ о Коста-Рике говорится, что общее положение экономики улучшилось по сравнению с пред.г., что связано с ростом уровня инвестиций и доверия потребителей.

«Макроэкономические условия улучшились с момента проведения прошлой проверки в начале 2003г.», – отметили представители МВФ после экономической оценки в начале месяца.

Поздравляя правительство за благоразумную денежно-кредитную политику, благодаря чему стабилизировался уровень инфляции, МВФ добавил: «Возобновился рост экономических показателей благодаря инвестициям и экспорту, выросли международные резервы, а дефицит бюджета снизился в 2003г.».

Однако фонд посоветовал правительству продолжать сокращать уровень бюджетного дефицита и пообещал поддержку при реформировании налоговой системы в соответствии с пакетом постоянных финансовых реформ.

МВФ также посоветовал лучше контролировать финансовый сектор, чтобы защитить государство от падения глобальной экономики и изменения процентных ставок в США, этот фактор недавно вызвал панику среди инвесторов в долларовые фонды государства, в результате чего после падения цен на государственные облигации многие инвесторы покинули рынок. Offshore.SU, 24.5.2004г.

Миграция, виза, туризм

– Новый иммиграционный закон, выпущенный законодательным органом Коста-Рики на прошлой неделе, кажется, лишь запутывает еще больше противоречивые законодательные акты по поводу нового инвестиционного и имущественного ценза, необходимого для приобретения коста-риканского местожительства или же «рентисты» – статуса иностранных эмигрантов.

Законодательный акт направлен на борьбу с нелегальной иммиграцией из соседних стран, особенно из Никарагуа, среди прочего, предусматривает штрафные санкции для предприятий, которые наимают, или же физических лиц, которые укрывают нелегальных иммигрантов. В то же время, представители власти Никарагуа утверждают, что им не хватает средств для осуществления контроля над введением новых законопроектов и администрация Ариаса, которая выступала против законопроекта, однако была избрана уже после его принятия, намерена отменить его действие.

Законом также предусмотрены новые ограничения по доходу и инвестированию для иностранных эмигрантов, однако сам законопроект весьма неоднозначен. Прежде, иностранные эмигранты должны были предоставить справку о доходе не менее 1000 долл. на человека в месяц, или же иметь общую сумму не менее 60 000 долл. на счету в иностранном банке. После изменения закона, теперь уже не только главный кандидат на место жительства, но и супруг(а) должен иметь на счету 60 000 долл., в то время как за каждого иждивенца нужно доплатить еще 30 000 долл. Кажется, что два отдельных положения законопроекта противоречат друг другу, что вносит неразбериху в его функционирование.

Ариас хотел отложить введение законопроекта до 31 дек. 2007г., однако правительство не принимало поправку до тех пор, пока законодательный орган не одобрил закон.

Министры правительства заявили, что они разработают на этой неделе новый законопроект, аннулирующий изменения, однако до тех пор, пока это произойдет, иммиграционный закон Коста-Рики останется «оторванным от действительности». Offshore.SU, 16.8.2006г.

– Администрация президента Оскара Ариаса подтвердила, что противоречивый закон об иммиграции считался второстепенным до дек. 2007г., т.к. для текущего законодательства его введение слишком дорого.

В качестве составной части закона, возросли минимальные уровни дохода, позволяющие иностранцам претендовать на пребывание (местожительство) в Коста Рике. Подающие заявление на местожительство должны обладать месячным доходом минимум 1,000 долл. Новый закон сохранит этот минимальный порог, однако будет требовать с подающих заявление дополнительные 1,000 долл. ежемесячного дохода за супруга, плюс дополнительный доход за каждого иждивенца.

Однако, в сопроводительном письме законодателям, Ариас объяснил, что вступление в силу нового законопроекта об иммиграции откладывается до 2007г., т.к. у государства нет ресурсов для финансирования дополнительной рабочей силы, необходимой для внедрения новых законов, как сообщали вчера Коста Рика.

Общий закон об иммиграции, впервые предложенный в 2001г., направлен на модернизацию устаревших иммиграционных условий Коста Рики. Он будет строго пресекать попытки незаконной иммиграции и даст полиции больше свободы для обнаружения и депортации нелегальных иммигрантов.

Для эффективной работы, новый закон предусматривает огромное увеличение количества служащих, занятых иммиграционной политикой департамента, с 35 до 350.

Также сообщается, что отдел иммиграции плохо оснащен для штрафования тех, кто был уличен в укравании нелегальных иммигрантов. Также возникли вопросы по поводу конституционности закона и

Ариас признал, что весь закон еще должен быть доработан. Offshore.SU, 20.7.2006г.

– Новое иммиграционное законодательство, которое повысит требования к доходу иностранных специалистов, проживающих в Коста-Рике, вероятно, не вступит в силу до конца следующего года, поскольку правительство президента Оскара Ариаса хочет оценить последствия введения этих предложений.

Общий закон об иммиграции, впервые предложенный в фев. 2001г., пытается обновить устаревшие правила иммиграции. Он введет новые жесткие положения в попытке бороться с незаконной иммиграцией и обеспечить большую свободу полиции в процессе поиска и выселения незаконных иммигрантов, например, право заходить на любое предприятие в любое время и требовать документы на сотрудников. Сотрудники и работодатели, которые не смогут предоставить соответствующую документацию, будут облагаться высокими штрафами.

Новый закон также пытается повысить минимальный уровень дохода, необходимый, чтобы поселиться в Коста-Рике. На данном этапе ежемесячный доход лица, которое хочет получить статус резидента, должен составлять не меньше 1000 долл. Новый закон сохранит этот минимальный порог, но также введет требование о ежемесячном доходе в 1000 долл. для супруга и дополнительном доходе на каждого иждивенца.

Однако согласно сообщениям ежедневного национального интернет-издания A.M. Costa Rica министр безопасности Фернандо Беррокал отметил, что исполнительная власть попытается отсрочить время вступления закона в силу до дек. 2007г. Это позволит президенту Ариасу создать комиссию и изучить воздействие закона на права человека. Offshore.SU, 30.6.2006г.

– Национальное законодательное собрание вскоре окончательно проголосует по новому противоречивому законопроекту об иммиграции, который призван ужесточить действующие меры в попытке остановить незаконную иммиграцию.

Общий закон об иммиграции, предложенный в фев. 2001г. исполнительной властью, пытается обновить устаревшие законы об иммиграции. Он обеспечивает полиции больше свободы в поисках и депортации незаконных иммигрантов и наказывает работодателей, нанимающих людей без соответствующих документов.

Согласно положениям законопроекта у иммигрантов без соответствующих документов есть восемь месяцев на легализацию, иначе потом их депортируют. Однако законопроект не повышает требование о минимальном доходе 600 долл. в месяц для пенсионеров, желающих поселиться в Коста-Рике. Он также не повышает требование о минимальном доходе 1000 долл. в месяц для тех, кто хочет получить статус иммигранта.

В первый раз законодатели проголосовали в мае, теперь, после соответствующих изменений, законопроект еще раз выставят на голосование. Если

законопроект утвердят, последует второе и окончательное голосование. Offshore.SU, 1.9.2005г.

– Законопроект об иммиграции, который на данном этапе рассматривает законодательное собрание Коста-Рики, содержит серьезный недостаток, а это может означать, что предложения ужесточить правила получения статуса резидента придется изменить.

По словам местного эксперта меры, которые получили одобрение законодательного собрания после первого чтения на прошлой неделе, по ошибке относились к кандидатам на получение статуса резидента, в то время как они предназначены для той категории иммигрантов, которые делают существенные инвестиции в Коста-Рику.

«По нашим данным произошла ошибка, вторая часть предназначалась для другой категории людей», – сказал Райан Пирси, гендиректор Ассоциации резидентов Коста-Рики, организации, которая получает права резидента для иностранцев.

«Конечно, мы надеемся, что это правда, и они не забудут, поэтому мы все подтвердим», – добавил Пирси.

В соответствии с нынешними положениями кандидаты на получение статуса резидента с супругами должны продемонстрировать постоянный ежемесячный доход не менее US долл. 2000г. (пока US 1000 долл.). Кроме того, в соответствии с этой мерой кандидат должен добавить US 500 долл. в месяц на каждого ребенка и показать банковские депозиты на US 120 000 долл. (пока US 60 000 долл.).

По словам Пирси законопроект необходимо отправить на проверку конституционного суда, а это займет не меньше месяца. Offshore.SU, 13.6.2005г.

– Законодатели утвердили во вторник ночью новый законопроект об иммиграции, предусматривающий повышение уровня дохода и сбережений, требуемого, чтобы получить статус резидента в Коста-Рике. В соответствии с новым законом кандидаты с супругами должны будут подтвердить постоянный доход в US 2000 долл. Кроме того, на каждого ребенка необходимо иметь US 500 долл.

Первый форум торгово-экономического сотрудничества Китай–Коста-Рика и разъяснительное собрание по инвестиционному климату и экспортным товарам Коста-Рики состоялись 22 авг. в столице Коста-Рики Саносе.

Министр внешней торговли Коста-Рики Марко Винисио Руис сказал, что после того, как 1 июня Коста-Рика и Китай официально установили дипотношения на уровне послов, коста-риканское правительство тут же определило направление расширения торгово-экономических отношений с Китаем. По данным Главного таможенного управления Китая, объем торговли между двумя странами в 2006г. составил 2,1 млрд.долл., увеличившись на 87% по сравнению с 2005г. В 2007г. этот показатель достигнет 3 млрд.долл.

Синьхуа, 24.8.2007г.

В соответствии с действующими правилами кандидаты должны продемонстрировать постоянный доход в US 1000 долл. в месяц.

Считается также, что новые положения содержат условие, требующее от супружеской пары предоставить доказательство того, что на банковском счету у нее есть 120 000 долл. (нынешнее требование 60 000 долл.).

Однако правила для иностранных пенсионеров останутся неизменными. На данном этапе пенсионеры должны показать, что их постоянный доход от пенсии или похожего пенсионного дохода составляет, по крайней мере, US\$600 в месяц.

Новые законы также ужесточат правила для иностранных граждан-резидентов, которые вступают в брак с коста-риканцем. Они должны будут прожить по меньшей мере год вместе, чтобы получить статус резидента в Коста-Рике. Другие меры призваны бороться с контрабандой людьми, виновных будут лишать свободы сроком до 6 лет. Offshore.SU, 9.6.2005г.

– Если законодательное собрание Коста-Рики утвердит новую меру, то иностранные семьи, которые хотят получить статус резидента в стране, должны будут иметь более высокий уровень минимального налога.

В соответствии с действующими правилами иммиграции, кандидат должен подтвердить, что его стабильный доход составляет, по крайней мере, 1000 долл. в месяц, но эти средства не обязательно должны храниться в Коста-Рике.

Пенсионер должен подтвердить, что его постоянный доход от пенсии или другого подобного источника составляет, по крайней мере, 600 долл. в месяц. Обычный кандидат в этой категории имеет государственную или частную пенсию или пособие по старости.

Однако в соответствии с новыми положениями семейные кандидаты должны подтвердить постоянный доход в 2000 долл. С каждым ребенком доход должен расти на 500 долл. в месяц.

Иммиграционная служба Коста-Рики также ввела идентификационные карты для всех иностранцев, имеющих статус резидента в стране. Новая карта с фотографией содержит информацию о владельце и заменит различные документы, демонстрирующие статус. Offshore.SU, 30.5.2005г.

Недвижимость, собственность

– Компания LandAmerica Financial Group, – ведущий поставщик услуг в сфере операций с недвижимостью, заявила об открытии центрально-американского подразделения LandAmerica Commonwealth Title of Central America, предприятия филиала ее страховой компании Land Title Insurance.

Центральноамериканское отделение компании будет находиться в Либерии, Гуанакасте, Коста-Рика. Оно предоставляет услуги по составлению прав собственности, с привлечением третьих лиц, у которых хранятся документы, и другие операции с недвижимостью, осуществляемые покупателями, про-

давцами, строительными компаниями арендаторами на территории Коста-Рики, Панамы, Никарагуа, Гондураса, Гватемалы, Белиза и Сальвадора.

«Центральная Америка быстро приобретает статус первоначального выбора пенсионеров из Северной Америки, желающих приобрести недвижимость в местах с жарким климатом, – сказала Карла Амадор – управляющая центрально-американским отделением LandAmerica Commonwealth Title. Мы предоставляем нашим резидентам и коммерческим покупателям из Центральной Америки тот же высокий уровень оказания первоклассных услуг, к которому они привыкли в США».

Амадор также уточнила, что покупатели, продавцы, застройщики и арендаторы из Северной Америки предпочитают обращаться к услугам по проведению операций в этом регионе к компании LandAmerica, чья репутация и персональное внимание к каждому клиенту способствуют успешному проведению операций и укреплению их финансового положения.

«Мы очень рады тому, что открыли новый офис в Коста-Рике», – прибавил Фред Персауд – главный вице-президент LandAmerica по вопросам Карибского и Латиноамериканского региона. «Это качественно новый этап нашего развития, который поможет нам сделать LandAmerica ведущим поставщиком услуг в сфере недвижимости, для клиентов ведущих бизнес в Центральной Америке». Offshore.SU, 26.3.2007г.

Телеком, космос, СМИ

– Министерство юстиции США объявило, что бывший исполнительный директор Alcatel CIT, Кристиан Сапсициан признал себя виновным в подкупе, на 2,5 млн.долл., высших государственных чиновников Коста-Рики с целью получения контракта на предоставление мобильной связи от руководства государственных телекоммуникаций.

Сапсициан, гражданин Франции, на прошлой неделе в окружном суде США в Майами признал себя виновным по двум пунктам: в заговоре и нарушении закона об иностранной коррупции (запрещающего предлагать взятки государственным чиновникам иностранных государств), из перекрестного обвинения предъявленного 20 марта 2007г. Остальные пункты будут отклонены до времени приговора, назначенного на 20 дек. 2007г.

Как часть своего признания, Сапсициан согласился сотрудничать с полицейскими органами в продолжающемся расследовании.

До нояб. 2006г. Alcatel была французской телекоммуникационной компанией, чьи американские депозитарные денежные поступления продавались на фондовую бирже Нью-Йорка. Сапсициан был нанят Alcatel или одной из ее дочерних компаний более 20 лет назад. В течение всего времени коррупционных выплат, Сапсициан был заместителем вице-президента компании, ответственным за Коста-Рику.

Министерство юстиции США заявило в четверг: «Сапсициан признал, что с фев. 2000г. до сент. 2004г. он вступил в преступный сговор с соподсущ-

димым Эдгаром Валверде Акоста, гражданином Коста-Рики, который являлся старшим чиновником Коста-Рики, и другими и договорился платить 2,5 млн.долл. во взятках старшим чиновникам Коста-Рики, с целью получения контракта мобильной связи от имени Alcatel.

«Выплаты, проводимые через одну из консалтинговых фирм Коста-Рики, предназначались для директора Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), государственного телекоммуникационного руководства в Коста-Рике, который был ответственен за присуждение всех телекоммуникационных контрактов. Сапсициан позже признал, что директор ICE был советником старших государственных чиновников и выплаты делились с ними».

«Со слов Сапсициана выплаты должны были мотивировать директора ICE и старших государственных чиновников использовать их влияние для начала процесса предложения, который давал Alcatel привилегии, и проголосовать за присуждение Alcatel контракта мобильной связи. Alcatel, кстати, получила контракт на предоставление мобильной связи на 149 млн.долл. в авг. 2001г.

Сапсициану грозит максимальная мера наказания 10 лет лишения свободы, штраф 250 000 долл. и конфискация имущества на 330 000 долл. Offshore.SU, 5.7.2007г.

– Законодательное собрание Коста-Рики утвердило новый закон о цифровых подписях в попытке снизить уровень мошеннических преступлений в стране. Мера, которую единогласно утвердили законодатели, создаст Direccion de Certificadores de Firma Electronica в пределах Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Эта новая система, использующая безопасное шифрование, позволит компьютерным пользователям зарегистрировать свои цифровые подписи, которые в дальнейшем помогут удостоверить личность данного пользователя.

Ожидается, что правительственные департаменты и адвокаты воспользуются преимуществами новой системы, чтобы избавиться от необходимости постоянно ездить в Registro Nacional. Новый закон также предусматривает, что любой электронный документ, требующий нотариального заверения, должен быть подан на заверение также в электронном виде.

Цифровая подпись – это электронная подпись, которая используется, чтобы подтвердить личность отправителя сообщения или лица, подписавшего документ, и, возможно, убедиться в том, что сообщение или документ не изменили после отправки.

Цифровые подписи мобильны, их можно автоматически вставлять и теоретически нельзя подделать. Их можно использовать в любом сообщении, просто чтобы получатель мог удостоверить личность отправителя. Offshore.SU, 29.8.2005г.

Агропром

– В столице Коста-Рики начала работу первая в истории встреча в верхах стран-производителей бананов в Латинской Америке. Президенты Колум-

бии, Эквадора, Панамы, Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики и министр иностранных дел Никарагуа в течение двух дней будут обсуждать вопросы координации действий по противостоянию политике США и Европейского Союза в сфере экспорта и импорта этой продукции. Как считают страны-производители, повышение ЕС и США импортных пошлин с 90 до 247 долл. за тонну бананов крайне негативно скажется на производстве бананов в Латинской Америке, особенно на экономике тех стран, где бананы - основная статья экспорта. Как подчеркнул министр торговли Коста-Рики Мануэль Гонсалес, бананы обеспечивают в стране 140 тыс. рабочих мест, 93% экономически активного населения атлантического побережья Коста-Рики связано с производством и экспортом бананов.

«Мы не хотим добиваться от Европейского Союза каких-либо преференций, но мы будем бороться за то, чтобы доступ латиноамериканских товаров на рынки Европы и США диктовался прежними условиями», - подчеркнул министр. Предпринимают интеграционные меры и страны Карибского сообщества (Кариком), включающего 15 о-вных государств Карибского моря, а также Белиз и Гайану. На ежегодной встрече глав государств и правительств Карибского сообщества, завершившейся в среду, было принято решение о создании Карибского общего рынка - также с целью противостояния политике Европейского Союза и США в области туризма, экспорта сахара и бананов. С 1 янв. 2006г. Европейский Союз снижает гарантированные закупочные цены на товары из стран Кариком на 40%, а Соединенные Штаты вводят дополнитель-

ные формальности для своих туристов, отправляющихся на отдых в страны Карибского бассейна. РИА «Новости», 7.7.2005г.

Внешэкономсвязи, политика

- Делегация комиссии по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) во главе с председателем комиссии Цзян Эньчжу 11-14 нояб. совершила визит в Коста-Рику. В ходе визита делегация провела встречу с председателем законодательной ассамблеи Коста-Рики Франиско Антонио Пачеко Фернандесом и главой МИД этой страны Бруно Станью.

Цзян Эньчжу передал Франиско Антонио Пачеко Фернандесу приветствия от председателя Постоянного комитета ВСНП У Банго и приглашение нанести визит в Китай. Франиско Антонио Пачеко Фернандес выразил благодарность и с радостью принял приглашение.

Цзян Эньчжу с одобрением отозвался о решении правительства и законодательной ассамблеи Коста-Рики установить дипломатические отношения с Китаем и высоко оценил результаты визита президента Коста-Рики Оскара Ариаса Санчеса в октябре в Китай, подчеркнув, что Китай намерен вместе с Коста-Рикой претворять в жизнь договоренности лидеров двух стран и заключенные двумя сторонами соглашения, а также активизировать деловое сотрудничество двух стран в различных областях.

Цзян Эньчжу заявил, что ВСНП уделяет большое внимание проведению дружественных контактов с законодательной ассамблей Коста-Рики, а также расширению базы общественного мнения и социальных основ относительно развития отношений двух стран.

Франиско Антонио Пачеко Фернандес отметил, что установление Коста-Рикой и Китаем дипломатических отношений отвечает интересам двух стран и их народов, законодательная ассамблея Коста-Рики решительно поддерживает эту важную дипломатическую политику правительства и намерена в дальнейшем укрепить контакты с ВСНП.

По словам Бруно Станью, президент Коста-Рики совершил успешный визит в Китай, данное событие привлекло большое внимание внутри Коста-Рики и за рубежом, что полностью свидетельствует о правильности и необходимости установления двумя странами дипломатических отношений. Он подчеркнул, что правительство Коста-Рики решительно выступает за сохранение дружественных связей между парламентами двух стран.

Франиско Антонио Пачеко Фернандес и Бруно Станью также заявили, что правительство и законодательная ассамблея Коста-Рики будут проводить политику одного Китая и откажутся от всяческих официальных контактов с Тайванем. Синьхуа, 15.11.2007г.

- ЕС и Коста-Рика 25 окт. подписали меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству, в котором предусматривается, что в

Президент Коста-Рики Оскар Ариас и президент Панамы Мартин Торрихос 7 авг. подписали официальное двустороннее соглашение о свободной торговле между двумя странами. В 2002г. начались переговоры между двумя странами по свободной торговле, они завершились 22 июня сего года. Согласно подписанному соглашению, 90% продукции двух стран поступают на рынок другой страны без пошлины, индустрия услуг двух стран также открыта для другой страны.

Синьхуа, 9.8.2007г.

Сторонники включенности Коста-Рики в Центральноамериканское соглашение о свободной торговле с Доминиканской Республикой, получили повод для радости во вторник, когда конституционный суд страны (с голосами 5 против 2) признал, что соглашение не нарушает конституцию Коста-Рики.

Президент Оскар Ариас и его правительство считают, что соглашение о свободной торговле увеличит приток иностранных инвестиций в Коста-Рику, тем самым содействуя экономическому росту. В прошлом месяце агентство Standard & Poor's поддержало его точку зрения и сказали, что ратификация соглашения улучшит перспективы развития экономики Коста-Рики.

Offshore.SU, 6.7.2007г.

2007-13гг. ЕС предоставит Коста-Рике 34 млн. евро для усиления экономического строительства и улучшения социального обеспечения страны.

В этом документе, подписанным верховным комиссаром Евросоюза по отношениям с латиноамериканскими странами и министром иностранных дел Коста-Рики, предусматривается, что 25% этих финансовых средств пойдут на поддержку Коста-Рики в ее вступлении в Таможенный союз центральноамериканских стран, укреплении законодательства, защите интеллектуальной собственности, усилении открытости и конкурентоспособности рынка, а другие 75% этих финансовых средств будут направлены, главным образом, на компьютеризацию работы правительства Коста-Рики, сокращение числа бедных, улучшение социального обеспечения в области просвещения, медицины и охраны окружающей среды.

До этого ЕС уже подписал соглашения по экономическому сотрудничеству с Панамой, Никарагуа, Гондурасом, Сальвадором и Гватемалой. Синьхуа, 27.10.2007г.

– 24 окт. в Доме народных собраний в Пекине состоялись «искренние, дружественные и плодотворные» переговоры председателя КНР Ху Цзиньтао с президентом Коста-Рики Оскаром Ариасом Санчесом. Стороны достигли консенсуса по широкому кругу вопросов развития отношений дружбы и сотрудничества на долгосрочной, стабильной, здоровой и углубленной основе.

«Установление дипотношений между Китаем и Коста-Рикой открыло новую страницу двусторонних связей, определило правильные направления их развития и придало совершенно новые стимулы», отметил Ху Цзиньтао. Установление и развитие этих отношений отвечают коренным интересам народов двух стран и способствуют миру и развитию в Центральной Америке и в мире в целом.

Ху Цзиньтао дал высокую оценку важному вкладу собеседника в формирование и развитие двусторонних отношений. Он с одобрением отозвался о приверженности Коста-Рики политике одного Китая.

Ариас сказал, что Коста-Рика испытывает радость и гордость тем, что первой в Центральной Америке установила дипотношения с Китаем. «Практика свидетельствует о том, что это правильное решение, оно дает стране важные шансы развития», – подчеркнул президент.

Председатель КНР поделился соображениями о том, как углубить дружбу между двумя странами и заложить тем самым более прочную основу для перспективного развития двусторонних отношений. Это учащение дружественных контактов на высоком уровне, между правительственными службами, законодательными органами и политпартиями двух стран во имя укрепления взаимопонимания и взаимодоверия; активное развитие сотрудничества в торговле, энергетике, инфраструктурном строительстве и инвестициях; расширение персональных контактов и обмен информацией в культуре, образовании, здравоохранении, спорте, туриз-

ме и СМИ; поддержание консультаций и координации по линии международных и региональных организаций, особенно по важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Одобрав соображения главы китайского государства, президент Ариас заявил, что Коста-Рика прилагает усилия по экономическому, социальному и гуманитарному развитию страны и надеется на более глубокую интеграцию в систему мировой экономики. В этой связи, развитие технико-экономического и инвестиционного сотрудничества с Китаем «весьма важно» для Коста-Рики, констатировал президент. Выражена одновременно признательность Китаю за оказание драгоценной помощи. «Мы ожидаем участия все возрастающего числа китайских предприятий в инвестиционной деятельности в стране и развития взаимовыгодного сотрудничества», подчеркнул он.

Президент Коста-Рики подтвердил приверженность политике одного Китая и противодействие «вступлению Тайваня в ООН». Он отметил большой вред идеи проведения «референдума о вступлении Тайваня в ООН», которая обречена на провал. Ху Цзиньтао одобрил позицию Коста-Рики. После переговоров лидеры двух стран присутствовали на церемонии подписания ряда документов о сотрудничестве. Синьхуа, 25.10.2007г.

– Китай весьма важен для Коста-Рики, заявил президент Коста-Рики Оскар Ариас Санчес в четверг в эксклюзивном интервью корр. агентства Синьхуа. Он выразил надежду, что предстоящий государственный визит в Китай послужит дальнейшему укреплению торгово-экономических связей между двумя странами.

Официальный представитель МИД КНР Лю Цзянъчоу 16 окт. объявил, что по приглашению председателя КНР Ху Цзиньтао президент Коста-Рики Оскар Ариас Санчес 22-28 окт. совершит государственный визит в Китай.

«Китай – второй по величине торговый партнер страны. Мы уделяем серьезное внимание развитию отношений с ним», – отметил президент.

При этом он выразил надежду на участие растущего числа китайских предприятий в инвестиционной деятельности в Коста-Рике. По его мнению, китайские предприятия могут инвестировать во многие сферы, особенно в отрасли высокой науки и техники.

О. А. Санчес с радостью напомнил о своем визите в Китай в 2004г. в качестве лидера партии «Национальное освобождение». «Китай развивается невероятно быстрыми темпами. Глубокое впечатление производят напряженные ритмы строек в Шанхае. Строительство автодорог и портов в Китае находится на первоклассном мировом уровне», сказал он.

Остановившись на тайваньском вопросе, президент подчеркнул, что в мире существует только один Китай, т.е. КНР. Это уже стало общепризнанным фактом среди членов ООН. В этой связи попытки тайваньских властей подать заявку начество острова Тайвань в ООН обречены на провал.

Министры иностранных дел КНР и Коста-Рики Ян Цзечи и Бруно Станью 1 июня сего года в Пекине от имени своих правительств поставили подписи под Совместным коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и Коста-Рикой. С того же дня стороны поддерживают дипотношения на уровне послов. Синьхуа, 20.10.2007г.

– По предварительным итогам референдума в Коста-Рике, 51,7% избирателей этой республики, которые приняли участие в референдуме по Соглашению о свободной торговле между Центральной Америкой и США, проголосовали в поддержку данного документа. Эти итоги были опубликованы Верховным избирательным судом Коста-Рики после подсчета 89,8% бюллетеней. Синьхуа, 8.10.2007г.

– Первый форум торгово-экономического сотрудничества Китай-Коста-Рика и разъяснительное собрание по инвестиционному климату и экспортным товарам Коста-Рики состоялись 22 авг. в столице Коста-Рики Саносе.

Замминистра коммерции Китая Ма Сюхун на форуме сказала, что установление дипотношений между Китаем и Коста-Рикой внесет новую силу в торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. Китайское правительство уделяет большое внимание взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами в сфере инвестиций,

Избиратели Коста-Рика в сент. этого года пойдут на избирательные участки решить хотят ли они, чтобы страна одобрила соглашение о свободной торговле между странами Центральной Америки и Доминиканской республикой (Cafta-DR).

Пока другие подписавшиеся стороны, включая США, Доминиканскую Республику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас и Никарагуа, подписали и приняли соглашение, Коста-Рика остается единственной страной, которая сомневается в своих обязательствах после сильных протестов профсоюзов, которые опасаются, что большая конкуренция приведет к потерям работы и снизит заработные платы. Другие оппоненты боятся, что соглашение приведет к потере независимости, т.к. Коста-Рика должна будет подчиниться многонациональной арбитражной группе в случае переговоров о торговле.

Offshore.SU, 14.6.2007г.

Китай и Коста-Рика объявили об установлении дипломатических отношений. Правительство Коста-Рики признает, что в мире существует только один Китая и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством всего Китая. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, говорится в коммюнике.

В последние годы КНР и Тайвань ведут ожесточенную борьбу за оставшихся дипломатических союзников острова. За последние пять лет КНР признали Македония, Гренада, Либерия, Доминика, Вануату и Чад.

РИА «Новости», 7.6.2007г.

торговли и туризма и намерено воспользоваться шансами, предоставленными установлением двусторонних дипотношений, чтобы в дальнейшем углубить двусторонние торгово-экономические отношения на основе равенства и взаимной выгоды.

Министр внешней торговли Коста-Рики Марко Винисио Руис сказал, что после того, как 1 июня Коста-Рика и Китай официально установили дипотношения на уровне послов, коста-риканское правительство тут же определило направление расширения торгово-экономических отношений с Китаем. Он уверен, что активизация благоприятных торгово-экономических отношений сотрудничества между Коста-Рикой и Китаем принесет пользу двум сторонам.

Коста-Рика является важным торговым партнером Китая в регионе Центральной Америки. По данным Главного таможенного управления Китая, объем торговли между двумя странами в 2006г. составил 2,1 млрд.дол., увеличившись на 87% по сравнению с 2005г. В 2007г. этот показатель достигнет 3 млрд.дол.

Первый форум торгово-экономического сотрудничества Китая и Коста-Рики был организован совместно министерством коммерции Китая, Китайским комитетом содействия развитию международной торговли, а также министерством внешней торговли Коста-Рики и Коста-риканским комитетом содействия развитию внешней торговли. В нем принимают участие 400 предпринимателей из двух стран и ряда других центральноамериканских стран.

22 авг. в Саносе открылась также китайская торговая выставка, которая будет продолжаться 4 дня. Синьхуа, 24.8.2007г.

– Президент Коста-Рики Оскар Ариас и президент Панамы Мартин Торрихос 7 авг. подписали официальное двустороннее соглашение о свободной торговле между двумя странами.

Подписание данного соглашения является историческим событием в отношениях двух стран, международная торговля после этого непременно будет развиваться лучше и быстрее, отметил М. Торрихос на церемонии подписания документа. О. Ариас указал, что данное соглашение имеет чрезвычайно важное значение для экономического роста Коста-Рики и повышения уровня жизни народа.

В 2002г. начались переговоры между двумя странами по свободной торговле, они завершились 22 июня сего года. 90% продукции двух стран поступают на рынок другой страны без пошлины, индустрия услуг двух стран также открыта для другой страны. Синьхуа, 9.8.2007г.

– Сторонники включенности Коста-Рики в Центральноамериканское соглашение о свободной торговле с Доминиканской Республикой, получили повод для радости во вторник, когда конституционный суд страны (с голосами 5 против 2) признал, что соглашение не нарушает конституцию Коста-Рики.

В то время как ратификация соглашения остается неопределенностью, решение суда проясняет суть референдума, который состоится по вопросу необходимости участия страны в соглашении о свободной торговле между странами Центральной Америки и Доминиканской Республикой. Референдум назначен на 7 окт. 2007г.

В то время как все другие страны, подписавшие соглашение, включая США, Доминиканскую Республику, Сальвадор, Гватемалу и Гондурас и Никарагуа, уже ратифицировали соглашение, Коста-Рика разделилась в своем мнении относительно положений соглашения, и является единственной страной, колеблющейся в признании своих обязательств по данному договору.

Оппоненты соглашения, такие как трудовые профсоюзы, опасаются, что большая конкуренция приведет к потерям работы и снизит заработные платы. Другие оппоненты боятся, что соглашение приведет к потере независимости, т.к. Коста-Рика должна будет подчиниться многонациональной арбитражной группе в случае переговоров о торговле. Множество оппозиционеров соглашения и в самой законодательной ассамблее, и в мае 19 законодателей представили 130-страничный документ, поясняющий почему ратификация данного соглашения о свободной торговле не пойдет на пользу Коста-Рике.

Президент Оскар Ариас и его правительство однако уверены в обратном и считают, что соглашение о свободной торговле увеличит приток иностранных инвестиций в Коста-Рику, тем самым содействуя экономическому росту. В прошлом месяце агентство Standard & Poor's поддержало его точку зрения и сказали, что ратификация соглашения улучшит перспективы развития экономики Коста-Рики.

Однако опрос общественного мнения, проведенный ранее в этом году, показывает, что большая часть населения не разделяет мнение правительства, и только 40% поддерживают данную торговую сделку.

Соглашение о свободной торговле должно немедленно отменить пошлины на более чем половину стоимости экспорта ферм США в регион, расширить защиту интеллектуальных прав, открыть коммуникационные и другие рынки. Оно бы также устранило налоги на 80% американского экспорта потребительских и промышленных товаров в подписавшие страны, с постепенным устранением других налогов в течение 10 лет. Offshore.SU, 6.7.2007г.

– Принципы, на которых Китай установил с 1 июня дипломатические отношения на уровне послов с Коста-Рикой, одинаково годятся и для других стран, желающих развивать или улучшать отношения с Китаем. Об этом заявил 14 июня на очередной пресс-конференции представитель МИД КНР Цинь Ган.

Отвечая на вопрос, связанный с намерениями Никарагуа установить дипломатические отношения с Китаем, китайский дипломат подчеркнул, что Китай желает установить и строить дипотношения со всеми пока еще не имеющими с Китаем дипотно-

шений странами на основе Устава ООН и пяти принципов мирного сосуществования. По словам Цинь Гана, в становлении и развитии дипломатических отношений Тайваньский вопрос является единственным возможным препятствием. Китай надеется, что другие страны, стремящиеся развивать или улучшать отношения с Китаем, также сумеют поступить по примеру Коста-Рики, поддерживая принцип «Одного Китая».

Комментируя информацию, что чиновник из Никарагуа находится в Пекине и обсуждает с китайской стороной вопрос об установлении двусторонних дипломатических отношений, китайский дипломат сказал, что об этом ему пока ничего не известно. Напомним, что ранее, 7 июня, Китай и Коста-Рика объявили об установлении с 1 июня дипломатических отношений на уровне послов. Синьхуа, 15.6.2007г.

– Избиратели Коста-Рика в сент. этого года пойдут на избирательные участки решить хотят ли они, чтобы страна одобрила соглашение о свободной торговле между странами Центральной Америки и Доминиканской республикой (Cafta-DR), хотя пересмотр соглашения конституциональным судом может поставить референдум под вопрос.

Правительство и национальная ассамблея имеют резкие разногласия по поводу принятия торгового соглашения, Высший электоральный суд объявил, что люди решат проблему самого первого референдума страны, назначенного на 23 сент.

Однако после недель размышлений конституциональная палата Верховного суда Коста-Рика (Sala IV) объявила, что пересмотрит текст соглашения, состоящий из 2000г. страниц, чтобы установить что оно не нарушает конституцию страны. Этот пересмотр, обнародованный 11 мая, как ожидается будет завершен через месяц. Если суд постановит, что соглашение о свободной торговле противоречит конституции, неизвестно, состоится ли референдум в сент., как было запланировано. Хотя постановление суда не будет иметь обязательного характера, местные СМИ утверждают, что очевидно некоторое давление будет направлено на то, что состоится ли голосование или нет.

Пока другие подписавшиеся стороны, включая США, Доминиканскую Республику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас и Никарагуа, подписали и приняли соглашение, Коста-Рика остается единственной страной, которая сомневается в своих обязательствах после сильных протестов профсоюзов, которые опасаются, что большая конкуренция приведет к потерям работы и снизит заработные платы. Другие оппоненты боятся, что соглашение приведет к потере независимости, т.к. Коста-Рика должна будет подчиниться многонациональной арбитражной группе в случае переговоров о торговле. С другой стороны, деловое сообщество требует, чтобы правительство послало соглашение ассамблее, утверждая, что долгосрочная задержка может стоить Коста-Рике потерю деловых возможностей и иностранного инвестирования.

Соглашение о свободной торговле должно немедленно отменить пошлины на более чем половину стоимости экспорта ферм США в регион, расширить защиту интеллектуальных прав, открыть коммуникационные и другие рынки. Оно бы также устранило налоги на 80% американского экспорта потребительских и промышленных товаров в подпиавшие страны, с постепенным устранением других налогов в течение 10 лет.

В то время как правительство президента Оскара Ариаса поддерживает соглашение о свободной торговле между странами Центральной Америки и Доминиканской республикой, общественное мнение показывает, что большинство людей против более свободной торговли и опросы показали, что менее 40% избирателей поддерживают соглашение. Offshore.SU, 14.6.2007г.

– Представитель МИД КНР Цзян Юй 7 июня на очередной пресс-конференции отметила, что установление дипломатических отношений между Китаем и Коста-Рикой отвечает коренным интересам двух стран и их народов, проложив путь к развитию отношений дружбы и сотрудничества и ознаменовав вступление двусторонних отношений в новую стадию. Министры иностранных дел КНР и Коста-Рики Ян Цзечи и Бруно Станьо 1 июня в Пекине от имени правительства подписали соответствующее коммюнике.

Подтвердив долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Коста-Рики «ВВ», международное рейтинговое агентство Standard and Poor's сказали, что ратификация соглашения о свободной торговле между странами Центральной Америки и Доминиканской Республикой укрепит экономику и кредитоспособность страны в будущем.

В своем отчете, S&P также подтвердило «стабильную» перспективу развития Коста-Рики, спрогнозировав здоровый экономический рост 6% в 2007г., и увеличение налоговых поступлений правительству, которые помогут сократить внешний долг до 36% от ВВП в этом году, вместо 49% в 2003г.

Offshore.SU, 6.6.2007г.

Соединенные Штаты, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, и Никарагуа подписали Центральноамериканское соглашение о свободной торговле в авг. 2004г. Все кроме Коста-Рики ратифицировали соглашение. По Центральноамериканскому соглашению о свободной торговле, 80% экспорта США товаров потребительского и промышленного назначения не облагалось пошлинами в подпиавших странах, эти тарифы остаются в силе в течение последующих 10 лет. Оппоненты торгового соглашения сопротивляются открытию коста-риканской промышленности и сельского хозяйства для иностранных конкурентов с более низкими ценами, этот вопрос спровоцировал демонстрации рабочих и профсоюзов.

Offshore.SU, 17.4.2007г.

Цзян Юй отметила, что установление дипотношений призвано содействовать развитию отношений дружбы и сотрудничества двух стран, расширить взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической, культурной, научно-технической и других областях.

Остановившись на вопросе об отсутствии дипотношений с некоторыми странами Латинской Америки, Цзян Юй сказала, что Китай готов на основе Устава ООН и пяти принципов мирного сосуществования развивать нормальные государственные отношения с государствами, с которыми он пока не установил дипотношения. Все больше стран установили дипотношения с Китаем, что в полной мере свидетельствует о том, что принцип Одного Китая общепринят международным сообществом. Синьхуа, 8.6.2007г.

– Китай и Коста-Рика объявили об установлении дипломатических отношений. По данным агентства, совместное коммюнике было подписано главами МИД двух стран Ян Цзечи и Бруно Станьо (Bruno Stagno) еще 1 июня. «Правительство Коста-Рики признает, что в мире существует только один Китая и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством всего Китая. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», – говорится в коммюнике.

КНР считает Тайвань одной из своих провинций и выступает против любых попыток мятежного и де-факто независимого острова играть самостоятельную роль на международной арене. Такая ситуация продолжается с 1949г., когда на Тайвань бежали несколько миллионов сторонников партии Гоминьдан, разгромленной в ходе гражданской войны коммунистами.

В последние годы КНР и Тайвань ведут ожесточенную борьбу за оставшихся дипломатических союзников острова. За последние пять лет КНР признали Македония, Гренада, Либерия, Доминика, Вануату и Чад. Тайвань же одержал дипломатическую победу над КНР в начале мая, установив «дипотношения» с небольшимカリбским государством Сент-Люсия. Пекин, естественно, моментально разорвал официальные связи с этим государством. Как правило, Китай и Тайвань используют экономические рычаги давления, обещая колеблющимся странам различные преференции и прямую экономическую помощь.

Коста-Рика была одним из немногих государств, которые всегда признавали Тайвань. Эта позиция не изменилась даже в начале 70гг., когда официально место Тайваня («Китайской республики») в ООН заняла КНР, а подавляющее большинство стран признало Пекин. У Тайваня уже не осталось ни одного дипломатического союзника в Азии и Европе (за исключением Ватикана). В Тайбэе опасаются, что после «потери» Коста-Рики к КНР перешмутятся Никарагуа и Панама. РИА «Новости», 7.6.2007г.

– Подтвердив долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Коста-Рики «ВВ», международное рейт-

тинговое агентство Standard and Poor's сказали, что ратификация соглашения о свободной торговле между странами Центральной Америки и Доминиканской Республикой укрепит экономику и кредитоспособность страны в будущем.

В своем отчете, S&P также подтвердило «стабильную» перспективу развития Коста-Рики, спрогнозировав здоровый экономический рост 6% в 2007г., и увеличение налоговых поступлений правительству, которые помогут сократить внешний долг до 36% от ВВП в этом году, вместо 49% в 2003г.

Аналитик S&P Джодип Макхери сказал, что ратификация правительством соглашения о свободной торговле между странами Центральной Америки и Доминиканской Республикой откроет новые перспективы для экономики Коста-Рики.

«Независимая конкурентоспособность Коста-Рики может окрепнуть благодаря введению в силу соглашения о свободной торговле позднее в этом году, а также благодаря позитивному воздействию соглашения на долгосрочное развитие страны», – заметил он.

«Лучшие перспективы для стабильного роста ВВП, вместе с укреплением базы налогообложения, ускорят постепенное непрерывное улучшение финансовой и долговой структуры страны», – добавил он.

В то время как все другие стороны, подписавшие соглашение о свободной торговле между странами Центральной Америки и Доминиканской Республикой, включая США, Доминиканскую Республику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас и Никарагуа уже подписали и ратифицировали соглашение, Коста-Рика остается единственной страной, которая колеблется сделать это, из-за ожесточенных протестов со стороны профсоюзов, которые боятся, что усиление конкуренции приведет к потере рабочих мест и снижению окладов.

Для разрешения этой проблемы избиратели Коста-Рики пойдут в избирательные пункты в сент. этого года, чтобы решить хотят ли они того, чтобы страна ратифицировала соглашение, в соответствии с результатами обзора соглашения конституционным судом страны, который будет подготовлен позднее в этом месяце.

Соглашение о свободной торговле между странами Центральной Америки и Доминиканской Республикой отменяет тарифы на 80% экспорта потребительских и промышленных товаров из США в подписавших странах, а оставшиеся тарифы должны быть постепенно устраниены в течение последующих 10 лет, а также соглашение отменяет пошлины на более чем половину стоимости с/х экспорта США в регион. Оно также расширяет защиту прав интеллектуальной собственности и открывает телекоммуникационную систему и другие рынки.

S&P также подтвердило краткосрочный суверенный рейтинг в валюте Коста-Рики «B», и установило «BB+» в качестве долгосрочного местного рейтинга. Offshore.SU, 6.6.2007г.

– Президент Коста-Рики Оскар Ариас заявил, что проведет референдум по вопросу необходимости ратификации страной Центральноамериканского соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами.

«Впервые костариканцы получат возможность непосредственно решать судьбу очень важного для страны закона», – сказал Ариас на пресс-конференции на прошлой неделе, описывая свое решение как «историческое», «ставшее новой эрой нашего демократического развития».

Референдум может состояться в течение ближайших трех месяцев, однако опросы свидетельствуют, что менее 40% коста-риканских избирателей собираются поддержать торговое соглашение, это говорит о возможности того, что страна в итоге откажется от этого мероприятия.

Ариас, поддерживающий мероприятия ратификации Центральноамериканского соглашения о свободной торговле, сказал вскоре после своей победы на выборах в марте 2006г., что его правительство «не поступится ничем» в борьбе по продвижению торгового соглашения. Однако президент был вынужден действовать, после того как правовая норма, выпущенная судом на прошлой неделе, дала оппонентам соглашения право создавать референдум, если они соберут подписи 130 000 избирателей, или 5% электората Коста-Рики, за девятимесячный период.

Если по меньшей мере 29 из 57 законодателей из законодательного собрания поддержат всенародный опрос, тогда Верховный выборный трибунал в течение 90 дней должен будет провести общенациональное голосование – первый референдум в истории Коста-Рики.

Соединенные Штаты, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, и Никарагуа подписали Центральноамериканское соглашение о свободной торговле в авг. 2004г. Все кроме Коста-Рики ратифицировали соглашение. Имплементирующее законодательство для этого соглашения прошло через американский сенат в июне 2005г., через палату представителей в июле 2005г. и было подписано президентом США в авг. 2005г.

По Центральноамериканскому соглашению о свободной торговле, 80% экспорта США товаров потребительского и промышленного назначения не облагалось пошлинами в подписавших странах, эти тарифы остаются в силе в течение последующих 10 лет. Соглашение незамедлительно отменит пошлины более чем на половину стоимости американского экспорта с/х продукции в регион, расширит права защиты интеллектуальной собственности и откроет телекоммуникационные и другие рынки.

Оппоненты торгового соглашения сопротивляются открытию коста-риканской промышленности и сельского хозяйства для иностранных конкурентов с более низкими ценами, этот вопрос спровоцировал демонстрации рабочих и профсоюзов. Offshore.SU, 17.4.2007г.

– В Коста-Рике третий день не прекращаются масовые акции протеста с требованием к правительству отозвать, а к парламенту – не ратифицировать Договор о свободной торговле с Соединенными Штатами и все заключенные в его рамках соглашения.

После прошедшей в понедельник общенациональной забастовки, в Саноше и крупных городах страны идут многотысячные манифестации, организованные профсоюзами, общественными объединениями и оппозиционными политическими партиями. Второй день подряд столица Коста-Рики парализована демонстрантами, которые перекрыли главные магистрали города и блокировали многие правительственные учреждения.

В соответствии с конституцией, подписанный правительством президента Оскара Ариаса, договор, прежде чем вступить в силу, должен быть ратифицирован парламентом страны. Правительство ожидает его ратификации в первые месяцы 2007г., однако в самом парламенте договор встречает сильное сопротивление со стороны депутатов от оппозиции, опирающихся на мнение большинства профсоюзных и общественных объединений Коста-Рики.

Противники договора о свободной торговле с США считают, что от его вступления в силу выиграют только Соединенные Штаты, а костариканская экономика попадет в полную зависимость от американского экспорта. «Договор о свободной торговле с США ничего не даст Коста-Рике в экономическом отношении. Но приняв его, страна утратит значительную часть своего суверенитета как экономического, так и политического», – заявил в среду по национальному радио генеральный секретарь самого многочисленного в Коста-Рике профсоюза государственных служащих Албино Варгас (Albino Vargas).

На прошлой неделе в Коста-Рике к власти во второй раз пришел лауреат Нобелевской премии мира Оскар Араис Санчес. Он пообещал ввести в действие соглашение о свободной торговле в Центральной Америке и провести важные фискальные реформы. Коста-Рика – единственная страна, которая еще не ратифицировала это соглашение. Оно вызвало бурный протест со стороны профсоюзов, которые боятся, что если государство станет более открытым для международной конкуренции, то уменьшится количество рабочих мест.

Offshore.SU, 18.5.2006г.

На выборах в Коста-Рике должен был выиграть победитель Нобелевской премии мира Оскар Ариас. Оказалось, что подсчет голосов превратился в сенсацию – соперник Ариаса Оттон Солис получил 40,2% против 40,7% самого Ариаса.

Ариас, 65 лет, был президентом страны в 1986-90гг. Он получил Нобелевскую премию мира в 1987г. за то, что ему удалось остановить вооруженную борьбу в других странах Центральной Америки.

Offshore.SU, 8.2.2006г.

Костариканские экономисты, анализируя возможные последствия вступления в силу договора, ссылаются на опыт тех стран региона, где он уже действует. Особенно часто приводится пример Сальвадора, в котором за неполный год договор произвел полное опустошение в сельском хозяйстве. Сальвадорские крестьяне, будучи не в состоянии противостоять валу американских продуктов, наводнивших местный рынок, разоряются, бросают хозяйства и бегут из деревни в города или за границу на поиски средств к существованию. По официальным данным, 700 сальвадорцев ежедневно покидают страну и отправляются на север – в Мексику или Соединенные Штаты – пополняя ряды нелегальных иммигрантов.

Как предупреждают специалисты, работающие с правительством Сальвадора, сейчас под угрозой находится последний «бастион» национального сельского хозяйства – производство риса. Как только он падет под напором американского экспорта, с продовольственным суверенитетом Сальвадора будет покончено. РИА «Новости», 25.10.2006г.

– На прошлой неделе в Коста-Рике к власти во второй раз пришел лауреат Нобелевской премии мира Оскар Араис Санчес. Он пообещал ввести в действие соглашение о свободной торговле в Центральной Америке и провести важные фискальные реформы. Коста-Рика – единственная страна, которая еще не ратифицировала это соглашение. Оно вызвало бурный протест со стороны профсоюзов, которые боятся, что если государство станет более открытым для международной конкуренции, то уменьшится количество рабочих мест.

Согласно положениям соглашения о свободной торговле в Центральной Америке, сразу же после его введения в действие, таможенными пошлинами перестают облагаться 80% экспорта потребительских и промышленных товаров из США в Коста-Рику, Эль-Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Доминиканскую Республику, а в течение десяти лет будут отменены и все остальные тарифы.

Араис утверждает, что соглашение о свободной торговле в Центральной Америке поможет обеспечить будущее экономическое процветание Коста-Рики. Он дал понять, что его правительство «не отступит ни на шаг» в борьбе за принятие законодательных актов, которые позволят ввести в действие это соглашение. Араис считает одобрение этого соглашения важной целью, поскольку уверен, что Коста-Рике необходимо развивать свободную торговлю, а не бояться ее.

«Если мы сейчас будем оставаться в стороне от экономической интеграции, вернемся к торговому протекционизму и не будем принимать меры для привлечения иностранных инвестиций, то обречем молодежь Коста-Рики на безработицу, а государство – на низкий уровень экономического развития», – сказал он во время церемонии инаугурации, которая проходила на национальном стадионе, где присутствовал ряд занимающих высокие политиче-

ские посты гостей, в частности, бывший польский лидер Лех Валенса и первая леди США Лора Буш.

Однако хотя Ариас и намерен провести соглашение через законодательное собрание, его планам может помешать тот факт, что до большинства голосов ему не хватает четыре места. Ожидалось, что на февральских выборах он победит с большим преимуществом в голосах, но в действительности разрыв составил только 1,12%.

Более того, Верховный суд еще не решил, необходимо ли большинство в 2/3 голосов для того, чтобы принять соглашение о свободной торговле в Центральной Америке.

Очень важным Ариас считает также проведение налоговой реформы. Он, вероятно, инициирует новое рассмотрение пакета налоговых реформ, реализации которых помешала мартовское постановление конституционного суда. Суд признал незаконными действия их сторонников в законодательном собрании: они создали новые процедуры, для того чтобы быстрее принимать приоритетные законодательные акты.

Проект налоговых реформ, который предложили в 2002г., все еще находится на рассмотрении законодательного собрания. Его реализация увеличит налоговые поступления на 500 млн.долл. благодаря введению налога на полученных за рубежом доходы, НДС почти на все услуги, базовой налоговой ставки в 30% для всех видов экономической деятельности, а также принятию ряда других мер. Считается, что Ариас может реализовать урезанный вариант этого проекта.

Ариас уже был президентом Коста-Рики с 1986г. по 1990г., тогда он получил Нобелевскую премию мира за проведение работы для прекращения вооруженных конфликтов в других государствах Центральной Америки. Offshore.SU, 18.5.2006г.

– На выборах в Коста-Рике должен был выиграть лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас. Оказалось, что подсчет голосов превратился в сенсацию – соперник Ариаса Оттон Солис получил 40,2% против 40,7% самого Ариаса.

40% голосов необходимо получить, чтобы выиграть в первом раунде, а почти равное количество голосов может повлечь за собой ручной пересчет, который займет больше недели. Ариас поддерживает соглашение о свободной торговле Америк, в то время как Солис выступает против него. Ариас, 65 лет, был президентом страны в 1986-90гг., получил Нобелевскую премию мира в 1987г.

Правительство СШАratифицировало соглашение о свободной торговле Америк 1 янв., несмотря на то, что Коста-Рике только предстояло это сделать. Также это соглашение должны подписать Доминиканская Республика, Гватемала, Эль Сальвадор, Гондурас и Никарагуа.

Соглашение о свободной торговле Америк отменило пошлины более чем на половину американского с/х экспорта в регион, расширило защиту интеллектуальной собственности и открыло телекоммуникационный и другие рынки.

Уходящий в отставку президент Абел Пачеко подал соглашение на рассмотрение законодательного совета в конце окт., но ожидается, что законодательный процесс займет несколько месяцев.

Протест против соглашения о свободной торговле Америк в Коста-Рике отражает борьбу развивающегося государства с глобализацией и дохийским раундом. Если Коста-Рика не примет соглашение, враги свободной торговли засчитывают эту победу в свой актив, что приведет к расцвету антилиберализма в других латиноамериканских странах, включая Венесуэлу, Перу и Эквадор. Offshore.SU, 8.2.2006г.

– Правительство США сообщило, что 1 янв. 2006г. оно введет соглашение о свободной торговле с Центральной Америкой и Доминиканской Республикой, несмотря на то, что Коста-Рика еще не ратифицировала его.

Правительство Коста-Рики хочет обеспечить свободную торговлю с государствами-партнерами, но законодатели и профсоюзы не до конца уверены в необходимости этого шага. Однако, насколько стало известно из слов торгового представителя США Кристин Бейкер, США хотят ускорить введение соглашения независимо от того, готова Коста-Рика или нет.

Госпожа Бейкер заявила: «Мы хотим, чтобы соглашение о свободной торговле с Центральной Америкой и Доминиканской Республикой вступило в силу как можно раньше, чтобы американские и региональные предприятия начали пользоваться его преимуществами. США готовы ввести соглашение 1 янв., но только со странами, которые приняли соответствующие законы и положения. Мы продолжим, даже если подготовленной окажется лишь одна страна, и примем новичков по мере их подготовки». Offshore.SU, 27.12.2005г.

– Кеннет Вэлли, министр торговли Тринидада и Тобаго, и Мануэль Гонсалес Санс, его коллега из Коста-Рики, подписали двустороннее соглашение о свободной торговле, которое в конечном итоге отменит пошлины на все товары, которыми торгуют два государства.

Соглашение, которое министры подписали в Порт-о-Франс в среду, отменит пошлины на 90% товаров, которыми торгуют два государства сразу, а на остальные товары – в последующие четыре года.

«Это соглашение с Коста-Рикой предоставит возможность развить доступ, инвестиции и усовершенствовать регулирование споров между двумя странами», – отметил министр Вэлли.

Это соглашение позволит Коста-Рике получить доступ к Карибскому сообществу, которое работает над созданием свободного рынка (одним из первых участников его является Тринидад).

«Мы экспортим в Карибский регион больше, чем все другие южноамериканские государства, и хотим, чтобы Тринидад и Тобаго убедил другие страны воспользоваться нашими услугами», – отметил Гонсалес Санс.

Торговля между Коста-Рикой и Карибским регионом достигла US200 млн.долл. в 2003г. Offshore.SU, 18.11.2005г.

– Законодатели Коста-Рики утвердили новый пакт о торговле с двенадцатью членами Карибского сообщества. Законодательное собрание принял пакт во втором чтении количеством голосов 41-7. Страны-участники включают Антигуа и Барбуду, Барбадос, Белиз, Доминику, Гренаду, Гайану, Ямайку, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сан-Винсент и Гренадины, Суринам и Тринидад и Тобаго.

В соответствии с условиями договора 94% коста-риканского экспорта будет освобождено от импортных пошлин в течение 4 лет, хотя некоторые продукты, включая сахар, рис, куриное и говяжье мясо, не включены в договор.

Территории, которые входят в категорию менее развитых стран, могут импортировать все продукты в Коста-Рику без уплаты пошлин, исключение составляют нефть, мыло и некоторые другие продукты.

Продукты, которые сразу можно экспортirовать без уплаты пошлин, включают декоративные растения, сыр, напитки на основе молока, пальмовые сердцевины, лекарства, фунгициды, трубы из ПВХ, шины, холодильники, печи и некоторую одежду. Offshore.SU, 12.8.2005г.

– Президент США Джордж Буш подписал и тем самым придал силу соглашению о свободной торговле Центральной Америки. Соглашение призвано снизить торговые барьеры между США и странами-участниками Центральной Америки, куда входят Коста-Рика, Доминиканская Республика, Гватемала, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа.

Соглашение о свободной торговле Центральной Америки немедленно отменит пошлины на американский с/х экспорт на сумму свыше половины, расширит защиту IP и откроет телекоммуникационные и другие рынки.

Правительство США сообщило, что 1 янв. 2006г. оно введет соглашение о свободной торговле с Центральной Америкой и Доминиканской Республикой, несмотря на то, что Коста-Рика еще не ратифицировала его.

Соглашение о свободной торговле с Центральной Америкой призвано удалить торговые барьеры между США и государствами Центральной Америки, подписавшими данное соглашение, а именно: Коста-Рикой, Доминиканской Республикой, Гватемалой, Сальвадором, Гондурасом и Никарагуа.

Offshore.SU, 27.12.2005г.

Кеннет Вэлли, министр торговли Тринидада и Тобаго, и Мануэль Гонсалес Санс, его коллега из Коста-Рики, подписали двустороннее соглашение о свободной торговле, которое в конечном итоге отменит пошлины на все товары, которыми торгуют два государства.

Offshore.SU, 18.11.2005г.

На церемонии подписания президент Буш заявил: «На данном этапе центральноамериканские товары почти не облагаются пошлинами при въезде в США. Но американский экспорт в Центральную Америку наоборот облагается большими пошлинами. Соглашение о свободной торговле покончит с этими несправедливыми пошлинами на американские продукты и поможет убедиться в том, что свободная торговля – это справедливая торговля».

Он добавил: «Делая равными условия для наших продуктов, соглашение о свободной торговле Центральной Америки поможет создавать рабочие места и возможности в США, поможет государствам Центральной Америки и Доминиканской Республике обеспечить лучшую жизнь своим гражданам. Открывая рынки, соглашение поможет этим государствам привлечь торговлю и инвестиции, необходимые для экономического роста». Offshore.SU, 4.8.2005г.

– В обращении к Фонду наследия заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик заявил, что соглашение о свободной торговле Центральной Америки является ключевым для развития демократии, сокращения уровня бедности и свободного предпринимательства в Центральной Америке.

В свете оппозиции со стороны многих американских законодателей, предприятий и профсоюзов, которые обеспокоены тем, что соглашение о свободной торговле Центральной Америки приведет к банкротству предприятий и потере рабочих мест, Зеллик посоветовал американским скептикам смотреть поверх своих узких интересов и принимать во внимание долгосрочные выгоды, которые принесет всем государствам торговое соглашение.

«Первое и самое главное, соглашение подразумевает экономический рост. Когда средний класс развивается, и люди имеют большую экономическую долю в обществе, они хотят знать о том, как это общество работает. Это особенно важно для демократического успеха региона», – отметил Зеллик.

В соответствии с соглашением о свободной торговле Центральной Америки 80% американского экспорта потребительских и промышленных товаров будут освобождены от пошлин в Коста-Рике, Эль Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Никарагуа, а также Доминиканской Республике немедленно, остальные пошлины отменят в течение 10 лет.

Основные экспортные сектора, включая ИТ-продукты, с/х и строительное оборудование, бумажные продукты, медицинское и научное оборудование, будут освобождены от пошлин немедленно. Пошлины на автомобили и запчасти будут отменены в течение пяти лет.

Зеллик добавил: «Торговля – это важный инструмент дипломатии. Соглашение сможет стимулировать инвестирование нового капитала, иностранного и внутреннего. Лучшая защита интеллектуальной собственности сможет стимулировать новые креативные отрасли и откроет доступ к медикаментам.

У нас была возможность пронаблюдать это на примере многих партнеров по соглашениям о свободной торговле, начиная с Иордании и заканчивая Сингапуром».

«Положения соглашения о свободной торговле смогут стимулировать конкурентоспособные и современные отрасли услуг, которые обеспечивают инфраструктуру развития телекоммуникационных, финансовых, энергетических услуг, а также услуг по дистрибуции и экспресс-доставке. Не имея данных услуг, государствам будет очень сложно интегрироваться в мировые инвестиционные, транспортные и информационные потоки».

«Соглашение о свободной торговле Центральной Америки выходит далеко за рамки снижения пошлин и требует существенных изменений в управлении экономикой и политике. Соглашение требует справедливых и открытых правил в таможенном управлении, государственных закупках и регулировании услуг. Оно вносит взятки в разряд преступлений, освещает процедуры, которые давно не выставлялись на суд общественности, укрепляет верховенство права. Государства Центральной Америки будут работать, основываясь на правилах, а не коррупционных отношениях».

«Если мы не проголосуем за соглашение о свободной торговле Центральной Америке, бедные люди в регионе не смогут улучшить свою жизнь, Центральная Америка и Доминиканская Республика будут расти медленней, заработка платы будет ниже». Offshore.SU, 19.5.2005г.

— Лидеры государств Центральной Америки, подписывающих соглашение о свободной торговле Центральной Америки, вчера прибыли в Вашингтон в попытке лоббировать администрацию Буша и членов Конгресса по выгодам, которые принесет подписание соглашения о свободной торговле.

По словам торгового представителя США Роба Портмана, шестерых лидеров из Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа и Доминиканской Республики пригласили в Вашингтон, чтобы законодатели из первых рук услышали об экономических выгодах соглашения о свободной торговле Центральной Америки.

Американские профсоюзы и фермеры, не говоря уже о группах, которые обеспокоены растущим торговым дефицитом, выступают против этого договора.

Центральная Америка и Доминиканская Республика обеспечат доступ на рынок во всем секторе услуг, открыв путь в сектор телекоммуникаций, срочной доставки, компьютерных и связанных с ними услуг, туризма, энергоресурсов, транспорта, строительства и инженерно-технических работ, финансовых услуг, страхования, аудио/видео и развлечений, а также в другие сектора.

Однако в Центральной Америке тоже нет единого мнению по поводу соглашения, особенно в Коста-Рике, где президент потребовал собрать группу экспертов с целью оценить выгоды торгового соглашения для экономики Коста-Рики.

В Коста-Рике также проходили массовые демонстрации против соглашения о свободной торговле Центральной Америки, профсоюзы протестуют против обязательств, которые соглашение возлагает на правительство: разрушить государственные монополии и открыть коммунальный и коммуникационный сектор для конкуренции. Offshore.SU, 12.5.2005г.

— Решение президента Коста-Рики поручить вопрос участия государства в соглашении о свободной торговли Центральной Америки специальному комитету, вероятно, отсрочит участие государства и заключение многостороннего соглашения на несколько месяцев.

Президент сам выберет участников комитета, которые пересмотрят вопрос участия страны в договоре о свободной торговле между США, Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом и Никарагуа.

Президент разозлил сторонников соглашения о свободной торговле, настаивая на том, чтобы законопроект по долгожданной налоговой реформе утвердили первым. Предприятия (наряду с оппозиционной партией) заявляют, что такая позиция президента испугает иностранных инвесторов, и предупреждают, что, отсрочивая соглашение, он угрожает экономическому благосостоянию государства.

Последнее предложение президента еще больше разозлило деловое сообщество и политиков, поддерживающих соглашение о свободной торговле Центральной Америки.

Сальвадор и Гондурас уже ратифицировали договор. Президент США Джордж Буш отправит его на рассмотрение Конгресса в июне. Законодатели Гватемалы и Никарагуа продолжают обсуждать соглашение. Offshore.SU, 5.5.2005г.

— Данные опроса общественного мнения показали, что большинство граждан Коста-Рики хотят, чтобы Конгресс проголосовал за присоединение государства к зоне свободной торговли Центральной Америки.

В мае 2003г. Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа решили создать зону свободной торговли Центральной Америки, намереваясь снизить или отменить налоги и пошлины на импорт, но в декабре Коста-Рика временно прекратила переговоры, опасаясь негативного влияния на телекоммуникационный и страховой сектор.

Законодатели, профсоюзы и бизнес лидеры согласны вынести этот вопрос на референдум, но осталось мало времени — любой референдум следует провести не менее, чем за шесть месяцев до следующих президентских выборов, которые назначены на фев. 2006г.

Отто Гуевара, кандидат в президенты от оппозиционной партии, сказал, что у законодательного собрания есть 15 дней, чтобы определиться.

Национальная ассоциация служащих государственного и частного сектора, которая выступает против присоединения к зоне свободной торговли Центральной Америки, и Торгово-промышленная палата Коста-Рики и США поддержали предложе-

ние о референдуме. Даже президент Абелль Пачеко сказал, что можно прибегнуть к этому варианту.

До недавнего момента президент вызывал негодование у сторонников соглашения о свободной торговле своими заявлениями о том, что проект налоговой реформы, который по-прежнему находится на рассмотрении конгресса, необходимо утвердить первым. Предприятия (наряду с оппозиционной партией, которая выступает против налоговой реформы) теряют терпение, они заявляют, что позиция Пачеко может отпугнуть иностранных инвесторов, и предупреждают, что отсрочка угрожает экономическим перспективам государства.

Результаты опроса общественного мнения показывают, что 41% граждан хотят, чтобы конгресс утвердил членство в зоне свободной торговли Центральной Америки, 38% выступают против, а 31% населения не определился.

Сальвадор и Гондурас ратифицировали договор. Президент США Джордж Буш отправит его на рассмотрение конгресса к июлю. Законодатели Гватемалы и Никарагуа еще обсуждают соглашение. Offshore.SU, 14.3.2005г.

– Недавнее изменение таможенного законодательства Коста-Рики позволит резидентам импортировать без уплаты налогов личные товары на 500 долл. каждые шесть месяцев без выезда за границу.

В соответствии с прошлым таможенным режимом резиденты должны были оставаться за пределами Коста-Рики в течение минимум 72 часов, чтобы беспошлино ввезти товары.

Однако, несмотря на то, что новая система проще и более выгодна для резидентов Коста-Рики (включая резидентов иностранного происхожде-

Законодатели Коста-Рики утвердили новый пакт о торговле с двенадцатью членами Карибского сообщества. Законодательное собрание приняло пакт во втором чтении количеством голосов 41-7. Страны-участники включают Антигуа и Барбуду, Барбадос, Белиз, Доминику, Гренаду, Гайану, Ямайку, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сан-Винсент и Гренадины, Суринам и Тринидад и Тобаго.

В соответствии с условиями договора 94% коста-риканского экспорта будет освобождено от импортных пошлин в течение 4 лет, хотя некоторые продукты, включая сахар, рис, куриное и говяжье мясо, не включены в договор.

Offshore.SU, 12.8.2005г.

В обращении к Фонду наследия заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик заявил, что соглашение о свободной торговле Центральной Америки является ключевым для развития демократии, сокращения уровня бедности и свободного предпринимательства в Центральной Америке.

Offshore.SU, 19.5.2005г.

ния), недостатком является разрешение ввозить товары на 500 долл. только раз в полгода.

Новые правила работают с марта и названы лишь частью более широких реформ таможенного законодательства в Коста-Рике. Правила относятся ко всем лицам, проживающим в государстве, независимо от резидентного статуса. «Они относятся ко всем: студентам, иностранцам, пенсионерам, рантье», – сказал пресс-секретарь Таможенного ведомства Рубен Кесада. Offshore.SU, 9.8.2004г.

– На прошлой неделе Коста-Рика и еще 4 центрально-американских государства подписали в Вашингтоне соглашение о свободной торговле, которое вступит в действие после его ратификации законодателями стран.

Соглашение о свободной торговле Центральной Америки отменит 80% пошлин и сборов на производимые товары и 50% на с/х продукты, экспортируемые из США в Коста-Рику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас и Никарагуа.

Пошлины на остальные товары, кроме американского сахара и некоторых с/х товаров Центральной Америки, будут ликвидированы позже.

Одобряя принятие соглашения, Национальная ассоциация производителей США сказала: «Это самое высококачественное соглашение из всех существующих».

«Оно не только немедленно отменяет 80% пошлин на производимые в США и экспортируемые товары, но и устанавливает новые стандарты на защиту интеллектуальной собственности, антикоррупционные мероприятия, открытые каналы распространения и другие, очень важные для США вопросы», – отметил вице-президент ассоциации по международным экономическим отношениям Фрэнк Варго.

Тем временем министр торговли Коста-Рики Альберто Трехос отметил, что это соглашение стало «моментом великого удовлетворения» для государства. «Переговоры были тяжелыми, но мы смогли добиться целей, которые были установлены вначале», – сказал Трехос. Offshore.SU, 7.6.2004г.

ЭКОЛОГИЯ

– Министр при президенте Коста-Рики Элиас Солей 12 июля подписал распоряжение, в котором объявил о введении в стране чрезвычайного положения из-за ливневых дождей, продолжающихся в течение последних нескольких дней на севере страны и прибрежных районах Карибского моря.

Государственная комиссия по ликвидации последствий стихии развернет спасательную операцию в зоне бедствия тем, чтобы как можно скорее восстановить разрушенные дома и инфраструктуру общественных услуг.

Как сообщил глава комиссии, в северной части Коста-Рики и ее прибрежных районах Карибского моря ущерб от большого количества осадков, продолжавшихся в течение всей минувшей недели, и вызванных ими наводнений превысил 9,6 млн.долл. США. Синьхуа, 13.7.2007г. ■

Панама

Свободная экономическая зона Колон – второй в мире оптовый гипермаркет после Гонконга. Самый крупный финансовый центр Центральной Америки. Канал расширят вдвое, за 7,5 млрд. долл. США. Крупнейший в мире судоходный регистр.

Приватизация, инвестиции

– 30 июня был одобрен бюджет инвестиционных проектов по строительству Панамского канала на 2008 фин.г. Проекты, которые получили финансовую поддержку на следующий год от панамских законодательных органов, включают инвестирование в сектор услуг и эффективную работу канала.

Модернизация включает продолжающееся инвестирование в технологии и оборудование. Одобрено дальнейшее выделение средств на расширение программы строительства канала 2008г.: финансирование второй фазы сухих экскаваторных работ новой полосы движения со стороны Тихого океана, расширение прохода Гайлард и углубление навигационного русла в Гатан Лейк.

Новые полосы движения через Панамский канал станут возможными благодаря созданию нового ряда шлюзов, который удвоит возможности канала и позволит расширить трафик для крупногабаритных кораблей.

«Эти инвестиции являются продуктом детально-го анализа и подсчетов, которые гарантируют, что мы продолжим финансирование правильных про-ектов и значительно улучшим сервис канала. Предприятия, работающие на реконструкции ка-нала, заверяют потребителей в качестве и безо-пасности предоставляемых услуг. Постепенное увеличение ценности панамского канала является нашей приоритетной задачей», – заявил пред-седатель комиссии директоров по управлению Па-намским каналом, министр по делам строитель-ства канала – Дани Ариэль Кузницки.

Комиссия директоров и консультативная коми-ссия по вопросам строительства канала встре-тились в Шанхае в прошлом месяце для анализа прогресса по расширению и другим основным про-ектам, проводимым на Панамском канале.

Администратор комиссии директоров и глав-ный исполнительный директор по строительству ка-нала Алеман Зубита сделал доклад перед кон-сультивной комиссией – в которую входили эксперты по предпринимательской деятельности и морской торговле – по ключевым вопросам рас-ширения канала. Делегаты также обсудили стра-тегию развития морской и корабельной инду-стрии. Offshore.SU, 4.7.2007г.

– Бизнес лидеры из Панамы предупредили, что новая финансовая реформа, предложенная администрацией президента Мартина Торрихоса, кото-рая включает повышение налогов для предприя-тий и состоятельных лиц, будет иметь негативное влияние на экономику страны.

С целью получить дополнительно 350 млн.долл. в год и решить проблему дефицита бюджета (5,2% от ВВП), Торрихос планирует ввести 2% налог на при-быль предприятий и ужесточить налоговое законода-тельство, чтобы убедиться в том, что более состоя-тельные жители Панамы платят больше налогов.

Однако Рауль де Валле, президент Торгово-про-мышленной палаты Панамы, сказал в интервью Reuters, что прибыль от налогообложения будет просто служить препятствием к инвестированию, угрожая общему экономическому росту.

«Это барьер, препятствующий инвестированию в Панаму», – предупредил де Валле. «Это очень не-правильная мера, которая отразится на предпри-ятиях, зависящих от сниженного коэффициента прибыльности», – добавил он.

Однако Торрихос твердо придерживается того мнения, что необходимо повысить некоторые на-логи, если государство хочет справиться со свои-ми долговыми обязательствами. Выступая на теле-видении на прошлой неделе, президент сообщил бизнесс лидерам, что необходимы «решительные и жесткие меры».

Эти меры призваны получить большую прибыль от налогообложения зоны свободной торговли в Колоне и сократить налоговые льготы на ино-странный доход. Offshore.SU, 18.1.2005г.

Финансы, банки

– Панамские банки Banco General и Banco Con-tinental решили начать процесс слияния для созда-ния одной из крупнейших компаний финансовых услуг в регионе.

Согласно регистрации на Панамской фондовой бирже, материнские компании обоих банков – Empresa General de Inversiones, которая владеет Banco General, и Grupo Financiero Continental, вла-делец Banco Continental – сольются в новую компа-нию под названием BG Financial Group Inc.

По условиям соглашения Empresa General de Inversiones будет владеть 61% акций новой компа-нии, а Grupo Financiero Continental станет владель-цем оставшихся 39%.

Новая компания будет контролировать основ-ные фонды на US7 млрд.долл., книгу займов в US4,5 млрд.долл., и акционерный капитал US800 млн.долл. Слияние остается предметом норматив-ного подтверждения, однако по всем ожиданием завершится в 2007г., заявил отдел регистраций.

Слияние усилит консолидацию панамского бан-ковского рынка, оно последовало за согласием британского банковского гиганта HSBC в про-шлом июле приобрести выпущенные в обращение акции панамского банка Banistmo – крупнейшего банка страны.

Банк Banistmo имеет широкое представительство во всей Центральной Америке, предоставляя широкий круг индивидуальных и коммерческих банковских услуг, посредством развития 106 отделений в Коста-Рике, Гондурасе, Колумбии и Никарагуа. Citigroup также заявила о своих планах приобретения Banco Cuscatlan и Banco Uno. Offshore.SU, 25.1.2007г.

– General Electric завоевывает финансовый рынок Центральной Америки. Диверсифицированный конгломерат General Electric заявил, что его филиал финансового подразделения приобрел долю в 49,9% в банке Panama BAC International Bank для расширения своего присутствия на финансовом рынке в Центральной Америке.

«Мы сможем значительно увеличить свое присутствие в регионе посредством этого приобретения, – отметил М. Эттмайер, представитель General Electric Consumer Finance. – Панама – динамично развивающийся рынок и привлекательен для вложения инвестиций».

BAC является крупнейшим частным банком в Центральной Америке и имеет 178 подразделений в Коста-Рике, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Никарагуа и др. «Мы заинтересованы начать сотрудничество с General Consumer Finance по вопросами роста и развития», – отмечает глава банка BAC Э. Кастиегардо.

General Consumer Finance имеет 151 млрд. долл. активов. Банк, подразделения которого являются ведущими производителями дебетовых и кредитных карточек в регионе, имеет здесь депозитных счетов на 1,9 млрд. долл. и 1,7 млрд. долл. в виде кредитных карточек, ипотеки и других активов.

По словам представителей General Electric, партнерство между BAC и General Consumer Finance, основного поставщика кредитных карточек, персональных кредитов и других кредитных операций на международном рынке, дает обеим компаниям возможность развивать потребительские кредиты в расширяющемся регионе финансовых услуг Центральной Америки. The Daily Journal. «Коринф», 1.3.2006г.

Госбюджет, налоги, цены

– Центр свободы и фонд процветания собираются провести месячную образовательную программу по конкурентному налогообложению в течение марта в Панаме, Сингапуре и Гонконге.

Панамские банки Banco General и Banco Continental решили начать процесс слияния для создания одной из крупнейших компаний финансовых услуг в регионе. Новая компания будет контролировать основные фонды на US7 млрд. долл., книгу займов в US4,5 млрд. долл., и акционерный капитал US800 млн. долл. Слияние остается предметом нормативного подтверждения, однако по всем ожиданиям завершится в 2007г.

Offshore.SU, 25.1.2007г.

Образовательные программы, основной упор которых будет сосредоточен на трех юрисдикциях, начались вчера в Панаме, где одним из спонсоров наряду с Центром выступил Фонд Fundacion Libertad (фонд свободы), аналитический центр свободных рынков Панамы. Дэн Митчелл из Института Като выступил главным докладчиком, а во время конференции обсуждались системы территориального налогообложения и схемы гармонизации налогообложения ОЭСР/ЕС/ООН. Состоялся брифинг для местных ведущих предпринимателей и представителей правительства, а также форум Американской торгово-промышленной палаты в Панаме.

27 марта Дэн Митчелл станет одним из основных докладчиков на конференции «Рычание льва» в Сингапуре и расскажет о «Статусе международных инициатив по борьбе с нарушением конкуренции в сфере налогового законодательства азиатских финансовых центров. Эндрю Квинлан и Дэн Митчелл в качестве представителей Центра встречаются с представителями правительства и другими заинтересованными сторонами. Они также планируют сделать презентации в Американской торговой палате в Сингапуре.

30 марта Квинлан и Митчелл выступят на ланче, спонсором которого выступит Американская торговая палата в Гонконге. Как и на других конференциях Американской торговой палаты в Панаме и Сингапуре, ключевой темой для обсуждения станет угроза отмены Секции 911 – которая частично защищает американцев за границей от налогообложения их доходов как страной проживания, так и Налоговым управлением США, а также объединенные попытки ЕС и ОЭСР заставить страны Азии с низким налогообложением вернуть свою финансовую независимость.

С Эндрю Квинланом можно связаться по тел. 202-285-0244, quinlan@freedomandprosperity.org; с Дэном Митчеллом по 202-218-4615, dmitchell@cano.org. Offshore.SU, 14.3.2007г.

– Экономика Панамы выросла на 8,1% в пред.г., по сравнению с 6,4% ростом в 2005г., правительство получило возможность прибавить финансовые излишки в 576 млн. бальбоа (0,5% от ВНП), согласно официальным данным, опубликованным на прошлой неделе.

Темпы роста оказались выше, чем предполагалось, а излишек бюджета стал первым начиная с 1996г. Правительство говорит, что это результат благоразумного использования государственных финансов.

Строительный сектор вырос на 17,4%, что свидетельствует о продолжающемся буме на недвижимость, которому также обязан и 12,8% рост банковского сектора. Увеличение туризма способствовало росту отельного и ресторанных секторов на 12,5%. внешняя торговля выросла на 11,3%.

Правительство говорит, что поступления увеличились на 200 млн. бальбоа, по сравнению с пред.г. Оно также получило единовременную выплату в 100 млн. бальбоа от компании панамских

портов Panama Ports Company, и дополнительные дивиденды от национального банка Панамы, а также доход от приватизации телефонных и электрических коммуникаций на 90 млн. бальбоа.

Финансы Панамы в течение многих лет будут связаны с предлагаемым расширением Панамского канала, которое составит US\$5,25 млрд. долл., строительные работы на нем будут завершены к 2014г.

Управление Панамским каналом недавно назначило своим финансовым консультантом японский банк Mizuho, на время финансирования процесса расширения канала. Трех-камерные шлюзы будут возведены с обоих концов канала. Это создаст третью полосу движения, достаточно широкую для организации пропуска самых крупных из современных контейнеровозов и танкеров. Будут подготовлены новые подходы к каналу, в то время как уже существующие подходы будут углублены для того, чтобы более крупные судна имели возможность войти в систему.

Пользователи канала были потрясены ранее в этом году, когда управление заявило об огромном увеличении пошлины за прохождение канала, которое будет обсуждаться на общественных слушаниях 14 марта.

Однако канал продолжает оставаться довольно успешным, о чем свидетельствуют данные, опубликованные на прошлой неделе управлением канала за I кв. 2007 фин.г., которые говорят об увеличении чистого тоннажа, общего количества перевозок и перевозок крупногабаритных судов (ширина которых превышает 91 фут). Тоннаж увеличился на 11,7% – до 79,9 млн.т., ранее он составлял 71,5 млн.т. Общее количество транзитов по каналу составило 3568, отразив рост на 8% по сравнению с 3299. Более того, перевозки крупногабаритных судов, которые требуют больше времени и навыков навигации для прохождения канала, увеличились на 14,6% – до 1968г., вместо 1718. Offshore.SU, 7.3.2007г.

– Экономика Панамы выросла на 5,9% в III кв. этого года, в результате чего за первые 9 месяцев 2005г. рост в годовом исчислении достиг 6,1%. Правительство не ожидало такого роста после отмены налоговых льгот на недвижимость.

Похоже, что причиной столь блестящих показателей является бум реэкспортной деятельности и возросшее движение через Панамский канал. Последние данные по торговле в свободной зоне Колон свидетельствуют о росте деятельности по сравнению с пред.г.

Оборот в свободной зоне Колон в авг. составил 1,1 млрд. долл., что на 25,9% больше, чем в пред.г. Оборот в первые восемь месяцев 2005г. составил 7,45 млрд. долл., на 14% больше, чем в 2004г., а реэкспорт за первые восемь месяцев этого года составил 3,73 млрд. долл., рост – 13%.

«Развитие Китая в коммерческом секторе сыграло важную роль в восстановлении свободной зоны Колон», – сообщило бюро статистики.

Правительство прогнозировало, что рост экономики в этом году составит 4,5%-5%, что ниже, чем в 2004г. (6,1%), тогда ставка росла за счет временных налоговых льгот на недвижимость. Обеспечивая отсутствие налогов на недвижимость в течение 20 лет, они привели к буму строительства в 2004г.

Налоговые льготы продлили до 2005г., но в июне срок их действия истек, хотя ограниченные льготы на более короткий срок еще можно получить. Offshore.SU, 26.12.2005г.

– Согласно ежемесячному индексу экономической активности панамская экономика засвидетельствовала рост на уровне 6,2% в первые шесть месяцев этого года. Наиболее динамические секторы включают экспорт рыбы и морепродуктов, с/х продуктов и туризм. Режим строгой экономии, введенный правительством при поддержке МВФ, как ожидается, отразится на показателях этого года.

Ежегодные налоги на недвижимость достаточны высокие в Панаме: 1,75% от 30 000 до 50 000 долл.; плюс 1,95% от 50 000 до 75 000 долл.; и 2,10% стоимостью выше 75 000 долл.

Благодаря налоговым льготам на доме стоимостью 200 000 долл. за 20 лет можно сэкономить 69 250 долл. – или около трети от цены покупки.

Дома с разрешением на строительство, которое выдано после 1 сент., будут освобождены от налогов на следующий срок: стоимостью до 100 000 долл. – 15 лет; стоимостью с 100 000 до 250 000 долл. – 10 лет; стоимостью свыше 250 000 долл. – 5 лет.

Земля не освобождается от налога, он по-прежнему будет взиматься, если стоимость земли превышает 30 000 долл. Offshore.SU, 30.9.2005г.

– Согласно сообщениям латиноамериканского агентства новостей Prensa Latina указом в Official Gazette правительство Панамы приостановило непопулярную реформу закона о фонде социального обеспечения на три месяца.

План, который раскритиковали профсоюзы, повышает пенсионный возраст с 62 до 65 лет для мужчин и с 57 до 60 лет для женщин и продлевает минимальное время, в течение которого требуется делать вклады в фонд, чтобы воспользоваться средствами после выхода на пенсию, с 15 до 25 лет. Согласно изменениям работающие на себя специалисты и владельцы маленьких предприятий должны вкладывать в фонд социального обеспечения 13% своего валового дохода.

Администрация президента Мартина Торрихоса заявила, что реформы социального обеспечения необходимы, чтобы предотвратить развал системы через несколько лет.

Национальный фронт защиты социального обеспечения (Frenadesso) выступил против этих предложений, организовав недавнюю волну уличных протестов и забастовок против плана правительства. Однако в прошлый вторник Andres Rodríguez из Frenadesso пообещал вступить в пере-

говоры с правительством, чтобы попытаться разобраться со сложившейся ситуацией.

Администрация Торрихоса заявляет, что реформы смогут обеспечить работу пенсионного фонда на 40 лет. Однако анализ национального совета частных предприятий пришел к выводу, что реформы смогут обеспечить работоспособность системы на 15 лет. Offshore.SU, 11.7.2005г.

– Компания Deloitte сообщила, что все компании, которые до 2005г. были освобождены от НДС в Панаме, будут затронуты новым толкованием налогового кодекса. В прошлом месяце (это событие мало освещалось) Налоговое управление Панамы опубликовало ряд мнений, согласно которым недавняя налоговая реформа отменила все освобождения от НДС и привилегии до фев. 2005г.

Новое толкование касается параграфа 26, статьи 1057-В налогового кодекса Панамы. Хотя формулировки остались прежними, как и в оригинальном проекте, принятом в 1976г., после реформы 2005г. статью вынесли в отдельный закон. Таким образом, по мнению Налогового управления, это совершенно новый закон, и его можно толковать иначе.

Соответственно, компания Deloitte предупредила, что теперь НДС может взиматься с клиентов, которые раньше были от него освобождены. Компания Deloitte посоветовала предприятиям немедленно обратить внимание на этот вопрос, особенно потому, что декларации по НДС в Налоговое управление подают ежемесячно. Offshore.SU, 7.6.2005г.

– Рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило в пятницу об изменении прогнозов о долгосрочном кредитном рейтинге Панамы с «негативных» на «стабильные» и о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга «ВВ».

По словам кредитного аналитика S&P Лизы Шайнлер стабильные прогнозы отражают изменения в положительную сторону ситуации с финансовым дефицитом и долгом правительства после принятия пакета финансовых реформ, в соответ-

Экономика Панамы выросла на 8,1% в пред.г., по сравнению с 6,4% ростом в 2005г., правительство получило возможность прибавить финансовые излишки в 576 млн. бальбоа (0,5% от ВНП).

Offshore.SU 7.3.2007г.

Оборот в свободной зоне Колон в авг. составил 1,1 млрд.долл., что на 25,9% больше, чем в пред.г. Оборот в первые восемь месяцев 2005г. составил 7,45 млрд.долл., на 14% больше, чем в 2004г., а реэкспорт за первые восемь месяцев этого года составил 3,73 млрд.долл., рост – 13%. Развитие Китая в коммерческом секторе сыграло важную роль в восстановлении свободной зоны Колон.

Offshore.SU 26.12.2006г.

ствии с которым был введен налог на компании, ведущие деятельность в зоне свободной торговли Колон.

«Президент Мартин Торрихос и его команда экономистов признают, что финансовая реформа была и является необходимой для остановки роста долгового бремени Панамы и укрепления кредитоспособности», – отметила госпожа Шайнлер.

«Правительство продемонстрировало твердое намерение исключить финансовые несоответствия путем проведения политически агрессивной налоговой реформы, чтобы снизить количество лазеек в налоговом режиме Панамы и, в то же время, снизить расходы правительства в последующие несколько лет», – добавила она.

S&P ожидает, что финансовые реформы Панамы снизят общий дефицит бюджета до 2% ВВП к 2006г. с 5,5% в 2004г.

«Лучшие, чем ожидалось, результаты реформы могут создать положительные предпосылки для укрепления кредитоспособности, – продолжила госпожа Шайнлер. – Стабильные прогнозы также предполагают, что любое расширение Панамского канала, которое увеличит экономические возможности Панамы, будет осуществляться разумным с финансовой точки зрения способом, не оказывая давления на финансовое положение правительства». Offshore.SU, 22.2.2005г.

– Однопалатный законодательный орган Панамы утвердил в понедельник пакет основных финансовых реформ, который призван повысить прибыль от новых налогов на предпринимательскую деятельность в попытке сократить уровень задолженности государства.

Законодательное собрание проголосовало количеством голосов 46 против 28 за эти меры, которые включают новый 1,4% налог на валовой доход компаний и налог на компании, работающие в зоне свободной торговли Колон – это самый крупный свободный порт Америк.

Приветствуя это решение, министр финансов Рикардо Вассес заявил, что пакет финансовых реформ «стабилизирует государственные финансы Панамы и обеспечит условия для экономического и социального роста страны».

Президент Мартин Торрихос надеется, что новые меры сократят дефицит бюджета Панамы в 700 млн.долл. или 5,2% ВВП в 2004г. Он также надеется, что дополнительная прибыль поможет правительству сократить внутренний долг и вернуть уверенность международных инвесторов-учреждений. Offshore.SU, 2.2.2005г.

– Предприятия и физические лица Панамы в скором времени будут платить более высокие налоги – правительство сообщило о планах по проведению «решительной» реформы с целью привести в порядок финансы государства.

И хотя в экономике Панамы наблюдался здоровый 5% рост в 2004г., и МВФ дал ей довольно оптимистичную оценку в пред.г., государство имеет высокий уровень долга, с которым сейчас борется.

«Правительство приводит свои финансы в порядок. Мы принимаем решительные строгие меры», – сказал президент Мартин Торрихос бизнес лидерам во время выступления по национальному телевидению.

В интервью Reuters также отмечалось о сложности ситуации: «Если мы и дальше пойдем по этому пути задолженности и последующей выплаты процентов, государству будет очень сложно, если ни невозможно расплатиться с кредиторами».

Также в заявлении говорилось о предложении ввести новый налог в зоне свободной торговли Колон – крупнейшем свободном порту в Америке – на уровне, который будет соответствовать 1% ежегодной прибыли зоны.

Дополнительные предложения предусматривают закрытие налоговых лазеек для состоятельных физических лиц и сокращение налоговых льгот на доход, полученный за пределами государства.

Взносы корпораций повышаются с 250 до 350 долл., выигрыши от автоматов казино будут облагаться новыми налогами. Offshore.SU, 13.1.2005г.

– Международный валютный фонд представил оптимистичную оценку панамской экономики, хваля недавно избранное правительство Мартина Торрихоса за действия, предпринятые по поддержанию государственных расходов, реформированию налогов и стимулированию экономического роста.

«Миссия одобрила стремительный рост экономики и отметила, что производительность наверняка вырастет на 6% в 2004г. благодаря ориентированным на экспорт услугам и буму строительства, которое стимулировалось временными налоговыми льготами», – объяснил МВФ.

МВФ похвалил новую администрацию за акцент, поставленный на укрепление государственных финансов и повышение финансовой прозрачности посредством сдерживания дефицита бюджета, предложения по сокращению расходов в бюджете 2005г. и планируемую налоговую реформу. Миссия отметила, что обязательства правительства по осторожной финансовой политике являются частью более общей стратегии по продвижению стабильного экономического роста, включая политику правильного управления, дальнейшей интеграции в региональную и глобальную экономику и повышения международной конкурентоспособности Панамы, в частности в секторе услуг, направленных на экспорт. Offshore.SU, 29.11.2004г.

– Международное агентство по рейтингу Фитч присвоило рейтинг «BB+» долгу Панамы в 600 млн.долл., отметив перспективу как «стабильная». «Долларизация, стабильная финансовая система и значительные налоги правительства на финансы и на землю поддерживают высокий рейтинг», – отметило агентство в заявлении, которое последовало за объявлением рейтинга.

Фирма добавляет, что преимущества долларизации стали основой для долговременной стабиль-

ности валюты и цен, невиданных на новых рынках, что вызвало также ограничение возможного роста общественного долга или кризиса платежей, которые могли возникнуть в результате девальвации валюты.

После роста внутреннего валового продукта в Панаме на 4,1% в 2003г., Фитч предсказывает, что рост составит 6% в этом году, благодаря строительному сектору (одна из отмеченных фирм получила налоговые льготы), зоне свободной торговли Колон и панамскому каналу.

Действия, а также высказанные намерения недавно избранного президента Мартина Торрийоса также являются источником для оптимизма, как заявляет Фитч.

В течение первого года своей работы новый лидер намеревается закрепить три главные экономические реформы включая реформу фискальной системы, социальную реформу и расширение Панамского канала. «В случае их успеха, это также послужит усилению кредита доверия», – отметил агентство Фитч.

Рейтинговое агентство считает маловероятным, что Панама продвинется вперед по уровню инвестиций в ближайшем будущем из-за недавнего «фискального пробуксовывания» и высокого уровня долга. Offshore.SU, 19.11.2004г.

Армия, полиция

– Полиция Панамы 23 июля в ходе операции по борьбе с наркотиками в столице страны Панама изъяла 1600 кг. кокаина и арестовала двух человек, подозреваемых в причастности к наркобизнесу.

В полиции Панамы сообщили, что эта партия наркотиков была обнаружена в грузовике, проехавшем на красный свет. Это второй случай изъятия большой партии кокаина за последние четыре дня. 21 июля панамские полицейские и сотрудники по борьбе с наркотиками в Пенононе (в 150 км. от столицы Панама) перехватили 998 кг. кокаина.

Благодаря своему местоположению, Панама является важным каналом переправки наркотиков из стран Южной Америки в США и Европу. В 2006г. органы Панамы по борьбе с наркотиками изъяли 27 т. наркотических веществ. Синьхуа, 25.7.2007г.

– Панамская полиция побила рекорд Книги Гиннесса по количеству изъятого из незаконного оборота кокаина. 18 марта, рядом с тихоокеанским побережьем Панамы полиция захватила судно, в котором 12 панамцев и мексиканцев перевозили 21,4 т. кокаина. Представители местных властей заявили, что это одна из самых больших из когда-либо задержанных партий данного вида наркотика.

До этого самая крупная из зафиксированных партий наркотического порошка была изъята американской полицией в г. Силмар 29 сент. 1989г. Тогда из незаконного оборота полиции удалось вывезти 21,1 т. кокаина, а рекордная цифра была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Следует

отметить, что колумбийские наркокартели обычно используют Панаму как перевалочный пункт для поставок кокаина в США. БЕЛТА, 21.3.2007г.

Авиапром, автопром

– Руководство ОАО «Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ, входит в «РусПромАвто») в ходе международной выставки «Экспокоммер-2004», которая прошла в Панаме в начале марта, достигло предварительной договоренности с представителями «одной из коммерческих структур» о поставке в Панаму опытной партии легких грузовиков семейств «ГАЗель» и «Соболь» для эксплуатационных испытаний. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Юрий Сентюрин на пресс-конференции 10 марта. После передачи опытной партии грузовиков планируется осуществить поставки автомобилей для реализации в Панаме. ГАЗ намерен определить востребованность грузовиков в Панаме. Если потребительские качества автомобилей будут оценены положительно, отметил депутат, ГАЗ рассмотрит возможность об организации в Панаме сборочного производства. РИА «Новости», 10.3.2004г.

Транспорт, строительство

– Управление Панамского канала (УПК) объявило прием заявок на проведение сухих экскаваторных работ по проекту расширения канала. Этот контракт станет вторым из пяти экскаваторных проектов для создания новых шлюзов доступа к каналу со стороны Тихого океана.

Этот проход соединит новые тихоокеанские шлюзы с существующим каналом Gaillard Cut (самым узким участком Панамского канала).

Экскаваторные работы включают устранение 7,5 млн.куб.м. грунта на протяжении 2,4 км., что впоследствии послужит новым входом доступа в канал с тихоокеанской стороны.

«Три недели назад мир наблюдал за тем, как мы убирали почву в рамках проекта расширения,

когда начались первые сухие экскаваторные работы. Сейчас мы начали фазу вторую этого важнейшего проекта», – заявил исполнительный вице-президент по вопросам инжиниринга и управления программой Джордж Куиджано.

Он продолжил: «Расширение продолжается и мы с нетерпением ждем возможности отобрать лучшую фирму для этой работы, т.к. мы собираемся скорее завершить все пять проектов по сухим экскаваторным работам и завершить строительство нового доступа к каналу».

Объем работы по второму экскаваторному проекту включает создание новой секции дороги и нового переезда через реку Коколи, вдобавок к перемещению энергосистемы общего пользования, телекоммуникационных линий, санитарных узлов, трубопроводов и канализационных труб.

Подобно первому контракту, этот контракт будет присужден фирме или консорциуму с самыми низкими ценами по предложению, которое бы отвечало всем требованиям проекта. Заявки будут приниматься до 31 окт.

В сент. в Панаме состоялось мероприятие, на котором присутствовали 30 000 чел., включая мировых правительственные и бизнес-лидеров, которые стали свидетелями исторического события – начала выемки грунта по проекту расширения канала. Offshore.SU, 2.10.2007г.

– 3 сент. 2007г. в Панаме дан официальный старт практическим работам в рамках программы модернизации Панамского канала (ПК). Этому событию предшествовали 10 месяцев подготовительных исследований и расчетов, состоялись первые тендера на проведение работ.

Администрация ПК заключила с различными компаниями 40 контрактов на 65 млн.долл. (расчетная стоимость проекта – 5,3 млрд.долл.). Наиболее важными среди них являются контракты на финансовое консультирование – с японским банком Mizuho (4,4 млн.долл.), на юридическое обслуживание контракций по проекту – с фирмой Mayer, Brown, Rowe & Maw (1 млн.долл.), на международно-правовое консультирование по финансовым вопросам – с фирмой Shearman & Sterling (650 тыс.долл.), на разработку модели гидравлической системы шлюзов – с концерном Постпанамакс (2,1 млн.долл.). Наряду с этим в качестве администрации проекта модернизации нанята одна из крупнейших в своей сфере американская компания CH2M Hill Transportation Group. (16 млн.долл.). Функции последней будут включать полное административное обеспечение процесса работ, надзор за заключением контрактов, в т.ч. проектирование и сооружение шлюзов, общую координацию проекта совместно с Администрацией ПК.

Завершены две из трех стадий экологического исследования, включающие определение территории для временного размещения извлекаемого грунта (I), анализ негативного влияния на окружающую среду в связи с работами по углублению навигационного русла ПК (2а) и реализацией перво-

Рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило об изменении прогнозов о долгосрочном кредитном рейтинге Панамы с «негативных» на «стабильные» и о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга «BB».

Offshore.SU 22.2.2005г.

Однопалатный законодательный орган Панамы утвердил пакет основных финансовых реформ, который призван повысить прибыль от новых налогов на предпринимательскую деятельность в попытке сократить уровень задолженности государства.

Законодательное собрание проголосовало количеством голосов 46 против 28 за эти меры, которые включают новый 1,4% налог на валовый доход компаний и налог на компании, работающие в зоне свободной торговли Колон – это самый крупный свободный порт Америк.

Offshore.SU 2.2.2005г.

го этапа земельных работ по прокладке третьей нитки ПК (2б). Третья стадия будет включать целостный анализ последствий от всего комплекса работ по проекту, а также разработку плана предотвращения и смягчения ущерба экологии, мониторинга ее состояния и сохранения редких видов флоры и фауны. Контракт на данный участок работ получила компания URS Holding совместно с фондом Панамского университета (633 тыс.долл.).

Завершен конкурс на контракт в отношении первого из пяти этапов земельных работ по прокладке соединительного русла к третьему комплексу шлюзов на Тихоокеанском побережье. Победителем тендера стала панамская компания Constructora Urbana, выразившая готовность выполнить работу за наименьшую по сравнению с другими участниками конкурса (41 млн.долл.). Ожидается, что работа будет сдана к марта 2010г. Указанный первый этап земельных работ включает извлечение и вывоз 7 млн.куб.м. грунта, зачистку 146 га территории, перенос автотрассы Борикен (3,4 км.), проходящей по зоне предстоящих работ, и подготовку мест для установки 12 башен высоковольтных электролиний.

Открыты тендеры на следующие виды работ: прокладка электротрассы между г.г. Панама и Ла-Чоррер (протяженностью 4,4 км.); перепланировка здания, в котором будут располагаться офисы инженерного департамента Администрации ПК и компании, управляющей проектом (CH2M); строительство геотехнической лаборатории в секторе работ на Тихоокеанском побережье.

Стартовал тендер (продлится до нояб. 2007г.) на строительство шоссе (длиной 1 км.) между г.Гатун в предместьях г.Колона и туристической набережной на озере Гатун.

Другим важным компонентом программы модернизации являются работы по углублению и расширению навигационного русла ПК, в рамках которых предстоит извлечь со дна 50 млн.куб.м. грунта. С начала сент. с.г. стартовал тендер на упомянутые работы в районе выхода в Тихий океан (9 млн.куб.м. грунта). Русло на этом участке протяженностью 14,4 км. будет расширено до 218 м. и углублено до 15,5 м. Тендер на аналогичные работы со стороны Атлантического океана, предполагающие извлечение 14 млн.куб.м. грунта, будет открыт в начале 2009г. Углубление трассы канала на участке оз.Гатун-Корте Кулебра начнется в конце 2007г., эту работу возьмет на себя администрация ПК. В результате указанных мероприятий фарватер ПК сможет пропускать суда с большой осадкой, типа Постпанамакс.

Также в сент. с.г. была открыта предварительная квалификация для фирм, заинтересованных в получении контракта на проектирование и сооружение двух новых комплексов шлюзов по одному для тихоокеанского и атлантического секторов канала. В целях обеспечения максимального качества на этом основополагающем участке программы модернизации администрацией ПК принято ре-

шение об объединении всех работ вокруг шлюзов в один контракт. По результатам квалификации (она завершится в конце нояб. с.г.) четыре компании, наилучшим образом себя зарекомендовавшие, будут допущены к участию в конкурсе за право заключить самый крупный в проекте модернизации ПК контракт (2,73 млрд.долл.). Победитель будет известен до конца 2007г. В лаборатории французской компании Compagnie Nationale du Rhone в г.Лионе (Франция) конструируется масштабная модель будущих шлюзов третьей нитки ПК.

Проект модернизации ПК продолжает находиться в фокусе внимания мирового сообщества. Свидетельством этого служит растущее за последние месяцы число визитов в страну иностранных делегаций (США, Индия, Италия, Франция, Корея, Тайвань, Нидерланды, Израиль, Австралия и др.), в т.ч. на высшем уровне. Политические лидеры таких стран, как Чили (22 марта с.г.), Испании (14 июля с.г.), Бразилии (10 авг. с.г.), Сальвадора (17 авг. с.г.) особо затрагивали перспективы участия компаний соответствующих стран в многомиллионном проекте. В 2006г., интерес выражали президенты США и Венесуэлы в ходе своих визитов в Панаму. В авг. с.г. Европейский инвестиционный банк выделил 650 млн.долл. Панаме на погашение внешней задолженности, рост которой вероятен в связи с реализацией проекта расширения ПК. Кроме того, программа модернизации ПК была удостоена премии Международного салона техники для земляных и дорожно-строительных работ как важнейший строительный проект ближайших лет.

Открытым пока остается вопрос финансирования всего комплекса. Предполагается, что 3 млрд.долл. (от общей стоимости 5,3 млрд.) удастся профинансировать за счет доходов в течение 7 лет от действующего канала. Оставшиеся 2,3 млрд.долл. администрации еще предстоит изыскать в виде внутренних и внешних кредитов. Руководство ПК в координации с финансовыми консультантами (Mizuho Corp.Bank) ведет работу по продвижению проекта на международный финансовый рынок. В рамках этих усилий в конце июля в Нью-Йорке программа модернизации ПК была представлена 50 кредитным структурам США. После получения от них предложений будут согласованы конкретные схемы кредитования.

В конце сент. предстоит также визит в Корею на ежегодное заседание Межамериканского банка развития, а затем в Гонконг для презентации проекта модернизации ПК на азиатском финансовом рынке. Планируется, что к концу 2007г. завершится рассмотрение предложений, а к середине 2008г. будет полностью согласована схема финансирования. www.polpred.com, 11.9.2007г.

– Управление Панамского канала (УПК) присудило контракт руководителя проекта (программного менеджера) компании CH2M Hill, ведущему оператору программ из США.

CH2M Hill поддержит УПК в управлении многочисленными контрактами, включая те, которые направлены на разработку и строительство двух шлюзовых конструкций за пределами канала, в рамках программы расширения канала.

17 июля УПК начало рассматривать три заявки на участие в проекте от CH2M Hill, Parsons Brinckerhoff и URS Holdings. Победившее предложение оценивалось на основе лучшего качества, а не самой низкой цены; кроме того, каждая фирма должна была подготовить устную презентацию. В течение месяца УПК проводило тщательные подсчеты и обзоры, для гарантии того, что выбранная фирма будет самым лучшим образом отвечать потребностям проекта.

«Мы с нетерпением ждем, когда CH2M Hill станет нашим партнером в этом историческом событии. Мы уверены, что ее проверенный опыт участия в международных программах управления проектами значительно укрепит нашу базу и добавит огромную ценность нашей Программе расширения канала в своевременном, качественном и экономном выполнении проектов», – заявил вице-президент УПК по инжинирингу и руководству проектов Джордж Л. Куиджано.

Совет директоров УПК одобрил использование интегрированной модели руководства над проектами, в рамках которой управление будет распределять задачи между своим собственным персоналом и CH2M Hill. Фирма приступит к работе уже со следующей недели, и будет работать как с командами разработчиков, так и строителей. В объем обязанностей программного менеджера будут входить новые контракты по строительству шлюзов, как впрочем и многие другие контракты.

Расположенная в США компания CH2M Hill имеет в штате 19 000 чел. по всему миру. Она предлагает полный комплекс услуг в сфере инженерного консультирования, строительства и опыта ведения практических работ.

Планы по расширению предусматривают строительство отдельной полосы движения вдоль Панамского канала, для которой будет построен новый ряд шлюзов, что позволит удвоить тоннажную вместимость, и сделает возможным транзит бо-

лее длинных и широких кораблей через канал. Offshore.SU, 22.8.2007г.

– Управление Панамского канала (УПК) на шаг приблизилось к экскаваторным работам по расширению Панамского канала, когда официально признало первый контракт на строительные работы фирме Constructora Urbana S.A. (Cusa).

Процесс отбора начался 7 мая, когда УПК опубликовала запрос предложений по началу первых пяти сухих экскаваторных проектов по созданию нового канала доступа, через блокировку в Тихом океане. Этот новый канал свяжет сеть шлюзов тихоокеанского конца канала с существующей впадиной Gaillard Cut (самым узким отрезком Панамского канала). Этот проект составит 16% всех экскаваторных работ по организации нового доступа к Тихому океану.

На специальной церемонии в пятницу, 6 июля, УПК изучило предложенные заявки на выполнение экскаваторных работ по организации нового доступа к каналу. УПК выбрало предложение с самой низкой ценой, которое отвечало всем необходимым критериям. Заявка Cusa составила 41 млн.долл.

Масштаб работы по сухой выемки земли будет включать устранение неклассифицированных материалов, размещение извлеченного грунта и строительство новых гравийных дорог и траншей. Работа в монтажных условиях начнется через две недели после того, как УПК даст компании Cusa ордер на начало работ. Offshore.SU, 25.7.2007г.

– Премьер Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Панамы Мартин Торрихос подpisали предварительное соглашение, благодаря которому крупнейшие испанские предприятия смогут участвовать в расширении Панамского канала, сообщают в среду СМИ Испании.

По словам Сапатеро, «расширение канала – центра мировой торговли – является определяющим фактором прогресса экономики».

В проекте, бюджет которого оценивается в 5 млрд.долл., заинтересованы такие испанские компании, как Acciona, Isolux, OHL, Aldesa, Ferrovial, Sacyr-Vallehermoso, FCC и ACS. Сапатеро сообщил, что Евросоюз также пообещал вложить в проект 650 млн.долл.

Испанский премьер накануне прибыл из Мексики в Панаму с официальным визитом, цель которого – расширить экономическое сотрудничество двух стран. В Мексике глава испанского правительства и президент этой латиноамериканской страны Фелипе Кальдерон подписали договор о совместной антитеррористической деятельности.

Панамский канал – судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположенный на Панамском перешейке на территории Панамы. Ежегодно по нему проходит около 17,5 тыс. судов, несущих более 203 млн. т. груза. К 2002г. всего по каналу прошло более 800 тыс. судов. РИА «Новости», 17.7.2007г.

Международный валютный фонд представил оптимистичную оценку панамской экономики, хваля недавно избранное правительство Мартина Торрихоса за действия, предпринятые по поддержанию государственных расходов, реформированию налогов и стимулированию экономического роста.

«Миссия одобрила стремительный рост экономики и отметила, что производительность наверняка вырастет на 6% в 2004г. благодаря ориентированным на экспорт услугам и буму строительства, которое стимулировалось временными налоговыми льготами», – объяснил МВФ.

Offshore.SU 29.11.2004г.

– В течение 8 месяцев, прошедших с момента одобрения на всенародном референдуме программы модернизации Панамского канала (ПК), администрацией ПК ведется планомерная работа по ее реализации, в частности, этот процесс вступил в стадию конкурсного распределения контрактов на участие в работах по проекту.

В соответствии с законом №28 от 17 июля 2006г. была сформирована комиссия, уполномоченная обеспечить транспарентность процесса контрактации и осуществлять надзор за исполнением проекта путем принятия на рассмотрение ежеквартальных отчетов Администрации ПК. В состав комиссии вошли 7 членов, среди которых представители исполнительной и законодательной властей, профсоюзов, общественных организаций, университетских и деловых кругов. Заседания комиссии созываются каждые 3 месяца по инициативе правительства для оценки текущих результатов работы, внесения замечаний и рекомендаций.

В апр. с.г. состоялось назначение на должности министра по делам канала и по совместительству председателя руководящего совета ПК Д.Кузнеки, бывшего до этого главой Счетной палаты Панамы. В обоснование своего решения президент М.Торрихосставил особую важность для страны реализации проекта расширения канала и заслуженную Д.Кузнеки на предыдущем посту репутацию ревностного контролера за использованием государственных средств.

Проект расширения ПК, признанный по оценке специализированного делового издания TEN Business News American важнейшим инфраструктурным проектом следующего десятилетия 2007-17гг., продолжает вызывать заинтересованность к участию в тендерах предпринимателей всего мира, специализирующихся как на строительстве, так и на инвестировании.

Завершено распределение контрактов на проведение исследований по поводу возможного ущерба окружающей среде, контракт предоставлен Панамскому университету и компании URS Holding. Планируется заключение на конкурсной основе еще 8 контрактов: одного – на проектирование и постройку шлюзов на тихоокеанском и атлантическом побережье (на финансирование этих работ потребуется 60% от общей суммы сметы проекта – 5,2 млрд.долл.); двух контрактов на расширение навигационного русла, соответственно, по одному для тихоокеанской и атлантической частей ПК, а также пяти контрактов на проведение земляных работ в целях прокладки соединительного канала между новыми шлюзами и участком Корте Кулебра (протяженностью 7 км. и шириной 218 м.). В целом оценивается, что в ходе этих работ предстоит извлечь 47 млн.куб.м грунта.

Открыт тендер только на первый из указанных пяти контрактов, работы по которому будут включать: извлечение и вывоз 7,4 млн.куб.м грунта, главным образом в районе сопки Параисо, к запа-

ду от нитки действующего канала; зачистка 146 га территории; перенос 3,4 км. шоссейной дороги Борикен, расположенной в зоне предстоящих работ; подготовка места для переноса 6 опор высоковольтных ЛЭП (230 квт.) между г.Панама и г. Лачорреа.

В начале текущего месяца 10 строительных компаний из Латинской Америки, США и Европы, участвующие в конкурсе за право заключить контракт на реализацию первой фазы земляных работ в рамках программы модернизации ПК, представили свои тендерные заявки с указанием цен, за которые каждый из кандидатов готов взяться за указанный проект. Фаворитом тендера сразу обозначилась фирма «Конструктора Урбана», предложившая выполнить работу за 41 млн.долл. против оферты других компаний, доходящих до 89,9 млн.долл. В прессе прокатилась волна критики тендера – возглавляющий упомянутую фирму Р.Алеман приходится двоюродным братом бывшему главе администрации ПК А.Алеману Субьете, который являлся акционером «Конструктора Урбана» в течение 5 лет.

В течение 10 дней после обнародования наименования фирмы, выигравшей тендер, последняя должна будет внести залог, равный 30% от заявленной ею суммы. Впоследствии фирме будет выдано разрешение на начало работы, сдать которую она обязана через 945 дней, к марта 2010г.

Администрацией ПК в парламент при посредничестве кабинет министров представлен рекордный по объемам проект бюджета на 2008г. (2 млрд.долл. что на 29% выше, чем в 2007г.), предусматривающий инвестирование средств на проект модернизации ПК. В рамках его статей на 2008г. планируются: тендеры на проектирование и возведение новых шлюзов, проведение второй фазы земляных работ на тихоокеанском побережье и начало работ по углублению навигационного фарватера озера Гатун и участка Корте Кулебра. www.polpred.com, 14.7.2007г.

– Панама заинтересована в привлечении российских компаний к проектам по расширению Панамского канала. Об этом заявил министр иностранных дел Панамы Самуэль Наварро.

По его словам, вокруг канала развивается широкий круг промышленных отраслей. «Это наш главный финансовый центр, – подчеркнул С.Наварро. – Мы намерены развивать эту платформу, которая сейчас уже представляет серьезную организацию, и расширять ее в энергетической сфере». «Хотели бы привлечь к этому проекту российские предприятия, – информировал глава МИД Панамы. – Об этом будет идти речь завтра на встрече с российскими предпринимателями».

«Уже существует прочная инфраструктура, связывающая побережья Атлантического и Тихого океанов, дополненная железной дорогой и шоссе, – заметил он. – Есть нефтепровод, связывающий атлантическое и тихоокеанское побережья с про-

пускной способностью в 800 тыс. б/д». Панамская сторона «заинтересована в максимальном использовании выгодного географического положения, чтобы Панамский канал мог способствовать развитию торговли с различными странами».

Панамский министр напомнил, что «лишь 7 лет назад Панама получила возможность управлять каналом, но страна доказала миру, что может это делать эффективно, надежно и безопасно». Касаясь европейского турне в целом, глава МИД Панамы сказал, что «удалось продвинуть образ Панамы как надежного партнера в международных делах». «Мы рука об руку работаем с остальными членами в совете Безопасности ООН», – подчеркнул он. Министр посетил Францию, Испанию, Италию. Прайм-ТАСС, 4.5.2007г.

– Руководители управления по развитию Панамского канала (УПК) проинформировали лидеров в сфере морской промышленности относительно состояния Панамского канала на Морской VIII всемирной конференции и выставке в г. Панама.

Исполнительный директор по вопросам развития канала Альберто Алеман Субьета выделил некоторые основные решения, которые принял УПК, начиная с момента его выхода из американского управления. Он подчеркнул преимущества управления каналом на рыночной основе. УПК смотрит на своих «пользователей» как на клиентов с различными потребностями. В 2002г., УПК разделило рынок на восемь ключевых сегментов и начало предлагать уникальные товары и услуги для этих сегментов рынка.

Были выделены инвестиции для увеличения надежности и улучшения обслуживания потребителей на территории Канала.

Алеман сосредоточился на потребностях в расширении канала, объясняя это достижением максимальной пропускной способности. Он сообщил, что во время осуществления проекта расширения не будет никакого перерыва в обслуживании в пределах существующего канала, и что УПК будет использовать некоторые из тех же объектов строительства, которые сделали американцы в 1939г., когда расширение было остановлено из-за Второй мировой войны.

«Проект удвоит производительность, допустит почтовые суда Панамы и станет экологически чистым каналом, где используются современные экономичные шлюзы», – заявил Алеман.

Конференция состоялась вскоре после решения УПК увеличить цены для потребителей. УПК

В 2006г. Панама, являющаяся крупнейшим судоходным регистром в мире, вышла из «черного списка» парижского меморандума и попала в «серый список». Парижский «белый список» отражает высококачественные флаги, с постоянно низким уровнем арестов и включает 34 государства флага.

Offshore.SU, 13.3.2007г.

провело обширное исследование и моделирование, предложило постепенное увеличение тарифов по 10% в год в течение трех лет. Другие вопросы конференции включали воздействие расширения на всемирную и панамскую торговлю, тенденции в снабжении порта и влияние расширения на инфраструктуру порта.

Генеральный секретарь Международной морской организации (ММО) Эфтимиос Э. Митропулос подчеркнул три морских задачи ММО: безопасность, надежность и окружающая среда. Он также полностью поддержал расширение, называя его «правильным решением для Панамы и промышленности».

Признанная одним из главных морских событий в Латинской Америке и Карибском море с 1991г., Панамская морская VIII всемирная конференция и выставка, предоставила участникам возможность обсудить последние тенденции и проблемы в морском и портовом управлении. Организованное Панамской морской юридической ассоциацией, Панамской палатой судостроения, УПК и морским управлением Панамы, это событие привлекло более 100 компаний и других представителей морского сектора. Offshore.SU, 28.3.2007г.

– Генсек ММО (Международной морской организации) Эфтимиос Митропулос просит провести аудиторскую проверку 7000 ед. корабельного флота Панамы, следуя примеру некоторых других ведомств по регистрации, в которых ММО провела аудит в недавнем прошлом.

«Одного того факта, что у Панамы самые крупные корабли недостаточно, нужно также закрепить положение, в котором будет дана оценка надежности и тем самым повысить рейтинг судоходного регистра», – заявил генеральный секретарь ММО на пресс-конференции.

После проведения такого аудита ММО готовит конфиденциальный отчет, в котором указываются найденные проблемные места, и предлагает шаги по их устранению. Карлос Де Ла Ластра из Морского ведомства Панамы сказал, что аудит поможет улучшить контроль над безопасностью и за окружающей средой.

В 2006г. Панама, являющаяся крупнейшим судоходным регистром в мире, вышла из «черного списка» парижского меморандума и попала в «серый список».

Парижский меморандум был основан в 1982г., в нем состоят 22 морских администрации, он охватывает водное пространство от европейских прибрежных государств до Североатлантического бассейна, а также от Северной Америки до Европы. Он направлен на устранение от работы не удовлетворяющих техническим условиям кораблей, посредством гармонизированной системы контроля со стороны государств порта.

Парижский «белый список» отражает высококачественные флаги, с постоянно низким уровнем арестов и включает 34 государства флага.

Ежегодно 18 000 проверок проводится на борту иностранных кораблей в портах, входящих в парижский меморандум, это становится гарантией того, что эти корабли отвечают международным стандартам безопасности, надежности и не загрязняют окружающую среду, также это свидетельствует о надлежащих условиях работы и проживания членов экипажа. Offshore.SU, 13.3.2007г.

– 4-7 фев. 2007г. в г.Панама прошла Международная конференция-выставка «Панама Маритайм VIII». Ее организаторами выступили Международная морская организация (ММО), правительство Республики Панама и администрация Панамского канала (АПК).

В работе конференции «Панама Маритайм VIII» приняли участие генсек ММО Э.Митропoulos и первый вице-президент Республики Панама С.Луис Наварро.

Основной целью данной конференции-выставки являлось привлечение иностранных компаний и инвесторов для реализации программы модернизации Панамского канала и демонстрация образцов продукции крупнейших фирм. Территориально конференция-выставка «Панама Маритайм VIII» прошла в выставочном комплексе «Атлапа», обеспечивающем размещение выставочных стендов и экспозиций на 20 000 кв.м.

На конференции-выставке присутствовало 500 представителей компаний из США, Китая, Европы и Латинской Америки, которые продемонстрировали 1000 наименований судостроительной продукции, портового оборудования, морской строительной техники, средств спасения на море, приборов морской телекоммуникации, средств автоматизации портовых работ. Наиболее яркие экспозиции представили компании Evergreen, Damen, Boskalis International, Lloyd, Deme, Man Diesel, Comecstar. В обсуждении проекта расширения Панамского канала и создания новых портовых терминалов приняли участие 60 специалистов по разработке mega-проектов из США, Китая, Испании, Нидерландов, Колумбии, Перу, Чили и Эквадора. При этом Нидерланды на одном из экспозиционных стендов продемонстрировали результаты реализации национального проекта Maasvlakte-2 по модернизации морского порта.

На выставке также были широко представлены стенды с продукцией, способствующей развитию морского туризма и рекламы. www.polpred.com, 24.2.2007г.

– 22 окт. 2006; года в Панаме состоялся референдум, на котором панамцам был предложен только один вопрос: поддерживаете или не поддерживаете предложение панамского руководства по строительству третьей очереди Панамского канала. «За» расширение и модернизацию ПК проголосовало 78,06% принявших участие в референдуме граждан страны.

В своем обращении к гражданам президент Панамы М.Торрихос заявил, что настало время использовать Панамский канал для решения насущ-

ных социальных задач, исправить тяжелые социально-экономические условия, в которых живет сегодня значительная часть панамских граждан.

Панамский канал (ПК) по праву считается основополагающей составляющей всей экономики страны. В современных условиях бурного роста международной торговли особое звучание и значимость приобрел вопрос приведения потенциала канала в соответствие с нынешними потребностями мирового грузового и пассажирского судоходства. Задачи расширения и модернизации Панамского канала стали приоритетными в деятельности правительства М.Торрихоса.

Инвестиционная программа по частичной модернизации ПК была принята еще в 1996г. и практически выполнена. Она была направлена в основном на повышение пропускной способности ПК за счет использования более гибкого графика проводки судов, увеличения скорости транзита на отдельных участках и снижения числа задержек при управлении шлюзами.

Совершенствование работы отдельных участков и служб, обеспечивающих работу ПК, активно продолжалось и в последние 2г. Однако все эти полумеры не обеспечивали самого главного – кардинальную реконструкцию ПК, которая позволила бы проводку по нему судов PostPanamax, численность которых достигла 10% мирового торгового флота. Суда типа Panamax, обслуживаемые сегодня Панамским каналом, достигают в ширину 32,3 м. и перевозят до 4500 контейнеров, тогда как после создания третьей линии шлюзов панамцы рассчитывают обеспечить проводку по каналу судов до 50 м. в ширину и грузоподъемностью до 10 тыс.контейнеров.

Администрация Панамского канала подготовила и утвердила проект расширения ПК, который включает в себя три основных фазы.

1) Строительство двух новых шлюзовых каскадов (на атлантическом и тихоокеанском побережьях страны) займет от пяти до шести лет и начнется в 2008г.

2) Создание каналов для подвода судов к новым шлюзам и расширение действующего навигационного русла канала.

3) Углубление основного русла канала и подъем уровня воды озера Гатун, по которому проходит значительный отрезок общей трассы канала.

Заявленная расчетная стоимость строительства третьей линии шлюзов и других работ по модернизации ПК должна составить 5,250 млн.долл. Однако, реальная стоимость реализации проекта может превысить 7 млрд.долл.

Согласно проекту, общая сумма затрат на расширение узкой части фарватера канала Гейлардкат, по расчетам, составит более 200 млн.долл. Завершение работ откроет транзит судам по этой части канала не в одном направлении, как в настоящий момент, а в двух, тем самым увеличив его пропускную способность с 37 до 43 судов в сутки.

Еще одним вопросом модернизации является замена и ремонт металлических конструкций шлюзов и их бетонных коробов, поскольку из-за длительного срока эксплуатации (с 1914г.) в условиях тропического климата они уже имеют значительный износ.

Главным объективным фактором, лимитирующим размеры канала, являются недостаточные в стране резервы пресной воды, обеспечивающей функционирование шлюзового хозяйства (канал ежедневно потребляет 2 млн. галлонов пресной воды). В этой связи администрация ПК на основе заключения международной комиссии экспертов, осуществившей анализ возможностей увеличения пропускной способности ПК для более габаритных судов, приступила к проработке вопроса об определении системы водоснабжения новых шлюзов, которые должны действовать на основе последних технологий в области водосбережения.

Сейчас администрация ПК совместно с национальными и иностранными фирмами проводит исследования относительно воздействия модернизации и расширения этой водной артерии на окружающую среду и разработки мер по снижению экологических последствий строительства третьей линии ПК. Решение вопроса о модернизации и расширении Панамского канала в силу масштабности проекта и возможных негативных экологических последствий потребовало проведения целого ряда исследований и экспертиз, на которые было потрачено 70 млн.долл. Это связано с тем, что проект подвергается критике со стороны природоохранных организаций, а также индейского населения, проживающего в районе ПК.

В 2005г. доходы от использования Панамского канала составили 1 млрд. 200 млн.долл. (в 2000г. – 768 млн.долл.). Его модернизация позволит увеличить пропускную способность с 280 млн.т. в 2005г. до 330 млн.т. транзитных грузов в 2007г. и, соответственно, повысится доходность ПК.

Новый проект модернизации будет также включать в себя: расширение русла канала Гейлард-кат, оснащение ПК новыми лоцманскими ка-

Администрация Панамского канала одобрила проект по расширению канала стоимостью 7,5 млрд.долл., реализация которого позволит увеличить пропускную способность известного водного пути. Сейчас, когда Китай и Индия как крупнейшие экспортёры переживают экономический подъём, канал используется почти на полную мощность.

Планируется на обоих концах канала построить 3-секционные шлюзы. Таким образом будет создана третья полоса движения, достаточно широкая, чтобы мог пройти самый большой современный танкер. Также будут подготовлены новые подходные каналы, а существующие – углублены и расширены, чтобы большие суда могли попасть в систему канала.

Offshore.SU, 4.5.2006г.

терами, углубление фарватера озера Гатун, увеличение буксируемого флота канала на 20%, замену устаревших локомотивов проводки судов, установку новых систем управления шлюзами, усиление мер безопасности, обучение и подготовку специалистов.

Канал имеет длину 81,6 км., минимальную ширину – 150 м., глубину – 12 м. Новые шлюзы будут иметь ширину 55 м. (нынешняя ширина – 33,5 м.) и длину 427 м. На Атлантическом побережье планируется построить трехуровневый шлюз, на Тихоокеанском побережье – аналогичный шлюз, но к нему будет необходимо провести дополнительный канал длиной 9 км.

Модель шлюзов PostPanamax, которая активным образом обсуждается в Панаме, сегодня уже применяется в Бельгии, а технология шлюзовых емкостей для повторного использования воды будет заимствована из Германии. На шлюзах Тихого океана собираются построить девять шлюзовых емкостей, которые должны сэкономить 60% пресной воды, требующейся судам для осуществления транзита. Модель «скользящих створок» позволит проводить их ремонт в самих шлюзах, без необходимости отправки в корабельные верфи.

Администрация Панамского канала наметила осуществление ряда мероприятий, которые позволяют приступить к выполнению основных работ по расширению ПК. Предлагается составить и окончательно утвердить подробный финансовый план и сметы будущих работ и выбрать подрядчиков, определить и рассчитать порядок прохода судов через канал на разных стадиях проекта; провести консультации со специалистами в сфере экологии и охраны природы, юристами, финансистами, риск-менеджерами и страховщиками, а также подготовить все необходимые документы, договора и разрешения на все виды работ.

Параллельно предполагается заново пересмотреть проекты инвестирования и сметы расходов с целью внесения в них поправок, и после чего документы будут переданы на рассмотрение Совета директоров АПК, а затем на рассмотрение и утверждение в кабинете министров и нацассамблее Панамы. www.polpred.com, 1.2.2007г.

– Планы Никарагуа на создание нового канала, связывающего Атлантический и Тихий океаны, могут в скором времени осуществиться и он станет реальным соперником перегруженного Панамского канала.

Планы строительства канала в Никарагуа велись со времен первых испанских поселенцев в 16 столетии, а в 19 столетии в стране серьезно рассматривался вопрос создания канала, связующего два океана. Но с тех пор, как в 1914г. был построен Панамский канал, об этой идеи по большему счету забыли.

Однако с быстрым ростом морской торговли и созданием более габаритных контейнерных судов для осуществления торговых перевозок, стали еще более очевидными ограниченные возможно-

сти Панамского канала. Идея строительства канала в Никарагуа стала вполне оправданным, даже в случае больших затрат, предложением.

Это предложение было воспринято всерьез в Никарагуа. Законодательная база для проекта «Великого канала» уже создана, проведены исследования о целесообразности проекта, а правительственные чиновники лоббируют вопрос о поддержке данных планов на международном уровне. При этом они с трудом пытаются объяснить, что новый канал не собирается занимать соперническую позицию по отношению к Панамскому каналу, т.к. значительная часть морской торговли идет в обход.

Оцененный в 18 млрд.долл., Великий канал станет крупнейшим строительным проектом. Длина канала составит 278 км., что в три раза больше длины Панамского канала, на его построение уйдет 20 лет. От Карибского моря, он будет проходить через реку Сан Хуан, которая образует южную границу с государством Коста-Рика, и выходить в озеро Никарагуа. 19 км. будут простираться через перешеек Ривас и выведут к Тихому океану.

В отличие от Панамского канала, Никарагуанский водный путь позволит пропускать некоторые из самых крупных современных контейнерных судов. Никарагуанские чиновники утверждают, что через канал смогут проходить 275 600-тонные суда. Это в два раза превышает возможности Панамского канала, даже при вложении в его совершенствование 5,25 млрд.долл.

Никарагуанский канал сократит 500 миль в морских перевозках товаров между восточными и западными берегами Америки. Маршрут отправки груза из Азии к восточным берегам Соединенных Штатов существенно сократит время и деньги, т.к. не придется ждать очереди у все более перегруженного Панамского канала, и не нужно будет делать круг вокруг мыса Южной Америки. Offshore.SU, 16.11.2006г.

– В ходе общегражданского референдума, прошедшего в Панаме в воскресенье, 78,8% высказались за реконструкцию межокеанского водного пути, сообщает в понедельник Избирательный трибунал страны, ответственный за организацию и подведение итогов референдума. Лишь 21,2% взрослого населения Панамы проголосовали против планов правительства, предлагающих строительство третьей очереди шлюзов и расширение Панамского канала.

Результаты референдума означают, что администрация Панамского канала получает право и возможность вложить 5,25 млрд.долл. в модернизацию единственного межокеанского водного пути в Западном полушарии, что обеспечит проход по нему современных крупнотоннажных судов и значительно сократит очереди на шлюзование, в которых сегодня суда вынуждены проводить недели ожидания.

По мнению управляющей администрацией Панамского канала Альберто Алемана (Alberto Ale-

man), необходимость модернизации канала назрела давно и, если не провести ее в срочном порядке, то к 2012г. канал окончательно устареет и перестанет отвечать требованиям судоходства и торговли. Модернизация, по расчетам правительства, может поднять благосостояние панамцев к 2025г. до уровня Голландии.

Сегодня через Панамский канал проходит 5% ежегодного оборота мировой торговли. Прибыль от его эксплуатации составляет 1,4 млрд.долл. в год, из которых 560 млн.долл. направляются на социальные проекты правительства. Грядущая реконструкция значительно уменьшит эти ассигнования, именно по этой причине президент Мартин Торрихос принял решение вынести вопрос о дальнейшей судьбе канала на всенародное обсуждение.

Строительство Панамского канала было завершено в 1914г. американцами, которые в 1903г. выкупили все права на него у Франции, начавшей прокладывать межокеанский путь через Панамский перешеек к 1880г. Однако через двадцать лет французы были вынуждены прекратить проект по причине банкротства, вызванного масштабными финансовыми аферами.

За десять лет Соединенные Штаты вложили в строительство канала 3 млрд.долл. по ценам начала 20 века и получили его в бессрочную концессию у вновь образованного независимого государства Панама, отделившегося от Колумбии, которая отказывалась принимать американскую схему управления каналом. Данная схема означала фактическую оккупацию – Зона канала декларировалась территорией США, на нее вводились войска Соединенных Штатов и возводились военные базы. Границы Зоны рассматривались как государственные, и несанкционированный переход их панамцами считался преступлением. Управлялся Панамский канал американской администрацией, а все доходы от его эксплуатации поступали в казну Соединенных Штатов.

Такое положение сохранялось до 1977г., когда патриотически настроенный панамский лидер генерал Омар Торрихос добился от администрации президента США Джимми Картера пересмотра кабальных соглашений по каналу. В соответствии с новым договором, с 1979г. в Зоне канала вводился двадцатилетний переходный период, во время которого он управлялся поочередно американской и панамской администрациями. После канал полностью переходил под юрисдикцию и управление Панамы. Это событие произошло 31 дек. 1999г., в этот же день последний американский солдат покинул панамскую землю. РИА «Новости», 23.10.2006г.

– Export Development Canada (EDC), канадское кредитно-экспортное агентство, подписало меморандум о взаимопонимании с правительством Панамы в целях расширению канадского участия в операциях Панамского канала и других крупномасштабных проектах страны.

Меморандум поддерживает EDC в разработке многомиллионного источника кредитования с Панамой, который предусматривает увеличение продаж канадских товаров и услуг для развития инфраструктуры Панамы.

Основным из этих проектов является проект по расширению и модернизации Панамского канала, этот план является одним из крупнейших в сфере усовершенствования инфраструктуры и будет стоить US\$5 млрд.долл.

EDC окажет помощь Панаме в финансировании проекта, который сделает значительный вклад в социальную, экономическую сферы и экологию», – заявил Роберт Форбс, вице-президент комитета EDC по развитию международного предпринимательства, который подписал меморандум о взаимопонимании с Сэмюэлом Льюисом Наварро, первым вице-президентом и министром иностранных дел Республики Панама в понедельник.

«Наше участие увеличит возможности канадских экспортёров и инвесторов в панамских операциях в таких сферах как: водохозяйственные мероприятия, природные ресурсы, транспортировки, энергетические и информационные технологии», – прибавил он.

Компания EDC сказала, что она будет сотрудничать с канадскими предприятиями и панамским правительством для разработки обюджетно-интересных проектов и предложений финансирования. Некоторые канадские компании уже вкладывают средства в добычу полезных ископаемых и в строительные проекты в Панаме.

EDC выступает в роли прямого кредитора спонсируемых правительством проектов или же в качестве партнера экспортных кредитных агентств и финансовых институтов. EDC также предлагает решения по финансированию и страхованию канадским инвесторам и экспортёрам, ведущим деятельность в частном секторе Панамы. Offshore.SU, 27.9.2006г.

– В телевизионном обращении к гражданам президент Панамы Мартин Торрихос попросил избирателей поддержать предложенное расширение Панамского канала, мероприятие, которое, по его словам, является «нелегкой задачей и очень масштабным проектом».

Ранее в этом месяце стало известно, что администрация Панамского канала одобрила проект по расширению канала стоимостью 7,5 млрд.долл., реализация которого позволит увеличить пропускную способность известного водного пути. Сей-

час, когда Китай и Индия как крупнейшие экспортёры переживают экономический подъём, канал используется почти на полную мощность.

Планируется на обоих концах канала построить 3-секционные шлюзы. Таким образом будет создана третья полоса движения, достаточно широкая, чтобы мог пройти самый большой современный танкер. Также будут подготовлены новые подходные каналы, а существующие – углублены и расширены, чтобы большие суда могли попасть в систему канала.

Реализация проекта займет около семи лет, в ней будет задействовано до 8 тыс.чел. В рамках программы разрабатывают такие программы: углубление озера Гатун и подходов к каналу с Атлантического и Тихого океанов; строительство второго буксировочного пункта на пути Гайлард, а также расширение и выпрямление пути Гайлард. Благодаря реализации этого проектов, администрация Панамского канала будет полнее использовать его ресурсы, через два года она хочет достичь пропускной способности 330 млн.т.

В течение многих лет с момента его строительства американской морской корпорацией в 1914г. канал диктовал размеры кораблей. Судостроительные компании изготавливали суда, известные как «панамские» корабли, размер которых позволял им проплыть этот 60-км. канала.

Но с середины 1990г., появилось новое поколение супертанкеров, ширина которых достигала 160 футов. Такие размеры не позволяли судам проходить шлюзы Панамского канала, а это означало, что он теряет доходы. Несмотря на ограниченные возможности, канал почти в полную силу использует свою пропускную способность и ежегодно обслуживает 5% мировой торговли.

В прошлом месяце власти канала объявили, что во время третьей недели марта было установлено два рекорда: первый – тоннаж пропущенных грузов, а второй – проход по каналу 27 суперсудов, т.е. кораблей, ширина которых превышает 91 фут. Предыдущий рекорд (26 судов) установлен в мае 2005г.

Прежде чем план вынесут на референдум (который, как ожидается, пройдет позже в этом году), он должен пройти через парламент.

В понедельник, обращаясь к гражданам, президент Торрихос заявил: «Панамский канал работает в условиях конкуренции. Если мы не справимся с этим вызовом и не продолжим предоставлять конкурентоспособные услуги, то появятся другие маршруты, куда перейдут наши клиенты. Непростительно с нашей стороны отказаться улучшить пропускную способность нашего водного пути».

Аргументы, которые вероятно приведут противники проекта, по мнению наблюдателей, будут включать вопрос финансирования предложенного расширения и тот факт, что обычные граждане Панамы почти не замечают результатов от увеличения доходов, приносимых стране Панамским каналом. Offshore.SU, 4.5.2006г.

Частная проектная организация Великобритании London and Regional Properties получила контракт на разработку многоцелевого коммерческого и делового центра на месте бывшей авиабазы США Ховард в Панаме и инвестирует в нее US\$705 млн.долл. в течение действия 50-летнего соглашения.

Offshore.SU, 18.5.2007г.

– Транспортный затор образовался в районе Панамского канала, где очереди на проход сейчас дожидаются 103 судна. Время, проводимое ими на рейде, часто достигает 5 суток. Администрация Панамского канала (АПК) известила перевозчиков, недовольных вынужденным простоем, что межокеанский водный путь работает на максимальную мощность. Ежедневно через шлюзы проходят до 40 судов, что является своеобразным рекордом, так как обычная пропускная способность транспортной артерии не превышает 34 судна. По словам Абрама Сайеда, руководителя управления движением АПК, проблемы с ожиданием на рейдах возникли из-за резкого повышения в марте и апр. спроса на услуги канала. В марте через шлюзы прошло на 40 сухогрузов и 28 контейнеровозов больше по сравнению с этим же месяцем пред.г. Прайм-ТАСС, 5.4.2006г.

– После празднования 91-летия со дня создания Панамского канала правительство страны объявило о широкомасштабном проекте по его расширению. В 2004-05гг. 10,600 тяжеловесных грузовых судов, включая 4,600 панамских кораблей, пересекли канал. Каждый день через канал проходит 40 судов.

По словам экспертов, канал открытый в 1914г., действует на полную мощность, но на протяжении долгого времени не обновлялся. Власти канала наметили проект обновления стоимостью в 10 млрд.долл., включая новые шлюзы, которые будут принимать более крупные суда». Канал между Атлантикой и Тихим океаном продолжает демонстрировать свою эффективность в международной сети морских перевозок», – отметил администратор канала А. Алеман.

После отказа США в 1999г. от его управления власти канала сосредоточили все свое внимание на росте доходов от его использования. Доходы выросли на 10% в первые 10 месяцев финансового 2005г., по сравнению с тем же периодом 2004г. Предполагается, что в финансовом 2006г. (начинающемуся в окт.) канал будет иметь самый высокий бюджет за всю историю своего существования – 13 млрд.дол.

Основным пользователем канала являются США, затем следует Китай и Япония.

Президент Д. Буш во время встречи с президентом Панамы осенью 2005г. поддержал идею его расширения. Панама также надеется, что США удовлетворят ее просьбу по очистке канала от неиспользованного вооружения, оставшегося после ухода США в 1999г. Хотя, президент Панамы выразил сомнение в скором решении этой проблемы.

Торговые отношения Панамы с США, которые начались еще в 2003г., затрудняются из-за того, что панамцы обеспокоены тем, что поступление товаров из США на их внутренний рынок может негативно повлиять на сельскохозяйственный рынок страны и деятельность фермеров – особенно производителей свинины, курицы и риса. США не

собираются финансировать проект по его расширению.

Hutchison Whampoa, крупнейший портовый оператор из Гонконга, объявил о своих планах по расширению мощностей Панамского порта. Компания Hutchison Whampoa, подразделение Hutchison Whampoa, начала первый этап плана по эксплуатации порта Cristobal на Атлантической стороне Панамского канала. Hutchison, контролируемая известной гонконгской компанией Li Kashung, занялась расширением порта, поскольку рост торгового оборота привел к увеличению движения торговых судов. Доходы контейнерного терминала составляют большую часть доходов самой компании Hutchison Whampoa, дающих 17% прибыли до вычетов налогов.

Проект по расширению будет осуществляться Panama Ports, в которой Hutchison Whampoa принадлежит 90% акций. «Коринф», 1.3.2006г.

Недвижимость, собственность

– Частная проектная организация London and Regional Properties получила контракт на разработку многоцелевого коммерческого и делового центра на месте бывшей авиабазы США Ховард в Панаме и будет инвестировать в нее US705 млн.долл. в течение действия 50-летнего соглашения.

Проект займет 3000 акров и будет расположен между Панамским каналом и взлетно-посадочной площадкой базы. Проект Panama Pacifico, как его назвали будущий жилье, офисы и промышленную зону. Место также напрямую связано с Панамериканской автомагистралью, которая объединяет Северную и Южную Америки.

London and Regional Properties, являющаяся собственностью братьев Айена и Ричарда Ливингстоунов, выиграла тендер у 15 других претендентов, включая US Easton Group, Codina Group и Mexican Cabi Control, на торгах, которые проводились МФК Всемирного банка на право получения ссуды с небольшим процентом и на длительный срок.

Джейсон Милз, директор развития London and Regional, заявил: «Это подчеркивает привлекательность Панамы как пункта назначения глобальных инвестиций».

London and Regional сотрудничала с проектной организацией Панамы Исаака и Джейми Гилински в подаче заявки, и говорят, что они не нуждаются в дальнейших заемах и акционерных партнерах для проекта.

Правительство Панамы долго беспокоилось о судьбе этой и других бывших баз США, которые были подарены американцами стране когда США ушли семь лет назад, и теперь быстро разрушаются, но, наконец, решило пригласить иностранных инвесторов принять участие в их развитии. Offshore.SU, 18.5.2007г.

– В Панаме принято решение о строительстве «Дворца в Заливе» (Palacio de la Bahia), который

станет самым высоким зданием Латинской Америки и седьмым в списке небоскребов-гигантов мира. Возвведение дворца начнется в первой половине июля, его высота составит 350 м. На 93 этажах небоскреба предполагается разместить офисные и жилые комплексы, рестораны, казино и отели. На крыше здания будет оборудована вертолетная площадка, рассчитанная на посадку и взлет одновременно нескольких машин.

Генеральным подрядчиком выступает испанская строительная фирма, которая обязуется завершить возведение небоскреба в 2009г. Пока «пальму первенства» в Латинской Америке держит «Торре Майор» – офисное здание высотой 225 м., расположенное на главной магистрали мексиканской столицы Мехико. РИА «Новости», 5.5.2006г.

– Если вы хотите освободиться от уплаты налогов на недвижимость в Панаме на следующие 20 лет, вам следует поторопиться. Такой возможности после 31 авг. больше не будет.

Действующая договоренность, попытка стимулировать строительство и создавать рабочие места, экономит десятки тысяч долларов иностранным сотрудникам, планирующим жить на пенсии в этом мирном раю или купить там дом. Инвесторы захотели сэкономить миллионы; многоэтажные дома, отели и торговые центры стали появляться как грибы после дождя, а столица превратилась в лес из кранов.

Но разрешение на строительство в соответствии с этой договоренностью можно получить только до 31 авг. А статус, освобождающий от налогообложения, можно передать при продаже собственности. Это означает, что на продажу выставят много собственности. Offshore.SU, 23.5.2005г.

Телеком, космос, СМИ

– Правительство Панамы сообщило, что процесс выбора нового оператора, который будет предоставлять местные, удаленные и международные телекоммуникационные услуги, затянется до следующего месяца.

Согласно сообщениям министерства финансов и экономики конечный срок для нахождения поставщика телекоммуникационных услуг перенесли на 14 окт. – на месяц позже, чем изначально планировало правительство.

Если вы хотите освободиться от уплаты налогов на недвижимость в Панаме на следующие 20 лет, вам следует поторопиться. Действующая договоренность, попытка стимулировать строительство и создавать рабочие места, экономит десятки тысяч долларов иностранцам, планирующим жить на пенсии в этом раю или купить там дом. Инвесторы захотели сэкономить миллионы; многоэтажные дома, отели и торговые центры стали появляться как грибы после дождя, а столица превратилась в лес из кранов.

Offshore.SU, 23.5.2005г.

Правительство отодвинуло конечный срок из-за жалоб нескольких компаний на то, что правила участия в тендере не одинаковые для новичков. Пока в тендере участвуют одиннадцать компаний. Компания-победитель начнет предоставлять услуги через 6 месяцев. Offshore.SU, 21.9.2005г.

Связи с Россией и СНГ

– Россия и Панама выступают за более тесное международное сотрудничество в области нераспространения и поддерживают усилия по созданию зон, свободных от ядерного оружия. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Москве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Панамы Самуэлем Люисом Наварро, находившимся в России с официальным визитом с 3 по 6 мая 2007г. «Министры заявили о поддержке усилий государств по созданию зон, свободных от ядерного оружия, как эффективной меры укрепления международного режима ядерного нераспространения и подтвердили значение Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры отметили важность полного выполнения всеми государствами резолюции 1540 Совета безопасности ООН о нераспространении ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки, и призывали принимать всевозможные меры для предотвращения размещения оружия любого вида в космическом пространстве. В подписанным документе министры высказались за всеобъемлющее и прочное урегулирование арабо-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе. В России и Панаме считают, что такой базой являются соответствующие резолюции СБ ООН, «дорожная карта» и «принципы Мадрида» – положения, принятые на мирной конференции по Ближнему Востоку в столице Испании в 1991г., которые основывались на принципе «земля в обмен на мир» и выполнении резолюций СБ ООН. «Была подчеркнута важность энергичного содействия мирового сообщества, прежде всего «квартета» международных посредников, усилиям по восстановлению ближневосточного переговорного процесса на всех его треках – палестинском, сирийском и ливанском», – отмечается в документе. РИА «Новости», 10.5.2007г.

– Россия и Панама «исторически имеют очень хорошие отношения». Об этом заявил министр иностранных дел Панамы Самуэль Наварро. «Мы сотрудничали в различных сферах», – добавил он. – В первый день пребывания в Москве нам удалось упрочить и наметить некоторые новые сферы взаимодействия». «Наш потенциал в экономическом сотрудничестве не использован в полной мере», – посетовал министр. Он сообщил, что «сегодня подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма».

«Потенциал нашего взаимодействия в сфере энергетики огромен, – подчеркнул он. – Существует обширное поле для сотрудничества, благодаря этому мы могли бы увеличить товарооборот». По оценке панамского министра в Панаме заинтересованы в закупке российской строительной техники. В России, по его мнению, «вызывает интерес импорт из Панамы тропических фруктов». Прайм-ТАСС, 4.5.2007г.

– Две офшорные компании Панамы контролируют производство хлеба, пива и переработку мяса в Норильске. Об этом сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю. Две панамские компании Линсур Девелопмент СА и Леран Энтерпрайзис владеют ООО «Нордпрод», которая зарегистрирована в Дудинке. В 2004г. Дудинская компания установила контроль над ООО «Хлебозавод» и ООО «Норильский пивоваренный завод».

Норильский хлебозавод занимает доминирующее положение, поэтому в соответствии с антимонопольным законодательством «Нордпродукт» обязан все свои дальнейшие приобретения предварительно согласовывать с антимонопольным органом. Этого не было сделано в ходе еще одной сделки – по покупке Норильского мясоперерабатывающего завода. Сейчас, как сообщили в пресс-службе УФАС края, начинается административное расследование в отношении ООО «Нордпрод» в связи с не предоставлением информации в краевой УФАС. РИА «Новости», 20.1.2005г.

– Продукция нижегородских предприятий представлена на открывшейся выставке-ярмарке «Экспокомер-2004» в Панаме. Нижегородская делегация привезла на выставку полноценную экспозицию презентации области и конкретных предприятий, таких как «ГАЗ», «Теплообменник» и др.

Нижегородскую делегацию, в которую вошли представители областной администрации и предприятий, возглавляет депутат Госдумы от региона Юрий Сентюрин. Республика Панама с ее крупнейшей в мире свободной торговой зоной Колон занимает второе место в мире по объему операций, что дает возможность развития экспорта в страны Латинской Америки. Нижегородская продукция здесь востребована.

«Экспокомер-2004» проводится в Панаме 3-7 марта. В 2003г. в выставке участвовали 236 фирм из 32 стран. На выставке было реализовано товаров на 90 млн.долл. Выставку посетили 4469 коммерсантов, главным образом из стран Западного полушария. Наиболее крупными участниками выставки стали Панама, Колумбия, Тайвань, Бразилия, США, Мексика, Испания, Индия. ИА «Росбалт», 3.3.2004г.

Внешэкономвязи, политика

– 28 июня 2007г. состоялось подписание соглашения о стимулировании торговли (ССТ) между Панамой и США. После того, как панамская Национальная ассамблея (НА) 11 июля 2007г. в ходе

внеочередной парламентской сессии приняла закон о ратификации этого соглашения, последним шагом для его вступления в силу остается утверждение в конгрессе США.

Значительная работа, проведенная правительством и Торгово-промышленной палатой Панамы в целях ускорения этого процесса с привлечением дорогостоящих услуг американских лоббистских фирм, обеспечивала реальную возможность успешного завершения процесса ратификации ССТ с США к концу окт. 2007г.

Ситуация кардинально изменилась 1 сент. 2007г. в связи с избранием на пост спикера панамского парламента депутата от правящей Революционно-демократической партии П.М.Гонсалеса, в отношении которого в США уже много лет открыто уголовное дело по обвинению в убийстве американского военнослужащего, совершенном в 1992г. в Панаме.

Несмотря на то, что панамским судом П.М.Гонсалес был оправдан, немедленно после его избрания госдеп США выразил «глубокое разочарование» решением национальной ассамблеи Панамы. Впоследствии ряд конгрессменов и высокопоставленных чиновников США высказывались, что этот недружественный акт станет препятствием как для развития американо-панамских отношений, так и для скорой ратификации ССТ. В середине сент. с.г. в Панаме для решения «проблемы» П.М.Гонсалеса находился министр торговли США К.Гутьеррес. Однако официальная позиция Панамы осталась неизменной: избрание спикера – «суворенное решение», в отношении которого недопустимо внешнее вмешательство.

В связи с нежеланием панамской стороны поддаться давлению США в направлении смены руководства НА перспективы скорой ратификации соглашения конгрессом США приобретают все более отдаленный характер. Эта проблема становится одной из центральных для администрации президента М.Торрихоса, который в начале своего срока провозгласил вступление в силу ССТ с США второй по приоритетности задачей после реконструкции Панамского канала. В этой связи президент М.Торрихос вынужден был лично подключиться к процессу продвижения ССТ. Глава панамского государства уже дважды за последний месяц посещал США для проведения консультаций с конгрессменами от двух основных партий, госсекретарем К.Раис и министром торговли К.Гутьерресом, но ему не удается преломить ситуацию. Ввиду того, что последний визит М.Торрихоса в Вашингтон носил «секретный» характер (информация о встречах и повестке дня переговоров не раскрывались вплоть до его завершения), правительство вновь стало мишенью острой критики со стороны оппозиционных сил, обвинивших его в нарушении транспарентности. Затягивание процесса ратификации ССТ ставит администрацию Панамы перед серьезными внутриполитическими трудностями. Со своей стороны, Соединенные

Штаты продолжают оказывать психологическое давление на панамское общественное: мнение, указывая на то, что Панама сама себя наказала, допустив против США недружественное действие.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Панаме не стоит рассчитывать на ратификацию США этого соглашения в текущем году. Более того, вероятно, этот процесс может затянуться вплоть до сент. 2008г., когда завершится срок пребывания П.М.Гонсалеса на посту спикера. www.polpred.com, 8.10.2007г.

– Орган урегулирования споров ВТО на прошлой неделе обсуждал первое требование Панамы учредить комиссию для изучения импортных ограничений Колумбии.

Согласно отчету, подготовленному ВТО, Панама утверждает, что ее действия относятся к ограничительным мерам, введенным Колумбией на импорт товаров из Панамы с июня 2005г., прибавив, что в 2006г. консультации между обеими странами привели к «взаимно удовлетворяющему соглашению» и к отмене мер (о чем был извещен Орган урегулирования споров в дек. 2006г.).

На этой неделе однако Панама заявила, что эти меры были повторно введены в силу, и новые консультации в июле 2007г. не привели к удовлетворительному решению.

Согласно Панаме эти новые ограничения включают: установление ориентировочных цен на некоторые продукты из Панамы для определения таможней стоимости ввозимых товаров, что привело к менее благоприятным условиям для панамского экспорта по сравнению с такими же колумбийскими товарами.

Панамские органы власти также жалуются на ограничительные меры, относящиеся к использованию порта захода в Колумбию для некоторых панамских товаров, в основном текстиля и обуви, и заявляют, что и другие «дискриминационные ограничения» применяются только к товарам панамского происхождения.

Колумбия заявила, что консультации были проведены 31 июля, и что меры, в которых ее обвиняет сейчас Панама, не противоречат положениям ВТО. Колумбия ответила на 31 вопрос, за-

даный Панамой во время консультаций, однако не согласилась учреждать комиссию ВТО по расследованию этого дела. Offshore.SU, 3.10.2007г.

– В рамках поездки по странам Центральной Америки (Сальвадор, Гондурас и Никарагуа), в конце сент. 2007г. Панаму с официальным визитом посетила комиссар Евросоюза по внешним связям и политике добрососедства Б. Ферреро-Вальднер.

Как отметила Б.Ферреро-Вальднер, в качестве жеста доброй воли ЕС повысил уровень экономической помощи Панаме с 24,3 млн.евро до 38 млн.евро. Европейский политик сообщила, что Евросоюз заинтересован в участии в расширении Панамского канала, в связи с чем Европейский банк реконструкции и развития кредитовал под этот проект 300 млн.евро. Выделенный долгосрочный кредит был предоставлен в распоряжение администрации Панамского канала на проведение строительных работ по расширению этой межокеанской водной артерии. Сумма предоставленного Евросоюзом кредита составляет 9% от общего объема затрат на реконструкцию, которые оцениваются в 5 млрд. 250 млн.долл.

Б.Ферреро-Вальднер со стороны ЕС и Самуэль Льюис Наварро, первый вице-президент и министр иностранных дел Республики Панамы, подписали меморандум о программе сотрудничества ЕС и Панамы на 2007-13гг., по которому Панаме выделяется 54 млн.долл. Эти деньги предоставляются Панаме для использования в деле социально-экономического слияния с Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС). Как отметила госпожа Ферреро-Вальднер, для Панамы очень важна интеграция в ЦАИС, что откроет для страны новые возможности как в плане регионального сотрудничества, так и в развитии экономических связей с ЕС.

Приезд в Панаму комиссара ЕС приурочен к началу очередного раунда переговоров по соглашению об экономической интеграции ЕС и ЦАИС. Переговоры будут проходить без непосредственного участия Панамы, которой будет дозволено присутствовать только на первой части переговоров в качестве наблюдателя, без права голоса. Госпожа Ферреро-Вальднер призвала Панаму ускорить процесс своей полной интеграции с ЦАИС. Комиссар ЕС отметила, что политика Евросоюза предусматривает сотрудничество только с интеграционными объединениями, а не с отдельными странами.

В ходе визита Б.Ферреро-Вальднер в Панаму между ЕС и Панамой было подписано соглашение о воздушном сообщении, которое имеет целью установить юридические нормы для авиакомпаний обеих сторон. По соглашению авиакомпании стран Евросоюза будут иметь преференциальный доступ к воздушным маршрутам стран-членов Латиноамериканской комиссии по авиации и наоборот, самолеты стран Латинской Америки будут свободно допускаться к полетам в зоне Евросоюза. www.polpred.com, 3.10.2007г.

Всемирная торговая организация (ВТО) завершила обзор торговой политики Панамы. Согласно ВТО, Панама придерживается преимущественно либерального торгового и инвестиционного режима, характеризующегося относительно низкими тарифами и незначительными нетарифными барьерами, которые по словам ВТО согласуются с жизненно важной ролью торговли в панамской экономике. Панамская, ориентированная на услуги, экономика выступает в роли международного центра для таких видов деятельности как морской транспорт, услуг по продаже товара, а также банковских услуг.

Offshore.SU, 18.9.2007г.

– Всемирная торговая организация (ВТО) в понедельник заявила о том, что завершила Обзор торговой политики Панамы, результаты которого будут опубликованы на этой неделе.

Согласно ВТО, Панама придерживается преимущественно либерального торгового и инвестиционного режима, характеризующегося относительно низкими тарифами и незначительными нетарифными барьерами, которые по словам ВТО: «согласуются с жизненно важной ролью торговли в панамской экономике».

ВТО продолжила: «Панамская, ориентированная на услуги экономика, выступает в роли международного центра для такой деятельности как морской транспорт, услуг по продаже товара, а также банковских услуг. Для сравнения, производство ряда с/х и фабричных изделий получает поддержку посредством защиты естественного возобновления леса и налоговых льгот, другие же зависят от экспорта».

Согласно отчету, проведение дальнейших реформ, таких как рационализация поддерживающих программ и упрощение торгового режима, особенно в сфере тарифной структуры, поможет Панаме воспользоваться конкурентным преимуществом в качестве поставщика международных услуг, в значительной мере связанных с транспортировкой через канал, и поддержкой здорового экономического роста, достигнутого в последние годы. Offshore.SU, 18.9.2007г.

– Кабинет министров Панамы в понедельник в полном составе подал в отставку. 14 руководителей ключевых ведомств направили президенту Мартину Торрихосу письмо, в котором заявили, что оставляют решение о «судьбе своих постов» за главой государства. Об этом сообщили власти центральноамериканской страны.

«Менее чем за два года до истечения его (Торрихоса) президентского мандата, мы считаем, что справедливо и должно дать ему полную свободу в возможности перестановок и приведения в порядок кабинета министров. Поэтому каждый из нас предоставляет в его распоряжение соответствующий пост», – говорится в письме министров.

Совместное решение обнародовано за несколько дней до того, как 1 сент. глава панамского государства представит доклад об итогах третьего года правления.

Местные аналитики полагают, что президент Торрихос объявит изменения в своем кабинете министров. Наблюдатели также говорят о том, что эта ситуация является обычной практикой в панамскойластной системе. Помимо прочего, она может быть связана с личными политическими амбициями некоторых министров в преддверии выборов 2009г. Прайм-ТАСС, 28.8.2007г.

– 7 авг. 2007г. в г. Сан-Хосе (Коста-Рика) состоялось подписание соглашения о свободной торговле (ССТ) между Панамой и Коста-Рикой, ставшее кульминацией тяжелого переговорного процесса, который стартовал еще в 1995г. (до

2002г. был заморожен в связи с разногласиями сторон) и включил 9 раундов двусторонних консультаций.

Подписанты документа выступили встретившиеся накануне центральноамериканского саммита президенты Панамы и Коста-Рики М.Торрихос и О.Ариас. В своих выступлениях лидеры двух стран отметили, что соглашение разработано с учетом интересов обоих государств и будет способствовать созданию одного из самых надежных рынков в субрегионе с перспективой расширения объемов двустороннего товарооборота до 2 млрд.долл.

Темпы роста панамского экспорта в Коста-Рику достигают ежегодно 11%, однако существенно уступают объемам костариканского импорта В 2006г. Коста-Рика экспорттировала в Панаму товаров на 287,6 млн.долл. к импортировала на 182,7 млн.долл. Торговый дефицит Панамы составил 104,9 млн.долл.

С подписанием ССТ Панама сможет укрепить свое присутствие на костариканском рынке за счет продвижения на благоприятных условиях таких товарных позиций, как мясо (говядина, свинина, птица), молочные продукты овощи, фрукты, соки, пальмовое масло, морепродукты. Среди наиболее важных для Панамы положений ССТ можно отметить, что на рынок Коста-Рики открыт свободный доступ для 88% от объема панамского экспорта в эту страну, что в денежном выражении составляет 40,3 млн.долл., в т.ч. 81,6% с/х (10,8 млн.долл.) и 90,7% промышленных товаров (29,4 млн.долл.).

В отличие от ранее действующего между странами двустороннего соглашения о благоприятном режиме торговли от 1973г. ССТ содержит положения, касающиеся не только таможенного регулирования, но и фитосанитарных норм, требований к происхождению товара, механизмов разрешения возможных разногласий. ССТ также предусматривает постепенное, в течение от 3 до 17 лет, упразднение двусторонних таможенных барьеров и немедленную отмену таможенных сборов в отношении 94% промышленных и 84% с/х товаров. Ожидается, что ратификация документа обеими сторонами и вступление его в силу состоится до конца тек.г. www.polpred.com, 10.8.2007г.

– На прошлой неделе панамские законодатели ратифицировали соглашение о свободной торговле с США, которое было подписано обоими правительствами в конце июня. Панамский конгресс проголосовал 58 против 3 в пользу соглашения.

Соединенные Штаты и Панама начали переговоры по соглашению о свободной торговле в апр. 2004г., и окончательная версия включала поправки, возникшие в ходе переговоров администрации Буша с лидерами конгресса Панамы. Тем не менее, одобрение конгресса США по данному соглашению еще не получено.

Правительство подписало соглашение за два дня до того, как уполномоченные президента Бу-

ша начали пропаганду «скоростного» заключения договора о торговле в конце июня, что значит, что конгресс должен одобрить или отклонить соглашение без внесения каких-либо изменений. Однако голосование до сих пор не назначено.

Соединенные Штаты имеют активный торговый баланс при торговле товарами с Панамой в 2,3 млрд.долл. за 2006г., и являются крупнейшим торговым партнером Панамы. Общий объем торговли товарами между США и Панамой составил 3,1 млрд.долл. в 2006г. Панама представляет собой растущий рынок для американских продуктов; экспорт США в Панаму возрос на 25% в 2005-06гг.

Сэмюэль Льюис – вице-президент Панамы – призывает американский конгресс поторопиться с ратификацией соглашения. «Это соглашение не угрожает рабочим местам в США», – сказал Льюис Financial Times. «Оно несет в себе только рост как для Панамы, так и США».

Панама отличилась довольно стремительным ростом в последние годы, который во многом связан с программой расширения Панамского канала. Однако страна не является членом Центральноамериканского соглашения о свободной торговле, которое США подписало со странами Центральной Америки и Доминиканской Республикой в 2004г., и которое было ратифицировано всеми сторонами соглашения кроме Коста-Рики.

Льюис сказал, что он не уверен в том, что американские законодатели ратифицируют соглашение. «Если бы дело было только в Панаме, я уверен, что соглашение было бы ратифицировано очень быстро, но к сожалению торговые дискуссии в США проходят гораздо глубже, чем только в вопросе Панамы». Offshore.SU, 23.7.2007г.

– Панама пока еще остается одной из 24 стран (12 из них латиноамериканские), сохраняющих активные политические, торгово-экономические, гуманитарные и культурные связи с Тайванем. В 2003г. между двумя государствами было подписано соглашение о свободной торговле, что позволило панамцам за три года в 6 раз увеличить свой экспорт в эту страну (в 2006г. товарооборот составил 48,7 млн.долл.) и практически уравнять торгово-платежный баланс с тайваньцами. Островной Китай является также одним из ведущих пользователей (12 место в мире) услуг Панамско-

го канала. За 60-летний период двусторонних отношений Тайбэй традиционно оказывал панамцам существенную помощь в реализации проектов социальной направленности (здравоохранение, образование, организация с/х производства, строительство дешевого жилья, создание дорожной и коммунальной инфраструктуры).

Неожиданное для многих латиноамериканцев решение правительства Коста-Рики разорвать отношения с Тайванем и с 1 июня 2007г. установить в полном объеме дипотношения с КНР заставило панамское руководство всерьез задуматься над проблемой «двух Китаев» и относительно реалистичности своей линии на дальнейшую поддержку Тайбэя в международных делах.

В опровержение слухам и прогнозам некоторых местных политологов о том, что после Коста-Рики начнется «цепная реакция» переориентации центральноамериканских стран на Пекин, официальная Панама, как, впрочем, и большинство других столиц субрегиона, выразила твердое намерение продолжать «традиционно дружественные отношения» с Тайванем, которому панамский народ «благодарен за многолетнее сотрудничество и бескорыстную помощь». А что касается решения Саносе сблизиться с Пекином, то, дескать, это личное дело и суверенное право костариканцев, действия которых отнюдь «не пример для подражания» остальными членами ЦАИС. Президент М.Торрихос в интервью центральному телевидению, высказался по этой теме сдержанно: «Мы уже заявили, что будем поддерживать такие отношения, какие они есть сейчас, т.е. дипломатические отношения с Тайванем и торговые – с Китаем». При этом он акцентировал, что «это – политическая установка нынешнего панамского руководства относительно Китая и Тайваня».

Такая немаловажная оговорка президента показывает, что он не только заранее снимает с себя ответственность за действия будущего правительства, но и не исключает того, что последующие внешнеполитические приоритеты страны будут выстраиваться в пользу Пекина. Об этом же говорит и тот факт, что в ходе недавней поездки вице-президента Тайваня Аннетте Лу по ряду «дружественных» стран ЛАКБ ее рабочий визит в Панаму в последний момент был сведен до уровня «технической остановки», а тайваньскую гостью в международном аэропорту встретил для краткой беседы панамский министр С.Люис Наварро.

Как дали понять в местном МИД, в свете последних событий вопрос об отношениях с «двумя Китаями» серьезно рассматривался руководством страны с учетом мнений различных политических и экономических кругов. В результате, несмотря на усилившееся в последнее время давление на правительство Панамы со стороны пропекинского лобби, М.Торрихос принял решение пока не предпринимать никаких решительных шагов, тем самым как бы «законсервировав» проблему до прихода к власти новой администрации.

Панамские законодатели ратифицировали соглашение о свободной торговле с США, которое было подписано обоими правительствами в конце июня. Панамский конгресс проголосовал 58 против 3 в пользу соглашения. Соединенные Штаты и Панама начали переговоры по соглашению о свободной торговле в апр. 2004г., и окончательная версия включала поправки, возникшие в ходе переговоров администрации Буша с лидерами конгресса Панамы. Одобрение конгресса США по данному соглашению еще не получено.

Offshore.SU 23.7.2007г.

А аргументы у панамских сторонников переориентации на КНР действительно сильные. Это наблюдающийся длительное время динамичный экономический рост, который превратил самую населенную страну мира в четвертую по экономической мощи державу (после США, Японии и ФРГ).

Учитывается также и возросшее политическое влияние Китая в международных делах. Но решающее значение в данном вопросе имеет уровень торгово-экономических связей между Панамой и Китаем, который за последние 5 лет во много раз превзошел эти показатели с Тайванем. Не считая операций, осуществляемых через Свободную зону Колон; панамо-китайский товарооборот возрос с 42,8 млн.долл. в 2002г. до 200 млн.долл. в 2006г., что с учетом экономических возможностей и численности населения (3,8 млн.чел.) Панамы представляет собой внушительную цифру. По объемам перевозок через Панамский канал Китай занимает устойчивое второе место после США. Китайские фирмы обосновались и превалируют в Свободной зоне Колон, активно работая через нее на все Западное полушарие. В региональном банковском центре Панамы продолжают укрепляться позиции гонконговских и шанхайских капиталов.

В Панама-сити активно действует довольно крупное торговое представительство Китая, наделенное также и консульскими функциями – для работы со своими соотечественниками – одной из самых многочисленных и влиятельных иностранных общин в стране. Китайская диаспора появилась в Панаме еще в начале XX в., когда для строительства канала было завезено, наряду с другими национальностями, несколько тысяч китайских рабочих. Здесь проживает 230 тыс. выходцев из Китая. В столице и отдельных городах, в районах компактного проживания китайцев действуют школы со смешанным преподаванием на испанском и китайском языках.

Наиболее чувствительные издержки от отсутствия полноформатных отношений с Пекином панамцы видят в затрудненных возможностях получения крупных инвестиций и государственных субсидий из КНР. В данном контексте панамская политическая и деловая элита несколько болезненно восприняла слова только что назначенного китайского посла в Саносе, который заявил, что его правительство всегда будет отдавать предпочтение государству с формализованными отношениями, имея в виду заинтересованность Пекина финансировать проект создания Регионального энергетического центра в Центральной Америке, за место размещения которого соперничают Панама и Коста-Рика. «Излишне принципиальная линия» М.Торрихоса на сохранение связей с Тайбэем подверглась критике также в связи с планами панамцев максимально выгодно привлечь китайцев к инвестиционному и техническому участию в «стройке века» – расширении и модернизации Панамского канала (проведенные недавно в Шанхае

двусторонние переговоры по этому вопросу не дали ожидаемого результата).

Осознание реальных многообещающих перспектив взаимовыгодного сотрудничества с континентальным Китаем, при наличии дипотношений, морально подготовили панамское общество к предстоящим изменениям внешнеполитических ориентиров страны. Многолетнее противоборство «двоих Китаев» объективно складывается не в пользу Тайваня. Местные политики склонны разделить мнение костариканского президента О.Ариаса, который выразил уверенность, что «остров когда-нибудь станет частью Китая», и что этот день «не за горами, лишь бы объединение Китая было мирным». www.polpred.com, 15.7.2007г.

– Переговорный процесс по соглашению о свободной торговле между Панамой и США (ССТ), начало которому было положено более 3 лет назад (а им предшествовали еще 3г. предварительных исследований и расчетов) и состоял из 9 раундов двусторонних консультаций. Проект ССТ был готов к подписанию еще в начале 2007г., однако в последний момент демократическая партия, получившая большинство в конгрессе США, рекомендовала внести ряд поправок в разделы, посвященные вопросам интеллектуальной собственности, трудовым отношениям, обеспечению безопасности портов и защите окружающей среды. В этой связи документ перешел на доработку в аппарат торгового представителя США. Дополнительным стимулом к скорейшему принятию панамцами проекта ССТ стало решение Межамериканского банка развития о выделении Панаме в 2007г. 100 млн.долл. и в течение дальнейших пяти лет еще 500 млн.долл. кредита, которые пойдут на укрепление конкурентоспособности панамского производственного сектора, поддержку развития и смягчение возможных негативных последствий от ССТ с США.

Хронология дальнейшего развития событий представляется следующей: после получения проекта ССТ с поправками панамская сторона в ускоренном порядке проведет его согласование. Затем глава государства М.Торрихос в рамках своих конституционных полномочий инициирует созыв внеочередной сессии Национальной ассамблеи (с начала июля на каникулах) для рассмотрения проекта закона о ратификации ССТ.

Предполагается, что с американской стороны ратификация займет больше времени – конгрессу США предстоит рассмотреть З соглашения о СТ (с Перу, Панамой и Колумбией), среди которых по приоритетности американо-панамское занимает второе место после американо-перуанского. При этом к процессу непосредственного рассмотрения конгресс перейдет после подготовки комиссией по международной торговле заключения о влиянии ССТ с Панамой на отрасли экономики и производства США. Ожидается, что таковое будет готово с июля по сент. с.г.

В целях продвижения скорейшего вступления в силу ССТ в Панаме была образована «Коалиция

в поддержку договора о свободной торговле», в состав которой вошли Торгово-промышленная палата Панамы и 20 заинтересованных предпринимательских объединений. Участниками коалиции был аккумулирован бюджет в 200 тыс.долл., который будет использован для ускорения прохождения по инстанциям данного проекта. Четверть этих средств была направлена на оплату услуг американской фирмы «Кринберг Траириг», которой предстоит лоббировать ратификацию ССТ в американском конгрессе. Определенным залогом успеха лоббистской кампании будет служить то, что на руководящих должностях «Гринберг Траириг» находятся В.Варгас – в прошлом глава переговорной группы США по ССТ с Панамой на протяжении всех 9 раундов консультаций, а также А.Мосс – бывший посол США в Панаме.

Наряду с этим панамское правительство имеет контракты о лоббировании ратификации ССТ с рядом фирм, располагающих связями как в демократических кругах американского парламента – компания «Парвен, Помпер и Шюлер», так и в республиканских – компания «Вашингтон-групп» (их услуги стоят соответственно 15 тыс.долл. и 25 тыс.долл. в месяц), а также с панамским гражданином Раулем Ромеро, который предположительно является «ближким другом президента США Дж.Буша», и его гонорар составляет 26 тыс.долл. в месяц. Ожидается, что законопроект о ратификации пройдет рассмотрение в конгрессе в укоренном режиме «фаст-трэк», срок действия которого (заканчивается в конце июня с.г.), очевидно, будет продлен. www.polpred.com, 14.6.2007г.

– По приглашению президента Панамы М.Торрихоса 21-22 марта 2007г. в Панаме с государственным визитом находилась президент Чили Мишель Бачелет в сопровождении высокопоставленных чилийских чиновников. На встрече в президентском дворце оба президента выразили желание и готовность к постоянному сближению стран в таких областях сотрудничества, как политика, экономика, культура. Среди затронутых тем: международная обстановка в области торговли, процесс реформирования ООН, международная

Соединенные Штаты и Панама заявили в прошлом декабре о завершении переговоров по заключению соглашения о свободной торговле. В соглашение также включены новые положения по таможне, которые усилият эффективность торговли между США и Панамой. Также открывается программа контроля панамских зон свободной торговли. Важные положения по безопасности торговли увеличат объемы торговли товарами со всего мира, которые проходят через Панаму.

Соглашение о свободной торговле должно отменить 90% панамских тарифов на промышленные товары незамедлительно, а оставшиеся тарифы будут отменены в течение 10 лет.

Offshore.SU 27.3.2007г.

безопасность, проблемы миграции, права человека борьба с терроризмом и наркоторговлей.

При обсуждении региональных проблем президенты выразили готовность правительств обоих государств сосредоточить усилия на решении таких проблем, как борьба с голодом и бедностью, укрепление демократии, интеграция и экономическое развитие стран региона, согласование внешней и внутренней политики, развитие инфраструктуры и вопросы энергетической безопасности.

М.Торрихос и М.Бачелет сошлись во мнении по поводу необходимости поиска новых возобновляемых источников энергии для континента. Энергетический вопрос будет главной темой 37 сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств, которая пройдет 3-5 июня этого года в панамской столице.

Президенты подтвердили положительную роль, которую играют Панама и Чили в процессе демократической стабилизации и укрепления институциональной основы Гаити, который реализуется посредством миссии ООН по стабилизации в Гаити. В торгово-экономической сфере отношения Панамы и Чили были характеризованы главами обоих государств как плодотворные, примером чему может служить факт подписания между двумя странами в 2006г. соглашения о свободной торговле, которое внесет значительный вклад в дело укрепления двусторонних торговых отношений и будет служить основным инструментом увеличения благосостояния граждан двух государств. Соглашение уже было ратифицировано национальной ассамблей Панамы и, по словам Бачелет, будет в ближайшем будущем одобрено чилийским парламентом.

М.Бачелет выразила озабоченность решением панамской стороны поднять тарифы за проход судов по Панамскому каналу. М.Торрихос заверил главу чилийского государства, что повышение тарифов продиктовано жесткой необходимостью современных рыночных условий. Вопрос о тарифах так и не был окончательно решен. М.Бачелет высказала заинтересованность участия чилийских предпринимателей и финансовых структур в проекте расширения Панамского канала.

Глава чилийского государства подтвердила поддержку правительством Чили вступления Панамы в форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества как только будет снят мораторий на вступление новых членов.

Президент Торрихос обратил внимание на огромное количество чилийских товаров, проходящих по Панамскому каналу, что поставило Чили на первое место среди стран Латинской Америки, пользующихся этим транспортным путем, и на четвертое место – в мире. Он также отметил широкое участие Чили в панамской торговой выставке «Экспокомер» прошедшей в этом году, где было представлено значительное количество разнообразной чилийской продукции высокого качества, что открывает для Чили новые рынки сбыта.

Президент Панамы подтвердил заинтересованность панамско правительства в том, чтобы правительство Чили пересмотрело свое мнение по поводу включения Панамы в список офшорных зон. Это, по мнению руководителя панамского государства, привело к серии дискриминационных мер, которые значительно ограничивают возможность расширения двустороннего экономического сотрудничества. www.polpred.com, 8.4.2007г.

– Президент Соединенных Штатов Джордж Буш заверил президента Панамы Мартина Торрихоса в том, что США собираются продвигать проект соглашения о свободной торговле, согласно которому тарифные и другие барьеры, мешающие двусторонней торговле товарами и услугами, должны быть устранены в течение ближайших 10 лет.

«Я надеюсь на панамское соглашение о свободной торговле, т.к. верю в то, что интересы США в заключении соглашения совпадают с жизненными интересами Панамы», – сообщил Буш Торрихосу во время визита последнего в Белый дом ранее на этой неделе, прибавив: «И я уверяю Вас, что мы будем усердно работать над созданием соглашения, и я призову конгресс США, демократов и республиканцев, для поддержки этого мероприятия, которое поможет обоим государствам».

Соединенные Штаты и Панама заявили в прошлом декабре о завершении переговоров по заключению соглашения о свободной торговле, с пониманием того, что по этому вопросу еще предстоят дополнительные переговоры по вопросам труда. Широкое соглашение о торговле отменит тарифы и другие барьеры к свободной торговле товарами и услугами, расширит объемы торговли между США и Панамой, а также будет способствовать экономическому росту и возможностям.

«Я очень рад, и признаю Ваше участие в продвижении переговоров по соглашению о свободной торговле и в попытке успешно завершить их с Панамой и остальными странами Латинской Америки, – ответил Торрихос. – Меня также очень радует тот факт, что Латинская Америка остается важной частью Вашей внешней политики».

В соглашение также были включены новые положения по таможенному управлению, которые направлены на усиление прозрачности и эффективности торговли между США и Панамой. Также открывается программа контроля панамских зон свободной торговли, которая поможет принимать меры предосторожности по отношению к нарушению правил таможенного регулирования. Важные положения по безопасности торговли увеличат объемы надежной торговли товарами со всего мира, которые проходят через Панаму.

Соглашение о свободной торговле должно отменить 90% панамских тарифов на промышленные товары незамедлительно, а оставшиеся тарифы будут отменены постепенно, в течение 10 лет. Offshore.SU, 27.3.2007г.

– Компания Transparency International (TI) открыла новый вебсайт, который поможет контролировать проекты по борьбе в коррупцией в Центральной Америке, и послужит «виртуальным хранищем» сведений о коррупции в регионе.

TI придерживается Гватемальской декларации, которая обязывает лидеров Центральной Америки и Доминиканской Республики достичнуть к 2010г. определенных результатов в борьбе против коррупции, что и является одной из первичных целей контролирующих действий вебсайта.

Центральная американская антикоррупционная ресурсная сеть, или ЦААРС, предоставляет всесторонний обзор антикоррупционных мероприятий в Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Коста-Рике и Панаме. ЦААРС стремится удовлетворить региональную потребность в информации относительно различных действующих лиц и организаций, вовлеченных в сокращение размеров коррупции.

«Центральная Америка имеет много возможностей сократить бедность и неравенство, но это также раскрывает явные проблемы», – сообщил Александро Салас, менеджер TI Programme в Америке. «ЦААРС – это платформа для развивающихся жизнеспособных реформ и стратегий по борьбе с коррупцией, которая препятствует развитию регионов. Она также позволит нам контролировать и способствовать достижению антикоррупционных целей, узаконенных в Гватемале».

ЦААРС была разработана TI, ее национальными филиалами и союзными организациями в Центральной Америке. ЦААРС предоставляет сведения о борьбе с коррупцией лицам, заинтересованным в стимулировании регионального развития, включая государственные организации, социально-общественные организации, научные сообщества, СМИ, финансовые и коммерческие объединения.

Сеть основана на подходе системы национальной интеграции TI. СНИ представляет собой ряд исследований, которые делают возможным систематический анализ основных организаций, законов и методов, помогает определить антикоррупционные защитные достижения.

«Существует необходимость непрерывного диалога между заинтересованными сторонами для обмена информацией и опытом. Инновационные инструменты, типа вебсайта ЦААРС, делают возможным антикоррупционные достижения, помогая правительствам выполнять обязательства», – заявила Анжелика Мэйтин Джастиньяни, президент TI Panama. Offshore.SU, 21.3.2007г.

– Панама была избрана международным сообществом председателем комитета по борьбе с терроризмом Совета безопасности ООН, непостоянным членом которого она является с янв. этого года, сообщается в коммюнике МИД Панамы.

В состав комитета, деятельность которого Панама будет возглавлять в течение ближайших

два лет, входят 15 членов Совета безопасности. Как пояснил посол Панамы в ООН Рикардо Альберто Ариас (Ricardo Alberto Arias), основной задачей комитета является координация усилий государств, международных и региональных организаций по борьбе с терроризмом и предупреждению террористических акций на планете. «Высокое доверие, оказанное Панаме международным сообществом, объясняется тем обстоятельством, что наша страна традиционно поддерживает ровные и хорошие отношения с государствами различной политической и идеологической ориентации. Не маловажную роль сыграл и богатый опыт участия Панамы в урегулировании международных конфликтов и споров», – подчеркнул посол. РИА «Новости», 13.1.2007г.

– США и Панама заявили на этой неделе о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле, понимая, что оно требует дальнейших переговоров в отношении трудовых ресурсов.

Это обширное торговое соглашение отменит тарифные и другие барьеры для торговли товарами и услугами, расширит торговлю между Соединенными Штатами и Панамой, а также будет способствовать экономическому росту и возможностям. О завершении переговоров с Панамой во вторник заявили торговый представитель США Сюзан Шваб и Александро Феррер, министр торговли и промышленности Панамы.

«Это историческое соглашение между двумя дружественными и близкими партнерами будет способствовать экономическому росту и развитию обеих стран, – заметила г-жа Шваб. – Панама является нашим важным союзником в регионе. Мы рады, что смогли продвинуться вперед в нашей многолетней дружбе и углубить наши торговые отношения с Панамой.

Это широкое соглашение значительно уменьшает торговые барьеры и расширяет возможности для американских работников, потребителей, фермеров, производителей и поставщиков услуг. Мы заключили это соглашение, понимая, что нам предстоят отдельные обсуждения по вопросам рабочих кадров. Перед тем, как передать это соглашение на рассмотрение в конгресс, мы еще рассмотрим его для получения поддержки обеих сторон».

Согласно опросу избирателей, 79% жителей Панамы в прошлое воскресенье одобрили план расширения Панамского канала стоимостью 5,25 млрд.долл. Законодательные органы Панамы подготовили план еще в июле, но решили выдвинуть его на общенародный референдум.

Президент Панамы Мартин Торрихос сказал, что голосование за расширение Панамского канала стало самым значительным национальным голосованием Панамы после получения независимости.

Offshore.SU 25.10.2006г.

Новые положения соглашения по вопросам таможенного управления направлены на усиление прозрачности и эффективности торговли между США и Панамой. Offshore.SU, 21.12.2006г.

– Панама планирует занять место Аргентины в Совете безопасности ООН, после того как органы Латиноамериканского и Карибского сообщества (Grulac) отложили на прошлой неделе на несколько дней принятие решения из-за того, что некоторые англоговорящие члены Карибского сообщества были расстроены тем, что не могли должным образом участвовать в процессе.

Гватемала при поддержке США, и Венесуэла при поддержке неприсоединившихся стран боролись за это место в течение нескольких недель, при этом не получив необходимые две трети большинства несмотря на 47 туров голосования.

Гватемала и Венесуэла в среду согласились прекратить попытки и уступить место Панаме, но сообщества Grulac не сдавали своих позиций до пятницы. Вскоре Генеральная ассамблея поставит штамп на документе, подтверждающем кандидатуру Панамы, и страна займет свою позицию на двухлетний срок с 1 янв., наряду с другими временными членами Совета безопасности: Бельгии, Индонезией, Италией и Южной Африкой.

Спикер Генеральной ассамблеи Гейл Биндли-Тейлор Сайнте сообщил о главных событиях, отметив: «Оба министра подчеркнули тот факт, что Панама была выбрана как страна, с которой оба народа поддерживают тесные отношения».

Остальные пять временных членов Совета, чей срок истечет 31 дек. 2007г. – это Конго, Гана, Перу, Катар и Словакия. Пять постоянных членов, которые единственно имеют право вето при голосовании – это Китай, Франция, Россия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

Американский посол в ООН Джон Болтон с радостью воспринял неудачу Венесуэлы, сказав при этом, что президент Уго Чавес навредил себе сам, сделав слишком громкие заявления в Генеральной ассамблее в сент., в которых он назвал президента Америки Джорджа Буша «дьяволом» и высказал предположение о том, что нападения 11 сент. были осуществлены самой Америкой.

«Выбор Панамы является свидетельством того, как далеко может пойти страна после застойного правления генерала Нориега на многих уровнях, включая и экономический, – сказала Джейн Армитаж, директор World Bank Центральной Америки. – Эти превосходные показатели роста отражают недавние усилия правительства Панамы усилить финансовую дисциплину и тем самым укрепить общие основы для устойчивого всестороннего экономического роста». Offshore.SU, 23.11.2006г.

– Генеральная ассамблея ООН сегодня избрала Панаму непостоянным членом Совета безопасности ООН от стран Латинской Америки и Карибского бассейна. За это решение проголосовали 164 делегации в Генассамблее. Для избрания необходимо было заручиться поддержкой 120 госу-

дарств-членов ООН. Таким образом, Панама займет 1 янв. 2007г. место в СБ ООН, которое освободится после истечения двухлетнего срока полномочий Аргентины. Прайм-ТАСС, 7.11.2006г.

– США поддерживают кандидатуру Панамы на место непостоянного члена Совета безопасности ООН от латиноамериканских стран. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы госдепартамента США Шон Маккормак.

За место, которое может быть отдано Панаме, первоначально боролись Венесуэла, против которой выступали США, и Гватемала, пользовавшаяся поддержкой Вашингтона. Однако по итогам состоявшихся в Генассамблее 47 раундов голосования ни Венесуэле, ни Гватемале не удалось заручиться поддержкой 2/3 из 192 стран-членов ООН, необходимой для избрания в СБ ООН. В результате была выдвинута третья кандидатура от региональной группы – Панамы.

Комментируя ход выборов непостоянного члена СБ от латиноамериканских стран, официальный представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Гватемала, по оценке администрации Джорджа Буша, «вела кампанию с достоинством, энергично». «Мы на протяжении всего процесса считали, что Гватемала станет прекрасным партнером в Совете безопасности ООН», – подтвердил Ш.Маккормак. Однако, подчеркнул он, если латиноамериканская группа Генассамблеи утвердит кандидатуру Панамы, «то мы ее, конечно, поддержим». Прайм-ТАСС, 3.11.2006г.

– Согласно опросу избирателей, 79% жителей Панамы в прошлое воскресенье одобрили план расширения Панамского канала стоимостью 5,25 млрд.долл. Законодательные органы Панамы подготовили план еще в июле, но решили выдвинуть его на общенародный референдум.

Президент Панамы Мартин Торрихос сказал, что голосование за расширение Панамского канала стало самым значительным национальным голосованием Панамы после получения независимости.

Morgan Stanley сообщает, что голосование стало фактически референдумом правительства Торрихоса – его поддержали 65% голосовавших, а хорошие результаты голосования поддержат кредитный рейтинг страны.

Согласно планам расширения, 3 блокирующих камеры будут сооружены с обоих концов канала. Это позволит создать третью полосу движения, достаточно широкую для пропуска самых больших современных контейнеров и танкеров. Также будут подготовлены новые подходы к каналу, т.к. в имеющихся будут проводиться землечерпательные работы.

Проект рассчитан на семь лет и позволит трудоустроить 8000 людей. 5% всех мировых торговых перевозок осуществляется через Панамский канал. Из этих торговых перевозок 88% занимает торговля между США и Азией.

Канал сейчас функционирует на полную мощность и по всем прогнозам ему понадобится пропускная способность самых крупных транспортных средств.

Текущие проекты программы включают: углубление озера Гэтан и входов в канал со стороны Атлантического и Тихого океанов, сооружение второй связывающей станции в Gaillard Cut и дальнейшее расширение и укрепление Gaillard Cut.

В июне администрация Панамского канала сообщила операционные показатели II кв. 2006 фин.г. Наблюдалось увеличение чистого тоннажа, общих перевозок и транзита панамских транспортных средств. Общий транзит Панамского канала вырос на 3,5% – 3862 перевозок, вместо 3730. Транзит панамских судов (100 футов и более в ширину и самых крупных судов, которые могут пройти по каналу) увеличился на 7,5% – до 1501 перевозки вместо 1396.

На прошлой неделе совет директоров Всемирного банка одобрил выделение 60 млн.долл. кредита Панаме для поддержки правительственной программы реформирования системы финансов, которая станет значительным шагом в долговременных отношениях между банком и правительством Панамы.

«Экономика Панамы выросла на 6% за последние три года, а в этом году ожидается, что рост составит 7%, – сказала Джейн Армитаж, директор центрально-американского отделения Всемирного банка. – Такой хороший рост отражает попытки правительства Панамы восстановить финансовую дисциплину и тем самым укрепить общую основу для поддержки всеобъемлющего экономического роста». Offshore.SU, 25.10.2006г.

– На недавней встрече панамского президента Мартина Торрихоса и Гарри Браутигама – президента Центрально-американского банка экономической интеграции, было установлено, что Панама станет «вне-региональным» партнером Центрально-американского банка до конца 2006г.

Вместе с этим статусом, Панама получит 60 млн.долл. в качестве содействия по улучшению жилищных стандартов и инфраструктуры, преобразованию альтернативных источников энергии и в развитии туризма.

Центрально-американский банк экономической интеграции основан в 1960г. Гватемалой, Сальвадором, Никарагуа и Коста-Рикой для оказания поддержки региональным экономикам и социальной интеграции. В состав прочих «вне-региональных» партнеров входят Мексика, Китай, Аргентина, Колумбия и Испания. Белиз и Доминиканская Республика находятся в процессе присоединения.

Законодательный орган Панамы одобрил правительственный план по расширению Панамского канала, однако сделал его предметом общенационального референдума, который должен состояться позднее в этом году. Кабинет министров одобрил план в июле. Offshore.SU, 11.9.2006г.

– Чили и Панама подписали соглашение о свободной торговле, к которому они пришли в февр. пред.г. Оно открывает 92,5% чилийской экономики для панамских производителей. Десятилетний процесс переговоров прервали с 1998г. по 2004г. из-за разногласий по финансовым услугам.

Александро Феррер, министр торговли и промышленности Панамы, сказал, что большинство панамских продуктов будут освобождены от пошлин при входе на чилийский рынок.

Чили наиболее часто из всех латиноамериканских стран использует Панамский канал, 50% внешней торговли государства зависит от этого пути. В пред.г. экспорт из Чили в Панаму составил 111,5 млн.дол., а импорт из Панамы достиг 10,8 млн.дол.

Это четвертое такое соглашение для Панамы, до этого она подписала договора с Сальвадором, Тайванем и Сингапуром.

Соглашение обеспечивает защиту некоторым панамским отраслям, включая с/х продукты, например, кофе, рис и сахар. Другие с/х продукты по-прежнему исключены из соглашения, переговоры по финансовым услугам продолжаются. Offshore.SU, 30.6.2006г.

– Суд Никарагуа принял решение не выдавать Панаме бывшего президента Никарагуа Арнольдо Алемана, которого там обвиняют в отмывании денег. Это решение апелляционного суда г.Манагуа означает, что Алеман, вероятно, не предстанет перед панамским судом по обвинениям в краже средств из бюджета Никарагуа и их отмывании через ряд панамских компаний и банковских счетов.

Во время предварительного слушания панамский прокурор Мерседес де Леон обвинила Алемана, который руководил Никарагуа с 1997г. по 2002г., и нескольких его сообщников в том, что они посредством 60 панамских компаний перевели на счета в банках Панамы средства бюджета Никарагуа в US58 млн.долл.

Судья Альфредо Мейя 15 мая признал, что существуют «достаточные доказательства связи» между Алеманом, его женой Марией Фернандой Флорес де Алеман, ее отцом Хосе Антонио Флоресом и бывшим главой налогового управления Никарагуа Байроном Хересом.

Херес апелляционный суд Никарагуа, глава которого является членом либеральной партии Алемана, тоже не захотел выдавать Панаме.

Associated Press сообщает, что Алеману в Майами предъявили гражданский иск, его обвиняют в покупке сертификатов банка за счет денег, украденных из бюджета Никарагуа.

Чили наиболее часто из всех латиноамериканских стран использует Панамский канал, 50% внешней торговли государства зависит от этого пути. В пред.г. экспорт из Чили в Панаму составил 111,5 млн.дол., а импорт из Панамы достиг 10,8 млн.дол.

Offshore.SU 30.6.2006г.

Алемана уже обвиняли в коррупции в его родной стране, а в дек. 2002г. за ряд преступлений, в частности за отмывание денег и растрату, его приговорили к 20 годам тюремного заключения. Однако приговор смягчили до домашнего ареста благодаря поддержке членов парламента из либеральной партии. Сейчас, когда ему предъявляют новые обвинения в коррупции, теоретически он освобожден условно. Offshore.SU, 13.6.2006г.

– Панамский судья выдал разрешение на арест бывшего президента Никарагуа Арнольдо Алемана, которого обвиняют в отмывании денег. Доказательства свидетельствуют, что он, когда был у власти, использовал открытые в Панаме счета, чтобы незаконно выводить бюджетные средства.

Однако между Панамой и Никарагуа не подписано соглашение о выдаче преступников, поэтому Алеман по этим обвинениям, может быть, и не предстанет перед панамским судом. Offshore.SU, 1.6.2006г.

– Двусторонние связи между Панамой и Сингапуром стали еще теснее после того, как стороны подписали соглашение о свободной торговле между странами.

Соглашение охватывает такие вопросы, как торговлю товарами и услугами, таможенные процедуры, финансовые услуги, инвестиции, телекоммуникации, электронную коммерцию, конкурентную политику и государственные закупки. Оно также предусматривает сотрудничество между Панамой и Сингапуром в сфере инвестирования, науки и технологий.

По заявлению правительства Сингапура соглашение расширит доступ панамских и сингапурских компаний к рынкам друг друга, оно будет стимулировать рост торговых и инвестиционных связей между государствами.

Согласно главе о торговле товарами после вступления соглашения в силу пошлины на 98% экспорта из Сингапура будут отменены. Выигрывают от этого главные экспортные товары, включая орхидеи, пиво, бакалейные товары, рафинированное масло, химические продукты, краски и лаки, автозапчасти, двигатели и электроника. Со своей же стороны Сингапур установил беспошлинный доступ всем панамским товарам.

В главе о международной торговле услугам говорится, что поставщики услуг из Панамы и Сингапура получат доступ к рынкам друг друга. Преимуществами этого положения воспользуются компании Сингапура в таких сферах, как компьютерные услуги, услуги по недвижимости и дистрибуторские услуги. Глава также содержит приложение о морских транспортных услугах, которое гарантирует сингапурским судам такое же отношение в панамских портах, как и панамским судам и наоборот.

Сейчас Панама – самый крупный торговый партнер Сингапура в Латинской Америке, торговля между двумя государствами в 2005г. составила 1,96 млрд.долл. Сингапур был 6 по величине торговым партнером Панамы в 2004г.

«Соглашение даст возможность Сингапуру и Панаме расширить доступ друг друга к рынкам в

Латинской Америки и Азии», – отметил министр торговли, промышленности и образования Сингапура. Offshore.SU, 22.3.2006г.

– Панама подаст заявку на вступление в Азиатско-тихоокеанский форум экономического сотрудничества на саммите организации, который начнется в Южной Корее завтра, отметил министр иностранных дел Панамы Самюэль Льюис.

Льюис сделал заявление в столице Южной Кореи Сеуле перед саммитом АТЭС.

Льюис встретился с местными политиками, бизнесменами и представителями судоходных компаний. Он также получил почетную докторскую степень от южнокорейского университета.

Основная цель Азиатско-тихоокеанского форума экономического сотрудничества, основанного в 1989г., состоит в том, чтобы стимулировать экономический рост и процветание региона и укреплять отношения в пределах азиатско-тихоокеанского сообщества. С момента основания организация работала над снижением пошлин и других барьеров на пути торговли в регионе в попытке увеличить экспорт и повысить эффективность внутренней экономики.

В организацию входит 21 государство и территория: Австралия, Бруней Даруссалам, Канада, Чили, Китай, Гонконг, Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Тайбэй, Таиланд, США и Вьетнам. Offshore.SU, 16.11.2005г.

– Панама и Куба восстановили дипломатические отношения, завершив спор длительностью в год, который начался, когда Панама решила помиловать четверых кубинцев, обвиняемых в покушении на убийство президента Кубы Фиделя Кастро.

Гавана решила прекратить отношения с Панамой 26 авг. 2004г., когда президент Мирейя Москосо помиловала четверых кубинцев, пытавшихся убить Кастро в 2000г.

Отношения были восстановлены на прошлой неделе после обмена дипломатическими письмами между министром иностранных дел Кубы Фелипе Пересом Роком и Риккардо Дураном, замминистра иностранных дел Панамы, в присутствии президентов Фиделя Кастро и Мартина Торрихоса.

Как говорится в документе, решение основано на долголетней дружбе между государствами, желании стимулировать сотрудничество и дружеские отношения, а также уважение к политической системе каждого государства.

На церемонии присутствовал президент Венесуэлы Уго Чавес, а также другие чиновники стран Карибского региона. Offshore.SU, 26.8.2005г.

– Первый вице-президент и министр иностранных дел Панамы Самюэль Льюис Наварро сказал на прошлой неделе, что развивающиеся торговые отношения Панамы с Китаем не отразятся на дипломатических связях государства с Тайванем.

Заявления Льюиса Наварро, сделанные во время пресс-конференции по случаю 100 дня пребывания в должности нового президента Мартина Торрихоса, послужили ответом на вопрос каса-

тельно намерений Панамы в отношении дипломатических отношений с Китаем.

Льюис Наварро подтвердил, что правительство намерено сохранить дипломатические отношения с Тайванем, развивая торговые отношения с Китаем. Он отметил, что Китай теперь играет более важную роль в мировой торговле и является одним из наиболее интенсивных пользователей Панамского канала.

Китай, который продолжает оспаривать суверенитет Тайваня, в целом отрицательно относится к дипломатическим отношениям правительств с Тайванем. Offshore.SU, 13.12.2004г.

– Панама и США, как сообщают, добились прогресса в ходе пятого раунда переговоров о свободной торговле, который завершился в пятницу.

Давая интервью Associated Press касательно встречи, на которой обсуждались проблемы интеллектуальной собственности, правила стандартов происхождения и санитарии, представитель Панамы Эстиф Апарицио сообщил, что обе стороны «приблизились в своих предложениях».

Он добавил: «Мы добились значительного прогресса, и некоторые главы уже практически завершены».

США – основной торговый партнер Панамы и по заявлению АР является местом назначения половины из 800 млн.долл. экспорта последней. Offshore.SU, 26.10.2004г.

– Куба разрывает дипломатические отношения с Панамой. Такое решение было принято вечером в Гаване после того, как в Панаме были помилованы участники заговора против кубинского лидера Фиделя Кастро. В заявлении кубинского правительства отмечалось, что дипломатические отношения разрываются на «неопределенное время».

В апр. 2004г. в Панаме были осуждены несколько кубинских эмигрантов за организацию неудавшегося покушения на Кастро в конце 2000г. Недавно власти страны помиловали их. Ранее правительство Кубы неоднократно обвиняло власти Панамы в поддержке группировок кубинских эмигрантов. ИА «Росбалт», 27.8.2004г.

– Правительства США и Республики Панама объявили в четверг о подписании совместно с организацией The Nature Conservancy (Сохранение природы) второго блока договоренностей, согласно которому долг Панамы США сокращается, и в течение последующих 12 лет аккумулируются 11 млн.долл. на сохранение тропических лесов.

Договоренности были подписаны послом США в Панаме Линдой Ватт, министром финансов и экономики Панамы Норберто Делгадо и директором программы организации The Nature Conservancy (Сохранение природы) Джонджем Хенили.

Договоренности стали возможными благодаря гранту в 6,5 млн.долл. от правительства США, вкладу в 1,3 млн.долл. от The Nature Conservancy. Эти фонды будут использоваться для сохранения биологически богатых лесных ресурсов национального парка Дариен в добавление к фонду в

21 млн.дол., который использует Панама для природоохранных целей в рамках Акта по сохранению тропических лесов.

Первый договор «охрана природы в обмен на аннулирование долга», подписанный с Панамой в 2003г., соберет 10 млн.дол. за 14 лет для сохранения национального парка Чархес (Charges) в бассейне Панамского канала. Offshore.SU, 24.8.2004г.

– Недавно избранный президент Панамы Мартин Торрихос намекнул о возможном изменении курса торговой политики государства, заявив, что руководство страны заинтересовано в присоединении к Южноамериканскому блоку свободной торговли Mercosur.

Заявление президента, сделанное во время визита в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, является признанием растущей поддержки в Латинской Америке предложения о создании регионального блока наподобие Североамериканской зоны свободной торговли.

Эти действия также отменяют политику администрации Москосо, при которой Панама отдалась от Южной Америки, чтобы вступить с союзом с республиками Центральной Америки.

Mercosur был создан Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем в марте 1991г. после подписания Асунсьонского договора. Изначально он был создан с целью развития общего рынка и таможенного союза между странами-участниками на основании различных форм экономического сотрудничества, которое установлено между Аргентиной и Бразилией с 1986г.

Что касается попытки Москосо заключить соглашение о свободной торговле с Сингапуром до ухода с поста, то это вряд ли осуществится. И хотя по заявлениям панамская группа завершила разработку соглашения на 95%, остались еще некоторые важные вопросы. Offshore.SU, 13.8.2004г.

– В связи с улучшением экономических условий в Южной Америке экспорт из зоны свободной торговли Колон, Панама, сильно увеличился в апреле после недавнего спада.

La Prensa сообщает, что в апреле предприятия свободной зоны торговли экспортировали товар на 438,6 млн.долл. в сравнении с 326,5 млн.долл. в

Двусторонние связи между Панамой и Сингапуром стали еще теснее после того, как стороны подписали соглашение о свободной торговле между странами. Соглашение о свободной торговле охватывает торговлю товарами и услугами, таможенные процедуры, финансовые услуги, инвестиции, телекоммуникации, электронную коммерцию, конкурентную политику и государственные закупки. Оно также предусматривает сотрудничество между Панамой и Сингапуром в сфере инвестирования, науки и технологий. Сейчас Панама – самый крупный торговый партнер Сингапура в Латинской Америке.

Offshore.SU 22.3.2006г.

феврале. Общая деловая активность, включая импорт и экспорт, выросла на 6,6% за первые три месяца 2004г. в сравнении с показателями 2003г.

Коммерсанты, работающие в зоне свободной торговли Колон, имеют значительные налоговые преимущества, т.к. они освобождены от налога на импорт и экспорт, а также налога на прибыль корпораций, кроме того, освобождены от налогообложения дивиденды, выплачиваемые по прибыли, полученной от международной торговли, а также от прямых продаж. Также в Колон снижены налоговые ставки на прибыль от реэкспортирования и введены налоговые кредиты для работодателей, нанявших определенную квоту местных служащих.

Считается, что зона свободной торговли приносит 7,4% ВВП Панамы. Offshore.SU, 27.5.2004г.

– Панама борется за то, чтобы стать домом постоянного секретариата зоны свободной торговли Америк.

Выступив против Атланты, Чикаго, Колорадо-Спрингса, Галвестона, Хьюстона и Майами в США, а также Порт-офф-Спейн в Тринидаде и Тобаго, Канкуна и Пуэблы в Мексике, Сануана в Пуэрто Рико, Панама заявила, что в ее пользу говорят многие факторы, включая инфраструктуру, месторасположение и повсеместный прием американских долларов.

Чтобы заручиться поддержкой, вице-канцлер Панамы Нивия Россана Кастреллон недавно посетила такие государства как Гватемала, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Парагвай и Боливия.

Однако премьер-министр Тринидада и Тобаго Патрик Мэннинг сообщил, что Порт-офф-Спейн станет место расположения секретариата. Такое же заявление сделал г.Майами, который называет себя «воротами Америк». Offshore.SU, 25.5.2004г.

Металлургия, горнодобыча

– Правительство Панамы утвердило план канадской горнопромышленной компании Petaquilla Minerals и ее партнеров Teck Cominco и Inmet Mining на многоэтапную подготовку шахтного поля с учетом некоторых налоговых льгот.

Одобрение этого плана правительством Панамы означает, что в силу вступит закон Ley Retaquilla, принятый в 1997г., где предусмотрены условия получения налоговых льгот при подготовке шахтного поля Retaquilla.

Этот закон предоставляет аренду на 20 лет с правом возобновления каждые 20 лет. Он также создает благоприятный налоговый режим для творищества, который включает: ускоренную амортизацию и льготу с налога на истощение недр; освобождение от пошлин на импорт всех поставок и оборудования; освобождение от всех налогов на прибыль (кроме сборов за обработку недр) до выбытия всех средств на строительство; освобождение от налога на процентные выплаты иностранным кредиторам или дивиденды иностранным акционерам.

Более того, будущие изменения в законодательство, которые будут противоречить Ley Retaquilla, не коснутся владельцев.

Первый этап разработки месторождения золота начнется в 2006г. Разработка месторождения меди входит в последующие этапы, этим займется Minera Petaquilla S.A., совместное предприятие, принадлежащее PTQ, Teck и Inmet. Offshore.SU, 28.9.2005г.

Электроэнергетика

– Итальянская электрическая компания Enel вдвое увеличила свою долю в панамской компании Fortuna – поставщике электроэнергии, что дает ей возможность эффективного операционного контроля над компанией Fortuna. Fortuna владеет 30% панамской электроэнергии, вместе с гидроэлектростанциями, и выражает большую заинтересованность в других странах Центральной Америки. Панама, импортирующая 70% от общих потребностей в электроэнергии, приватизировала свой энергетический сектор в 1998г.

Enel говорит, что уплатила US161,3 млн.дол. за дополнительную непрямую долю в 24,45% компании Fortuna, что позволило ей стать обладательницей 49% пакета акций; в руках правительства осталось 49,9% акций компании, а балансом в 1,1% владеет пенсионный фонд Fortuna. Компания Enel ранее уплатила US150 млн.долл. в 2006г. за холдинговую компанию Hydro Quebec International Latin America, передав ей 24,55% акций компании Fortuna.

Enel говорит, что рассматривает панамский рынок частью огромного энергетического рынка Центральной Америки, «широкое развитие которого характеризуется экономической и регуляторной интеграцией». Enel также приобрела гидроэлектростанции в Коста-Рике, Гватемале и Чили.

Гидроэлектрическая деятельность Fortuna расположена в заросшем лесом, горном западном регионе Панамы, где действует гидроэлектростанция с установленной мощностью 300 мвт. в пров. Чирикви.

В 1998г. бывшая государственная электростанция IRHE продала контрольный пакет акций своих электростанций и газораспределительных систем группе американских, канадских и испанских инвесторов. AES, Enron, Constellation, Coastal, HydroQuebec, и Union Fenosa выплатили US600 млн.долл. за 50% акций этого сектора. Правительство получило значительные дивиденды и приток налогов от приватизации этого сектора, т.к. расширение частного финансирования принесло казне US1,5 млрд.долл. Offshore.SU, 15.3.2007г.

Нефть, газ, уголь

– 9-10 авг. с. г. президент Бразилии Л.И.Лула да Силва по приглашению его панамского коллеги М.Торрихоса находился в Панаме с официальным визитом, завершая свое турне по странам региона (Мексика, Гондурас, Никарагуа, Ямайка).

Основой переговоров лидеров двух стран стал интерес панамцев к развитию у себя альтернативной энергетики, в частности, производства биотоплива, а бразильцев – к участию в процессе мо-

дернизации Панамского канала. В своем выступлении бразильский президент отметил, что отношения двух стран переживают «исключительно динамичный момент» и потенциал Панамы в сфере выращивания сахарного тростника является заявкой на будущее лидерство этого государства в индустрии «зеленого топлива» в ЦА.

Это далеко не первая встреча глав государств Панамы и Бразилии с подобной повесткой дня: только в 2007г. М.Торрихос дважды (в мае и июле) встречался с Л.И.Лула да Силва в Бразилии. В ходе данного визита панамцы продолжили проработку вопроса о перенятии бразильского опыта в сфере биотоплива, по объемам производства которого Бразилия занимает первое место в Латинской Америке. В Панаме, где тенденция к росту энергопотребления усиливается (в 2007г. Панама вышла на второе место в субрегионе после Гватемалы по размерам тарифов на электроэнергию), этианол рассматривают как один из важных вариантов решения проблемы. В стране более двух лет идет процесс изучения правовых и инвестиционных аспектов его производства, хранения и реализации. Планируется, что к 2009г. производство этианола станет одним из элементов энергетической системы страны. Продолжается изучение технической и инвестиционной сторон вопроса.

По данным панамского министерства экономики и финансов, с/х потенциал Панамы позволяет культивировать сахарный тростник (в местных условиях основное сырье для биотоплива) в количестве, достаточном для замены этианолом до 20% объема всего потребляемого в стране горючего. В правительстве Панамы идет разработка закона-проекта о повышении содержания этианола в бензине до 10%. Согласно данным панамской Счетной палаты, в стране сахарным тростником засеяно 30 тыс.га, и это цифра без угрозы нанесения ущерба окружающей среде и сельскому хозяйству может быть увеличена до 200 тыс.га.

Производство этианола ориентировано не только на внутренний рынок, планируется организация поставок в США, учитывая торговый режим, согласованный в рамках соглашения о свободной торговле США-Панама (подписан 28 июня с.г., к концу текущего года ожидается ратификация в конгрессе США). В соответствии с его положениями Панама может экспорттировать на американский рынок без таможенных ограничений до 7% от общего объема потребляемого в США этианола, что в количественном отношении эквивалентно 350 млн. галлонов.

В ходе состоявшихся в рамках визита министерских встреч с участием представителей деловых кругов двух стран обсуждались перспективы привлечения бразильского капитала и технологий для создания в Панаме предприятий по производству биотоплива для последующего его экспорта в США. Бразильским промышленникам было предложено использовать Панаму в качестве плацдарма для выхода на американский рынок, прямой

доступ на который бразильскому этанолу ограничен установленными в США высокими таможенными барьерами (до 54%).

Также рассматривались аспекты использования панамских портов на Тихом океане для хранения и последующей поставки биотоплива из Бразилии на западное побережье США и страны Азии. По мнению бразильского лидера, Панама имеет все возможности, чтобы превратиться в «мост, соединяющий рынки ЦАИС и Меркосур».

По итогам визитам состоялось подписание двустороннего меморандума о взаимопонимании, в котором стороны договорились о создании совместной рабочей группы в целях упрочнения сотрудничества в сфере биотоплива. Указанная рабочая группа, составленная из представителей ведомств двух стран в сферах международных отношений, экономики и торговли, промышленности и сельского хозяйства, энергетики и экологии, науки и технологии, будет призвана способствовать расширению двустороннего обмена информацией и технологиями, продвижению использования биотоплива, исследованию перспективы его производства и реализации в Панаме.

Указанный меморандум, дополняя подписанные в 2005г. панамо-бразильский протокол о намерениях в сфере биотоплива и в мае 2007г. соглашение об оказании содействия в осуществлении технического анализа перспектив его производства, является очередным шагом правительства М.Торрихоса в развитие диалога с Бразилией в целях диверсификации своих энергоисточников и снижения зависимости страны от импорта нефти. www.polpred.com, 13.8.2007г.

– Президент Панамы Мартин Торрихос пригласил российские компании к участию в крупных энергетических проектах на панамской территории. «Мы предоставляем возможности для осуществления масштабных энергетических проектов и приглашаем крупные российские компании – такие, как Лукойл – рассматривать Панаму в качестве крупного центра для реализации своих планов», – подчеркнул глава панамского государства. Торрихос отметил, что «в Панаме реализуются важные проекты в области нефтеперегонки, со-

оружения нефтяных и газовых хранилищ». «У нас имеется трубопровод для переброски нефти между побережьями Тихого и Атлантического океанов, причем расстояние составляет всего 80 км», – сказал панамский президент.

Он также отметил, что сейчас идет реализация крупнейшей в истории страны программы модернизации Панамского канала общей стоимостью свыше 5 млрд.долл. Она предполагает широкое иностранное участие, передает Rosinvest. www.oil-capital.ru, 9.7.2007г.

– 12 сент. состоялась рабочая встреча зампреда правления ОАО «Газпром» Александра Медведева и замминистра торговли и промышленности Республики Панама Мануэля Хосе Паредеса. В управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что стороны обсудили возможности участия ОАО «Газпром» в строительстве газопровода, который свяжет Панаму с центрально-американскими государствами, а также сооружении необходимой обслуживающей инфраструктуры. Участники встречи также рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере переработки нефти.

Коммерческие запасы углеводородов в Панаме, как и в целом в Центральной Америке, практически отсутствуют. Потребности региона в энергии покрываются за счет импорта нефти. Страна является нетто-импортером углеводородов. На долю углеводородов приходится 25% выработки электроэнергии, остальную часть составляют гидроэнергетика и альтернативные источники энергии.

В Панаме существует достаточно развитая нефтяная инфраструктура. Она включает в себя нефтепровод, проходящий через Панамский перешеек из Колумбии, и ёмкости для хранения 16,9 млн.бар. нефти. Также обсуждается возможность строительства на территории Панамы нефтеперерабатывающего комплекса, где в качестве источника сырья будет использоваться сырая нефть, поставленная из Мексики. ИА Regnum, 12.9.2006г.

– В составе Государственной нефкомпании Азербайджана (ГНКАР) создано новое совместное предприятие (СП) – «Азери Дриллинг Компани». Об этом сообщили в пресс-службе ГНКАР, отметив, что учредителями СП являются ГНКАР (35%), компании «Таргет Петролеум Азербайджан Корпорейшн» (Панама, 35%) и «Ферст Дриллинг лимитид» (Шотландия, 30%). Предприятие будет заниматься бурением и эксплуатацией нефтяных и газовых скважин, их капитальным и текущим ремонтом, геофизическими исследованиями, а также другими работами.

Это совместное предприятие, используя на месторождениях «8 марта» и «Булла-дениз» новейшую технику и инструменты, будет бурить глубокие скважины. На этих участках на глубине 6,5 км. предусмотрена проходка 8 скважин. На трех стационарных платформах месторождения «8 марта» ведутся срочные ремонтные работы. На этих основаниях будут смонтированы новые бурильные станки. ИА Regnum, 4.9.2006г. ■

Коммерсанты, работающие в зоне свободной торговли Колон, имеют значительные налоговые преимущества, т.к. они освобождены от налога на импорт и экспорт, а также налога на прибыль корпораций, кроме того, освобождены от налогообложения дивиденды, выплачиваемые с прибыли от международной торговли, а также прямых продаж. Также в Колон снижены налоговые ставки на прибыль от реэкспортирования и введены налоговые кредиты для работодателей, нанявшим определенную квоту местных служащих. Зона свободной торговли приносит 7,4% ВВП Панамы.

Offshore.SU 27.5.2004г.

Багамы

Архипелаг 700 островов на сотни километров мелководья, в получасе катером от Майами (США). Содружество Багамских о-вов де-юре зависит от Великобритании, 30 лет имеет посольство на Кубе. Дачники и пенсионеры США владеют недвижимостью на Багамах. 4 млн. американских туристов ежегодно на 300 тыс. местных жителей.

Корабельный регистр Багамских о-вов – один из престижных в мире. МВФ, ВБ и мировые рейтинговые агентства, едины в высоких оценках финансовой сферы Багамских островов. Большинство товаров – китайские, поступают из США.

Приватизация, инвестиции

– Сенатор от оппозиции выступил с критикой в адрес правительства из-за бюрократических отсрочек, которые мешают открывать предприятия и вообще препятствуют инвестированию.

На съезде Свободного национального движения сенатор Джон Делани заявил, что предприятию необходимо до 179 дней, чтобы получить разрешение правительства Багамских островов. Для сравнения, чтобы открыть предприятие в США потребуется три-пять дней, а в Канаде до семи дней.

Делани добавил, что проблема бюрократии правительства остро стоит в секторе недвижимости, и Багамская ассоциация недвижимости критикует Управление инвестициями правительства и Национальный экономический совет за неспособность упростить процесс получения разрешений. Однако далее он заметил, что неэффективность правительства затрагивает инвесторов на всех уровнях. «Заключения правительства тяжело дождаться почти во всех областях, где необходимо получить разрешение», – сказал Делани.

Сенатор также раскритиковал действия правительства по отношению к генеральному регистратору, заявив, что управление пришло в состояние «полного хаоса» после увольнения регистратора Элизабет Томпсон, позднее Верховный суд назвал эти действия незаконными.

Делани назвал ситуацию «кошмарной» для юристов, которые ежедневно занимаются этой деятельностью. «Система поиска документов и актов в управлении генерального регистратора, которой ежедневно должны пользоваться юристы и те, кто хочет получить право на землю, неэффективна и не содержит полных данных с 2003г. и по сегодняшний день», – отметил он. Offshore.SU, 18.11.2005г.

Финансы, банки

– Листинговый комитет Фондовой биржи Бермудских о-вов (ФББ) заявил, что одобрил листинг обыкновенных акций Британских Виргинских о-вов, совместно с RenFin II Ltd. (RENFIN2 VI).

Листинг компании, состоявшийся 24 июля 2007г., был представлен в виде разрешенного к выпуску акционерного капитала, состоявшего из 4 999 900 акций RenFin II Ltd. Акции должны распределиться среди квалифицированных инвесторов, специально назначенным агентом по размещению – компанией Renaissance Capital Investment Management Limited, основанной по законам Британских Виргинских о-вов. RenFin II Limited зарегистрирована в виде закрытого инвестиционного фонда.

Компания Reid Management Limited спонсировала листинг обыкновенных акций RenFin II Ltd.

Эмиссия была представлена для листинга по положениям об ограниченном рынке Фондовой биржи Бермуд, действующих для ценных бумаг, выпускаемых для квалифицированных инвесторов (отдельных лиц или институтов, которые инвестируют или минимум 100 000 или же отвечают одному из стандартов о пригодности, установленному Фондовой биржей).

Инвестиционной целью компании является достижение роста капитала в среднесрочной перспективе, при помощи инвестиционных и финансовых институтов, расположенных в России, Центральной и Восточной Европе, которые инвестиционный менеджер определил в качестве планирующих взять на себя первоначальное предложение (посредством частного размещения, продажи стратегическому инвестору или первичного публичного размещения акций), или же совершив операции по слиянию и поглощению в ближайшие три или четыре года.

«Багамская фондовая биржа приветствует листинг RenFin II Ltd.», – заявил Джеймс С. МакКирди, главный наблюдатель за соблюдением нормативных требований Багамской фондовой биржи. Offshore.SU, 3.9.2007г.

– Бывший руководитель отдела регулирования денежных операций был во вторник приговорен американским судьей к тюремному заключению за участие в отмывании сотен тыс. долл. от операций с наркотиками посредством инвестиционной компании, зарегистрированной на Багамах.

Мартин Тремблей – 43-летний канадец, признан виновным в этих преступлениях в ноябре прошлого года. Судья Джон Ф. Кинан Южного округа Нью-Йорка также постановил, что он должен уплатить штраф в 12 500 долл. и выплатить 220 000 долл., полученных за свою криминальную деятельность.

Тремблей президентом и управляющим директором основанной на Багамах инвестиционной фирмы Dominion Investments. До ареста Тремблея 20 янв. 2006г., Dominion Investments была поставщиком инвестиционных услуг и финансовым консультантом на Багамах, имела лицензию Комиссии по ценным бумагам Багам и являлась членом Багамской комиссии финансовых услуг. На своем сайте компания Dominion Investments разместила информацию о том, что «является лидером на рынке офшорных финансовых услуг», предлагая клиентам «необходимые знания и опыт в эффективном использовании международного налогово-

го планирования, защиты вкладов, и другие технологии сбережения состояния».

Тремблей был пойман в результате операции, проведенной нью-йоркским подразделением по борьбе с организованной преступностью и распространением наркотиков в 2005г.

Во время расследования сняли на видео встречу Тремблея и агента Налогового управления США, действовавшего под прикрытием, во время которой они обсуждали отмывание крупных сумм денег, заработанных от продажи наркотиков. Приблизительно 220 000 долл. были для этой цели переведены федеральными агентами на счета компании Dominion

В своем заявлении от имени защиты, Тремблей признался в том, что встречался с агентом под прикрытием в марте 2005г. в Манхэттене, который попросил его содействия в отмывании средств от незаконного оборота наркотиков. Offshore.SU, 16.3.2007г.

– Последнее кредитное заключение отдела инвесторских услуг агентства Moody на Багамах отметило, что официальные валютные резервы биржи остаются избыточными по отношению к суммам, необходимым для обслуживания долга, несмотря на падение в первых десяти месяцах прошлого года.

Данные отчета говорят о том, что национальный бюджет был в небольшом излишке последние три месяца 2006/7 фин.г., благодаря продолжающемуся оживленному росту доходов, в сочетании с сокращением расходов.

Багамы имеют рейтинг эмитента А3 для долгов и облигаций в иностранной валюте, наравне с кредитным лимитом страны в иностранной валюте.

Moody говорит, что устойчивый кредитный рейтинг базируется на «очень низком уровне риска отсрочки платежа в случае дефолта государственных облигаций», и что стабильность экономики Багамских о-вов исходит из близости соседства и интеграции с Флоридой.

Бюрократические отсрочки мешают открывать предприятия и вообще препятствуют инвестированию. Предприятию необходимо до 179 дней, чтобы получить разрешение правительства Багамских островов. Чтобы открыть предприятие в США потребуется три-пять дней, а в Канаде до семи дней.

Offshore.SU, 18.11.2005г.

Бывший руководитель отдела регулирования денежных операций приговорен американским судьей к тюремному заключению за участие в отмывании сотен тыс. долл. от операций с наркотиками посредством инвестиционной компании, зарегистрированной на Багамах.

Мартин Тремблей – 43-летний канадец признан виновным в этих преступлениях в нояб. прошлого года. Тремблей был президентом и управляющим директором основанной на Багамах инвестиционной фирмы Dominion Investments.

Offshore.SU, 16.3.2007г.

грации с Соединенными Штатами, конкурентной позиции в сфере туристических и финансовых услуг, а также значительных успехов в рациональном управлении экономикой.

Международное кредитно-рейтинговое агентство утверждает, что основополагающее влияние Багамских о-вов и поддержание относительно сильной внешней позиции свидетельствуют о стабильных прогнозах на будущее. Оно также отметило, что экономика страны все-таки подвержена некоторым рискам в туристическом секторе из-за геополитического терроризма. Этой отрасли, прибавило агентство, необходимо доказать свою способность устоять перед внешними факторами. Offshore.SU, 3.1.2007г.

– Крупный взаимный фонд Fidelity решил зарегистрировать инвестиционную компанию с высоким уровнем дохода Fidelity Prime Income Fund Limited на Багамской международной фондовую бирже (BISX), подчеркивая растущую популярность листинговых возможностей взаимных фондов Багамской биржи BISX.

Фонд под управлением Fidelity Merchant Bank and Trust инвестирует в инструменты с фиксированным доходом в багамских долларах и предоставляет инвесторам более высокий доход чем можно получить посредством традиционных банковских депозитов и/или депозитных свидетельств. Он получил лицензию по закону об инвестиционных фондах от 2003г.

Согласно заявлению Кейт Дэйвис – исполнительного директора BISX, листинг этих фондов станет новым шагом к позитивному увеличению листинговых возможностей взаимных фондов биржи: «Мы горячо приветствуем листинг Fidelity Prime Income Fund, и вполне закономерно для нас закончить год на такой позитивной ноте.

Возможности листинга взаимных фондов на BISX растут, мы предоставляем привлекательные средства для листинга внутренних взаимных фондов. Мы настроены оптимистично, т.к. регулярные запросы, которые мы получаем от уполномоченных и управляющих взаимными фондами как на местном, так и на международном уровнях, говорят об увеличении листинговых операций в следующем году».

Prime Income Fund стал вторым фондом, который компания Fidelity зарегистрировала на Багамской бирже BISX, и шестым внутренним фондом, который воспользовался преимуществами листинговых возможностей взаимных фондов BISX. Фонд открыт для компетентных резидентов Багамских о-вов, размер минимальных первоначальных инвестиций составляет 5000 долл.

Комментируя прогноз для BISX на 2007г., Дэйвис сказал: «Все данные свидетельствуют о том, что мы поставим новый рекорд по количеству листинговых операций в 2007г., а на BISX и на Багамах откроется значительное количество новых компаний. Мы довольны тем, что оформили долговой правительственный рынок и тем, что он принесет нам дополнительные доходы. Работы над соз-

данием нашей международной торговой платформы будут завершены в 2007г. или немногим позднее». Offshore.SU, 2.1.2007г.

– Багамская комиссия финансовых услуг заключила контракт с Oxford Economics для определения экономической важности финансовых услуг и связанный с ними деятельности на Багамах. Результаты исследования будут предоставлены комиссии финансовых услуг Багамских о-в в январе.

Согласно Венди Уоррен – исполнительному директору комиссии, комитет хочет получить обширную картину вклада сферы финансовых услуг в развитие Багамских о-в; особенно с учетом прямого, непрямого и условного воздействия. «Мы уверены в том, что вклад сферы финансовых услуг можно будет определить по развитию экономики. Позитивное и долгосрочное социальное воздействие этого сектора на экономику должно быть установлено», – сказала она.

Проект поддерживается Центральным банком, который предоставляет данные из своих ежегодных обзоров, департаментом статистики, комиссией ценных бумаг Багам и отделом регистрации страховых компаний.

Исследовательский проект обеспечит комиссию финансовых услуг важными данными, что позволит ей втянуться в обширный ряд коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами, сделавшими свой долгосрочный социально-экономический вклад в развитие этого государственного сектора, а также осознать необходимость постоянного развития и роста этой сферы. Рост и вклад этого сектора экономики будут изучены посредством ежегодного отчета.

Уоррен сказала, что контракт с Oxford Economics включает в себя укрепление потенциала департамента статистики. Мы закладываем основы для важной национальной инициативы», – заметила она.

Проект возник в рамках деятельности рабочей группы комиссии финансовых услуг Багамских о-в, задействованной в пересмотре подходов к использованию существующих данных и изучении непрямого воздействия. Центральный банк и департамент статистики предоставили своих специалистов для создания рабочей группы и органически влились в исследование. Уоррен говорит, что контракт с Oxford Economics стал возможен при поддержке заинтересованных сторон в этом секторе.

Oxford Economics подготовит анализ посредством изложения фактов о роли, которую играет сфера финансовых услуг. Основанное в 1984г., – агентство Oxford Economics является одним из ведущих в мире по проведению экономического анализа, составления прогнозов и предоставлению консультативных услуг. Offshore.SU, 27.12.2006г.

– Министр финансовых услуг и инвестиций Багамских островов Эллисон Мэйнард-Гибсон сообщила, что правительство находится на последнем этапе работы над законодательством о финансовых услугах, которое позволит запустить новый продукт – частные трастовые компании.

По словам министра, правительство основательно работало над новым законопроектом с тем, чтобы он мог вынести самые жесткие международные проверки. «Очень важно все сделать правильно, поэтому мы не пожалели времени, чтобы убедиться: новый продукт не вызовет вопросов о том, как мы работаем на Багамских островах», – отметила госпожа Мэйнард-Гибсон.

Министр также сообщила, что результаты исследования стратегии и бренда Багамских островов, которое проводила компания PricewaterhouseCoopers, будут опубликованы уже в январе.

Компания разослала анкету различным организациям в и за пределами Багамских островов с целью собрать и проанализировать информацию, которая поможет разработать политику, определить возможности для развития финансовых услуг и выяснить, как бренд «Багамские острова» представлен международному инвестиционному сообществу. Offshore.SU, 13.12.2006г.

– Винсент Пит, министр финансовых услуг и инвестиций, заявил об обновлении правительством Багам распоряжения для Консультативного форума по финансовым операциям.

Организованный в дек. 2002 Консультативный форум по финансовым операциям является частной компанией, консультирующей парламент по вопросам индустрии финансовых услуг.

Роль форума заключается в регламентировании происходящих процессов как в государственном, так и частном секторах с учетом развития сферы финансовых услуг. Он также консультирует правительство по состоянию дел в сфере конкурирующих юрисдикций и рекомендует стратегии, законодательные инициативы и финансовые инструменты для улучшения позиций Багам в качестве самого процветающего современного центра с лучшей репутацией.

Адвокат Брайан Мори был вновь назначен председателем Консультативного форума по финансовым операциям.

Во время доклада Центральному банку Багам о статистике и вкладе банковского и трастового сектора, Пит сказал, что правительство «высоко ценит» пользу индустрии финансовых услуг и заявил, что у этого сектора есть потенциал внести «еще больший вклад в наш валовой внутренний продукт». Offshore.SU, 7.11.2006г.

– Организация Energy and Environment Capital Management LLC (EECM) и компания Coastal Partners объединяют усилия для открытия офшорного фонда Energy & Environment Fund, домицилированного на Багамах.

EECM заявила на этой неделе, что новый фонд хеджевых фондов обеспечит высокий доход с меньшим уровнем риска и нестабильности. EECM также сейчас разрабатывает оншорную версию фонда.

«Коллектив компании Coastal Partners задействован в управлении денежным обращением и в управлении фондом фондов, также как и в создании офшорной основы фонда», – заявил Гэри М. Васей, главный операционный директор компании EECM.

«Знания ЕЕСМ в области энергетики и окружающей среды, обязательное исследование удельного потребления энергии, а также умение контролировать факторы риска – составят вместе очень сильную комбинацию», – заметил он.

Петер С. Фусаро, главный исполнительный директор Energy and Environment Capital Management LLC прибавил: «Мы считаем инвестиционные возможности энергетических и экологических хеджевых фондов достаточно высокими в рамках разнообразных возможностей управления товарами, географией и различными видами ценных бумаг».

Energy & Environment Fund будет зарегистрирован в сент. в качестве профессионального инвестиционного фонда Багам. Фонд будет находиться под управлением Sterling Management Limited, его аудитом будет заниматься компания KPMG. Offshore.SU, 1.9.2006г.

– Агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило Багамским островам долгосрочный 'A' и краткосрочный 'A-2' кредитные рейтинги и отметило, что хорошие результаты секторов финансовых и туристических услуг положительно повлияют на дальнейшее развитие экономики.

По оценке S&P прогноз долгосрочного рейтинга стабильный и может измениться на позитивный, если правительство сможет сдерживать фискальное давление, а уровень прямых иностранных инвестиций останется высоким.

Присвоенные рейтинги отражают макроэкономическую стабильность, взвешенную финансовую и стабильную монетарную политику Багамских островов, утверждает кредитный аналитик S&P Ольга Калинина.

Фиксированный валютный курс, действующий в стране с 1973г., обеспечивает низкий уровень ин-

фляции, а благодаря взвешенной фискальной политике уровень роста государственного долга был умеренным, добавила она. Государственный долг составляет 24% ВВП, по сравнению со средним уровнем для стран с рейтингом «А» – 20%.

Калинина отметила: «Присвоенный рейтинг также отражает стабильность политической ситуации на острове и сравнительно высокий уровень жизни, а также низкий уровень государственного долга, имеющий к тому же тенденцию к уменьшению». Offshore.SU, 7.4.2006г.

– Эксперт по региональной банковской деятельности предложил создать орган по регулированию банковской деятельности в Карибском регионе, цель которого следить за стандартами в отрасли, а их станет значительно больше после создания единого рынка.

Фай Джекобс, исполнительный директор консалтинговой компании Caribbean Integrated Financial Services Limited (CIFS), считает, что создание такой организации будет очень полезно, т.к. отделит регулирование банковской деятельности от финансовых услуг.

По мнению госпожи Джекобс, чья консалтинговая компания несет ответственность за обучение персонала банковских учреждений по всему региону, стремительный рост коммерческих банков повлечет за собой увеличение портфеля кредитов, создавая необходимость в более тщательном контроле за безнадежными кредитами.

«На данном этапе очень важно обеспечить жесткий контроль, и это главная причина, по которой необходимо создать орган регионального регулирования», – сказала госпожа Джекобс, признанный эксперт по управлению кредитными рисками.

Госпожа Джекобс прогнозирует блестящее будущее для банковской отрасли Карибского региона, которая сильно выросла, несмотря на региональные ограничения. «Региональный банковский сектор выжил и начал приносить прибыль, несмотря на отсутствие экономии за счет масштаба, которая помогает развиваться конкурентам. Это означает, что у нас есть потенциал, позволяющий стать таким же хорошим игроком на рынке, как и наши конкуренты», – отметила она. Offshore.SU, 23.1.2006г.

– Управление финансовых услуг Багамских островов назвало решение министерства финансовых услуг и инвестиций нанять компанию PricewaterhouseCoopers для проведения исследования и анализа Багамских островов как международного центра финансовых услуг важным шагом для развития юрисдикции.

Список вопросов под названием «Исследование стратегии и бренда Багамских островов» компания разошлет различным организациям в и за пределами Багамских островов, чтобы собрать и проанализировать информацию, которая поможет разработать политику, выявить возможности для развития финансовых услуг и выяснить, как бренд «Багамские острова» представлен международному инвестиционному сообществу.

Багамы имеют рейтинг эмитента A3 для долгов и облигаций в иностранной валюте, наравне с кредитным лимитом страны в иностранной валюте. Moody говорит, что устойчивый кредитный рейтинг базируется на «очень низком уровне риска отсрочки платежа в случае дефолта государственных облигаций», и что стабильность экономики Багамских о-вов исходит из близости соседства и интеграции с Соединенными Штатами, конкурентной позиции в сфере туристических и финансовых услуг, а также значительных успехов в рациональном управлении экономикой.

Offshore.SU, 3.1.2007г.

Багамская Комиссия финансовых услуг заключила контракт с Oxford Economics для определения экономической важности финансовых услуг и связанной с ними деятельности на Багамах. Основанное в 1984г., – агентство Oxford Economics является одним из ведущих в мире по проведению экономического анализа, составлению прогнозов и предоставлению консультативных услуг.

Offshore.SU, 27.12.2006г.

«За последний год мы неоднократно осуждали с правительством необходимость маркетингового исследования, которое крайне важно, по нашему мнению, чтобы разработать дальновидную стратегию», – отметило Управление финансовых услуг, правительственный орган по продвижению инвестиций. «Активное участие частного сектора во всех этапах проекта определит его успех», – добавило управление.

Ожидается, что данные исследования помогут найти критерий, позволяющий сравнивать Багамские острова с другими офшорными юрисдикциями и повысить эффективность работы Управления финансовых услуг.

До сегодня Управление финансовых услуг описывало потенциальным зарубежным инвесторам сильные стороны Багамских островов, среди которых опытный персонал, национальный суверитет, уважение неприкосновенности личной жизни и буквы закона, отсутствие прямого налогообложения, современная правовая система, стиль жизни и расположение.

Однако управление признает, что конкуренция в офшорном мире ужесточается, и в некоторых областях, возможно, юрисдикция недостаточно конкурентоспособна. Например, хотя Багамские острова являются лидером в управлении частными средствами в Америках, им не удалось попасть на другие рынки.

«Конкуренция становится агрессивной, лучше финансируется и более заметна, и юрисдикции, которые не очень хорошо развиты и опытны, кажутся более развитыми и опытными», – заявило управление. Offshore.SU, 15.11.2005г.

– Министр финансовых услуг и инвестиций Багамских островов Эллисон Мэйнард Гибсон сообщила на прошлой неделе, что правительство обратилось к компании PricewaterhouseCoopers с просьбой исследовать финансовую отрасль страны.

«Я могу подтвердить, что правительство согласилось нанять PWC для исследования Багамских островов», – сказала госпожа Мэйнард Гибсон на симпозиуме Управления финансовых услуг в прошлую среду. «Мы надеемся, что результаты станут известны в ежегодном отчете Управления финансовых услуг за 2006г.», – добавила она.

Информацию, собранную PWC, власти будут использовать с целью проверить пятилетний стратегический план отрасли финансовых услуг, особое внимание они уделят влиянию налогообложения на сектор.

«Мы должны больше внимания уделять налогообложению как бизнес-фактору, чтобы убедиться в том, что наша нейтральная налоговая система остается приемлемой для клиентов», – добавила она. «Большинство специалистов согласится, что налоги – важный фактор, определяющий, является ли багамский траст или инвестиционный фонд привлекательным», – сказала она в заключение. Offshore.SU, 10.10.2005г.

– Центральный банк Багамских островов не смог помочь швейцарским властям в длительном

расследовании финансирования террористической деятельности.

В июне сообщалось, что швейцарская прокуратура обвинила органы регулирования Багамских островов в отсутствии «практичного ответа» на просьбу помочь в трехлетнем расследовании сети компаний Al-Taqwa, которые США обвиняют в финансировании террористической деятельности Аль-Каиды.

Однако поскольку банковское подразделение Al Taqwa прекратило деятельность на Багамских островах в 2002г. в результате борьбы правительства с номинальными банками, у которых нет присутствия в юрисдикции, Центральный банк при всем своем желании не мог бы оказать реальную помощь швейцарским властям.

Швейцарские власти остановили расследование в июне после того, как Федеральный уголовный суд приказал либо начать судебное разбирательство, либо прекратить расследование. По словам прокуратуры, она не располагала достаточными доказательствами, чтобы начать разбирательство по причине отсутствия «нескольких ключевых элементов».

Однако напоследок прокуратура обвинила Багамские острова в создании препятствий для расследования.

Швейцарские власти сотрудничали с несколькими другими юрисдикциями во время расследования, включая соседний Лихтенштейн, Саудовскую Аравию. Проверялись также представительства компаний в Италии, Джерси, на Острове Мэн, в Турции, Кувейте, США, Германии, Бельгии, Албании, Австрии, Бахрейне, Сингапуре, Таиланде, Бангладеш и Пакистане. Offshore.SU, 2.9.2005г.

– В попытке стимулировать своевременное и полное раскрытие данных зарегистрированными компаниями Фондовая биржа Багамских островов сообщила о завершении работы над одной из форм «Продолжающиеся обязательства».

Формы должны обеспечить директорам компании целенаправленный подход, когда дело касается обязательств перед биржей.

Комментируя введение этих новых форм, президент биржи Кейт Девис сказал: «В последние несколько лет мы стремились к тому, чтобы компании просто понимали свои обязательства и выполняли их. Действительно, наша работа оказалась успешной, компании выполняли обязательства, но в большинстве случаев использовали различные способы: электронные сообщения, факсы или обычные письма. Поэтому я принял меры с целью стандартизировать процесс подачи документов, и в результате этого появились новые формы».

«Все зарегистрированные компании положительно отнеслись к введению новых форм. Они теперь понимают, что это существенно облегчило им жизнь, и нет нужды ломать голову над тем, выполнили ли они правила Фондовой биржи Багамских островов».

Девис отметил, что биржа будет разрабатывать дополнительные формы, которые помогут зарегистрированным компаниям выполнять требования по регулированию». «Цель биржи – разработать буклет,

в который будут включены все необходимые формы. Мы пытаемся стандартизировать подачу ежегодных и ежеквартальных отчетов», – объяснил он.

Новые формы необходимо заполнять в электронном виде перед подачей на биржу. Фондовая биржа Багамских островов рассчитывает, что в будущем все документы будут подаваться в электронном виде и храниться в системе архивирования, доступ к которой инвесторы получат через интернет. Offshore.SU, 10.8.2005г.

– Правительство Багамских островов создало новую комиссию, в обязанности которой входит проверка предложения об объединении органов регулирования страны в единое учреждение.

Органы регулирования, впервые объявленные в бюджете правительства на 2005/бг., включают Центральный банк Багамских островов, Управление регистрации страховых компаний, Комиссию по ценным бумагам, Комитет содействия соблюдению законодательства о финансовой деятельности и инспекцию по работе поставщиков финансовых и корпоративных услуг.

Главы каждого из органов регулирования будут работать в комиссии под руководством сенатора Джеймса Смита, министра финансов. Бывший министр финансов Уильям Аллен и президент Управления по финансовым услугам Багамских островов Венди Уоррен также внесут свою лепту в деятельность комиссии. По словам сенатора Смита, основная задача комиссии – повысить эффективность и прибыльность сектора финансовых услуг. Offshore.SU, 8.8.2005г.

– По сообщениям Международного валютного фонда регулирование и надзор за внутренним и офшорным финансовым сектором Багамских островов стали лучше в последние два года, но правительство должно больше сделать, чтобы решить проблему снижения налоговой прибыли.

«Отчет МВФ по офшорному финансовому центру в целом благополучный, включая выполнение

основных принципов Базельского соглашения о банковском надзоре», – признал фонд.

В докладе также говорится, что в 2003/4г. были приняты меры по выполнению рекомендаций доклада, включая закрытие всех банков без значительного физического присутствия. Кроме того, показатели устойчивости банков улучшились в 2004г., поскольку доля безнадежных кредитов упала до уровня 5%.

Что касается прибыли, то МВФ одобрил изменения, вносимые в таможенную администрацию, но посоветовал принять меры для получения дополнительной прибыли, например, что очень важно, ввести НДС.

«Введение НДС или налога с продаж и снижение импортных пошлин поможет сохранить прибыль и снизить уязвимость экономики перед внешними потрясениями и способствовать возможному вступлению в ВТО», – говорится в докладе.

МВФ одобрил попытки властей диверсифицировать экономику, включая разработку Национальной программы информации и коммуникаций с целью продвигать на Багамских островах электронную коммерцию. МВФ отметил, что эти попытки помогут стимулировать рост и снизить уязвимость, которая вытекает из существенной зависимости от туристического сектора. Offshore.SU, 13.7.2005г.

– Центральный банк Багамских островов сообщил об опубликовании нового руководства по предотвращению отмывания денег для лицензиатов и ждет комментариев отрасли.

Поправки, внесенные в дек. 2003г. в закон об отчетности по финансовым операциям 2000г. и положения об отчетности по финансовым операциям 2000г., ввели основанный на рисках подход к обязательной проверке клиентов учреждениями финансового сектора. Соответственно возникла необходимость пересмотреть положения по борьбе с отмыванием денег, составленные Управлением финансовой разведки для лицензиатов Центрального банка.

Эти руководства рассматривают вопросы обязательной проверки клиентов фондами, инвестиционными фондами, компаниями с разделенными счетами, поставщиками финансовых и корпоративных услуг, а также обращение со счетами, открытыми до 29 дек. 2000г. Положения не рассматривают вопросы отчетности по подозрительным финансовым операциям, которые находятся в ведомстве Управления финансовой разведки.

Цель этих руководств – обеспечить поддержку лицензиатам при определении мер, необходимых, чтобы установить личность клиента. Руководства описывают процедуры и действия, которые Центральный банк считает «лучшей практикой» при установлении личности клиента. Offshore.SU, 10.5.2005г.

– Описывая Багамские острова как «действительно прекрасную» юрисдикцию для работы, министр финансовых услуг и инвестирования Эллисон Мейнард-Гибсон отметила на форуме коммерческих банков, что успехом в качестве юрисдикции, предоставляющей финансовые услуги, государ-

Агентство Standard&Poor's (S&P) присвоило Багамским островам долгосрочный 'A' и краткосрочный 'A-2' кредитные рейтинги и отметило, что хорошие результаты секторов финансовых и туристических услуг положительно повлияют на развитие экономики. Присвоенные рейтинги отражают макроэкономическую стабильность, взвешенную финансовую и стабильную монетарную политику Багамских островов, утверждает кредитный аналитик S&P Ольга Калинина.

Offshore.SU, 7.4.2006г.

Управление финансовых услуг Багамских островов назвало решение министерства финансовых услуг и инвестиций нанять компанию PricewaterhouseCoopers для проведения исследования и анализа Багамских островов как международного финансового центра важным шагом для развития юрисдикции.

Offshore.SU, 15.11.2005г.

ство обязано нейтральной политике налогообложения и разумному регулированию.

«В мире финансовых услуг Багамские острова – действительно прекрасная юрисдикция не только благодаря нашему климату, но и законодательству, политической стабильности и демократии», – сказала Мейнард-Гибсон. «Наша судебная система хорошо продумана и понятна, мы находимся рядом с крупнейшим рынком мира, и, что самое главное, у нас замечательные люди», – добавила она.

Сектор финансовых услуг Багамских островов составляет 15% ВВП. Мейнард-Гибсон продолжила: «На Багамских островах мы настроены на постоянное повышение конкурентоспособности сектора финансовых услуг и привлекательности местных и международных инвесторов. Есть много причин нашего успеха. Они включают обязательство властей сохранить нейтральную платформу налогообложения и неприкосновенность личной жизни.

Мы стали лидером в этом секторе благодаря отсутствию налога на прибыль, прирост капитала, наследство и подоходных налогов. Только поэтому некоторые считают Багамы финансовым раем. Иностранные граждане, которые предпочитают вести деятельность или жить на Багамах, получают те же преимущества, что и местные жители. Наш налоговый режим не создает препятствий».

Министр также подчеркнула обязательство юрисдикции сотрудничать с другими государствами и международными органами, чтобы обеспечить соответствующее регулирование финансовых рынков. «Мы сотрудничаем с друзьями, пытаясь очистить нашу банковскую систему от мошенников, отмывающих деньги. Багамские острова один из первых международных финансовых центров, который внес отмывание денег в разряд преступлений», – отметила она. Offshore.SU, 26.4.2005г.

– Уходящий в отставку управляющий Центрального банка Багамских островов Джюлиан Франсес прогнозирует, что экономика юрисдикции продолжит рост в 2005г., однако он предупредил, что повышение американских процентных ставок и нестабильные цены на энергоносители делают прогнозы несколько нестабильными.

В интервью Nassau Guardian Франсес отметил, что нет причин для пессимизма, показатели экономики на следующие три-шесть месяцев положительные.

Он добавил, что уровень экономического роста будет повышаться в последующие двенадцать-пятнадцать месяцев. «Мы считаем, что рост экономики обоснован. Я не думаю, что нам что-нибудь угрожает в ближайшее время», – отметил Франсес. «Мы рассчитываем на то, что эта тенденция сохранится, и основополагающие факторы, которыедвигают экономику, будут по-прежнему ее поддерживать», – добавил он.

Однако управляющий Центрального банка, который уходит в отставку в конце месяца после 12 лет службы, признал, что рост процентных ставок в США приведет к снижению спроса на туристический сектор Багамских островов, и предупредил,

что из-за плавающих цен на нефть Центральный банк может изменить свои прогнозы. Offshore.SU, 18.4.2005г.

– Региональная банковская и инвестиционная группа Fidelity сообщила о намерении расширить свое присутствие и спектр предлагаемых продуктов на Багамских островах, изменив направление работы дочернего предприятия British American Bank.

По сообщениям Nassau Guardian изменение названия предприятия будет сопровождаться изменением спектра услуг, предлагаемых банком в шести филиалах. Кроме обычных банковских услуг подразделение будет предлагать инвестиционные, сберегательные и кредитные продукты, а также обеспечивать услуги по имущественному планированию.

Сэр Уильям Аллен, управляющий British American Bank, отметил, что изменение направления работы – разумное решение для компании. «Меня также радуют дополнительные деловые возможности, которые возникнут после этого у банка», – добавил он.

Анвер Дж. Сандерсы, президент Fidelity, согласился с тем, что будет проведена реструктуризация банковских услуг. «Это не просто изменение названия. Банк переработает процессы обслуживания клиентов, намереваясь повысить качество предложений клиентам и заботы о них», – сказал он.

British American Bank стал членом группы Fidelity в 1995г. Он первым на Багамских островах начал предлагать резидентам юрисдикции частные банковские и консультационные услуги. Offshore.SU, 3.3.2005г.

– Комиссия по ценным бумагам Багамских островов сообщила об повышении платы за местную регистрацию основного акционерного капитала на Международной фондовой бирже Багамских островов с 2500 до 5000 долл.

Утверждение комиссии было получено в соответствии с просьбой биржи после резолюции ее правления директоров. По словам комиссии компании, зарегистрированные на бирже, выразили поддержку по поводу повышения оплаты, которая оставалась неизменной с мая 2000г. Только 19 компаний не согласились с этим предложением.

До принятия решения, сообщила комиссия, она принимала во внимание плату за регистрацию на различных региональных биржах, а именно, на Барбадосе, Ямайке, Тринидаде и Тобаго, и пришла к выводу, что повышение не будет иметь негативного влияния на конкурентную позицию Багамских островов. Offshore.SU, 18.2.2005г.

– Ежедневная японская газета Nihon Keizai Shimbun сообщила о резком повышении количества средств, которые потекли в карибские фонды хеджирования от японских инвесторов в 2004г.

5,84 трлн. йен (US\$6,7 млрд.долл.) было помещено в фонды хеджирования в юрисдикциях типа Багамских островов, Каймановых островов с янв. по нояб. 2004г., что свидетельствует о росте на 150% по сравнению с пред.г. Цифра, которая составляет почти треть (31,7%) всех инвестиций в ценные бумаги со стороны японских инвесторов. В

статье основным стимулом для расширения потока средств назван благоприятный налоговый режим большинства карибских юрисдикций.

Однако считается, что большая часть японских инвестиций в карибские фонды переправляется в США, поскольку инвестиционный поток из региона в США вырос за год на 50%. Offshore.SU, 1.2.2005г.

– Внутренним страхователям на Багамских о-вах, возможно, придется получать одобрение Комиссии по страхованию, прежде чем они смогут повысить размер страхового взноса.

Об этом стало известно во время выступления министра по финансовым услугам и инвестированию Эллисон Майнард-Гибсон во время дебатов по закону о внутреннем страховании в законодательном собрании на прошлой неделе, где она сообщила, что новая комиссия будет влиять на уровень страховых взносов. «В будущем страхователи не смогут внести изменения в оригинальные условия полиса и размеры страховых взносов без утверждения комиссии», – сообщила она законодателям в ходе дебатов.

По сообщениям Guardian страхователи предупреждают, что такая система, если она будет вве-

дена на Багамах, потребует определенного уровня страховой поддержки, а это отразится на стоимости ведения деятельности на местном уровне. «Если мы привязаны к системе, где проблема приобретает политический характер, я думаю, Багамские острова потеряют свою поддержку, поскольку на рынке будет сложно работать», – предупредил Патрик Уорд, президент Bahamas First General Insurance. Однако поскольку такое предложение не обсуждалось во время сессий рабочих групп, Уорд считает, что оно вряд ли будет утверждено. Offshore.SU, 31.1.2005г.

– FirstCaribbean International Bank назвал себя первым банком, который начал предоставлять интернет и телефонные банковские услуги своим клиентам во всех государствах, входящих в его сеть.

Новые услуги позволят всем клиентам FirstCaribbean просмотреть остатки по всем типам счетов, включая чековые, сберегательные, ссудные и депозитные в любом месте банковской региональной сети.

Находящийся в частичном владении Barclays Bank PLC, банк имеет активы стоимостью US\$9 млрд. долл. и действует на 26 карибских островах, включая Ангилью, Антигуа, Багамы, Барбадос, Белиз, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Доминику, Гренаду, Ямайку, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сан Мартин, Сент-Винсент и Гренадины и Теркс и Тайкос.

Банк инвестировал 50 млн. долл. в современную технологическую платформу и намеревается позже в 2005г. начать предлагать интернет и телефонные услуги по денежным переводам и оплате счетов. Offshore.SU, 24.1.2005г.

– Комиссия по ценным бумагам Багамских о-вов опубликовала руководства по ускоренному порядку получения лицензии для инвестиционных фондов, нацеливаясь на аккредитованных инвесторов.

Ускоренный процесс, который предусматривает утверждение категории инвестиционных фондов в течение 72 часов с момента получения, исключает отсрочку в ходе обработки заявлений, вызванную действиями по обязательной проверке, совершаемой при приеме обычных заявлений. Проверка теперь будет проводиться после выдачи лицензии, как делается в некоторых конкурирующих юрисдикциях.

Данные инвестиционные фонды рассчитаны на инвесторов, которые, как ожидается, хорошо осведомлены в отрасли и могут провести свою собственную проверку; таким образом, требуется сниженный уровень проверки со стороны регулирующего органа.

Эти руководства обширны и рассматривают различные требования к лицензированию таких инвестиционных фондов и процессу оформления заявления. По типу и качеству требуемых документов предлагается специальное руководство, а также данные о том, какая информация потребуется от сторон, относящихся к инвестиционному фонду.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов отметила, что руководства станут основным эл-

Центральный банк Багамских островов не смог помочь швейцарским властям в длительном расследовании финансирования террористической деятельности. В июне сообщалось, что швейцарская прокуратура обвинила органы регулирования Багамских островов в отсутствии «практичного ответа» на просьбу помочь в трехлетнем расследовании сети компаний Al-Taqwa, которые США обвиняют в финансировании террористической деятельности Аль-Каиды.

Offshore.SU, 2.9.2005г.

По сообщениям Международного валютного фонда регулирование и надзор за внутренним и офшорным финансовым сектором Багамских островов стали лучше в последние два года, но правительство должно больше сделать, чтобы решить проблему снижения налоговой прибыли. «Отчет МВФ по офшорному финансовому центру в целом благополучный, включая выполнение основных принципов Базельского соглашения о банковском надзоре», – признал фонд.

Offshore.SU, 13.7.2005г.

Центральный банк Багамских островов сообщил об опубликовании нового руководства по предотвращению отмывания денег для лицензиатов и ждет комментариев отрасли. Поправки, внесенные в дек. 2003г. в закон об отчетности по финансовым операциям 2000г. и положения об отчетности по финансовым операциям 2000г., ввели основанный на рисках подход к обязательной проверке клиентов учреждениями финансового сектора. Соответственно возникла необходимость пересмотреть положения по борьбе с отмыванием денег, составленные Управлением финансовой разведки для лицензиатов Центрального банка.

Offshore.SU, 10.5.2005г.

ементом в успешном и своевременном рассмотрении заявлений. Offshore.SU, 22.1.2005г.

– Центральный банк Багамских островов сообщил, что его бренд и имена определенных сотрудников использовались в мошеннической интернет схеме.

В соответствии с этой схемой, которая реализовалась под именем Banco de Paribas, Карибского центрального банка или Карибского финансово-управления, операторы требовали получения «международного гарантитного обязательства» от Центрального банка Багамских островов, который, предположительно, выдаст гарантитное письмо в качестве залога от любых убытков, когда средства будут выводиться из Карибского региона.

Центральный банк Багамских островов предупреждает, что Карибский центральный банк и Карибское финансовое управление не существуют, а у Banco de Paribas нет лицензии на ведение деятельности на Багамских островах.

И хотя схема сама по себе не нова, Центральный банк сообщил, что его имя впервые использовалось в связи с таким мошенничеством.

Банк предупредил инвесторов о принятии мер предосторожности при предоставлении информации через интернет и попросил сообщать о любых подозрительных схемах инспектору банков и трастовым компаниям. Offshore.SU, 17.1.2005г.

– Оглашая свои показатели торговли, фондовая биржа Багамских островов сообщила о значительном повышении объемов и стоимости акций, которые продавались на бирже, в сравнении с данными 2003г. По сообщениям биржи за год, оканчившийся 31 дек. 2004г., индекс курсов акций увеличился на 171,08 или 19,70% в год.

Эти данные свидетельствуют о заметном улучшении показателей индекса по сравнению с 2003г., когда он упал на 17,43 или 1,97%. Объемы торговли и стоимость тоже выросли по сравнению с данными 2003г. В 2004г. объем всех эмитентов на фондовую бирже Багамских островов составил 7 996 294 акций.

Это свидетельствует о значительном росте объема на 4 427 323 акций или 124,05% и стоимости на 226,04% в сравнении с 2003г. Offshore.SU, 13.1.2005г.

– Акции Bank of Bahamas Limited начали продаваться на Багамской международной фондовой бирже, повысив общее число котирующихся эмитентов биржи до 19. Комитет биржи по листингу утвердил котировку 12 млн. обычных акций Bank of Bahamas, которые вчера начали торги по начальной стоимости \$6.00.

Одобряя регистрацию банка, который будет торговать под символом 'BOB', гендиректор Багамской международной фондовой биржи Кейт Дэвис сказал: «Основная цель биржи – легализовать полностью внутренний рынок капитала, и благодаря листингу Bank of Bahamas мы сделали еще один правильный шаг в этом направлении».

Дэвис продолжил: «Я очень счастлив за акционеров и потенциальных инвесторов в Bank of Bah-

amas, потому что у них сейчас есть единый рынок, где они могут продать свои акции, используя систему, основывающуюся на справедливых и прозрачных правилах».

Рыночная капитализация 19 компаний, зарегистрированных на бирже, превышает 2 млрд.долл. Offshore.SU, 26.11.2004г.

– Центральный банк Багамских островов сообщил о временном ослаблении ограничений займа, наложенных на местные банки при оценке заявок на льготные кредиты после урагана.

В связи с последствиями урагана Фрэнсис и с целью облегчить доступ семьям и предприятиям к кредитным линиям на льготных условиях, местным банкам посоветовали не требовать в этих обстоятельствах 15% взнос собственного капитала.

Порог коэффициента обслуживания долга для заемщиков повысился с 40%-45% до 55%. Центральный банк отметил, что он будет по-прежнему следить за ситуацией и консультировать общественность по дальнейшим изменениям политики. Offshore.SU, 20.9.2004г.

– Министр по финансовым операциям и инвестициям Эллисон Мэйнард-Гибсон отметила, что изменение в законодательстве Багамских островов в отношении международных компаний предоставит в распоряжение поставщиков финансовых услуг в юрисдикции одну из наиболее современных и конкурентоспособных законодательных баз в офшорной финансовой практике.

Как сообщает газета Nassau Gardian, госпожа Мэйнард-Гибсон отметила: «Закон о работе международных компаний является образцом современного законопроекта и содержит наиболее передовые, инновационные и благоприятные для инвесторов правила управления и администрирования компаний».

Как отметил в докладе Багамский совет по финансовым услугам, одно из основных изменений в законодательстве касается продолжения работы IBC, как багамской национальной компании. Ранее такого предложения не было.

На Багамах IBC и владельцы ее акций освобождаются от каких-либо налогов. В дополнение к этому новый закон позволяет этой компании получить лицензию на страховую деятельность на внешнем рынке, что, как полагает Багамский совет по финансовым услугам, будет способствовать повышению конкурентной борьбы на офшорном рынке страховых услуг.

«Расположенная на Багамах IBC позволяет клиентам с легкостью осуществлять различные деловые операции, пользуясь выгодами нейтрального налогообложения», – отметила Мэйнард-Гибсон. Offshore.SU, 26.8.2004г.

– По сообщению Bahama Journal, выступая ранее на этой неделе, Гилберт Моррис, исполнительный директор багамского центра по финансам, торговле и международным делам, высказал озабоченность тем, что уровень иностранного владения в банковском секторе экономики страны препятствует участию багамцев в ее развитии.

Выступая на семинаре для профессионалов, работающих в финансовом секторе, Моррис высказал мнение, что, несмотря на имеющийся опыт, банкиры Багам не смогли создать продукцию, способствующую удержанию капиталов в местной юрисдикции и соответственного создания новых рабочих мест. «И основная причина этого в том, что банки находятся во владении иностранцев», – отметил он.

Моррис настаивает на том, что правительству и банковскому сектору необходимо создавать больше различных образований, таких, как, например, инвестиционный траст недвижимости для облегчения решения жилищной проблемы и чтобы сделать покупку собственности более доступной для местных жителей. «В Дубае, в центре пустыни, строятся 5208 зданий, и все это строительство финансируется инвестиционными трастами по недвижимости, созданными банкирами Дубаи», – отмечает он.

Моррис высказал мнение, что если бы Багамские банкиры имели больший контроль и владели бы большим числом банков, они могли бы создавать подобные образования в tandemе с рынком капитала, распределяя, таким образом риск и делая владение собственным домом доступным для жителей Багам. Offshore.SU, 18.8.2004г.

– Центральный банк Багамских островов отменил ограничения на кредиты в долларах местными банками, ссылаясь на улучшившиеся перспективы

Описывая Багамские острова как «действительно прекрасную» юрисдикцию для работы, министр финансовых услуг и инвестирования Эллисон Мейнард-Гибсон отметила на форуме коммерческих банков, что успехом в качестве юрисдикции, предоставляющей финансовые услуги, государство обязано нейтральной политике налогообложения и разумному регулированию.

Министр также подчеркнула обязательство юрисдикции сотрудничать с другими государствами и международными органами, чтобы обеспечить соответствующее регулирование финансовых рынков. «Мы сотрудничаем с друзьями, пытаясь очистить нашу банковскую систему от мошенников, отмывающих деньги. Багамские острова один из первых международных финансовых центров, который внес отмывание денег в разряд преступлений», – отметила она.

Offshore.SU, 26.4.2005г.

Комиссия по ценным бумагам Багамских о-вов сообщила об утверждении повышения платы за местную регистрацию основного акционерного капитала на Международной фондовой бирже Багамских островов с 2500 до 5000 долл. До принятия решения, сообщила Комиссия, она принимала во внимание плату за регистрацию на региональных биржах на Барбадосе, Ямайке, Тринидаде и Тобаго, и пришла к выводу, что повышение не будет иметь негативного влияния на конкурентную позицию Багамских островов.

Offshore.SU, 18.2.2005г.

в багамской экономике, в частности в туризме и иностранных инвестициях.

В своем заявлении Банк отметил, что он будет большее внимание уделять достижению минимальных уровней внешних резервов в отношении обязательств по депозитам банковской системы, согласовав с этой целью кредитную политику.

Однако Банк приказал кредитным организациям более внимательно относиться к кредитоспособности заемщиков. «Новый кредит должен предоставляться только после тщательной проверки текущей задолженности клиентов, их способности оплатить возросшие обязательства, вплоть до возможности заемщиков обеспечить прямое инвестиционное участие для погашения кредита», – отметил Банк.

Чтобы обеспечить факт выполнения обязательств по маркетинговым и кредитным стратегиям, банкам посоветовали немедленно ввести ограничения на существующий или конечный коэффициент обслуживания долга (в совокупности личные кредиты, закладные, ренты и поддержание недвижимости) до 40-45% обычного ежемесячного дохода.

Также требуется минимальное инвестиционное участие в 15% по всем личным займам, кроме тех, которые обеспечены страховой гарантией по залоговой. Банк сообщил, что он также может ввести дополнительные кредитные запретные меры для индивидуальных финансовых организаций, если того потребуют обстоятельства. Offshore.SU, 12.8.2004г.

– Управление финансовых услуг Багамских о-вов сообщило о планах провести конференцию 2005г. с 28 по 30 янв. Это ежегодное собрание собирает всех заинтересованных сторон из правительства, органов надзора и специалистов в области финансовых услуг для обсуждения основных вопросов по формулированию стратегий будущего роста.

В этом году на собрании будет присутствовать делегация из госсектора во главе с премьер-министром Перри Кристи, а также министром финансовых услуг и инвестирования, министром юстиции, госсекретарем из министерства финансов, управляющим Центрального банка, и.о. директора Комиссии по ценным бумагам, регистратором страховых компаний.

К этим чиновникам присоединяются специалисты, члены Управления финансовых услуг, представляющие банковскую и трастовую отрасль, инвестиционные фонды и ценные бумаги, бухгалтерию и связи с общественностью. «Готовность правительства и лидеров частного сектора посвятить время и ресурсы этому мероприятию свидетельствует о постоянном развитии финансовых услуг», – предупредил Венди Уоррен, исполнительный директор этого собрания. Offshore.SU, 11.8.2004г.

– Премьер-министр Багамских островов Перри Кристи сообщил, что планы по созданию нового фонда венчурного капитала, призванного оказать поддержку новым предприятиям, будут реализованы к концу года.

«Мы должны разработать модель. Кто будет входить в консультационное управление, кто будет

заниматься администрированием, мы хотим, чтобы все было очень недорого и очень эффективно. Все должно работать правильно», – сказал Кристи в интервью *Nassau Guardian* на прошлой неделе.

Желая стимулировать багамских предпринимателей, премьер-министр сообщил в речи по бюджету 2004/5г. о планах выделить 1 млн.долл. для фонда венчурного капитала. Фонд купит мелкие пакеты в новых компаниях, которые могут быть выкуплены предпринимателем или заинтересованными сторонами. Доход от продажи может быть потом реинвестирован в фонд.

Кристи сообщил, что, по его мнению, фонд начнет работу между сентябрем и декабрем этого года, но еще необходимо уладить некоторые вопросы, например, собственность, которую фонд будет приобретать у компаний. Offshore.SU, 9.8.2004г.

– Правление финансовых услуг Багамских о-ов сообщило о ряде законов о финансовых услугах, представленных в этом году на обсуждение законодательного собрания, которые еще не были приняты и находятся на стадии опубликования в правительенной газете.

Согласно заявлению правления новое законодательство, призванное увеличить международную конкурентоспособность юрисдикции, включает законопроект о фондах и законопроект о компаниях с разделенными счетами, плюс поправки в закон о международных компаниях (IBC), закон о бессрочном владении и закон о попечителях фонда.

Правление финансовых услуг сообщило, что законодательные приоритеты, обрисованные правительством, включают поправки в закон о финансовых и корпоративных услугах, новый закон о местном и внешнем страховании, новые законы, способствующие использованию частных трастовых компаний (Private Trust Company), и статут о становлении Багамских островов как международного арбитражного центра. Offshore.SU, 19.7.2004г.

– Бывшего главного юрисконсульта компании Тусо Марка Бельника оправдали на прошлой неделе по обвинениям о мошенничестве с акциями и крупных хищениях в деле, которое возбудил против него прокурор округа Манхэттен Роберт Моргентау.

Дело против Бельника основывалось на займах и премиях, полученных им из казны компании, что, по мнению обвинения, было скрыто от акционеров и директоров компании Тусо, расположенной на Багамских островах.

Однако, давая в течение нескольких дней показания, Бельник объяснил, что, поскольку бывший президент Деннис Козловски дал разрешение на предоставление ему займа в 14 млн.долл. на переезд, он предполагал, что правление в курсе этих дел.

Он также был дезинформирован бывшим финансовым директором Марком Шварцем относительно необходимости фиксирования займов в документах на предоставление собранию акционеров.

Опровергая предположения о получении от Козловски премии в 17 млн.долл. в качестве награды за скрытие подозрительных выплат девушке

бывшего президента, Бельник отметил, что деньги он получил за попытки разрешить расследование Исполнительного комитета по стандартам бухгалтерского учета.

«Я заработал каждый доллар, который получил в Тусо. И каждый доллар был выдан с чьего-либо разрешения», – сказал он присяжным. Повторное слушание дела Козловски и Шварца начнется в янв. следующего года, после того как провалилось дело о крупных хищениях и мошенничестве из-за противоречий, вызванных действиями члена жюри. Offshore.SU, 19.7.2004г.

– На прошлой неделе Гилберт Моррис, исполнительный директор Центра финансов, торговли и международных отношений Багамских островов, выступил с критикой в адрес ФАТФ из-за предположений последней, что юрисдикция не может работать на международном уровне в соответствии с приемлемыми стандартами в отношении отмывания денег.

В своем годовом отчете о не сотрудничающих странах и территориях ФАТФ одобрила программы по борьбе с отмыванием денег, введенные Центральным банком и Управлением финансовой разведки, но добавила: «И хотя Багамские острова продемонстрировали значительные успехи во многих областях, ФАТФ продолжит проверку юрисдикции, сомневаясь в способности последней работать на международном уровне».

Выразив крайнее несогласие с этим предположением, Моррис заявил: «Не имеет смысла даже удивляться тому, что ФАТФ подразумевает под этим до тех пор, пока организация не предложит ввести прямую нормативную ответственность в отношении Багамских островов и других подобных юрисдикций. Есть юрисдикции, которые являются членами ОЭСР, но ФАТФ, похоже, не может включить их в пределы своей компетенции, и, несмотря на уступки организации, она своими, по мнению многих людей, неосторожными заявлениями в отношении юрисдикций совершает нападки на конституционные ограничения, которые мешают им соответствовать анти-торговому и направленному против конкуренции взгляду на мир».

Он добавил: «Такие заявления будут повторяться. И юрисдикции – в частности те, у которых есть иностранные банки – очень рисуют, потому что ФАТФ будет по-прежнему указывать на их недостатки при попытке соответствовать «туманным законодательным требованиям», и эти комментарии будут вызывать холодок в отношениях с определенными юрисдикциями».

Исполнительный директор отметил, что офшорные центры должны горой стоять друг за друга в свете таких заявлений со стороны международных организаций. Offshore.SU, 14.7.2004г.

– Багамские о-ва добились значительного прогресса в процессе введения в силу мероприятий по борьбе с отмыванием денег.

Обеспечив в июне 2001г. удаление из черного списка ФАТФ, юрисдикция приняла меры по сокра-

щению рисков отмывания денег. Эти меры включали требование физического присутствия банков в государстве и идентификации всех счетов, открытых до 2002г.

ФАТФ отметила, что Центральный банк начал внедрять «амбициозную» систему проверки, а министерство юстиции открыло управление международного сотрудничества.

Международная организация оценила также работу Управления финансовой разведки, которое выявило 337 подозрительных операций, 108 из которых были переданы на рассмотрение в Королевскую полицию Багамских островов.

ФАТФ была создана государствами большой семерки в Париже в июле 1989г. с целью осуществления борьбы с отмыванием денег. В 1990г. организация опубликовала 40 рекомендаций, призванных помочь в решении этой проблемы. Рекомендации перепроверялись в 1996 и в 2003г.; это связано с изменением способов и тенденций отмывания денег. Offshore.SU, 8.7.2004г.

На прошлой неделе министр торговли и промышленности Багамских островов Лесли Миллер выразил сомнение по поводу того, что соглашение о Зоне свободной торговле Америк может быть принято до 2005г. В прошлую среду господин Миллер сказал законодательному собранию, что пакт вряд ли будетratифицирован всеми сторонами до 2008г.

Попытка объединить все экономики Америк в единую зону свободной торговли была предпринята на саммите Америк, который проводился в Майами в дек. 1994г. Главы государств и правительства из 34 стран региона согласились создать зону свободной торговли, где будут удалены барьеры на ведение торговли и инвестирование.

Они условились завершить переговоры по это-

Ежедневная японская газета Nihon Keizai Shimbun сообщила о резком повышении количества средств, которые потекли в карибские фонды хеджирования от японских инвесторов в 2004г.; 5,84 трлн. йен (US\$6,7 млрд.долл.) помещено в хеджевые фонды в юрисдикциях типа Багамских и Каймановых островов с янв. по нояб. 2004г., рост на 150% по сравнению с пред.г.

Offshore.SU, 1.2.2005г.

FirstCaribbean International Bank назвал себя первым банком, который начал предоставлять интернет и телефонные банковские услуги своим клиентам во всех государствах, входящих в его сеть.

Находящийся в частичном владении Barclays Bank PLC, банк имеет активы в US\$9 млрд.долл. и действует на 26 карибских островах, включая Антигуа, Антигуа, Багамы, Барбадос, Белиз, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Доминику, Гренаду, Ямайку, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан Мартин, Сент-Винсент и Гренадины и Теркс и Кайкос.

Offshore.SU, 24.1.2005г.

му соглашению в 2005г. и достичь значительного прогресса в построении зоны свободной торговли к 2010г.

Багамские острова должны решить еще много важных вопросов, включая налоговую реформу, поскольку большую часть прибыли юрисдикция получает от пошлин на импорт.

Если налоги на прибыль будут отменены, Багамские острова должны будут заменить прибыль от налогообложения, которая будет утеряна в результате отмены или сокращения пошлин, на налог с продаж или НДС. Offshore.SU, 15.6.2004г.

– Министр юстиции Багамских о-вов Альфред Сирс сообщил на конференции МВФ, что Центральный банк государства будет более жестко подходить к выдаче лицензий банкам и трастам с целью привести банковские правила в соответствие с международными стандартами.

Обращаясь к делегатам семинара «Текущие разработки в денежном и финансовом законодательстве для банков и других офшорных механизмов: оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма», Сирс заверил их, что к 30 июня 2004г. все лицензиаты должны будут иметь достаточное количество персонала и иметь физическое присутствие в юрисдикции.

Сирс отметил: «Принимая во внимание рост уровня контроля и строгую нормативную базу, можно сделать вывод о коэффициенте сокращения числа банков и трастовых компаний». Он также объяснил, что Центральный банк упорно придерживается стратегии сокращения общего числа банков и трастовых компаний, зарегистрированных на Багамских островах, с 415 в 1999г. до 284 в 2003г. Также выросло число аннулируемых лицензий, с 14 в 1999г. до 29 в 2003г.

Сирс отметил, что этого удалось добиться без значительного влияния на количество людей, работающих в финансовом секторе государства: «мероприятия по снижению риска, связанного с этим сектором, были проведены без серьезного влияния на эффективность финансового сектора Багамских островов». Offshore.SU, 10.6.2004г.

– Центральный банк Багамских о-вов сообщил на прошлой неделе об официальном введении в действие национальной межбанковской электронной расчетной системы, призванной модернизировать систему платежей юрисдикции и сократить время проведения расчетов.

По словам управляющего Джюлиана Франсе, введение системы обошлось банку в 2 млн.долл., но она позволит переводить из банка в банк суммы свыше 10 000 долл.

Согласно сообщениям Nassau Guardian во время представления новой системы в Центральном банке министр финансов, сенатор Джеймс Смит объяснил, что эта система расчетов, работающая в реальном времени, является собственностью и управляема Центральным банком. На данном этапе она используется в семи клиринговых банках, все из них принимали участие в ее разработке.

Сенатор Смит объяснил, что введение межбанковской системы расчетов свидетельствует об окончании первого этапа проекта модернизации системы платежей, воплощение которого началось в 1999г. Цель этого проекта – согласовать систему платежей государства с международной практикой, сократить риски, повысить эффективность и способствовать разработке и росту числа новых финансовых продуктов.

«Как и в лучшей международной практике передача средств по этой системе проходит немедленно, благодаря чему система соответствует повсеместно принятым принципам безопасности и эффективности национальных систем платежей», – отметил сенатор Смит. Он добавил, что началась работа над вторым этапом, который заключается в создании автоматической системы расчетных палат, планируемой на I кв. 2005г. Offshore.SU, 7.6.2004г.

– Финансовая отрасль Багамских о-вов выбирает новую стратегию с целью обеспечить постоянное развитие и заслужить расположение иностранных инвесторов.

После рекламной поездки по Европе вместе с Департаментом финансовых услуг и Ассоциацией международных банков и трастовых компаний министр финансов Элисон Мэйнард-Гибсон отметила, что новый подход будет состоять из четырех аспектов: развитие юрисдикции как международного арбитражного центра, усиление внимания к закрытым трастовым компаниям, разработка авиационного реестра и составление нового законодательства для расширения предложений сектора ценных бумаг.

Министр сообщила также, что попытки продвинуть центр в Европе были хорошо восприняты, особенно в основных банковских центрах – Лондоне и Швейцарии. В частности, по словам Мэйнард-Гибсон, особый интерес вызвал недавно введенный в действие законопроект об инвестиционных фондах.

«Особенно интересным для Лондона и Швейцарии оказался закон, который явно иллюстрировал, как продукты типа инвестиционных фондов, которые обычно не могут использоваться в страховых компаниях или для фондов хеджирования, используются в качестве закрытых предприятий по управлению состоянием клиентов», – сказала она. В этом году также планируются рекламные поездки в Северную и Южную Америку. Offshore.SU, 7.6.2004г.

– Законодатели Багамских островов представили на прошлой неделе основную часть законопроекта «Компании с разделенными счетами», который будет полезен в страховом и инвестиционном секторах.

Инвестиции кредитора или акционера в компании с разделенными счетами могут быть изолированы от кредиторов остальной более крупной компании, что может повысить конкурентоспособность офшорного сектора юрисдикции.

Министр юстиции Альфред Сирс объяснил при утверждении законопроекта, что новый закон сможет увеличить эффективность закона об инвестиционных фондах, принятого парламентом в дек. 2003г. Данный закон рассматривает все аспекты создания, управления и контролирования фондов, устанавливает рамки приемлемой практики.

Комментируя утверждение законопроекта, министр финансов и инвестиций Элисон Мэйнард Гибсон объяснила: «В принципе он обеспечивает те же основные законодательные режимы, что и законодательство других юрисдикций. Кроме того, он позволяет компании, которая зарегистрирована как компания с разделенными счетами, разделять свои активы на отдельные счета». Оппозиция также оценила этот закон как прогрессивный. Offshore.SU, 11.5.2004г.

Госбюджет, налоги, цены

– Во время последних парламентских дебатов по поводу недавно обнародованного бюджета Багамских о-вов сообщалось, что национальный долг вырос на 656 млн.долл. или на 29% за последние пять лет, и сейчас составляет US2,9 млрд.долл. Offshore.SU, 13.6.2007г.

– Премьер-министр Багам Хуберт Ингрэм представил правительственный бюджет на финансовый год, который начнется с 1 июля, и в котором администрация взяла на себя обязательства проводить налоговую политику «балансирования бюджета».

Ингрэм сообщил законодательному собранию на прошлой неделе, что общий доход в бюджете 2007/8г. составил 1.490 млрд.долл., против расхода 1,465 млрд.долл. В бюджете не запланированы новые налоги или повышение налогов, а правительство даже выразило планы сократить некоторые существующие налоги.

Ингрэм сказал, что доверие к багамской экономике требует от правительства проведения прозрачной налоговой политики, которая обеспечит быстрый, но устойчивый экономический рост, включая тщательный надзор над политикой государственных расходов и совершенствование нынешней налоговой структуры с точки зрения прикрытия различных лазеек. Правительство предполагает, что дефицит СГФ будет устранен с течением времени.

Цитируя статистику Международного валютного фонда, премьер-министр Ингрэм заметил, что перспективы экономического роста позволяют с уверенностью утверждать, что стратегия роста, разработанная правительством окажется успешной.

Во время обсуждения бюджета также были объявлены планы введения среднегодового обзора бюджета и отчета по нему парламенту, для демонстрации прозрачности и правильного составления сметы правительством Багамских о-вов. Этот отчет как ожидается должен будет установить экономическую подоплеку состояния финансов на

данный год, сбора налогов за первые шесть месяцев текущего финансового года, а также представить на подтверждение любые предлагаемые дополнения к расходам. Offshore.SU, 5.6.2007г.

– Сензор Дион Фолкес – министр морских дел и труда Багамских о-вов сказал, что правительство обязуется продолжать рост и развитие порта Нассау, «неоценимой части социально-экономического развития Содружества Багамских островов».

Фолкес выступал в качестве представителя министерства, во время недавнего посещения команды гостей из порта Палм-Бич, Флорида. «Сходство между двумя портами предоставит нам возможности для обмена опытом по ряду отраслей, включая круизное судоходство, безопасность портов и осуществление контейнерных перевозок, которые обеспечат будущий рост и развитие обоих портов», – заметил он.

Фолкес сказал, что установление связей в экономических секторах является одной из целей правительства, и что взаимоотношения между портами Палм-Бич и Нассау могут сыграть ключевую роль в расширении экономических связей.

Согласно комиссии финансовых услуг Багамских о-вов, тесные связи с портом Палм-Бич могли бы также поддержать Багамы в стремлении расширить свой корабельный регистр. Корабельный

регистр Багамских о-вов является одним из наиболее престижных в мире, и в котором торговые суда составляют 35 млн. длинных английских т.

Вэн Ричардс – председатель комиссии порта Палм-Бич подтвердил, что дискуссии с местными органами власти включали вопрос расширения флагового регистра Багамских о-вов в порту. Среди других вопросов, представлявших общий интерес были подготовленность к ураганам, безопасность и обмен технологиями.

Министр Фолкес готовится к переговорам с другими представителями портов, включая различные порты Карибских о-вов, эта подготовка являются частью планов министра по продвижению развития порта Нассау. Offshore.SU, 29.5.2007г.

– Венди Крейг, глава центрального банка Багамских островов, утверждает, что в течение следующих 3 лет в стране будет наблюдаться экономический рост и темпы прироста ВВП сохранятся на уровне 2005г. (3,5%).

По утверждению центрального банка, оптимистичный прогноз основан на перспективах развития экономики США, состоянии туристической отрасли, высоком уровне прямых иностранных инвестиций и связанных с этим объемах строительных работ.

На недавно проведенном бизнес форуме Grand Bahama Business Outlook глава центробанка сказала, что для содействия реализации позитивных прогнозов необходимо сосредоточить усилия на нескольких сферах: инвестиции в образование, улучшение фискальной ситуации в среднесрочном периоде, поиск путей повышения эффективности экономики посредством использования новых технологий и улучшения инфраструктуры.

Госпожа Крейг подчеркнула, что уменьшение несбалансированности госбюджета особенно важно, поскольку это предоставит правительству свободу действия и поможет поддержать стабильность экономической ситуации.

В последнем экономическом обозрении центральный банк сообщил, что бюджетный дефицит за I пол. 2005/6 финансового года уменьшился на 15%. Частично это объясняется улучшениями в порядке получения государственных доходов благоприятными экономическими условиями.

Выступая в начале года в Нассау на семинаре на тему перспектив развития экономики, министр финансов сенатор Джеймс Смит отметил: «Вероятно начинается период экономического роста, которому могут только способствовать дальнейший рост экономики США и сохранение низкого (2%) уровня инфляции на Багамских островах». Он также добавил, что в прошлом году основные макроэкономические показатели отражали позитивные тенденции, а план стратегического развития Багамских островов, в целом, выполнялся. Offshore.SU, 28.3.2006г.

– На Багамах проживает 317 тыс.чел. Экономика в основном живет за счет туризма, привлекая 5 млн. посетителей в год, 87% из которых составляя-

Комиссия по ценным бумагам Багамских о-вов опубликовала руководство по ускоренному порядку получения лицензии для инвестиционных фондов, нацеливаясь на аккредитованных инвесторов. Ускоренный процесс, который предусматривает утверждение категории инвестиционных фондов в течение 72 часов с момента получения, исключает отсрочку в ходе обработки заявлений, вызванную действиями по обязательной проверке, совершающейся при приеме обычных заявлений.

Offshore.SU, 22.1.2005г.

Цитируя статистику Международного валютного фонда, премьер-министр Ингрэм заметил, что перспективы экономического роста в 2007 и 2008г. позволяют с уверенностью утверждать, что стратегия роста, разработанная правительством окажется успешной.

Offshore.SU, 5.6.2007г.

Министр морских дел и труда Багамских о-вов Дион Фолкес сказал, что правительство обязуется продолжать рост и развитие порта Нассау, «неоценимой части социально-экономического развития Содружества Багамских Островов».

Согласно комиссии финансовых услуг Багамских о-вов, тесные связи с портом Палм-Бич (США) могли бы также поддержать Багамы в стремлении расширить свой корабельный регистр. Корабельный регистр Багамских о-вов является одним из наиболее престижных в мире, в котором торговые суда составляют 35 млн. длинных английских т.

Offshore.SU, 29.5.2007г.

ют туристы из США, что дает стране прирост в 40% ВВП и еще 10% ВВП от строительства для туристической отрасли. На Багамских островах функционирует 110 американских фирм, в основном связанных с туризмом и финансовыми услугами. Багамская экономика, при ВВП в 5,7 млрд.долл., растет на 3,5% в год, но она очень зависима не только от туризма из США, но и торговли, т.к. все продукты и большинство товаров поставляются из Северной Америки.

Нынешнее правительство островов, возглавляемое с 2002г. премьер-министром П. Кристи, способствует обеспечению большого количества рабочих мест для населения, хотя большая часть доходов правительства все еще поступает от высоких тарифов и налоговых пошлин. Однако, в случае присоединения к ВТО такой практике придёт конец, и ей придется либерализовать свой тарифный режим.

Вице-премьер Ц. Прат стремится заполнить «этническую нишу рабочей силы» за счет молодых образованных людей. Она также получила популярность в стране благодаря проведению социальных реформ, например, реформировала тюрьмы из наказательных в исправительные. «Мы должны работать над нашим имиджем», – отмечает она.

Проекты госсектора дополняют работы по строительству крупных гостиниц и курортных комплексов, осуществляемые частными инвесторами, например, расширение Naasau International Airport. «Самым оптимальным решением проблемы будет сотрудничество государственного и частного секторов», – считает К. Балфор, секретарь министра по труду.

Рейтинговое агентство Standard&Poor дало Багамам в 2004г. рейтинг «А», благодаря его стабильности, что обеспечивается развитием налоговых реформ и приватизационным процессом

Министр финансов Д. Смит горд теми преобразованиями, которые произошли в последнее время в стране в финансовом секторе Багамы были исключены из черного списка Financial Action Task Force. Экономика, ориентированная на услуги должна больше уделять внимания туризму, повышающему рост экономики.

Стремление к превосходству особенно заметно в финансовом секторе услуг, где появились первые частные багамские институты. Montaque Capital Partners и Montaque Corporate Partners, вместе создавшие MCP2, являются правопреемником Montaque Securities International, основанной в 1993г. как инвестиционный и консультационный финансовый институт услуг.

В 2005г. в ответ на изменения в законодательстве, функции и услуги MCP были разделены на две организации». Президент и менеджер-директор О. Бетел отмечает, что два подразделения будут обслуживать индивидуальных и корпоративных клиентов с учетом конфиденциальности и персонального подхода. «Мы являемся небольшой высокоспециализированной компанией, которая предлага-

ет такие же услуги, как и крупные предприятия», – говорит О. Бетел. Он отмечает, что сейчас Багамские острова не включены в черный список стран, занимающихся отмыванием денег, «мы хотим привлекать американских граждан, которые приезжают к нам с чистым бизнесом, у нас нет причин отказывать им».

Основным финансовым регулятором в стране с 1973г. является Central Bank of Bahamas, который создал благоприятный инвестиционный климат для инвесторов, признанный во всем мире. Новый руководитель банка В. Крэг, пришедшая на этот пост в 2005г. говорит, что Багамам надо продвигать сектор консультационных услуг. Страна является частью международного сообщества, и она должна двигаться в ногу со временем, Багамские острова уже получили прекрасную репутацию в финансовом отношении, но она должна стремиться к лидерству.

Придерживаясь принципов макроэкономики, правительство предполагает сохранить рост экономики в 3,5%, оно уверено, что повышающиеся цены на нефть будут держать инфляцию на уровне 2%. «Процентные ставки останутся стабильными, поскольку мы являемся быстрореализуемым рынком, и у нас очень благоприятные перспективы, резервы страны увеличиваются на 5,5%. Работа финансовых институтов демонстрирует, что Багамские острова сохраняют политическую стабильность. Инвесторы могут найти множество преимуществ на Багамах, страна предлагает привилегии в частном банковском секторе, прекрасный менеджмент и консультационные бизнес-услуги, при приемлемых налогах, что является основной привилегией.

Правительство гордится успехами, достигнутыми в партнерстве с частным сектором, особенно в секторе финансовых услуг, как венчурный капитал, где Central Bank работает над созданием юридических аспектов для дальнейшего финансирования. Например, крупнейший строительный проект в несколько млрд.долл. Atlantis Resort, расширение Container Port в Фрипорте и несколько других крупных туристических проектов в Нассау ставят нелегкие проблемы перед местными коммунальными службами.

The Bahamas Electricity Corporation (BEC), не является исключением, ее целью является улучшение доставки электричества потребителям. И для этого главным становится перспективное планирование, «Мы должны сотрудничать со своими девелоперами, правительственными агентствами, чтобы координировать свои действия и стать эффективными насколько это возможно», – отмечают представители компании.

Глава компании К. Басден отмечает, что цель компании гораздо больше, чем просто рост бизнеса. «Любая небольшая гостиница, бизнес и туристическая отрасль все они зависимы от нас, поэтому мы должны обеспечивать безопасное и дешевое электричество. Если туризм основной двигатель

экономики, мы обязаны обеспечивать надежные поставки по возможно дешевой цене», – отмечает он. ВЕС заменила старые турбины на более новые, при этом компания сумела улучшить общую надежность услуг без дополнительных затрат на топливо.

Недавно произошла приватизация правительственной компании Bahamas Telecommunication Company (BaTelCo). На сегодня BaTelCo нуждается в стратегическом партнёре, который мог бы помочь с обеспечением современных услуг по доступной цене для всего населения Багам. Услуги, должны включать интернет-доступ. «Наша главная проблема на сегодня, обеспечение качественных услуг для потребителей, предложив им оборудование нового поколения, как технологии голосового интернет-протокола. Мы также заинтересованы в услугах широкополосной локальной сети. Наконец, надежность и качество является главной целью, которую мы стремимся достичь».

Учитывая размеры архипелага, инфраструктура является главным инвестиционным приоритетом для BaTelCo, которая работает над прокладкой кабельных сетей в стране. И главное здесь остается качество услуг.

BaTelCo недовольна инициативой правительства по продвижению услуг e-commerce. Глава BaTelCo считает, что самой важной проблемой теперь является доступ в интернет для всех школ, библиотек и церквей, которые могли бы иметь пре-

мущества от доступа во всемирную сеть. В страну ежегодно приезжает 5 млн. посетителей, BaTelCo зарабатывает хорошую прибыль от спроса на беспроводную сеть связи. В целом для инвесторов Багамские острова считаются привлекательным местом для вложения средств. Business Week. «Коринф», 1.3.2006г.

– Министр финансов Багамских островов сенатор Джеймс Смит предупредил, что налоговая прибыль правительства существенно снизится, если не встрихнуть налоговую систему страны.

В течение нескольких лет самым крупным источником прибыли правительства Багамских островов были пошлины на импорт и экспорт, которые в 2005/6г. достигнут 507.5 млн.долл., что на 30 млн.долл. больше, чем в прошлом году.

Однако, поскольку государство планирует присоединиться к единой экономике Карибского сообщества, ему придется полностью изменить систему пошлин и ввести общий внешний тариф.

Правительство еще не сделало никакого официального предложения, но считается, что оно склоняется в сторону налога с продаж в какой-либо форме, вероятней всего налога на добавленную стоимость.

В интервью Bahama Journal сенатор Смит отметил, что экономика юрисдикции оценивается в 6 млрд.дол., и на данном этапе правительство облагает налогами товары и услуги на 2 млрд.долл. Поскольку спрос на государственные услуги, включая здравоохранение, образование и обслуживание инфраструктуры, будет расти, государство должно найти дополнительный источник прибыли, чтобы избежать роста дефицита и государственного долга.

«Экономика может вырасти на 6-7%, а прибыль – на 3-4%, и если эта тенденция сохранится, разница между прибылью и доходами будет становиться все больше», – предупредил он.

По словам сенатора Смита правительство недавно получило результаты различных исследований о будущем налоговой системы Багамских островов и вскоре собирается начать официальные консультации с заинтересованными лицами и общественностью. Offshore.SU, 8.11.2005г.

– Международный валютный фонд посоветовал правительству Багамских островов по-прежнему следовать политике финансового ужесточения, чтобы экономика смогла раскрыть потенциал роста, и добавил, что на новый уровень страну может вывести только налоговая реформа.

В отчете МВФ говорится, что низкая инфляция, здоровая банковская система и разумная финансовая политика – условия, необходимые для роста, направляемого частным сектором. Однако МВФ отметил, что проблемы остаются, это в основном касается дефицита правительства, который резко вырос во время экономического спада 2001/2г. и составляет 3% ВВП.

«Налоговая реформа, включающая введение НДС или налога с продаж и снижение импортных пошлин, поможет сохранить прибыль и снизить

Венди Крейг, глава центрального банка Багамских островов, утверждает, что в течение следующих 3 лет в стране будет наблюдаться экономический рост и темпы прироста ВВП сохранятся на уровне 2005г. (3,5%). Оптимистичный прогноз основан на перспективах развития экономики США, состоянии туристической отрасли, высоком уровне прямых иностранных инвестиций и связанных с этим объемах строительных работ.

Offshore.SU, 28.3.2006г.

На Багамах проживает 317 тыс.чел. Экономика в основном живет за счет туризма, привлекая 5 млн. посетителей в год, 87% из которых составляют туристы из США, что дает стране прирост в 40% ВВП и еще 10% ВВП от строительства для туристической отрасли. На Багамских островах функционирует 110 американских фирм, в основном связанных с туризмом и финансовыми услугами.

«Коринф», 1.3.2006г.

Международный валютный фонд посоветовал правительству Багамских островов по-прежнему следовать политике финансового ужесточения, чтобы экономика смогла раскрыть потенциал роста, и добавил, что на новый уровень страну может вывести только налоговая реформа. МВФ подчеркнул необходимость повышения зарплат в государственном секторе с целью сохранить конкурентоспособность, особенно туризма.

Offshore.SU, 12.8.2005г.

уязвимость к внешним потрясениям, приближая вступление в ВТО», – сообщил МВФ.

Что касается расходов, МВФ подчеркнул необходимость повышения зарплат в государственном секторе с целью сохранить конкурентоспособность, особенно в туристическом секторе.

Укрепление финансового положения необходимо поддержать при помощи структурной политики и инвестиций в частный сектор, что поможет в свою очередь диверсифицировать экономику. Offshore.SU, 12.8.2005г.

– Министр иностранных дел Багамских о-ов Фред Митчел сказал законодателям, что государство больше не может уклоняться от проблемы налогообложения, и введение НДС неизбежно.

«Посмотрите на бюджет. Там везде есть ссылки на НДС. Пресса отмечает, что правительство не введет НДС. Это правда, но в бюджете также говорится, что НДС необходимо ввести», – отметил господин Митчел во время дебатов в законодательном собрании по поводу бюджета 2005/6г.

Участие в единой экономике Карибского сообщества будет означать, что Багамским островам придется разрушить систему пошлин и таможенных сборов. Однако Митчел подчеркнул, что хотя введение НДС неизбежно, правительство против общей таможенной пошлины.

«Что касается налогового режима Карибского сообщества, то некоторые пошлины по системе общей таможенной пошлины выше, чем действующие пошлины на Багамских островах, поэтому нам не придется вносить существенные изменения», – отметил он. «Но Багамские острова должны пересмотреть систему налогообложения, потому что в противном случае мы будем по уши в долгах», – предупредил Митчел. Offshore.SU, 16.7.2005г.

– Правительство Багамских островов представило бюджет на 2005/6г. законодательному собранию, обращая особое внимание на «вопросы национальной стратегической важности».

Палата представителей сообщила, что правительство намеревалось этим бюджетом «создать условия, в которых все граждане Багамских островов всех социальных классов могли обеспечить разумный, безопасный и достойный уровень жизни, а семьи и люди, находящиеся в тяжелом положении, могли облегчить боль и решить проблемы».

В первую очередь бюджет рассматривает финансовое управление, реформу источников прибыли, управление государственными расходами и финансовую программу на 2005/6г. Среди прочих аспектов: среднесрочный экономический прогноз, принципы национального оповещения и коммуникации, борьба со стихийными бедствиями и восстановление, реформа государственных услуг и торговые вопросы.

Прибыль от гербового сбора составит 219 млн.долл., что на 35 млн.дол. больше, чем за год до этого. Также большая часть прибыли поступит от туристического сектора – 108 млн.долл. (рост 19,6 млн.долл.).

Доходы от компаний, как ожидается, снизятся на 387 тыс.долл. до 24,5 млн.долл. Прибыль от трастовых компаний и банков вырастет на 300 тыс.долл. до 11,8 млн.долл., а от страховых на 286 500 долл. до 12,2 млн.долл.

Во время оглашения бюджета парламенту поступило предложение создать комитет, в который войдут представители всех органов регулирования финансовых услуг – министерство финансов, Центральный банк, Регистрационный орган страховых компаний, Комиссия по ценным бумагам и Генеральный орган регистрации компаний, чтобы обсудить возможность консолидации всех агентств в одно или больше. Парламент будет обсуждать бюджет в последующие несколько недель. Offshore.SU, 10.6.2005г.

– Уходящий в отставку управляющий Центрального банка Багамских островов Джюлиан Франсес прогнозирует, что экономика юрисдикции продолжит рост в 2005г., однако он предупредил, что повышение американских процентных ставок и нестабильные цены на энергоносители делают прогнозы несколько нестабильными.

В интервью Nassau Guardian Франсес отметил, что нет причин для пессимизма, показатели экономики на следующие три-шесть месяцев положительные. «Мы считаем, что рост экономики обоснован. Я не думаю, что нам что-нибудь угрожает в ближайшее время», – отметил Франсес. «Мы считываем на то, что эта тенденция сохранится, и основополагающие факторы, которые движут экономику, будут по-прежнему ее поддерживать», – добавил он.

Однако управляющий Центрального банка, который уходит в отставку в конце месяца после 12 лет службы, признал, что рост процентных ставок в США приведет к снижению спроса на туристический сектор Багамских островов, и предупредил, что из-за плавающих цен на нефть Центральный банк может изменить свои прогнозы. Offshore.SU, 18.4.2005г.

– Согласно данным, опубликованным недавно Caribbean Development Bank, большинство карибских государств засвидетельствовали здоровый экономический рост в 2004г., несмотря на разрушения, вызванные мощными ураганами во II пол. года.

В основном благодаря активности туристического сектора и сектора финансовых услуг самые высокие показатели роста были отмечены в Англии (12%), Тринидаде и Тобаго (6,7%), Антигуа и Барбуде (5,1%), Белизе (4%- 5%) и Сент-Китсе и Невисе (3,9%).

Банк CDB отметил в своем заявлении: «Туризм стал основной движущей силой, которую поддержали строительство и, в меньшей степени, финансовые услуги, производство и сельское хозяйство. Эти показатели были получены в условиях небольшого роста инфляции, поскольку пришлось ограничить влияние роста цен на нефть».

На Барбадосе засвидетельствован рост в 3,9%, в основном благодаря высоким показателям тури-

стического сектора. На Британских Виргинских островах – уровень роста 2%, также благодаря туристическому сектору и отрасли финансовых услуг.

Однако банк CDB отметил, что рост на Каймановых островах, Багамах и в Гренаде былдержан в результате особенно активного сезона ураганов.

По сообщениям банка экономика Багамских островов выросла на 2,5% в 2004г., хотя прогнозировали 3%, но это все равно на 1,9% больше, чем в 2003г. Однако экономика Гренады после урагана Иван засвидетельствовала рост 3,2% после 5,7% в 2003г. Offshore.SU, 11.2.2005г.

– Рейтинговое агентство Standard & Poor's недавно подтвердило кредитные рейтинги Багамских островов – 'A' долгосрочный и 'A-2' краткосрочный.

Ссылаясь на продолжительную макроэкономическую стабильность наряду с разумной финансовой политикой и устойчивым денежно-кредитным положением, S&P сохранил стабильные перспективы в отношении рейтинга государства.

Рейтинговое агентство указало на твердый валютный курс и низкие уровни инфляции, отметив, что «в целом разумное финансовое управление» привело к не очень высокому долгу правительства.

Однако S&P отметило, что рейтинги Багамских островов сдерживает ограниченная финансовая гибкость, которая, по его мнению, является побочным продуктом неэффективной налоговой структуры и нужд инфраструктуры. Offshore.SU, 9.2.2005г.

– Выступая в прошлые выходные на местном радио, министр финансов Багамских островов Джеймс Смит поставил под сомнение возможность введения новых налогов, заявляя, что они вряд ли смогут повысить прибыль, которую получает правительство.

«К правительству предъявляется все больше требований по обеспечению дополнительных услуг, введение новых налогов не сможет принести больше средств, необходимых для управления страной», – отметил господин Смит.

Он добавил, что налоговая система Багамских островов страдает от проблемы выполнения зако-

Министр иностранных дел Багамских о-ов Фред Митчелл сказал законодателям, что государство больше не может больше уклоняться от проблемы налогобложения, и введение НДС неизбежно.

Offshore.SU, 16.7.2005г.

Рейтинговое агентство Standard&Poor's недавно подтвердило кредитные рейтинги Багамских островов – 'A' долгосрочный и 'A-2' краткосрочный. Ссылаясь на продолжительную макроэкономическую стабильность наряду с разумной финансовой политикой и устойчивым денежно-кредитным положением, S&P сохранил стабильные перспективы в отношении рейтинга государства.

Offshore.SU, 9.2.2005г.

нодательных требований. «Мы создали такую культуру, когда человек считает, что можно гордиться подкупом государственного чиновника, и если этот чиновник берет взятку, он может хвастаться более высоким доходом», – отметил он.

Министр финансов отметил, что юрисдикции необходимо исследовать новые способы расширения налоговой базы и обеспечить большую гибкость системы типа налога с продаж или НДС, особенно в свете новых соглашений о свободной торговле. Offshore.SU, 9.12.2004г.

– Торгово-промышленная палата обратилась к багамским предприятиям с предложением больше узнать о вопросах, связанных с налоговой реформой и экономическим воздействием альтернативных налоговых систем на семинаре.

«Мы хотим дать понять людям, что они должны более активно участвовать в различных процессах, через которые мы проходим», – сообщил на пресс-конференции президент палаты Уинстон Ролл.

«Было бы благоразумно расширить диалог по таким вопросам и в беспристрастной манере с удлением на налоговой системе, что будет в дальнейшем стимулировать национальное развитие и инвестирование в государстве», – отметил Ролл.

Семинар, который состоится сегодня 7 окт., обратит основное внимание на ряд вопросов, но особенно на необходимость государства сохранить налоговую прибыль, при этом в ходе либерализации региональной торговли отменить пошлины.

Операторами на этом семинаре, организованном совместно с экономическим отделом посольства США, будут Паулос Дос Сантос, налоговый советник Карибского регионального центра технической поддержки, Келвин Далримпл, главный экономист в Карибском банке развития, Бен Арриндел, партнер Ernst & Young, Барбадос, и Чарльз Макклур, старший член Института им. Гувера при Университете Стэнфорда. Offshore.SU, 7.10.2004г.

– Суд Далласа, Техас, постановил, что учредитель багамского трастаДжон Юлич должен платить штраф в US5000 долл. в день до тех пор, пока он не выполнит распоряжение суда и не подаст в Налоговое управление документы по трасту. Через тридцать дней ежедневный штраф вырастет до US10 000 долл.

Когда Налоговое управление подало официальную просьбу предъявить документы по трасту, Юлич отказался сделать это и заявил, что он не контролирует траст и не обладает достаточными полномочиями, чтобы попытаться получить документы. Судья Сэм Линдсей из окружного суда не согласился с этим, заявив, что учредитель может попытаться получить документы, назначив новых администраторов и подав иск на Багамских островах. В любом случае, заявил суд, он не намерен признавать «аргумент о невозможности» учредителя, поскольку невозможность была лично создана, т.е. в результате личного составления проекта документа.

Налоговое управление расследует Юлича и его жену Вирджинию по налоговым годам, 1995г., 1996г. и 1997г., и в ходе расследования попросило предоставить документы по багамскому трасту Mona Elizabeth Mallion Settlement Trust No. 16 и различным корпорациям, контролируемым трастом. В конце концов, Налоговое управление обратилось с официальной просьбой и требует предоставить информацию.

Юличи представили аргумент о «невозможности» в 1999г. и подали иск о признании недействительной просьбу, а правительство подало встречные иски, требуя разрешить предоставление информации. В 2002г. магистрат принял решение о необходимости выполнить просьбу Налогового управления, но и Юличи, и правительство по разным причинам выразили протест против решения судьи. Во время слушания в апелляционном суде в 2003г. судья вычеркнул Вирджинию Юлич из иска, но подтвердил приказ в отношении Джона Юлича.

27 июня 2003г. правительство предъявило требование об отмене распоряжения суда 2002г., и после слушания 12 марта 2004г. магистрат наложил на Юлича штраф в US\$1500 в день до предъявления документов. И снова обе стороны опровергли решение.

Судья на последнем слушании (18 авг.) наложил больший штраф в ответ на протест правительства на основании того, что активы траста в US70-US100 млн.долл. могли бы произвести штраф до 14 000 долл. в день. Решение суда содержит детальное и очень интересное обсуждение различных аспектов попыток Юлича выполнить условия просьбы Налогового управления, отнюдь не всегда в пользу правительства. Offshore.SU, 8.9.2004г.

– Налоговый эксперт Карибского региона предупредил некоторые юрисдикции, что им будет сложно удержать прибыль от налогообложения на прежнем уровне после принятия положений соглашений о Зоне свободной торговли Америк, т.к. они будут вынуждены отменить пошлины в пользу других налогов.

Пауло дос Сантос, консультант по налогообложению Карибского регионального центра технической поддержки, отметил на конференции Карибской организации налоговых администраций, что некоторые государства, включая Багамские о-ва, Белиз, Ангилью, Теркс и Кайкос, а также Гаити, чрезмерно зависят от пошлин, которые приносят основную налоговую прибыль.

А Барбадос и Ямайка, по его мнению, относительно подготовлены к либерализации торговли, потому что их зависимость от импортных пошлин составляет менее 10%.

По последним данным министерства финансов Багамских о-вов их зависимость от пошлин составляет 47,5%. Сантос отметил, что Багамские острова должны работать над введением НДС с целью исправить ситуацию.

Обращаясь к делегатам той же конференции, министр финансов Багамских островов Джеймс

Смит намекнул, что режим налогообложения потребления станет вероятным решением, если правительству не удастся найти альтернативу.

Согласно исследованию Карибского регионального центра технической поддержки Багамские острова имеют самое низкое налоговое бремя в регионе – 17,2% ВВП, следом идет Доминиканская Республика с 14,5%. Offshore.SU, 30.7.2004г.

– Выступая на 18 ежегодном общем собрании и технической конференции Карибской организации налоговых администраторов, министр финансов Багамских островов Джеймс Смит коснулся возможности введения НДС.

По сообщениям Nassau Guardian Смит сказал делегатам, что хотя правительство ищет способы стимулирования действующего налогового режима путем централизации и усовершенствования налоговой администрации: «Если это не приведет к желаемым результатам, мы серьезно подумаем на введение дополнительного налогового режима, основанного на потреблении, типа НДС».

Он добавил: «Из-за репутации юрисдикции с низким уровнем налогообложения без прямых налогов и вследствие изменений, вызванных процессом глобализации, Багамские острова должны меняться строго в соответствии с региональными и глобальными разработками в области налогообложения». Offshore.SU, 29.7.2004г.

– Премьер-министр Багамских о-вов Перри Кристи сообщил, что правительство не будет повышать налоги в ближайшем будущем, но закроет с целью сохранить прибыль несколько лазеек, которые сейчас считаются законными.

Оглашая проект бюджета на законодательном собрании в прошлую среду, Кристи отметил, что удалось сохранить приток прибыли без повышения налогов. «Я следую выбранной стратегии в этом проекте бюджета, он не содержит новые меры получения прибыли, которые бы имели прямое воздействие на жителей Багам. Эта стратегия допустима, поскольку мы находимся на пороге достижения новых значительных доходов от существующей системы управления прибылью», – заявил премьер-министр.

В качестве предостережения он добавил: «Сюда также входит закрытие лазеек существующей системы, которые абсолютно законны, но лишают правительство значительной прибыли». Offshore.SU, 7.6.2004г.

Армия, полиция

– Руководитель отдела регулирования денежных операций на Багамах обвиняется нью-йоркским судом в нарушении законодательства США об отмывании денег, он скрыл источники доходов в сотни тыс.долл., полученных за операции с наркотиками, сообщили власти США после проведения федеральной операции с аферой.

Мартин Трембли – 43-летний канадец, обвиняется в использовании основанной на Багамах инвестиционной компании Dominion Investments,

президентом и управляющим директором которой он некогда являлся, для отмывания 1 млрд.долл. доходов, полученных от уклонения от уплаты налогов, контрабанды наркотиков, мошенничества с ценными бумагами и банковских махинаций.

Согласно Майклу Дж. Гарсиа – атторнею южного федерального судебного округа Нью-Йорка, Трембли был пойман в результате секретной операции Управления по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Нью-Йорка в 2005.

На сайте компании Dominion Investments предлагались услуги «консультанта при выходе на рынок оффшорных финансовых услуг», «необходимые знания и опыт для эффективного использования международного налогового планирования, защиты вкладов и другие технологии сбережения благосостояния», сказал Гарсиа.

Во время расследования группа Управления записала на видеопленку встречу Трембли с секретными агентами из Налогового управления, на которой обсуждалось отмывание огромной суммы денег, заработанных от продажи наркотиков. 220 000 долл. было перечислено в качестве уловки федеральными агентами на счета Dominion.

В своем заявлении судье Джону Ф. Кинану – окружному судье южного федерального судебного округа Нью-Йорка, Трембли признался, что встречался с секретными агентами в марте 2005г. в Манхэттене, и что они просили его поддержки в отмывании денег, полученных от незаконного обрата наркотиков.

Преступление, в котором Трембли был признан виновным, предполагает максимальное тюремное заключение на срок 20 лет и максимальный штраф в 500 000 долл. Согласно приговору судьи Кинана Трембли начнет отбывать наказание 13 фев. 2007г. Offshore.SU, 22.11.2006г.

Министерство иммиграции также рассмотрит возможность сделать систему получения разрешения на работу более гибкой, отражающей наличие работников определенных профессий, и способной выдавать разрешения на работу на более короткие сроки работникам тех сфер, где ощущается острые нехватка квалифицированной рабочей силы только на Багамах, и среднесрочные и долгосрочные разрешения на работу работникам тех отраслей, нехватка сотрудников в которых ощущается по всему миру.

Offshore.SU, 4.1.2007г.

На Багамах откроется пятизвездочный подводный отель, у о-ва Элеутера, на глубине 15 м. В отеле будет двадцать роскошных номеров, ресторан и бар. Стены комнат будут сделаны из прозрачного акрила, и через них можно будет любоваться коралловыми садами с подсветкой. Одна ночь в подводном царстве обойдется в 1500 долл.

ИА «Росбалт», 28.2.2005г.

Миграция, виза, туризм

– Индустрия финансовых услуг Багамских о-вов разработала иммиграционную структуру для помощи юрисдикции в конкурировании с другими офшорными центрами за ограниченное количество квалифицированных специалистов.

Предложения были разработаны вслед за переговорами между Комиссией финансовых услуг Багамских о-вов, отвечающей за международную рекламу финансового сектора юрисдикции, и министерством иммиграции, труда и образования на недавнем собрании сотрудников сферы финансовых услуг. Проект был разослан членам Комиссии финансовых услуг на рассмотрение в прошлом месяце.

Два первоначальных контакта «индустрии финансовых услуг» были назначены министерством иммиграции, с переходным периодом для получения окончательного разрешения на работу в сфере финансовых услуг в течение 6 недель.

Министерство иммиграции также рассмотрит возможность сделать систему получения разрешения на работу более гибкой, отражающей наличие работников определенных профессий, и способной выдавать разрешения на работу на более короткие сроки работникам тех сфер, где ощущается острые нехватка квалифицированной рабочей силы только на Багамах, и среднесрочные и долгосрочные разрешения на работу работникам тех отраслей, нехватка сотрудников в которых ощущается по всему миру.

Когда истекает срок действия разрешения на работу, работники должны по почте связаться с местным иммиграционным отделом, который может продлить разрешение. Однако министерство заявляет, что будет пересматривать этот процесс и возможно предоставит льготную компенсацию в тех случаях, когда речь идет о ведущих специалистах на высоких должностях организации. Оно также будет контролировать процесс подачи заявлений на временное разрешение, которое действует в течение трех месяцев.

Службы рассчитывают на то, что данный проект будет постоянно обновляться для учета изменений, которые будут происходить в этой сфере. Комиссия финансовых услуг Багамских о-вов говорит, что будет постоянно находиться на связи с министерством иммиграции, труда и образования в отношении тех дел, которые касаются или могут повлиять на индустрию финансовых услуг. Offshore.SU, 4.1.2007г.

Недвижимость, собственность

– На Багамах откроется гигантский пятизвездочный подводный отель. Настоящий рай для любителей подводной жизни планирует построить американский бизнесмен из Флориды. Он намерен открыть подводный пятизвездочный отель у берегов Багамского архипелага – у острова Элеутера. Отель «Посейдон» будет располагаться на глубине

15 м. – двадцать роскошных номеров, ресторан и бар. Стены комнат будут сделаны из прозрачного акрила, и через них можно будет любоваться коралловыми садами с подсветкой. При этом гости подводного отеля не будут испытывать неприятностей со здоровьем: давление здесь будет таким же, как и на поверхности. Общая стоимость проекта оценивается в 40 млн.долл. Одна ночь в подводном царстве обойдется постояльцам в 1500 долл. «Люди, которым хочется испытать что-то особенное, получат здесь такую возможность», – заявил Брюс Джонс, который руководит созданием подводного отеля. В мире существует только одна маленькая подводная гостиница: переоборудованная из морской лаборатории и расположенная в мутноватых водах у побережья Флориды. Но она не сравнится с «Посейдоном», в номера которого гости смогут легко добраться без всяких аквалангов.

Брюс Джонс, который 17 лет занимался проектированием, переоборудованием и продажей подводных лодок, уверен, что его подводный отель примет первых постояльцев уже в 2006г., несмотря на то что в прошлом провалилось множество подобных проектов. Его «Посейдону» придется в будущем конкурировать с другой подводной гостиницей на 220 номеров – Hydropolis, строительство которой планируется в Дубае. Владельцы этой гостиницы в обещают, что стоимость номера составит всего 500 долл. в сутки, но Джонс утверждает, что эта цифра нереальна. В прошлом году только в Америке более 100 млн.чел. посетили морские аквариумы. Интерес землян к подводному миру растет. Возможно, скоро каждый десятый отель в мире будет подводным. ИА «Росбалт», 28.2.2005г.

– Две из крупнейших перестраховочных компаний, Munich Re and Swiss Re, должны выплатить 1,2 млрд.долл. в связи с последствиями ураганов, которые нанесли удар по Карибскому региону и юго-восточному побережью США.

По заявлению СМИ убытки Munich Re составят 615 млн.долл., а Swiss Re – 600 млн.долл.

Эта сумма наверняка вырастет в ближайшие недели из-за еще одного урагана Жанна, который нанес удар по Багамским островам и восточной части штата Флорида.

Nassau Guardian сообщает, что самый крупный страхователь недвижимости от несчастных случаев, компания Bahamas First General Insurance Company уже готовится выплатить 250 млн.долл. в результате ураган Фрэнсис.

Другие компании также готовятся к крупным выплатам, включая RoyalStar Assurance и Summit Insurance, убытки которых в связи с Фрэнсисом составят 50 млн.долл. и 85 млн.долл. соответственно. Общая сумма выплат в регионе составит 1 млрд.долл., в следующем году ставки на перестрахование наверняка вырастут. Offshore.SU, 8.10.2004г.

– Лидер оппозиционной партии Багамских о-вов Томми Тернквест сказал, что освобождение от налога на недвижимость в первый год владения вто-

рым домом на Багамских о-вах может считаться потенциальной уступкой, делающей острова более привлекательным местом для проживания после выхода на пенсию.

Отражая царящее беспокойство на Багамских островах по поводу проникновения иностранной экономики, Тернквест сказал: «Мы должны очень четко объяснить, что мы ищем владельцев второго дома, которые не намерены конкурировать в местной экономике с существующими багамскими предприятиями». Тернквест также обсудил деликатные вопросы о трудоустройстве лиц, не являющихся гражданами Багамских островов.

И партия Тернквеста, Свободное национальное движение, и правящая Прогрессивная лейбористская партия считают, что Багамская ассоциация недвижимости должна выступать в качестве ключевого партнера правительства в продвижении Багамских о-вов не только как места для проживания после выхода на пенсию, но и как места для покупки второго дома.

Тернквест выразил беспокойство по поводу потенциального влияния Соглашения об обмене налоговой информацией между Багамскими островами и США на готовность американских граждан приобретать жилье на островах. В августе министр финансов Джеймс Смит сказал: «Пока у нас обеспечены равные условия в области обмена налоговой информацией, мы не будем заключать никакие договоры с членами ОЭСР».

Недавнее заключение соглашения об обмене налоговой информацией с США вызвало беспокойство среди финансового сообщества, которое опасается, что Багамские острова находятся во власти Налогового управления США. Положения об уголовной ответственности соглашения вступили в силу 1 янв., давая Багамским островам статус квалифицированной юрисдикции США, но положения о гражданской ответственности вступят в действие только с 1 янв. 2006г.

Гилберт Моррис, исполнительный директор Багамского центра финансирования, торговли и международных отношений, не являясь сторонником соглашения, выразил озабоченность по поводу того, что уровень иностранного владения в банковском секторе государства сдерживает политику Багамских островов в секторе недвижимости. Моррис призвал правительство и банковский сектор разработать более творческие финансовые продукты типа инвестиционных трастов в недвижимое имущество, чтобы помочь разрешить проблему жилья в юрисдикции и сделать покупку недвижимости более доступной для местных жителей.

Моррис сообщил, что если бы Багамские банкиры имели больший контроль и долю собственности в банковском секторе, можно было бы создать похожие инструменты вместе с рынками капитала, таким образом диверсифицируя риск и делая покупку собственности для граждан Багамских островов более доступной. Offshore.SU, 2.9.2004г.

– Президент Ассоциации недвижимости Багамских о-ов отрицательно высказался об иностранных агентах по недвижимости, работающих без лицензии, обвинив их в нанесении ущерба местному сектору недвижимости.

Недавно президент ассоциации Пэт Страчан отметил, что хотел бы «прекратить несправедливую конкуренцию, с которой мы сталкиваемся из-за иностранных агентов, работающих без лицензии».

Согласно сообщениям региональных СМИ господин Страчан заявил, что проблема возникла из-за агентов из США, в частности из Флориды, которым «разрешается въезжать на Багамские острова, вступать в сговоры с местными юристами по вопросам регистрации и затем продавать багамскую недвижимость».

Назвав такую деятельность «нелегальной, неэтичной и неправильной», он попросил, чтобы офис генерального прокурора и департамент иммиграции преследовали этих нарушителей в уголовном порядке. Он также призвал Коллегию адвокатов наказать дисциплинарным взысканием багамских адвокатов, участвующих в таких предприятиях. Offshore.SU, 26.7.2004г.

Телеком, космос, СМИ

– Ведущее агентство новостей Reuters намерено заключить соглашение о взаимном обмене информацией с Международной биржей ценных бумаг Багамских островов.

По заявлению биржи агентство Reuters недавно приняло решение о расширении своего присутствия на Багамских островах через предоставление услуг в сферах финансов и СМИ. Кроме того, агентство новостей решило тесно работать с Международной биржей ценных бумаг Багамских островов, чтобы получать данные рынка и распространять их по всему миру.

Назвав партнерство биржи и агентства «действительно важным шагом вперед» для Багамских островов, Кейт Дейвис, и.о. президента биржи, от-

Недавнее заключение соглашения об обмене налоговой информацией с США вызвало беспокойство финансового сообщества, которое опасается, что Багамские острова находятся во власти Налогового управления США. Положения об уголовной ответственности соглашения вступили в силу 1 янв., давая Багамским островам статус квалифицированной юрисдикции США, но положения о гражданской ответственности вступят в действие только с 1 янв. 2006г.

Offshore.SU, 2.9.2004г.

Ведущее агентство новостей Reuters намерено заключить соглашение о взаимном обмене информацией с Международной биржей ценных бумаг Багамских островов, чтобы получать данные рынка и распространять их по всему миру.

Offshore.SU, 10.8.2004г.

метил: «Мы развиваем наши рынки капитала, и придёт время, когда наши рынки начнут открываться для всего мира».

«Мы считаем, что сейчас подходящее время для проявления активности и обучения, и для информирования всего мира о нашей отрасли ценных бумаг, и тогда, к тому времени, когда инвесторы начнут рассматривать возможность инвестирования в Багамские рынки капитала, биржа ценных бумаг Багамских островов уже будет иметь надежную международную сеть, которая будет предоставлять данные об исторических данных и действующих показателях финансовых рынков», – сказал он в заключение.

Reuters хвалится клиентской базой в 427 000 профессионалов в области финансовых рынков, работающих с цennыми бумагами, фиксированным доходом, фондовой бирже, деньгами, товарами и рынками энергоресурсов во всем мире. Offshore.SU, 10.8.2004г.

– Правительство Багамских островов не намерено в ближайшем будущем заключать соглашения о дальнейшем обмене информацией, сообщил на прошлой неделе министр финансов Джеймс Смит. «Пока не будут созданы равные условия в области обмена информацией о налогообложении, мы не намерены заключать соглашения с членами ОЭСР», – прокомментировал он.

Последнее соглашение, заключенное с США, вызвало беспокойство в финансовом сообществе, т.к. Багамские острова оказались во власти Налогового управления. Часть этого соглашения, относящаяся к преступным элементам, вступила в действие 1 янв., давая Багамским островам постоянный статус квалифицированной юрисдикции США.

США дали временный статус Багамским островам в 2000г., но продлили его на полные шесть лет при условии, что между государствами будет подписано соглашение об обмене информацией о налогообложении до истечения этого периода.

Соглашение не имеет обратной силы и будет относиться только к уголовным разбирательствам, начатым после 1 янв. 2004г. Положения по гражданским разбирательствам вступят в действие 1 янв. 2006г. Offshore.SU, 9.8.2004г.

– Министр финансов Багамских островов Джеймс Смит сказал на конференции по информационным технологиям, что правительство остается верным своей цели сделать государство центром электронной коммерции.

«В процессе подготовки страны к неизбежным трудностям и возможностям глобализации правительство не меняет своего мнения о том, что информационные технологии являются крайне необходимыми для обеспечения постоянного роста экономики Багамских островов и социального развития нашего народа», – сказал сенатор Смит на семинаре «Надежный обмен информацией на мировых рынках».

Он продолжил: «По этой причине правительство поставило перед собой долгосрочную цель – пре-

вращение багамской экономики в цифровую, как средство создания конкурентоспособных возможностей для участия Багамских островов в мировой экономике».

Смит обрисовал подход к достижению этих целей: законодательство, регулирование, предоставление услуг на правительственном, бизнес и индивидуальном уровне; обучение».

Он подчеркнул, что юридическая уверенность – очень важный фактор для обеспечения роста электронной торговли, и объяснил, что в прошлом году уже достигнут значительный прогресс в принятии основного законопроекта, включая закон об электронных коммуникациях и операциях 2003г., закон о неправильном использовании компьютеров 2003г. и закон о защите данных 2003г. Offshore.SU, 16.6.2004г.

Агропром

– Кронштадский мясоперерабатывающий завод запустил новое производство стоимостью 5,4 млн.долл. Как сообщил председатель совета директоров предприятия Алексей Попов, новый производственный цех площадью 3,5 тыс.кв.м. оснащен немецким и австрийским оборудованием. На первом этапе здесь будет выпускаться 30 т. продукции (сосисок и сыропочек колбас) в сутки. С запуском этого цеха мясоперерабатывающий завод рассчитывает увеличить свою долю на мясном рынке Санкт-Петербурга с 17-19% до 20-23%.

В создание новых производственных цехов общей площадью 15 тыс.кв.м. ООО «Кронштадский мясоперерабатывающий завод» в течение 3 лет планирует инвестировать 20 млн.долл. Кроме того, завод намерен инвестировать 5-7 млн.долл. в строительство в Санкт-Петербурге складского терминала. Строительство начнется в 2005г. Также предприятие намерено построить в пригороде Санкт-Петербурга молокозавод мощностью 30 т. молока в сутки. Объем инвестиций в проект превысит 1,5 млн.долл. Алексей Попов отметил, что завод будет стремиться к 2006г. войти в число лидеров рынка Санкт-Петербурга и Северо-Запада и начать освоение регионов.

Кронштадтский мясоперерабатывающий завод основан в 1951г. Предприятием владеет ООО «Концерн «Пять звезд» (петербургская компания, 100% уставного капитала принадлежит офшору Drix Enterprises – Багамы). В 2003г. завод увеличил производство на 37% по сравнению с 2002г. до 18 тыс.т. продукции. ИА «Росбалт», 27.1.2004г.

Связи с Россией и СНГ

– Бермудский фонд Iros потерпел очередное поражение в попытке обжаловать решение Восточно-カリбского апелляционного суда от 19 сент. 2005г., согласно которому Iros было отказано в иске к «ЦТ-Мобайл» и со ответчикам в отношении 25,1% акций ОАО «МегаФон». Об этом сообщили в пресс-службе «ЦТ-Мобайл».

Накануне Восточно-カリбский апелляционный суд также отказал Iros в праве обжаловать в вы-

шем судебном органе Великобритании – тайном совете при палате лордов – решение, вынесенное в пользу «ЦТ-Мобайл» и других ответчиков. Осенью 2003г. Iros уже проиграл процесс на Багамах, а в янв. 2004г. ему было отказано в иске и на Британских Виргинских островах (БВО). Попытка IPOС обжаловать решение суда БВО в Восточно-カリбском апелляционном суде также окончилась неудачей в сент. этого года, а тот же суд отказал Iros в праве на дальнейшее обжалование.

На депозитном счете суда остаются замороженными 40 млн.долл., внесенные Iros для погашения убытков «ЦТ-Мобайл» и других ответчиков. Однако указанная сумма может оказаться недостаточной, поскольку ответчики заявили в суде о том, что их претензии к Iros могут достигать 500 млн.долл. ИА «Росбалт», 19.10.2005г.

– Верховный суд Содружества Багамских островов отменил 29 сент. свое предыдущее решение по обеспечительным мерам в отношении ООО «ЦТ-Мобайл», LV Finance и Transcontinental Mobile Investments по иску бермудской оффшорной компании Iros International Growth Fund. Как сообщили в департаменте общественных связей группы «Альфа-Эко», суд обязал IPOС выплатить компаниям «ЦТ-Мобайл», LV Finance и Transcontinental Mobile Investments расходы и издержки, понесенные ими в связи с участием в процессе.

Как ранее сообщалось в официальном заявлении Iros (владеет 6,5% акций «МегаФона»), эта компания подала иск в Верховный суд Багамских островов к указанным компаниям с целью блокировать деятельность «ЦТ-Мобайл», которой принадлежит 25,1% акций российского национального оператора сотовой связи ООО «МегаФон» (100% акций «ЦТ-Мобайл» принадлежит группе «Альфа-Эко»).

5 авг. 2003г. «Альфа-Эко» (входит в «Альфа-групп») объявила о покупке бизнеса компании LV Finance у ее владельца Леонида Рожецкина. В частности, LV Finance владела оффшором Transcontinental Mobile Investment, которому через ООО «ЦТ-Мобайл» принадлежит 25,1% акций ОАО «МегаФон». IPOС International Growth Fund imited – миноритарный акционер ОАО «МегаФон», который оспаривает сделку по покупке компанией «Альфа-Эко» блокпакета сотового оператора. 22 авг. 2003г. суд на Багамах запретил предпринимать любые действия с компанией Transcontinental Mobile Investment, 4 сент. такое же решение вынес Верховный суд Британских Виргинских островов.

Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства уже выдало разрешение на приобретение группой «Альфа-Эко» 25,1% акций ОАО «МегаФон».

ОАО «МегаФон» – общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Лицензионная территория оператора охватывает 100% территории России – все 89 субъектов РФ. Количество абонентов компании составляет более 5 млн.чел. ИА «Росбалт», 30.9.2003г.

Внешэкономсвязи, политика

– На национальных выборах на прошлой неделе, багамские избиратели свергли действующее правительство забастовкой 90% населения и вернули к власти партию бывшего премьер-министра Хуберта Ингрехема – Свободное национальное движение, которая заняла 24 из 41 места в законодательном собрании.

Прогрессивная либеральная партия уходящего премьер-министра Перри Кристи боролась за экономические показатели государства, однако Свободное национальное движение атаковало правительство по этическим причинам.

Ингрехем занимал пост премьер-министра с 1992 по 2002г. Он сказал своим сторонникам после того, как был объявлен результат: «Мы посвятим всю нашу энергию на продолжение развития нашей нации в каждом аспекте – экономическом, политическом, социальном и культурном. Мы просим наших политических оппонентов и всех жителей Багам присоединиться к нам в этом стремлении».

Кристи и Ингрехем оба являются юристами и даже когда-то были партнерами в одной и той же фирме. После победы на выборах 2002г., Прогрессивная либеральная партия заняла 29 кресел, Свободное национальное движение – 7, Партия за независимость – 4. Дело Анны Николь Смит вызвало основные недовольства правительством Кристи. Ходили слухи о том, что ее разрешение на местожительство было получено неправомерно. Offshore.SU, 11.5.2007г.

– С момента состоявшегося 16-18 июля 2006г. визита на Кубу делегации высокого уровня Содружества Багамских Островов (СБО) во главе с министром иностранных дел и государственной службы этого карибского государства Фредериком (Фредом) Одли Митчеллом-младшим, а также открытия в то же самое время в Гаване посольства СБО (дипотношения между двумя государствами установлены 30 нояб. 1974г.) двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень.

www.polpred.com, 15.9.2006г.

Шесть государств-членов Карибского сообщества Барбадос, Белиз, Гайана, Ямайка, Суринам и Тринидад и Тобаго договорились, что присоединятся к единому рынку Карибского региона: Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины.

Из оставшихся трех государств-членов Карибского сообщества Багамские острова и Гаити не выразили желания принять участие в создании единого рынка региона, а Монтсеррат (британская зависимая территория) ждет получения соответствующей доверенности от правительства Великобритании.

Offshore.SU, 12.4.2006г.

жества Багамских Островов (СБО) во главе с министром иностранных дел и государственной службы этого карибского государства Фредериком (Фредом) Одли Митчеллом-младшим, а также открытия в то же самое время в Гаване посольства СБО (дипотношения между двумя государствами установлены 30 нояб. 1974г.) двустороннее сотрудничество поступательно выходит на новый качественный уровень. Исключением является лишь торгово-экономическая составляющая взаимодействия.

Поддерживая политический диалог с Нассау, Гавана ориентируется на общую стратегию выстраивания отношений со странами Карибского бассейна. Оба государства являются сторонникам укрепления связей в рамках Караком. Позитивное содержание и динамичный характер кубино-багамских связей выражается в близости позиций по ключевым международным проблемам. Кубинская сторона находит традиционную поддержку со стороны СБО при голосовании по антиблокадной резолюции на сессиях ГА ООН.

СБО положительно воспринимает кубинские инициативы на международной арене, в частности, в качестве члена Движения неприсоединения (ДН) высоко оценивает усилия Гаваны по активизации деятельности этой международной организации, председательство в которой перешло к Кубе в сент. 2006г. Несмотря на общий положительный настрой обеих сторон в рамках сотрудничества в ДН, по отдельным вопросам у них наблюдаются расхождения в позициях. Согласно заявлениям и.о. постоянного секретаря МИД Багамских островов М.Зоника, опубликованным в ежедневной газете «Нассау гардиан», багамская сторона не имеет четко сформулированной позиции в отношении заявлений ДН. Высокопоставленный багамский руководитель особо отметила, что членство СБО в ДН необязательно означает, что Багамские острова поддерживают любые принимаемые Движением решения.

Географическая близость Кубы и Багамских островов положительно влияет на перспективы взаимодействия, в т.ч. поиска выгодных форм торгово-экономических связей, а также способствует активному подключению двух стран к интеграционным процессам в регионе. Слабый взаимный товарооборот вызван тем, что Багамские острова во внешнеэкономических связях преимущественно ориентируются на США.

Стороны регулярно заявляют о планах сотрудничества в гуманитарной сфере. Наиболее плодотворной нишей в рамках двустороннего взаимодействия остается сотрудничество в областях медицины, подготовки специалистов, обучения багамских граждан испанскому языку. В 2005г. Кубу посетили 6 тыс. граждан СБО. В I пол. 2006г. 1,2 тыс. багамцев прошли курс медицинской реабилитации в рамках осуществляющей кубинскими врачами-интернационалистами масштабной программы «Чудо» (офтальмологические операции на безвозмездной основе для граждан латиноамерикан-

ских государств, не имеющих доступа к качественному медицинскому обслуживанию). www.polpred.com, 15.9.2006г.

– В прошлом месяце на Багамских о-вах состоялась первая после 2001г. официальная встреча представителей США и стран Карибского сообщества: госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась с министрами иностранных дел государств Карибского региона. Стороны решили забыть и простить друг другу спор относительно роли США в побеге в 2004г. президента Гаити Жана-Бертрана Аристида.

Госсекретарь Кондолиза Райс одобрила решение Карибского сообщества снова принять Гаити в свои ряды и обеспечить поддержку развития его системы государственного управления. Обе стороны признали, что оказываемая в течение длительного времени поддержка международного сообщества очень важна для обеспечения стабильности и социально-экономического развития Гаити.

Министры и госсекретарь обсудили возможные пути реформирования и интеграции региональной экономики, а также важность свободной торговли, как фактора экономического роста и развития. Они отметили, что достигнут значительный прогресс в реструктуризации экономик стран Карибского региона, и произошло это благодаря созданию единого рынка и экономики региона, важным элементом которого является региональный фонд развития. Они предложили вновь создать, но в несколько измененном виде, совместный межгосударственный орган – Совет по торговле и инвестициям, а также провести в ближайшем будущем встречу министров торговли государств Карибского сообщества и торгового представителя США.

В фев. шесть государств-членов Карибского сообщества подписали соглашение о создании единого рынка Карибского региона. Эти страны (Барбадос, Белиз, Гайана, Ямайка, Суринам и Тринидад и Тобаго) первыми официально согласились стать членами единого рынка.

6 стран-членов Организации восточно-カリбских государств договорились, что присоединятся к единому рынку Карибского региона 30 июня 2006г. В Организацию восточно-カリбских государств входят Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины.

Из оставшихся трех государств-членов Карибского сообщества Багамские острова и Гаити не выразили желания принять участие в создании единого рынка региона, а Монтсеррат (британская зависимая территория) ждет получения соответствующей доверенности от правительства Великобритании.

Для Барбадоса очень важно то, что госпожа Райс обещала государствам Карибского сообщества помочь США в обеспечении безопасности во время проведения чемпионата мира по крикету 2007г., в частности в отношении охраны границ.

«Хотелось бы, чтобы это стало началом новых отношений между США и государствами Карибского

сообщества», – сказал Чарльз Саварин, министр иностранных дел Доминики. Offshore.SU, 12.4.2006г.

– Споры по поводу участия Багамских островов в единой экономике Карибского сообщества продолжаются. Министр иностранных дел Фред Митчелл активно защищает выборочную позицию правительства.

Митчелл, который выступал в радио дебатах по вопросам единой экономики, настаивает, что никаких глубоких изменений не произойдет, если Багамские острова подпишут данное соглашение, и очень недоволен тем, что оппоненты договора вводят всех в заблуждение. «Нам не следует бояться разговоров о том, что произойдут какие-то глобальные перемены», – сказал он.

Багамские острова не полностью поддерживают единую экономику Карибского региона и решили выбрать определенные аспекты соглашения, включая свободное передвижение людей, Карибский суд на уровне апелляций, единая валюта и денежно-кредитный союз.

Однако многие, включая Брайана Мори, ведущего адвоката, считают, что Багамским островам следует полностью отказаться от этого соглашения. «Я не думаю, что Багамские острова должны объединяться в единую экономику с 14 другими государствами региона. По моему мнению, у Багамских островов нет привлекательного довода, чтобы войти в единую экономику», – сказал Мори в той же программе.

Поскольку единственная экономика Карибского региона начнет работать в 2005г., сторонники соглашения о свободной торговле активно ищут союзников. Ранее Митчелл говорил, что юрисдикция рискует отстраниться от остальной части региона, если не подпишет соглашение, а это будет иметь ужасные последствия для многих экономических секторов, включая финансовые услуги.

«Наша страна будет единственной, кроме Кубы, которая откажется от регионального торгового блока. И поскольку торговые блоки создают преимущества для своих членов, можно предположить, что на туристический сектор, производство и сельское хозяйство, а также сектор финансовых услуг это сразу окажет негативное влияние в основном из-за относительно высоких расходов на ведение деятельности на Багамских островах», – отметил он.

«Дело в том, что решения по банковской и страховой деятельности принимаются в основном в южной части Карибского моря. Поэтому мы должны сохранить и привлечь новые организации суда, в Нассау. Но если правила и законы будут сдерживать то, что происходит вокруг, мы проиграем», – предупредил Митчелл. Offshore.SU, 25.5.2005г.

– Чиновники высокого ранга Багамских островов требуют ускорить создание единого карибского рынка и продолжить работу над вступлением в Зону свободной торговли Америк.

И хотя ультрасовременное здание секретариата Сообщества государств Карибского региона было торжественно открыто в фев. пред.г., реаль-

ность такова, что ему удалось добиться только создания Карибского суда и ослабления некоторых положений по туризму.

В своем обращении к Торгово-промышленной палате Багамских островов посол сообщества Леонард Арчер сказал, что в интересах государства присоединиться к единому рынку как можно скорее. Министр иностранных дел Фред Митчелл сказал, что другие государства обгоняют Багамские острова: «Действительно пришло время принимать решение. Решение по банковскому и страховому сектору принимается в южной части Карибского моря. И мы должны привлечь эти центры, принимающие решения, сюда в Нассау. Но если правила и законы не будут стимулировать эту деятельность, мы потеряем много времени».

Официально единый рынок откроется в течение 2005г., но пока нет признаков того, что дело пойдет дальше надежд. Offshore.SU, 16.3.2005г.

– Министр иностранных дел Багамских о-вов Фред Митчелл выразил надежду на том, что государство утвердит позицию в отношении единого рынка Карибского региона к концу года.

Господин Митчелл сообщил, что он уполномочил министерство иностранных дел и министерство торговли и промышленности подготовить документ о дальнейших действиях Багамских островов в отношении единого рынка, которые необходимо предпринять в этом году. «На мой взгляд, при правильном планировании и управлении это дело можно завершить в этом году», – отметил он.

Являясь членом Карибского сообщества, Багамские острова отказались от участия в едином рынке, высказывая беспокойство по поводу отмены торговых пошлин и свободного передвижения в сообществе, в которое входят Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Доминика, Гренада, Гайана, Гаити, Ямайка, Монсеррат, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам и Тринидад и Тобаго.

Однако Митчелл полагает, что Багамские острова не могут остаться в стороне, и отмечает, что возросшие торговые возможности наряду с лучшим доступом к капиталу и квалифицированным трудовым ресурсам являются привлекательным экономическим аргументом для включения государства.

Министр торговли и промышленности Багамских островов Лесли Миллер возглавит делегацию на Ямайку в фев. 2005г. на Форум по экономическому и торговому сотрудничеству Китая и государств Карибского региона. Миллер посоветовал предприятиям в юрисдикции обойти посредников в США и связаться непосредственно с Китаем. «Нет ни одной причины, по которой мы не можем покупать непосредственно у китайских производителей вместо того, чтобы обращаться за помощью к брокерским фирмам в Майами», – отметил он.

Offshore.SU, 6.12.2004г.

«Эти споры идут уже достаточно продолжительное время, и всем должно быть предельно ясно, что бояться совершенно нечего», – заявил он. «Мы должны в этом участвовать, и не на половину. С geopolитической точки зрения так будет правильно. Надеюсь, что все мы сможем прийти к согласию, притом скоро», – добавил он. Offshore.SU, 26.1.2005г.

– Министр торговли и промышленности Багамских островов Лесли Миллер возглавит делегацию на Ямайку в фев. 2005г. на Форум по экономическому и торговому сотрудничеству Китая и государств Карибского региона.

Конференция на высоком уровне будет проходить под названием «Стимулирование сотрудничества и общего развития», она организована совместно правительствами Ямайки и Китая.

Во время пресс-конференции, на которой сообщалось о проведении этого мероприятия, господин Миллер посоветовал предприятиям в юрисдикции обойти посредников в США и связаться непосредственно с Китаем. «Нет ни одной причины, по которой мы не можем покупать непосредственно у китайских производителей вместо того, чтобы обращаться за помощью к брокерским фирмам в Майами», – отметил он.

Бизнесмен Franklin Wilson из Багамского подразделения Мировой организации президентов, согласился с министром, отметив: «Большую часть того, что мы импортируем на Багамские острова, мы импортируем из Америки и в частности из Южной Флориды. Правда заключается в том, что практически ничего из того, что мы покупаем в Южной Флориде, не производится там или вообще в США. В большинстве своем они закупают все из Китая».

Это соглашение было также одобрено поверенным в делах Китая, который отметил, что форум станет «еще одной вехой» в отношениях Китая и Карибского региона. «Я считаю, что существует огромный потенциал в двустороннем торговом сотрудничестве, поскольку Китай является крупнейшей развивающейся страной, а Багамские острова – состоятельное государство, стимулирующее диверсификацию своей экономики», – отметил он. Offshore.SU, 6.12.2004г.

– Чтобы убедиться в том, что государства-члены Карибского сообщества должным образом подготовлены к предстоящей инициативе по свободной торговле, был активирован проект, призванный укрепить сбор данных и анализ с целью развить торговлю услугами и прямые иностранные инвестиции.

Проект, проводимый совместно Бюро статистики Карибского сообщества и Программой развития торговли и конкурентоспособности в Карибском регионе, направлен на улучшение возможностей национальных статистических агентств по сбору, накоплению и распространению информации для региональных и национальных законодателей и лиц, ведущих переговоры.

Собранные данные также должны помочь инвесторам эффективно управлять и пожинать плоды

от зоны свободной торговли типа Карибского рынка свободной торговли.

Основная цель, по заявлению Карибского сообщества, – согласованный подход к развитию статистики в отношении торговли услугами, что может быть достигнуто благодаря формулировке общих руководств. Для завершения проекта была назначена команда экспертов в области национальных отчетов, баланса платежей, систем классификации, методов проведения исследований и сбора примеров, а также информационных технологий. Offshore.SU, 29.10.2004г.

– Университет Вест-Индии занимается разработкой юридического онлайн ресурса для будущих инвесторов в государства, входящие в Организацию государств восточной части Карибского моря, чтобы оказать помочь в попытках предстоящей либерализации торговли.

Новый инструмент будет действовать как единое место для региональных и международных инвесторов, которым нужен быстрый и легкий доступ к информации по торговому законодательству.

По сообщениям местной газеты Herald Хилари Беклз, директор колледжа Cave Hill, который будет заниматься созданием сайта, недавно получил чек от Организации американских государств на 76 000 долл. в качестве помощи на финансирование проекта и отметил: «Мы обеспокоены по поводу возможности таких маленьких государств эффективно участвовать в нынешнем раунде переговоров по либерализации торговли».

Он добавил: «Этот проект позволит поместить данные законы в онлайн, чтобы организации, имеющие инвестиционные интересы в Организации государств восточной части Карибского моря, могли получить доступ и понять регион, в который они инвестируют». Offshore.SU, 27.10.2004г.

– В своем последнем отчете МВФ сообщил, что Багамские острова добились значительного прогресса в выполнении рекомендаций фонда и занимаются созданием более эффективного нормативно-правового режима.

В отчете под названием «Багамские острова – оценка надзора и регулирования финансового сектора» говорилось, что, хотя большинство нормативно-правовых изменений было внесено после отчета по деятельности юрисдикции за 2002г., развитие в определенных областях еще не завершено.

МВФ также оценил попытки, предпринятые Центральным банком Багамских островов и Комиссией по ценным бумагам в отношении улучшения нормативно-правового климата в секторе финансовых услуг, отметив: «Этот процесс создал значительные затруднения и самим учреждениям, и организациям в частном секторе, которые они регулируют».

МВФ посоветовал багамским властям продолжать процесс усовершенствования нормативно-правового климата, рекомендуя «объединение линий оповещения органами надзора под контролем министерства финансов» и завершение «всеобъе-

млющей проверки общей нормативно-правовой базы для определения наиболее эффективной структуры для местного климата».

После опубликования отчета на прошлой неделе председатель Управления финансовых услуг Багамских островов Бруно Робертс сообщил: «Отчет подтверждает тот факт, что Багамские острова являются юрисдикцией с хорошим уровнем регулирования и ведущим международным финансовым центром в области банковской деятельности и управления активами». Offshore.SU, 11.10.2004г.

– Карибское сообщество попросило официально возобновить статус переговоров о Зоне свободной торговли Америк, которые были приостановлены в феврале.

В заявлении, сделанном в прошлом месяце, пресс-секретарь Карибского сообщества по переговорам о Зоне свободной торговли Америк К. Д. Найт обратился к сопредседателям по переговорам, торговому представителю США Роберту Зеллику и министру иностранных дел Бразилии Сельсо Амориму, с просьбой официально определить статус переговоров.

Согласно сообщениям Nassau Guardian с момента неокончательного завершения переговоров между вице-министрами по торговле на семнадцатом собрании Комитета по ведению переговоров о Зоне свободной торговли Америк проходили только неофициальные переговоры между сопредседателями комитета. Offshore.SU, 6.9.2004г.

– Во время визита в Китай премьер-министра Багам Перси Кристи, президент Китая Ху Цзиньтао отметил, что отношения между двумя странами стабильно развиваются со времени установления дипломатических отношений.

Как сообщает китайская пресса, Ху пообещал способствовать дальнейшему развитию долговременных и стабильных отношений между Китаем и Багамами, основанных на «пяти принципах мирного сосуществования». Он также поблагодарил Багамы за поддержку политики «единого Китая».

By Banqiao, председатель комитета национального народного собрания Китая, отметил, что Китай хотел бы продолжать обмены визитами на высоком уровне, а также развивать экономическое и торговое сотрудничество с Багамами.

Кристи, для которого это был первый визит в Китай, был поражен уровнем развития страны и отметил, что дружба с Китаем высоко ценится Багамами. «Развитие Китая способствует установлению равновесия в мире», отметил Кристи. Offshore.SU, 20.8.2004г.

– Сотрудник посольства США попросил Багамские о-ва сократить пошлины на товары, импортируемые из США, т.к. это вредит местной экономике и является барьером для торговли.

Советник по экономическим и торговым вопросам Томека Берл сказал недавно на встрече бизнес лидеров, что США является самым крупным торговым партнером юрисдикции, объяснив, что 88% импорта (на 1 млрд.дол. в 2003г.) поступило из Америки.

Указывая на зависимость Багамских островов от импортируемых товаров, Берл отметил, что отмена ограничений на поток товаров между двумя государствами пойдет на пользу юрисдикции, потому что цены для потребителей будут снижены, а это будет способствовать экономическому росту.

Советник посольства отметил, что США сталкиваются с проблемой ограничительных пошлин на многих мировых рынках, и сравнил это с уровнем пошлин, которые налагают власти США на импортируемые товары. Offshore.SU, 8.6.2004г.

Экология

– Подтверждая кредитные рейтинги Багамских островов, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's полагает, что ураган Фрэнсис не окажет большого влияния на национальную экономику. «Разумные макроэкономические принципы Багамских островов и не очень высокий долг правительства являются подушкой, которая поглотит убытки, нанесенные ураганом», – сказала аналитик S&P Ольга Калинина.

В результате агентство S&P подтвердило 'A-' долгосрочный и 'A-2' краткосрочный суверенный кредитный рейтинг, неизменный с дек. 2003г.

Кроме того, агентство было уверено, что Фрэнсис, который наносил удары по многим островам, входящим в состав Багамских, в течение 48 часов и был одним из самых сильных ураганов за последние несколько лет, не окажет негативного влияния на сектор финансовых услуг и туризма – опору Багамской экономики. Offshore.SU, 10.9.2004г.

Нефть, газ, уголь

– Период длительного повышения цен на нефть и оптимистичные прогнозы на будущее для рынков энергоресурсов стимулируют многие

В своем последнем отчете МВФ сообщил, что Багамские острова добились значительного прогресса в выполнении рекомендаций фонда и занимаются созданием более эффективного нормативно-правового режима. В отчете говорилось, что, хотя большинство нормативно-правовых изменений было внесено после отчета по деятельности юрисдикции за 2002г., развитие в определенных областях еще не завершено.

Offshore.SU, 11.10.2004г.

Во время визита в Китай премьер-министр Багам Пери Кристи, президент Китая Ху Цзиньтао отметил, что отношения между двумя странами стабильно развиваются со времени установления дипломатических отношений.

Кристи, для которого это был первый визит в Китай, был поражен уровнем развития страны и отметил, что дружба с Китаем высоко ценится Багамами. «Развитие Китая способствует установлению равновесия в мире», – отметил Кристи.

Offshore.SU, 20.8.2004г.

нефтяные компании повысить производительность, и компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), не являясь исключением, рассматривает возможность возобновления работы законсервированного нефтезавода на Багамских островах.

Министр торговли и промышленности Лесли Миллер встретился с министром энергетики Венесуэлы Рафаэлем Рамиресом на Ямайке 26-28 авг., чтобы обсудить возможную помочь правительства Венесуэлы в снижении чрезмерных цен на газ на Багамских островах. А компания PDVSA сообщила о своей заинтересованности возобновить работу нефтезавода, расположенного на острове Большая Багама, или демонтировать его часть и построить вместо этого более мелкое предприятие, говорит Миллер. Он добавляет, что он провел очень успешные переговоры с Рамиресом за последние несколько недель, правительство Венесуэлы готово помочь Багамским островам найти способы значительного снижения цен на газ.

Чтобы возобновить работу завода, в него необходимо инвестировать 100 млн.долл., сказал Миллер. В конце этой недели он должен встретиться с чиновниками Венесуэлы в Каракасе. Миллер считает, что основные газовые компании – Shell, Esso, и Texaco – пытаются манипулировать рынком, чтобы удерживать высокие цены на рынке.

Компания Chevron открыла нефтеперерабатывающий завод, производительность которого составляла 250 000 б/д в 1970г., но позже продала его. Компания PDVSA приобрела нефтезавод в 1990г. после покупки Bahamas Oil Refining за 103 млн.долл. в ходе воплощения стратегии по продаже большего объема неочищенной нефти в регионе, но расположенная в Каракасе компания не загрузила все мощности завода, используя только половину нефтехранилищ, расположенных в регионе.

Кроме нефтеперерабатывающего завода комплекс содержит нефтехранилища с вместимостью 20 млн.бар. и крупный погрузочный терминал.

Еще до разговора с Миллером компания планировала увеличить объем нефтепродуктов, смешивающихся на багамском предприятии. PDVSA также хочет смешивать жидкое топливо из Венесуэлы на багамском терминале. Необходимые компоненты для предприятия Borco будут поставляться из Европы, Западной Африки или Мексиканского залива, США. Пока компания вливает капитал в Borco с целью увеличить число используемых хранилищ. Кроме того, Borco рассматривает возможность получения финансирования от третьего лица, чтобы ускорить процесс восстановления. Измененная стратегия PSVSA в отношении багамского предприятия совпадает с назначением Джейма Варгаса, уходящего в отставку управляющего PDVSA, новым президентом Borco. Offshore.SU, 3.9.2004г. ■

Виргинские острова, Британские

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

Приватизация, инвестиции

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Offshore.SU, 11.10.2005г.

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

Offshore.SU, 2.6.2005г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Финансы, банки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Offshore.SU, 7.5.2007г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Международная юридическая фирма Ogier была названа «Фирмой года, с наиболее благоприятным положением на рынке» в среду, во время вручения наград на неделе юристов 2006г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

цией для основания частных трастовых компаний.

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

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

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

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

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

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

Offshore.SU, 28.3.2006г.

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

Offshore.SU, 27.7.2005г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

цедуры дисквалификации директора. Offshore.SU, 27.7.2005г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Offshore.SU, 30.4.2005г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Госбюджет, налоги, цены

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

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

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

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

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

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

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

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

Offshore.SU, 31.8.2004г.

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

Offshore.SU, 21.5.2004г.

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

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

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

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

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

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

Транспорт, строительство

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Миграция, виза, туризм

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

ством иммиграции Британских Виргинских островов нового вебсайта.

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

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

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

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

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

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

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

Offshore.SU, 15.6.2007г.

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

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

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

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

Недвижимость, собственность

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

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

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

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

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

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

– Правительство Британских Виргинских островов начало расследование с целью проверить,

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

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

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

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

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

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

Телеком, КОСМОС, СМИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Offshore.SU, 10.10.2006г.

Внешэкономсвязи, политика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Offshore.SU, 29.3.2007г.

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

Offshore.SU, 10.5.2007г.

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

Offshore.SU, 5.12.2005г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКОЛОГИЯ

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

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

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

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

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

Нефть, газ, уголь

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

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

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

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

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

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

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

Offshore.SU, 27.9.2005г.

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

Offshore.SU, 20.7.2005г.

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

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

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

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

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

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

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

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 Igland 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, репортерский 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. PAFF – 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 (Cayman) 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 Каймановыми островами 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 подвергнутся 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 организацию 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 Конолли недавно выразил желание уйти в отставку и возвратиться на Каймановы острова. Президент управления утвердил отставку Конолли 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 этого диалога с представителями государственного и частного сектора, мы не должны тратить 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 получат 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, ищащих 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.

Оффшорная юридическая фирма Mourant усилила свой новый виток штурма юридического рынка Каймановых о-вов, став первой оффшорной 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 оффшорного 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 стандартизованный подход по Basel II усиливает 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-

вернется 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 финансово-му обслуживанию в фондовом, страховом и банковском секторах, полностью готова продолжать предоставлять услуги нашим мировым партнерам и клиентам.

Для правительенных 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 мероприятияй 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 – Cima активизировал свой план продолжения функционирования деловых операций. Оборудование и материалы офисов Cima 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, Cima создало второй уровень защиты в виде перепрофилированного информационного центра Brac Informatics Centre (BIC) на основе центра Cayman 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 (Cima) 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 Cima Патрик Боден 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».

Cima 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 Монте-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 US5 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 US113 млрд.долл., как сообщил законодателям министр финансов Кеннет Джейфферсон.

Составление финансовых годовых отчетов биржи закончили 30 июня 2006г., прошлым финансовым годом, и Джейфферсон 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, Джейфферсон 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 US90,61 млрд.долл., US75,65 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 может 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 sukuks – 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.

Партнёры 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.

– Оффшорная 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 практике 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 фидuciарных 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 Boxalls 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 регистрации, 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 резидентами

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 US5 млрд.долл., – первой исламской облигации, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже.

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

На Каймановых островах началась Вторая ежегодная карибская конференция по содействию соблюдению закона 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 sukuks, 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 Maples 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 Джейферсон.

Согласно Джейферсону, 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 US\$99,6 млрд.долл. Эти данные отражают рост на 907 допусков ценных бумаг к торговле, и увеличение совокупной рыночной цены с US\$63,71 млрд.долл. на конец июня 2005г., из которых US 56,41 долл. относились к инвестиционным фондам открытого типа.

Джейферсон 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 помочь в рамках законодательства каждой юрисдикции, поддерживать обмен информацией, необходимой для быстрого и эффективного «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 наложены 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 выясняет причины недовольства некоторыми законами.

Комитет намерен в следующие 2г. проверить 15 областей законодательства: свидетельские показания, коррупцию, оскорблении 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 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.

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 скапуют в больших количествах облигации США. Согласно данным Bloomberg инвестиции в инструменты министерства финансов США фондами хеджирования, расположеными 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 рискованы 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 US100 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 налогобложения, 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 рипп. 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 Аллан 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 2004гг.; 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 получат 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 карibbeanская 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 Маклоски, 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 Лингстон, 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 Лингстон. 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.

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 Йогортджан, 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 представляет 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-

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 предлагаетнести 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.

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 заявлению 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,

что большинство клиентов не сделали платежи во время. 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 о-вов 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 скапуют в больших количествах облигации США. Согласно данным Bloomberg инвестиции в инструменты министерства финансов США фондаами 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 торговаться, 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 скапуют 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 о-вов провело проверку сектора банковской деятельности, страхования, инвестиций и ценных бумаг, а также фидuciарных 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 проводят 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 развивающейся 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 проект-

Министр финансов Кеннет Джейферсон 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 беспошлиных 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.

ные компании, банковская деятельность, финансы и недвижимость.

Комментируя рейтинг компаний, партнер Стив Майклсон сообщил: «Очень приятно читать такие отзывы от наших клиентов в трех ведущих международных финансовых центрах. Наше слияние с каймановой компанией Boxalls 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.

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'Анджело 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 президент-партнер Натали Салливан, 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 Митчелл 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 администрации 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 увенчались успехом, и похвалила нормативно-правовой 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 Аллан 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, повышают также стоимость лицензий для кепититивных 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 2004гг.; 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 усовершенствования работы управления». Offshore.SU, 13.8.2004г.

– Оффшорная 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 оффшорные юрисдикции: Каймановы острова лидируют с 42%, далее следуют Бермуды с 11%, Люксембург с 10% и Британские Виргинские острова с 6%.

Гонконг, Сингапур, оффшорные 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 CI60,3 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% (CI28,4 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% (CI20 млн.долл.), а страховой сектор 12% (CI7 млн.долл.), а сектор фидuciарных услуг 8% (CI5 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 правительственные доходов.

Орган также управляет валютой и инвестированием валютных резервов от имени правительства. За финансовый год 2006/7 Cima получило CI5,7 млн.долл. дохода от инвестиций, вместо CI3,9 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 статьи 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 чрезвычайно 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 Джейферсон; замминистра финансов (по вопросам финансовых услуг) Дебора Драммонд; генеральный юрисконсультант министерства финансов Лэнгстон Сиблис 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 Джейферсон заявил, что правительство обдумывает дополнительное сокращение гербового сбора к тому, что было предложено в июле. Джейферсон 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 сообщениям, 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 дохода, 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 Кратчили – 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 добродорядочность, – 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 Джейферсон, 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, зарегистрированных 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 Джейферсон. 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 Джейферсон.

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 Джейферсон 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 владельцем 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 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, Джейферсон 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 Джейферсон. 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 Джейферсон 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 Джейферсон.

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 Джейферсон на прошлой неделе представил бюджет на 2005/6г., на 6 месяцев позже, чем изначально планировалось, из-за урагана Иван. Бюджет включает помочь 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 заявлению 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 Остина 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 Pioneer.

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 обменяться 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 судо владельцам 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 распространялось 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 устраниении 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 еженощально 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 годичного, 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 остались 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 беспокоит 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 ассамблей 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 (потив 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 оставаться 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. (US\$24 200 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 оставаться, 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, оставаться 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-

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 оставаться на островах.

Offshore.SU, 13.10.2004г.

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 Джейферсон, предполагает введение новых дифференцированных ставок гербового сбора с операций по покупке недвижимости, а также более низкий их уровень для местных жителей.

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

Джейферсон 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 Джейферсон 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 Кэррилон Оуэн.

Принадлежащими правительству вышками пользуются компании Cable & Wireless, Digicel Cayman, Hurley's Entertainment, Radio Cayman и TeleCayman. 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 получат 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

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 правительственные управление по отчетности США (GAO) изучить пятиэтажное здание Ugland 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.

различных 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 Фаамэз из Cable and Wireless. Offshore.SU, 4.2.2005г.

Внешэкономвязи, политика

– Как часть продолжающегося наступления конгресса против налоговых гаваней, лидеры комитета финансов сената попросили правительственное управление по отчетности США (GAO) изучить пятиэтажное здание Ugland 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 З 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

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 Ugland 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.

Ugland 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 правительенного 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 – Ugland House. Точнее, мы запрашиваем визит GAO на Каймановы о-ва и в Ugland 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 управлению 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 Exposcomer, вторую крупнейшую в своем роде в Центральной Америке, которая проводится ежегодно.

Exposcomer 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 встречаются 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-

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

Панама – одна из самых быстро растущих экономик в Центральной Америке, ежегодно она экспортитирует продукты и услуги на 1 млрд.долл. на карibbeanский, 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 о-ов 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 Маккиви 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 встретилась 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 Маккиви Буша на выборах Каймановых островов, которые прошли в среду.

И хотя оба кандидата обещали внести изменения в конституционные отношения с Великобританией, Тиббитс 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 некоторым тысячам людей. Позже ряд сооб-

Вслед за первой успешной торговой делегацией в Панаму в 2006г., Торговая палата Каймановых о-ов 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.

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 Таможенным 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 заявлению 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 упщением 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 наша 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.

Бермуды

Бермудские о-ва посередине Атлантического океана на морских и воздушных путях из Европы в США. Оффшорный финансовый, а также туристический рай для богатых. 10 тыс. иностранных юрлиц приносят британскому протекторату 60% ВВП. Сотни млрд.долл. от американских инвесторов. Третий крупнейший центр страхования после Лондона и Нью-Йорка.

Приватизация, инвестиции

– Закон о компаниях Бермудских о-вов 2006г., как ожидается, вступит в силу в скором будущем. Он включает в себя широкий спектр улучшений законодательства, действующего с 1981г., и является ответом на требование министра финансов обновить закон так, чтобы «он соответствовал требованиям бизнеса двадцать первого века».

Ключевые аспекты нового законодательства:

- у компаний теперь могут быть неограниченные статьи о целях учреждаемого акционерного общества; больше не существует минимального размера уставного капитала;
- названия второстепенных компаний допускаются и на других языках, кроме английского; у компаний могут быть собственные акции;
- объявления и документация могут передаваться по электронной почте или размещаться на веб-сайте; требование о скрепление дел печатью отменено; директора компаний получили возможность более широкого страхования ответственности.

Бермудские компании обычно открываются в течение 2-5 дней, в зависимости от того, требуется ли одобрение министерства, согласно закону о компаниях 1981г., с поправками. Заявка на регистрацию делается в финансовом органе Бермудских о-вов, в ней указываются детали предлагаемого доверительного управления и предполагаемое название, сохраняемое в Бюро регистраций компаний; не разрешается использовать некоторые неоднозначные слова, включая слово 'банк'. В случае, если требования к предприятию не стандартны, компания может быть образована по парламентскому акту, что займет около двух месяцев.

Местные компании должны на 60% принадлежать бермудским владельцам и могут вести торговлю в пределах внутренней экономики. Два директора могут быть не из Бермудских о-вов, и не должны быть акционерами. Секретарь может и не быть местным, однако может быть акционером. По крайней мере, требуется хотя бы один акционер, и при этом не допускается нулевой сто-

имости акций. Минимальный капитал составлял ранее 12 тыс.долл., также существует годовая пошлина на уставной капитал, который может и не быть представленным в виде акций.

Счета должны храниться в местном зарегистрированном офисе наряду с акционерным реестром, и протоколами заседаний акционеров и директоров, несмотря на то, что счета остаются закрытыми для проверки. Акционерный реестр, реестр директоров и чиновников, свидетельства о регистрации компаний, меморандумы и учредительные документы открыты для широкого доступа. Компании, не ведущие деятельность, закрыты для доступа, но старые компании доступны при определенных обстоятельствах. Offshore.SU, 18.1.2007г.

– Как свидетельствует исследование проведенное Ассоциацией международных компаний Бермуд, руководители компаний в целом негативно относятся к идеи о том, чтобы территория стала конституционно независимой от Британии и, вместе с тем, большинство опрошенных оптимистично видят будущее своих компаний.

Исследование было проведено в сент.- нояб. 2004г. профессиональной фирмой Прайсвотерхаускуперс и в нем участвовало 47% из 140 членов ассоциации международных компаний Бермуд. Из 66 руководителей, принявших участие в опросе, 90% заявило, что они оптимистично смотрят на перспективы своих фирм.

Когда их попросили оценить перспективы на ближайшие 5 лет, две трети руководителей компаний заявили, что они ожидают роста занятости и увеличения числа небольших и средних фирм. Также более половины руководителей компаний, принимавших участие в опросе, заявило, что они ожидают, что их фирмы через 5 лет будут владеть большими активами.

В целом исследование показало, что международные компании считают юрисдикцию хорошим местом для жизни и работы, но фирмы, участвовавшие в исследовании, критически характеризовали процедуры получения разрешения на работу на Бермудах, а также ограниченные возможности наема квалифицированного персонала и недостатки местной системы образования. Респонденты отрицательно относятся к перспективе получения независимости от Великобритании.

Чтобы решить проблему найма квалифицированных служащих необходимо, как отметил Дэвид Эзекил, председатель Ассоциации международных компаний Бермуд, проводить специальные программы обучения. Он так же отметил, что большинство персонала среднего и высшего уровней не являются гражданами Бермуд.

Эзекил отметил: «Результаты исследования интересны, и наша организация намеревается обратить внимание на ряд сфер. Необходимо поддерживать обмен опытом, тренинги и возможности карьерного роста для жителей Бермуд. Есть необходимость разработки стратегии развития

для международного бизнеса, включая инфраструктуру». Offshore.SU, 27.7.2005г.

– Министр финансов Бермудских островов Паула Кокс сообщила, что поправки в законодательство, регулирующее деятельность освобожденных и иностранных товариществ, призваны расширить ряд международных продуктов юрисдикции.

В прошлую пятницу в законодательном собрании г-жа Кокс объяснила, что закон (поправка) об освобожденных товариществах 2005г. и закон (поправка) об иностранных товариществах 2005г. созданы для «более искушенных пользователей бермудских товариществ». По сообщениям Royal Gazette министр также отметила, что поправки обеспечат согласованность законодательства о компаниях и партнерствах.

Однако она сказала, что основная цель поправок – согласовать законодательство о товариществах с поправками, которые были внесены в закон о компаниях 1981г.

По словам Кокс, со временем вступления в силу закона об освобожденных товариществах 1992г. и закона об иностранных товариществах 1992г. на Бермудах зарегистрировали 602 товарищества, от которых правительство ежегодно получает прибыль в 1,26 млн.долл. Две трети зарегистрированных на Бермудах товариществ являются инвестиционными холдинговыми компаниями. Министр также сообщила, что правительство ознакомилось с законодательством других офшорных финансовых центров, например, Британских Виргинских островов и Каймановых островов, в попытке определить, не слишком ли осторожный подход выбрали Бермуды по отношению к бизнесу. Offshore.SU, 29.6.2005г.

– Министерство финансов США сообщило, что американские инвесторы в 2003г. держали в компаниях, зарегистрированных на Бермудах, 116 млрд.долл., благодаря чему остров попал на девятое место в списке иностранных государств, в которые инвестируют американцы.

Данные исследования министерства финансов, Федерального резерва и федерального резервного банка Нью-Йорка свидетельствуют, что 108 млрд.долл. из этой суммы хранятся в акциях,

Местные компании должны на 60% принадлежать бермудским владельцам и могут вести торговлю в пределах внутренней экономики. Два директора могут быть не из Бермудских о-вов, и не должны быть акционерами. Секретарь может и не быть местным, однако может быть акционером. По крайней мере, требуется хотя бы один акционер, и при этом не допускается нулевой стоимости акций. Минимальный капитал составлял ранее 12 тыс.долл., также существует годовая пошлина на уставной капитал, который может и не быть представленным в виде акций.

Offshore.SU, 18.1.2007г.

а 9 млрд.долл. в долгосрочных ценных бумагах.

Данные опроса свидетельствуют, что американские инвесторы держат в иностранных ценных бумагах 3,15 трлн.долл., это на 36% больше, чем в 2001г.

Американцы держат 663 млрд.долл. в ценных бумагах в Великобритании, 307 млрд.долл. в Японии, 301 млрд.долл. в Канаде и 189 млрд.долл. в Германии. В десятку также входят Франция, Нидерланды, Каймановы острова, Швейцария и Австралия. Offshore.SU, 6.4.2005г.

– Регистрация семейной компании Kayarem на Фондовой бирже Бермудских островов экономила медиа магнату Руперту Мердоку A1,2 млрд.долл.

Компания Kayarem (переименованная в Karholt) решила стать членом Фондовой биржи Бермудских островов сразу после перерегистрации News Corporation в нояб. 2004г. в США.

Это позволило семье Мердока избежать австралийского гербового сбора и налога на прирост капитала, который в противном случае взимается при перерегистрации.

В интервью австралийским СМИ пресс-секретарь News подтвердил: «В результате перерегистрации в США практически всем акционерам удалось избежать налогообложения, включая Мердоков». Offshore.SU, 25.3.2005г.

– Статистические данные, опубликованные правительством Бермудских островов, свидетельствуют, что в III кв. 2003г. в юрисдикции было зарегистрировано 300 новых компаний, хотя общее число регистрирующихся компаний ежегодно падает.

Согласно последним данным, представленным правительством в ежеквартальной статистической сводке, в III кв. было зарегистрировано 332 компании, а общее число регистраций достигло 16,328. Однако эта цифра на 113 компаний меньше, чем двенадцать месяцев назад.

На Бермудских о-вах зарегистрировано 2918 местных компаний, 12 301 освобожденных компаний, 551 освобожденных партнерств, 539 нерезидентных предприятий и 19 нерезидентных страховых компаний.

Ссылаясь на данные правительства, Royal Gazette сообщила, что самый большой рост в годовом исчислении наблюдался среди освобожденных компаний, число которых выросло на 176, местные регистрации выросли на 100, а число регистраций нерезидентных компаний снизилось на 107. Статистика за III кв. не включала данные по уровню заработной платы на Бермудских о-вах, хотя данные за II кв. свидетельствуют, что они в годовом исчислении выросли. Offshore.SU, 6.1.2005г.

– Ассоциация международного бизнеса Бермудских о-ов сегодня проведет презентацию для почти 200 британских и европейских бизнес лидеров о преимуществах бермудского административного сектора и сектора финансовых услуг.

По словам Деборы Мидлтон, генерального директора ассоциации, событие, которое проводится в Лондоне, будет проходить по похожей программе с тем брифингом, который проводился ранее в Нью-Йорке.

«Это событие будет зеркалом того, что мы проводили в апр. в Нью-Йорке, он был очень хорошо принят финансовым сектором США и немедленно прибавил дел Бермудским островам», – отметила Мидлтон. «Мы можем только надеяться на такой же успех в Лондоне», – добавила она.

Менеджер по маркетингу ассоциации Аарон Эддерли добавил, что основное внимание маркетинговой стратегии будет обращено на знания в области фондов хеджирования, секьюритизации и трастов. «Прибытие на остров таких известных имен как HSBC, Citigroup и JPMorgan Chase привлекло финансовое внимание к Бермудам, и мы намерены воспользоваться этим», – сказал Эддерли.

Ассоциация международного бизнеса Бермудских островов является организацией резидентных компаний в секторах бухгалтерии, юриспруденции, банковской деятельности, управления, электронного бизнеса, ИТ, оказания услуг международным трастам и фондам. Она работает с частным сектором и бермудским правительством над развитием и продвижением острова для международного бизнеса. Offshore.SU, 16.11.2004г.

– Согласно данным Управления денежным обращением Бермудских островов в I кв. 2004г. число компаний, зарегистрированных в юрисдикции, выросло на 25%. Общее число утвержденных заявок достигло 396 в первые три месяца этого года, что на 100 компаний больше, чем в I кв. 2003г.

Значительное число компаний являются освобожденными (компании, освобожденные от правила на 60% права собственности для резидентов Бермудских островов). 254 таких компаний было зарегистрировано в I кв. 2004г., что на 50 больше, чем за тот же период 2003г.

Также в I кв. выросло число освобожденных партнерств: 25 в сравнении с 6 в 2003г. Также выросло число общих инвестиционных траст-фондов с 18 в прошлом году до 21 в этом. Offshore.SU, 16.7.2004г.

– Royal Gazette сообщает, что согласно данным Бермудского финансового органа за последний квартал 2003г. по числу регистраций Бермудские острова показали лучшие результаты после террористических актов 11 сент.

За последние три месяца 2003г. на Бермудах было зарегистрировано 428 новых компаний, партнерств, а это вторая по величине цифра с 2001г., когда финансовый орган начал публиковать такие данные. Эта же тенденция сохранилась в I кв. 2004г., когда было зарегистрировано 416 корпораций (только в марте 178), что значительно выше, чем в тот же период 2003г. – 296.

По категориям среди новых корпораций, заре-

гистрированных в последнем квартале 2003г., самое большое место занимают компании, освобожденные от налогообложения (308), что свидетельствует о 12% росте по сравнению с пред.г. Offshore.SU, 18.5.2004г.

Финансы, банки

– Появилось сообщение о том, что расположенная на Бермудах страховая фирма Ariel Holdings собирается приобрести страховое общество компании Lloyd's в Лондоне Atrium Underwriting. Ariel занимается перестрахованием собственности, судов, энергии и авиации.

Обе фирмы сообщили, что заключили соглашение на условиях рекомендованного предложения покупки за наличные, по которому акционеры Atrium получат 365 пенсов наличными за акцию.

Общая стоимость предложения, которое включает существующий выпущенный и тот, который только должен быть выпущен, акционерный капитал компании Atrium, составит 193.2 млн. фунтов стерлингов, с учетом использования всех непогашенных опционов.

Страховая фирма подтвердила: «Объединение Ariel и Atrium создаст более широкую платформу для подписки страховых полисов, особенно для специализированного ассортимента, наряду с расширением географических возможностей и сети распределения».

Дон Крамер, председатель и исполнительный директор Ariel, заявил: «Atrium является ведущим страхователем специализированного ассортимента Lloyd's, с высококлассной командой подписки страховых полисов и управления, а также с заслуженной репутацией в быстроизменяющихся рыночных условиях. Диверсифицированные программы Atrium по страхованию собственности и предприятий от несчастных случаев, а также доступ к рынку компании Lloyd's, станут отличным дополнением к возможностям Ariel. Мы ждем с нетерпением присоединения Atrium, для начала работы с их командой над тем, что уже удалось создать фирме с клиентами и партнерами на рынке Lloyd's».

Стив Кук, исполнительный директор Atrium прибавил: «Комитет правления Atrium тщательно рассмотрел доступные возможности стратегического развития компании Atrium; и пришел к выводу о долгосрочных преимуществах в развитии на базе многосторонней платформы компании по страхованию и перестрахованию. Однако мы признаем также и тот факт, что для достижения этой стратегии нам потребуется намного больше капитальных ресурсов, чем Atrium может получить на автономных основаниях существования». Offshore.SU, 24.7.2007г.

– Butterfield Bank был назван «Лучшим банком Бермудских о-вов» второй год подряд финансовым изданием Euromoney. Аллан Томпсон – президент и исполнительный директор Butterfield Bank сказал, что впервые Butterfield Bank получил эту

престижную награду в 2006г. – в первый же год учреждения этой награды на Бермудах.

«Euromoney вновь признало Butterfield Bank лучшим банком на Бермудских о-вах, – сказал Томпсон. – Все, кто работает в Butterfield Bank, могут гордиться этой наградой, т.к. мы усердно работали над повышением качества наших услуг, продуктов и деятельности».

Клайв Хорвуд – редактор Euromoney сказал Butterfield Bank: «Пожалуйста, примите мои поздравления вам и всем вашим коллегам за 12 месяцев успешной работы вашей фирмы. Конкуренция за эту награду очень жестокая, и поэтому победители действительно заслуживают похвал».

Награда Euromoney за превосходную работу имеет большой вес во всемирной банковской индустрии. Победители избираются комиссией редакторов Euromoney, при поддержке корреспондентов из каждого региона. Награда присваивается за все продукты и услуги высокого качества во всех сферах инвестиционного и коммерческого банковского дела, по регионам и по всему миру.

Хотя награда существует уже 15 лет, по отдельным регионам она начала вручаться лишь с 2006г., когда Euromoney устанавливала лучший банк в каждой из ведущих стран на Карибских о-вах. С 2006г. Бермуды были избраны лучшим районом по банковскому обслуживанию в Карибском регионе. Offshore.SU, 17.7.2007г.

– Компания Citadel Solutions LLC заявила, что денежно-кредитное управление Бермудских о-вов подтвердило ее лицензию на оперирование компанией Citadel Solutions Bermuda Ltd, и что она таким образом стала первой компанией, получившей лицензию денежно-кредитного управления Бермуд на предоставление услуг администрирования хеджевых фондов.

Citadel Solutions Bermuda Ltd. будет предоставлять услуги офисного и фондового управления хеджевым фондам, в рамках работы международной команды Citadel Solutions. Она будет вести деятельность из главного офиса офшорной административной платформы фирмы, удовлетво-

ряя потребности клиентов, доминированных в Европе, Азии и других месторасположениях за пределами США. Citadel Solutions Bermuda начнет функционировать незамедлительно.

Робин Бедфорд избран директором компании Citadel Solutions Bermuda и будет отвечать за руководство процессом управления. Он присоединился к Citadel Solutions ранее в этом месяце и принес с собой опыт более десяти лет управления хеджевыми фондами. Последней из занимаемых им должностей была должность президента Dundee Leeds. Бедфорд прокомментировал это событие: «Citadel Solutions продемонстрировала желание и стремление стать ведущим поставщиком управленческих решений в этой сфере на Бермудах. Я очень рад, что имею возможность быть частью этой команды».

Джон Бакли – президент Citadel Solutions LLC подтвердил: «Получение лицензии от денежно-кредитного управления Бермудских о-вов стало важным шагом в развитии нашей деятельности. С появлением Робина в нашей команде, мы заняли высокие позиции для того, чтобы стать лидером в управлении офшорными фондами. Робин и команда Citadel Solutions Bermuda станут основателями нашего уникального сервисного предложения – предоставления сервиса Operational Alpha нашим клиентам». Offshore.SU, 27.6.2007г.

– Butterfield Bank на прошлой неделе объявил о том, что он получил награду за «Сделку года 2007» на Бермудских о-вах от журнала The Banker, выпуска Financial Times.

Банк получил награду за свою роль единственной страховой компании и спонсора эмиссии, при предложении 2.5 млн. обыкновенных акций Bermuda Aviation Services (BAS). Привилегии были выданы акционерам BAS в февр. 2006, сделка была оценена в BM15.8 млн.долл. (1 BM\$ равен 1 US\$).

BAS – одна из ведущих акционерных компаний нефинансовых услуг Бермудских о-вов и самый крупный оператор международного аэропорта острова.

80% существующих акционеров BAS применяли свои права для приобретения дополнительных акций по предложению 1 к 1. Новые инвесторы приобретали оставшиеся права на рынке. Средства, полученные благодаря операциям, позволили BAS выплатить всю существующую корпоративную задолженность и выкупить обратно большую часть акций у меньшинства акционеров под залог дочерних компаний. Рыночная стоимость компании удвоилась в результате операции, исходя из которой Фондовая биржа Бермудских о-вов продвинет BAS к статусу ведущей внутренней компании Бермудских о-вов с большой капитализацией.

Награждая Butterfield Bank, The Banker объявил о важности сделки, отмечая, что она способствовала «повторному открытию фондового рынка» на Бермудских о-вах. Сделка Butterfield Bank-

Как свидетельствует исследование проведенное Ассоциацией международных компаний Бермуд, руководители компаний в целом негативно относятся к идеи о том, чтобы территория стала конституционно независимой от Британии.

Offshore.SU, 27.7.2005г.

Министерство финансов США сообщило, что американские инвесторы в 2003г. держали в компаниях, зарегистрированных на Бермудах, 116 млрд.долл., благодаря чему остров попал на девятое место в списке иностранных государств, в которые инвестируют американцы.

Offshore.SU, 6.4.2005г.

BAS была первой крупной операцией по размещению ценных бумаг на местных рынках капитала на Бермудских о-вах за последние 10 лет, включая права на передачу и засвидетельствовала самый крупный выпуск акций для акционеров компании, при подписке Бермудского банка. BAS была первой местной компанией на Острове, которая выпустила таким образом акции на несколько лет, создавая новые возможности для инвесторов.

Ричард Феррет, главный финансовый директор Butterfield Bank, заявил: «Эта награда поможет обеспечить признание возможностей рынка капитала Butterfield Bank и отобразить тот факт, что хотя бермудский рынок в целом имеет низкие объемы торговли и показатели выпуска, мы имеем на Острове нефальсифицированные и прозрачные рынки капитала».

Майкл Дарлинг, председатель BAS, заметил в своем ежегодном письме акционерам (датированном 31 марта 2006): «Самым важным событием (для компании) в этом году был выпуск новых акций, предлагаемый акционерам компании... Мы смогли выплатить 100% корпоративной задолженности (и у нас еще остаются средства), что поможет сделать новые приобретения». Offshore.SU, 22.5.2007г.

– Бермуды являются одной из пяти лучших финансовых юрисдикций в мире, согласно заявлению Дениса О'Брайена, владельца телекоммуникационных сетей, который оформил свое последнее предприятие в этой юрисдикции.

В интервью бермудской ежедневной газете Royal Gazette, О'Брайен – основатель Digicel, наиболее быстрорастущей телекоммуникационной компании на Карибских о-вах, сказал, что Бермуды имеют «очень благоприятные условия» для международных инвесторов.

«Юрисдикция отличается высоким уровнем безопасности и является ведущим финансовым центром в мире – одним из пяти лучших», – подтвердил он.

О'Брайен выступил с таким замечанием после открытия своего последнего предприятия на о-ве, Digicel (Центральноамериканский холдинг) Ltd, которое присоединилось к Digicel – первоначальной компании, которая была добавлена в бермудский регистр компаний в 2000г. Компании Digicel Group и Digicel Pacific также зарегистрированы на Бермудах.

Бермуды предлагают несколько форм компаний, привлекательных для международных инвесторов, желающих снизить воздействие налогообложения. Закон о компаниях от 1981г. (с поправками) предоставляет освобождение от 60% местных требований к праву собственности на компанию, не поддерживающую контактов с предприятиями острова, кроме таких же освобожденных компаний.

На Бермудах не существует налогов на доходы, дивиденды или прибыль; нет налога на доход

от прироста капитала, налога уплачиваемого у источников дохода или налога с продаж. Основным налогом, с которым сталкиваются компании, является налог на заработную плату.

Digicel недавно заявила о расширении своих услуг в Центральной и Латинской Америке, с началом предоставления мобильных услуг в Сальвадоре и приобретением лицензии на оперирование сетью GSM в Суринаме, тем самым расширяв спектр деятельности компании до 23 рынков.

Инвестиции Digicel в Карибский и Центральноамериканский регионы превышают US1,5 млрд.дол., а в 2006г. компания зафиксировала 100% рост количества абонентов. Offshore.SU, 3.5.2007г.

– Лондонская страховая фирма Hiscox заявила о реорганизации корпорации и открытии новой, доминированной на Бермудах холдинговой компании Group (Hiscox). Правление компании сообщило, что акционеры поддержали открытие на Бермудах на внеочередном всеобщем собрании компании, состоявшемся в прошлом месяце.

Новые обыкновенные акции Hiscox были выставлены на Лондонской фондовой бирже во вторник. Акции компании Hiscox plc были вычеркнуты из котировки ценных бумаг на Лондонской бирже и из основного рынка ценных бумаг, котирующихся на Лондонской бирже днем ранее.

Hiscox собирается запустить механизм доступа к дивидендам, разработанный для сохранения действующих правил взимания налогов Соединенного Королевства для акционеров-резидентов Великобритании в отношении дивидендов, выплачиваемых Hiscox. Согласно этому механизму доступа к дивидендам акционеры Hiscox смогут выбрать: получать дивиденды от Hiscox plc через доверенное лицо или от Hiscox.

Более благоприятный режим налогообложения Бермуд, а также соседство с важнейшим американским рынком были приведены руководством компании в качестве основных причин, по которым было открыто новое подразделение. Offshore.SU, 15.12.2006г.

– Роберт Хискокс, председатель Лондонской компании перестрахования Hiscox Plc, заявил, что компания перемещает большинство своих операций на Бермудские о-ва, чтобы воспользоваться там преимуществом низких налогов юрисдикции и почти незаметным регулированием.

Согласно заявлению Хискокса, слишком ревностное отношение правительства Соединенного Королевства к вопросам налогообложения и регулирования, а также возрастающие вмешательство Европейского Союза в рыночные отношения, заставляет большое количество лондонских страховщиков дезертировать с корабля и оседать в офшорных юрисдикциях.

«Они постоянно усложняют правила регулирования, вдобавок к тому мы еще терпим и вмешательство Брюсселя в наши дела», – заявил Хискокс в газете Times, когда компания огласила свое решение.

Хотя Лондон и является традиционным центром всемирного рынка страхования, его 30% корпоративный налог выглядит очень непривлекательно по сравнению с 0% ставкой на Бермудских островах. Хискокс в интервью газете UK's Independent заметил, что свобода ведения бизнеса на Бермудских островах говорит о том, что там было заработано больше денег за последний год, чем в Лондоне во время последнего сезона Атлантического урагана.

«Инвесторов привлекают Бермудские о-ва отсутствием бюрократии и низкими налогами», – заключил Хискокс.

На прошлой неделе в Сити, председатель Lloyd's of London лорд Левин, который призывает правительство сделать Лондон более конкурентоспособным, заявил, что Соединенное Королевство все больше нуждается в пересмотре базы налогообложения и регулятивных структур в сфере страхования.

Бермудские острова являются третьим крупнейшим центром страхования после Лондона и Нью-Йорка.

Согласно планам Хискокса, компания снимет акции с котировки FTSE 250 и станет New Hiscox Bermuda, в которой акционеры фирмы получат эквивалентные пакеты акций. Хискокс заявил, что такое изменение может привести к снижению налоговой ставки до 11%.

Имея офисы в десяти странах, Хискокс владеет 880 млн. фунтов стерлингов рыночной стоимости, а ежегодные поступления от продаж составляют 1,2 млн. фунтов стерлингов. Компания заявила о 30% снижении прибыли за полгода до 61,3 млн. фунтов стерлингов. Offshore.SU, 25.9.2006г.

– Дональд Лайнс, бывший президент Bank of Bermuda, отвергает заявления американских органов регулирования о том, что компания, которую он сейчас возглавляет, участвовала в мошенничестве с ценными бумагами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила в документе, поданном в окружной суд, что 10 нояб. 2005г. Лайнс, председатель правления

и президент компании-поставщика финансовых услуг Lines Overseas Management, получил З повестки в суд в то время, как он был в США с целью на лечении.

По сообщениям Royal Gazette повестки относились к требованиям о предоставлении информации по расследованию о рыночных манипуляциях с акциями, выпущенными Sedona Software Solutions Inc., SHEP Technologies и HiEnergy Technologies

Комиссия по ценным бумагам и биржам называла LOM и сына Дональда Лайнса, Скотта Лайнса, «возможными участниками схем».

Семья Лайнс и LOM отвергают все обвинения в нарушениях, а Дональд Лайнс продолжает настаивать, что Комиссия по ценным бумагам и биржам не связывалась с ним или его компанией по вопросу повесток. Offshore.SU, 10.1.2006г.

– Законодательное собрание Бермудских о-ов проголосовало за законопроект, способствующий обмену информацией с другими государствами в попытке совместно бороться с международным уклонением от уплаты налогов.

Закон о международном сотрудничестве (соглашения об обмене налоговой информацией 2005г., предложенные министром финансов Пауэллом Кокс), является зонтичным законом, который введет соглашения об обмене налоговой информацией с государствами ОЭСР и ЕС.

Законопроект предложили сразу после того, как Бермудские острова подписали соглашение об обмене налоговой информацией с Австралией. Это первое подобное соглашение, которое подписала юрисдикция в соответствии с обязательством бороться с незаконной налоговой практикой.

Австралийские власти недавно ужесточили борьбу с офшорными операциями и приняли решение подписать соглашение об обмене налоговой информацией с Бермудскими островами после того, как стало известно, что именно через эту юрисдикцию проходят значительные средства.

«Я понимаю, что и Австралия, и Бермудские о-ва хотят убедиться в том, что их финансовые секторы не используются для отмывания денег и финансирования терроризма», – сказала г-жа Кокс. По ее мнению, соглашения об обмене налоговой информацией помогут Бермудским о-вам не только избавиться от ярлыка «налоговой гавани», но и стимулировать торговлю финансовыми услугами. «Важно, чтобы Бермудские о-ва напрямую вели переговоры с различными странами», – отметила она.

Кокс сообщила, что Бермудские острова ведут переговоры о завершении соглашения об обмене налоговой информацией с Великобританией и устанавливают дипломатические контакты с Мексикой. Offshore.SU, 23.12.2005г.

– На прошлой неделе в Вашингтоне, округ Колумбия, министр финансов Бермудских о-вов Пау-

Регистрация семейной компании Kayarem на Фондовой бирже Бермудских островов сэкономила медиамагнату Руперту Мердоку около A1,2 млрд.долл.

Offshore.SU, 25.3.2005г.

Butterfield Bank был назван «Лучшим банком Бермудских о-вов» второй год подряд финансовым изданием Euromoney. Аллан Томпсон – президент и исполнительный директор Butterfield Bank сказал, что впервые Butterfield Bank получил эту престижную награду в 2006г. – в первый же год учреждения этой награды на Бермудах.

Offshore.SU, 17.7.2007г.

ла Кокс и министр финансов Австралии Питер Костелло подписали соглашение об обмене налоговой информацией. По словам госпожи Кокс это соглашение стало первым после обещания Бермудских островов запретить незаконную налоговую практику пять лет назад.

Переговоры между двумя правительствами начались в мае 2004г., второй раунд переговоров состоялся в авг. 2005г., и только после этого на прошлой неделе стороны официально подписали соглашение.

Поскольку на Бермудских островах нет налога на прибыль, и поэтому правительство юрисдикции не может напрямую выиграть от обмена налоговой информацией, Кокс сообщила о внесении дополнительных положений о более тесных торговых отношениях между двумя государствами.

По словам Костелло соглашение не только обеспечит полный обмен информацией по уголовным и гражданским делам между Австралией и Бермудскими островами, но также будет стимулировать экономические связи между ними. «Эти соглашения – важный инструмент, который позволит Австралии снизить уклонение от уплаты налогов», – объяснил Костелло. Offshore.SU, 16.11.2005г.

– Роберт Хискокс, председатель Hiscox, одной из крупнейших страховых компаний в Lloyds of London, зарегистрированных на бирже, в качестве основной причины создания нового предприятия на Бермудских островах назвала неблагоприятную налоговую политику правительства Великобритании.

По словам Хискокса чересчур усердный подход правительства к налогообложению и регулированию вынуждает все большее число лондонских страхователей открывать предприятия в юрисдикциях, которые более благосклонны к бизнесу.

«Правительство всегда делало для страхователей только одно – облагало налогами», – сказал Хискокс. «Они никогда не поддержат победителя, и теперь лондонский рынок выбирает лучший финансовый климат», – добавил он.

Во вторник Хискокс сообщил, что эмиссия прав на US300 млн.долл. поможет финансировать деятельность на Бермудах, где существует огромный спрос на страховые услуги из-за ураганов этого года.

Хискокс предупредил, что череда ураганов приведет к снижению прибыли на GBP60 млн. в этом году, но цены на страхование в ожидании ураганов выросли. В 2006г. компания ожидает получить страховые взносы на US325 млн.долл.

«Бермудские острова – быстро растущий рынок перестрахования, деятельности которого не видно в Лондоне, у него есть ценовые преимущества и благоприятный режим регулирования», – добавил он. Offshore.SU, 11.11.2005г.

– Юридическая компания Appelby Spurling Hunter сообщила, что правительство Бермудских о-ов

разработало законопроект, призванный улучшить качество поставщиков финансовых услуг и повысить уровень защиты инвесторов.

Закон о коллективных инвестиционных схемах, если его введут, будет требовать от администраторов фонда лицензии на ведение деятельности. Но это требование не будет распространяться на предприятия, которые зарегистрировали компанию на Бермудах, но ведут деятельность из другой страны.

Предложенный законопроект наделяет Денежно-кредитное управление Бермудских о-ов полномочиями, необходимыми, чтобы аннулировать лицензию администратора фонда, если он не соответствует требованиям или не выполнил возложенные на него обязательства.

Закон также предусматривает, что администраторы фондов должны вести соответствующую документацию, поддерживать системы и контроль, иметь страховку.

Новый законопроект расширяет понятие «коллективные инвестиционные схемы». В соответствии с новыми предложениями под такими схемами подразумевается любое предприятие, которое может постоянно выпускать ценные бумаги, подлежащие выкупу по желанию инвесторов. Новое определение означает, что впервые под коллективные инвестиционные схемы подходят товарищества. Offshore.SU, 14.9.2005г.

– Национальный антимонопольный комитет Бермудских о-ов открыл сайт, на котором представлены программы правительства по борьбе с отмыванием денег в юрисдикции. Сайт www.namlc.bm, содержит информацию о действующем законодательстве по отмыванию денег, включая закон о борьбе с финансированием терроризма 2004г., положения по доходам от преступного отмывания денег 1998г. и закон о преступной наживе 1997г.

На сайте также размещен отчет о ситуации на Бермудских островах, составленный ФАТФ в Карибском регионе, а также ссылки на разные правительственные департаменты и Денежно-кредитное управление Бермудских о-ов.

«Правительство согласно с тем, что необходимо информировать общественность о негативном влиянии отмывания денег и финансирования терроризма», – сказала министр финансов Паула Кокс парламенту. Offshore.SU, 18.8.2005г.

– Royal Gazette сообщает, что 18 фондов покинули Бермуды из-за негативного влияния директивы ЕС о налогообложении сбережений.

И хотя директива, которая пытается стимулировать обмен информацией об иностранном процентном доходе физических лиц с их родными государствами, напрямую не влияет на Бермудские острова, фонды, расположенные на Бермудских островах могут почувствовать на себе негативное влияние, если их «платежные агенты» расположены в ЕС или третьих странах (например, Швейцарии), которые подписали данный документ.

«Все повернулось не той стороной, отрасль такого не ожидала и не успела подготовиться», – сказала председатель денежно-кредитного управления Багамских островов Шерил-Энн Листер. Однако она подчеркнула, что многие из этих фондов меняют свое местоположение, но администрация по-прежнему ведется с Бермудских островов.

«Благодаря высоким стандартам в области администрации Бермуды считают очень сильной юрисдикцией, и поставщики услуг имеют хорошую репутацию, и хотя некоторые фонды меняют свое месторасположение, они не меняют администраторов, так что связь с Бермудами у них остается», – добавила Листер.

Встретившись с представителями Швейцарской федеральной налоговой администрации, министр финансов Бермуд Паула Кокс выразила беспокойство из-за негативного влияния директивы на фондовую отрасль Бермудских островов.

Кокс сказала: «Делегация налоговых инспекторов, с которыми мы встретились, поняла, чем вызвано наше беспокойство по поводу влияния директивы на фондовый сектор». Offshore.SU, 11.8.2005г.

– Согласно сообщениям Royal Gazette министр финансов Паула Кокс возглавила на прошлой неделе делегацию в Берн, Швейцария, с целью обсудить влияние директивы ЕС о налогообложении сбережений на Бермудские о-ва.

Royal Gazette сообщает, что госпожу Кокс сопровождали секретарь по финансовым вопросам Дональд Скотт, советник по экономической политике Эндрю Бrimmer, советник по юридическим вопросам Шауна Макензи, партнер Conyers Dill & Pearman Джон Коллис и представитель британского посольства в Берне Мартин Вебер. Offshore.SU, 10.8.2005г.

– Фондовая биржа Бермудских островов заявила, что получила от британского управления финансовыми услугами статус «Уполномоченная инвестиционная биржа».

Биржа отметила, что это еще один факт признания структуры регулирования островов другими государствами, и добавила, что это «огромный шаг вперед» и биржи, и отрасли финансовых услуг Бермудских островов в целом. Об этом стало известно вскоре после того, как австралийские

Butterfield Bank на прошлой неделе объявил о том, что он получил награду за «Сделку года 2007» на Бермудских о-вах от журнала The Banker, выпуска Financial Times.

Банк получил награду за свою роль единственной страховой компании и спонсора эмиссии, при предложении 2.5 млн. обыкновенных акций Bermuda Aviation Services (BAS). Сделка была оценена в BM15,8 млн.долл. (1 BM доллар равен 1 долл. US).

Offshore.SU, 22.5.2007г.

налоговые власти в июне присвоили бирже статус «Одобренная фондовая биржа».

«Совет биржи очень рад получению этого статуса», – сказал председатель Дэвид Браун. «Призвание этого статуса свидетельствует о значительном развитии биржи и отрасли финансовых услуг Бермудских островов. Это и другие заявления о признании свидетельствуют о неустанный работе биржи и органов регулирования Бермудских островов, которые добиваются введения и использования на островах принятых всем миром стандартов регулирования», – добавил он.

Грег Войцеховски, президент, отметил: «Признание биржи управлением финансовых услуг не только является важным этапом для нас, но и свидетельствует о том, что мир одобряет наши принципы регулирования».

Он объяснил: «Управление финансовых услуг очень тщательно проверило каждый аспект регулирования и инфраструктуры, включая финансовые ресурсы, защиту инвесторов, процедуры контроля и правоприменения, оно осталось довольно тем, что Бермудские острова поддерживают стандарты регулирования, признанные на международном уровне. Управление внесло очень полезный вклад в развитие нашего рынка капитала и регулирование финансовых услуг. Мы уверены, что режим регулирования, который является фундаментом отрасли финансовых услуг, является современным, действенным и полностью соответствует международным принципам регулирования». Offshore.SU, 4.8.2005г.

– Министр финансов Бермудских островов Паула Кокс сказала парламенту, что британское правительство обратилось к ее департаменту, предлагая начать обсуждения мер, предусматривающих введение директивы ЕС о налогообложении сбережений.

«Правительство поддерживает принцип справедливой налоговой практики и поэтому открыто для соглашений об обмене информацией с другими юрисдикциями для взаимной выгоды обеих сторон», – сказала министр законодателям.

Бермудские о-ва – единственная заморская территория Великобритании, которая не включила директиву с целью обмена информацией о сберегательных счетах граждан ЕС с налоговыми властями государств-членов. Однако, по словам Кокс, уже понятно, что новое европейское законодательство, которое вступило в силу 1 июля, оказалось косвенное влияние на юрисдикцию.

«Результат такой, что хотя Бермудские о-ва не приняли директиву, способ применения правил некоторыми государствами, которые ввели директиву, негативно отразился на фондах, зарегистрированных на Бермудах, чьи платежные агенты расположены в странах, работающих в соответствии с директивой, например, фонды, зарегистрированные на Бермудах, чьи платежные агенты расположены в Швейцарии или Ирландии», – объяснила она.

Кокс добавила, что несоответствия, вызванные применением внутренних правил, создают неопределенность для фондового сектора Бермудских островов, и позиция Швейцарии «наиболее проблематична».

Кокс сказала парламенту, что министерство финансов продолжит консультироваться с иностранными правительствами с целью прояснить положение Бермудских островов в отношении Директивы ЕС о налогообложении сбережений.

Говорят, что Бермуды не были включены в директиву по той причине, что законодатели Брюсселя отнесли их к Карибам. Offshore.SU, 18.7.2005г.

– После того, как компанию AIG обвинили в использовании бермудской и барбадосской компаний, чтобы скрывать из балансовой отчетности перестраховочные риски, было принято решение о том, что большое жюри начнет расследование предполагаемых уголовных преступлений сотрудников страховой группы.

В ходе расследования, которое возглавил генеральный прокурор Нью-Йорка Элиот Спитетер, обнаружены бухгалтерские несоответствия и предположительно незаконные покупки ценных бумаг.

Дела компании AIG, у которой были интересы на Бермудах свыше 50 лет, расследуют, начиная с прошлого года. Комиссия по ценным бумагам и биржам, офис генерального прокурора Нью-Йорка, Департамент страхования Нью-Йорка и министерство юстиции проверяют роль бывшего президента AIG в сделке с General Re, дочерним предприятием Berkshire Hathaway Inc., которое позволило искусственно поддержать резервы против будущих притязаний. Компания AIG сказала, что она неправильно учла эту операцию и другие на 3 млрд.долл.

Гринберг, которому исполнилось в прошлом месяце 80 лет, 14 марта ушел в отставку с поста президента AIG, а в прошлом месяце с поста председателя правления. Органы регулирования не обвиняют Гринберга в правонарушении, но во время дачи показаний генеральному прокурору Элиоту Спитетеру он пользовался пятой поправкой.

Сообщается, что руководитель высшего звена AIG Джозеф Умански давал показания большому жюри. Говорят, он заключил сделку о получении иммунитета от возможных обвинений в обмен на эти показания. Гринберг и бывший финансовый директор Говард Смит станут главными мишеними большого жюри. Смита уволили в марте, потому что он отказался сотрудничать с органами, расследующими дела компании. Offshore.SU, 24.5.2005г.

– Федеральные обвинители США проверяют, пытались ли бывший президент AIG Хэнк Гринберг манипулировать ценами на акции группы в последние несколько недель перед тем, как он ушел в отставку, а прокурор Элиот Спитетер начал рас-

следование бухгалтерских проводок между AIG и офшорными компаниями.

Газета New York Times заявляет, что существуют записи, на которых Гринберг говорит торговцу купить акции AIG. Такие покупки могут считаться нарушением федерального законодательства о ценных бумагах. Эти записи прослушали представители компании и адвокаты, после чего передали их в управление прокурора в Манхэттене и Комиссию по ценным бумагам и биржам. Предполагается, что AIG использовала барбадосскую компанию Union Excess Reinsurance и бермудскую Richmond Insurance, чтобы скрывать из балансовой отчетности перестраховочные риски. Offshore.SU, 11.5.2005г.

– Рынок перестрахования Бермудских о-ов не пострадал от урагана в 2004г., об этом говорится в ежеквартальном отчете, составленном ведущей независимой перестраховочной компанией-посредником Benfield.

В ежеквартальном отчете по Бермудам компания Benfield отметила, что средняя прибыль по акциям у бермудских перестраховщиков составила в 2004г. 13,3%, хотя это ниже 19,1%, которые они получили за год до этого. Последствия шторма удалось смягчить благодаря высокому уровню удержания прибыли при перестраховании и несопротивимым убыткам на основном рынке страхования.

Общие убытки 18 перестраховочных компаний составили US3,5 млрд.долл., а чистая прибыль практически не изменилась, она снизилась только на 3% до US5,7 млрд.долл.

И хотя бермудские перестраховочные компании в целом имеют неплохие результаты, несмотря на активный сезон ураганов, в отчете Benfield говорится, что после 11 сент. инвесторы пытаются уйти с рынка.

Крис Кляйн из исследовательской команды Benfield отметил: «Хотя есть четкие доказательства того, что положение на рынке улучшается, страховым компаниям трудно сохранить хорошую прибыль. Мы наблюдали, как на Бермудах возвращают капитал акционерам и отказываются от этого бизнеса».

«Если рынок не понесет никаких значительных убытков, то перед Бермудскими островами и рынком в целом будет стоять задача, степень сложности которой будет зависеть от того, готовы ли они пожертвовать страховой премией ради сохранения прибыльности», – говорится в заключении. Offshore.SU, 18.4.2005г.

– Министр финансов Бермудских островов Паула Кокс пообещала упростить процедуры регистрации для новых инвестиционных фондов в попытке повысить привлекательность юрисдикции для взаимных фондов и фондов хеджирования.

По сообщениям Royal Gazette, чтобы открыть фонд на Бермудах, больше не нужно разрешение министра, кроме того, не требуется полностью проходить процесс классификации. Это решение

ставит Бермуды в один ряд с другими офшорными юрисдикциями. И Каймановым островам, и Британским Виргинским островам удалось привлечь значительное число инвестиционных фондов.

Правительство недавно заявило, что коллективные инвестиционные схемы будут характеризоваться как компании с неограниченной ответственностью в соответствии с законом о компаниях.

Решение ввести процедуры быстрой регистрации было принято на встрече министерства финансов, Денежно-кредитного управления и подкомитета Международной ассоциации бизнеса Бермудских островов. Offshore.SU, 30.3.2005г.

– По мнению США, шесть зависимых террииторий Великобритании открыты для деятельности, связанной с отмыванием денег. В своем докладе Бюро по вопросам международной борьбы с наркобизнесом и правоприменению заявило, что Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Теркс и Кайкос и Монтсеррат должны усовершенствовать положения, направленные на борьбу с отмыванием денег.

В докладе говорится, что Ангилья уязвима, поскольку предлагает регистрировать компании в режиме онлайн и продолжает использовать акции на предъявителя. Бермудам посоветовали улучшить контроль за международным движением средств и другими финансовыми инструментами.

Каймановым островам Бюро посоветовало продолжать борьбу с отмыванием денег и внести финансирование терроризма в разряд преступлений, а государство Теркс и Кайкос было названо перевалочным пунктом при контрабанде наркотиков, кроме того, что оно уязвимо для отмывания денег в нескольких областях.

Монтсеррат, по мнению США, не осуществляет достаточное регулирование. Правительству юрисдикции посоветовали усилить контроль над сектором финансовых услуг и внести отмывание денег, связанное с контрабандой наркотиков, в разряд преступлений. Offshore.SU, 15.3.2005г.

Бермуды предлагают несколько форм компаний, привлекательных для международных инвесторов, желающих снизить воздействие налогообложения. Закон о компаниях от 1981г. (с поправками) предоставляет освобождение от 60% местных требований к праву собственности на компанию, не поддерживающую контактов с предприятиями острова, кроме таких же освобожденных компаний.

На Бермудах не существует налогов на доходы, дивиденды или прибыль; нет налога на доход от прироста капитала, налога уплачиваемого у источников дохода или налога с продаж. Основным налогом, с которым сталкиваются компании, является налог на заработную плату.

Offshore.SU, 3.5.2007г.

– Сектор кэптивного страхования Бермудских островов должен начать маркетинговую кампанию в ближайшие месяцы в попытке рассказать международной общественности о благоприятном режиме кэптивного страхования.

И хотя Бермуды являются самым крупным местом расположения компаний кэптивного страхования, представители отрасли считают, что остров не приложил таких усилий как другие офшорные юрисдикции типа Каймановых островов по саморекламе.

Одним из результатов маркетинговой кампании будет ежегодная кэптивная конференция, она впервые пройдет в сент. 2005г.

Питер Стронг, президент и директор Independent Management отметил: «Другие юрисдикции, например, Каймановы острова и Вермонт, добились огромных успехов, проводя свои собственные конференции по кэптивному страхованию, и поскольку мы являемся крупнейшей юрисдикцией, мы должны провести большую конференцию».

Стронг добавил: «Мы хотим укрепить уверенность в Бермудах, и конференция – один из способов сделать это. Мы намерены попросить делегатов стать членами и, возможно, благодаря этим средствам, они могли бы приехать на конференцию бесплатно или заплатив чисто символическую сумму».

Организаторы конференции также планируют провести семинары по налогообложению и пригласить представителей бермудского правительства, чтобы они объяснили свою позицию в этой области. Offshore.SU, 3.2.2005г.

– На Бермудах в 2004г. наблюдалось незначительное падение числа регистраций страховых компаний по сравнению с предыдущими годами.

По данным Gazette число лицензий, выданных страхователям, упало в 2004г. до 77 с 89 в 2003г., в прошлом году была выдана только одна лицензия четвертого класса (компании с минимальным капиталом в 100 млн.долл.).

В 2004г. было выдано 28 лицензий компаниям первого класса (классифицируются как кэптивные компании с одним владельцем) в сравнении с 33 в 2003г., а число лицензий второго класса (кэптивные компании с несколькими владельцами) несколько изменилось – 12 регистраций в 2004г. по сравнению с 11 в 2003г.

Число регистраций новых компаний третьего класса (которые не попадают ни в одну из выше-перечисленных категорий) поднялось с 24 в 2003г. до 33 в 2004г. Offshore.SU, 27.1.2005г.

– Bank of Bermuda сообщил о введении нового инструмента – закладной с фиксированным процентом – в ответ на требования клиентов. С понедельника 17 янв. банк начал предлагать двух- и пятилетние фиксированные ставки по своим 85% и 95% закладным, каждая из которых предлагается на 10-30 лет по ставке 7,75%. Фиксированная ставка автоматически меняется на переменную ставку после истечения 2-5 лет.

Майкл Коллинс, руководитель отдела банковских услуг, сообщил, что несколько клиентов интересовались фиксированными ставками, и в связи с их требованием банк начал предлагать новые ссуды. «В связи с тем, что мировые процентные ставки начинают расти, хоть и медленно, не удивительно, что наши клиенты хотели бы «зашепиться» за благоприятные ставки, которые предлагает банк», – отметил господин Коллинс.

Цены на собственность на Бермудских о-вах выросли в 2004г., и доступность закладных теперь, когда банки ослабили ограничения ссуды, считается основной причиной продолжающегося бума.

«Рынок сейчас активней, чем когда-либо», – сказала Сьюзан Томпсон, менеджер по продажам из Coldwell Banker JW Bermuda Realty. «Многие люди хотят приобрести недвижимость, и многие люди хотят продать свою собственность», – добавила она. Offshore.SU, 24.1.2005г.

– По сообщениям Dow Jones комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила решение суда, которое намерено заставить расположенную на Бермудах брокерскую и инвестиционную банковскую компанию ответить на повестки, отосланые органом регулирования.

Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что судья Алан Кей из Окружного суда в округе Колумбия постановил, что управляющий Lines Overseas Management Скотт Лайнс не смог доказать, что законы о конфиденциальности, действующие на Бермудах, не соответствуют требованиям комиссии.

Комиссия пытается найти данные, имеющие отношение к «обширной торговле» через счета в Lines Overseas Management трех технологических компаний, по которым ведется расследование.

Судья Кей приказал компании предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам документы, запрошенные 14 фев., и потребовал от Лайнса дать показания в Вашингтоне по этому делу в течение 20 дней после предоставления документов. Offshore.SU, 14.1.2005г.

– В интервью Royal Gazette глава денежно-кредитного управления Бермудских островов Шерил Энн Листер попыталась вселить уверенность в страховую и перестраховочную отрасль юрисдикции после замечаний, сделанных министром иностранных дел США Элиотом Спитцером.

Выступая перед подкомитетом по финансово-му управлению, бюджету и международной безопасности по вопросам страховой практики, Спитцер привлек внимание к потоку американских страхователей и кэптивных компаний, которые перемещаются в офшорные центры типа Бермуд, и пообещал расследовать причины этого бегства. Он сказал: «Это ящик Пандоры, который необходимо открыть, чтобы понять, что происходит в этих офшорных предприятиях. Картина будет не очень привлекательной».

Листер в интервью Royal Gazette отметила: «Бермуды добились успеха как юрисдикция,

имеющая полную энергию отрасль страхования». Она продолжила: «Имя Бермудских о-ов было использовано, но я не считаю, что эти вопросы связаны, и все, что он обсуждал, имеет отношение к Бермудам. Мы работаем на мировом рынке, и если есть какие-либо вопросы, вытекающие из этого, то они коснутся перестраховщиков в более общем смысле, а не только тех, которые расположены на Бермудах».

Она добавила, что в большинстве случаев, страхователи, работающие на Бермудах, имеют представительства в США, и, возможно, именно на них может сосредоточиться Спитцер.

«Если были названы определенные организации, мы связались с ними и теперь тесно работаем, пытаясь определить, что произошло – действительно ли бермудские предприятия совершили нечто такое, с чем мы должны бороться», – сказала она. Offshore.SU, 27.12.2004г.

– Бермудское представительство аудиторской компании KPMG призвало организации в государственном и частном секторе удвоить усилия по предотвращению деятельности, связанной с отмыванием денег.

Сообщая результаты глобального исследования по борьбе с отмыванием денег, проведенного британским подразделением KPMG, Малcolm Баттерфилд, руководитель отдела по предоставлению финансовых консультационных услуг в KPMG, сказал, что местная политика, направленная на борьбу с отмыванием денег, и общая осведомленность в этих вопросах должны стать приоритетами для всего общества.

«Млрд. долл. участвуют в схемах по отмыванию денег, и мы не должны быть наивными и считать, что это не коснется Бермуд», – отметил Баттерфилд и добавил: «Чтобы бороться с этим, необходимы совместные усилия полиции, правительства и общественности».

Исследование KPMG показало, что участвовавшие в опросе банки большее внимание уделяют вопросам отмывания денег, а расходы на соблюдение законодательных требований выросли в последние три года более чем на 60%.

«В большинстве своем финансовые организации в Великобритании больше ресурсов расходуют на развитие надежных стратегий и процедур, направленных на борьбу с отмыванием денег», – сказал Баттерфилд, добавив, что бермудские органы регулирования, правительство и частный сектор следуют этой тенденции. Offshore.SU, 21.12.2004г.

– Бермудская страховая компания Argus Group сообщила о подписании соглашения на покупку Norwich Union International Insurance Company Limited (NUUIL), ведущего страхователя на Гибралтаре. Занимая 50% рынка, NUUIL является крупнейшей страховой компанией Гибралтара и специализируется на страховании автомобилей и недвижимости.

Компания Argus пообещала, что не предвидится сокращения персонала – 19 сильных специалистов – в результате этой сделки. Компания NUIIL сменит свое название, чтобы показать нового владельца.

Джеральд Саймонс, президент Argus Group, сказал: «Я с большим удовольствием делаю сегодня это заявление. Мы хотим расширить свою деятельность, и компания NUIIL идеально соответствует деловой модели Argus Group. Offshore.SU, 3.12.2004г.

– Новый законопроект, принятый законодательным собранием Бермудских островов на прошлой неделе, ужесточит регулирование страхового сектора и предоставит Управлению денежно-кредитным обращением больше полномочий для независимого регулирования сектора, сказала министр финансов Паула Кокс.

Газета Royal Gazette сообщила, что закон о внесении поправок в страхование 2004г., результат оценки МВФ, содержит новые «провокационные» положения.

Кокс добавила, что новый законопроект проясняет вопросы назначения и увольнения аудиторов и потерпевших резервных специалистов, предоставляя официальные полномочия Управлению денежно-кредитным обращением для публикации руководства по требуемым стандартам и процедурам тех, кто зарегистрирован в соответствии с этим законом.

Другие изменения в новом законе будут означать, что директор должен будет писать в Управление денежно-кредитным обращением, если у него есть подозрение, что действия страхователя, на которого он работает, могут стать неплатежеспособными, управление также есть новые полномочия назначать аудитора, если страхователь этого не сделает. Offshore.SU, 1.12.2004г.

– Поставщик сертификационных услуг для секторов международного страхования и финансовых услуг Quo Vadis сообщил, что правительство Бермудских островов закрепило за предприятием обязанности по предоставлению цифровых услуг по установлению личности в проекте e-Government Portal Project.

Хотя Лондон и является традиционным центром всемирного рынка страхования, его 30% корпоративный налог выглядит очень непривлекательно по сравнению с 0% ставкой на Бермудских островах. Бермудские острова являются третьим крупнейшим центром страхования после Лондона и Нью-Йорка.

Offshore.SU, 25.9.2006г.

Законодательное собрание Бермудских о-ов проголосовало за то, чтобы утвердить новый законопроект, способствующий обмену информацией с другими государствами в попытке совместно бороться с международным уклонением от уплаты налогов.

Offshore.SU, 23.12.2005г.

Министр телекоммуникаций и электронной коммерции Майкл Скотт отметил: «Отражая опыт рынка Бермудских островов, правительство намерено выгодно использовать интернет, чтобы более качественно обслуживать своих пользователей, независимо от того, являются ли они местными резидентами, которые хотят зарегистрировать механизм, или международными компаниями, которые хотят подать документы».

Он продолжил: «Мы выбрали Quo Vadis с тем, чтобы предприятие помогло нам в представлении услуг по установлению личности на следующем этапе проекта, убедившись в том, что правительство может правильно устанавливать личность пользователей и обеспечить конфиденциальность, а также стимулировать целостность и подотчетность предлагаемых веб-услуг».

В ходе первого этапа проекта Бермуды создали центральный портал, объединяющий информационные сайты более шестидесяти правительственные департаментов. Используя программное обеспечение Plumtree, портал имеет гибкую центральную платформу для проведения планируемых парламентом онлайн операций.

В соответствии с соглашением с Бермудами Quo Vadis будет заведовать отделом по цифровой сертификации в соответствии с положениями применимых местных законов и нормативно-правовых актов. Цифровые сертификаты являются формой незабываемого электронного идентификационного кода, который может использоваться для установления личности онлайн пользователей и ресурсов с целью создать законные электронные подписи и кодировать данные для обеспечения конфиденциальности.

«Чтобы обеспечить конкурентоспособность юрисдикции, Бермуды всегда стремились оставаться лидером в разработке законодательства и модернизации инфраструктуры с целью сделать электронную коммерцию возможной», – отметил Роман Бруннер, президент Quo Vadis Group.

«Благодаря своему жесткому подходу к управлению безопасностью и установлению личности в процессе планирования, правительство Бермудских островов укрепляет репутацию острова в отношении ответственности и доверия», – добавил он. Offshore.SU, 25.10.2004г.

– Правительство Бермудских островов разозлилось из-за недавней статьи, опубликованной в газете New York Times, в которой международный бизнес центр был назван «обычной налоговой гаванью» и высказывалось предположение, что прибыль, регистрируемая корпорациями, расположенным на острове, не имеет «отношения к экономической деятельности».

Министр финансов Паула Кокс ответила на эту статью, опубликованную до начала исследования экономиста из министерства финансов Мартина Салливана, сообщив: «Бермудские компании действительно имеют здесь представительство. И до-

вольно легко дать отпор по этим голословным утверждениям».

Министр финансов отметила, что пока не принято решение о том, стоит ли давать официальный ответ на эту статью. Offshore.SU, 16.9.2004г.

– Бермудская фондовая биржа должна получить аккредитацию от властей Великобритании в конце года после принятия в юрисдикции ключевого законопроекта.

Биржа впервые подала заявку на получение статуса назначеннной инвестиционной биржи от органа финансового регулирования Великобритании и статуса признанной фондовой биржи от Налогового ведомства несколько лет назад.

Предоставление статуса назначеннной инвестиционной биржи было отсрочено до принятия Бермудами законопроекта, запрещающего внутренние манипуляции на рынке торговли. Это было достигнуто в июле после принятия закона о внесении поправок в уголовный кодекс.

«С точки зрения Управления по финансовым услугам Фондовая биржа Бермудских островов имеет надлежащую правовую базу, поэтому оно пересматривает нашу заявку. Надеемся, в окт. или нояб. она пройдет», – отметил президент и управляющий биржи Грег Войцеховски.

Присуждение статуса признанной фондовой биржи также ожидается в ближайшем будущем. Он обеспечит евробондам, зарегистрированным на Фондовой бирже Бермудских островов, то же освобождение от вычета выплат процентов, которое существует на европейских биржах.

«Наши положения действительно рассматривают регистрацию евробондов, нас уже неоднократно прочили большие компании в США, Великобритании и Европе регистрировать подобные структуры на Бермудах», – сказал господин Войцеховски.

Он добавил, что новый статус поможет обеспечить рост Фондовой биржи Бермудских о-ов. «Мы все еще новички, но благодаря этому люди, ищущие альтернативу Люксембургу и Дублину, чувствуют себя комфортней», – отметил он. Offshore.SU, 14.9.2004г.

– Оффшорная юридическая компания Coneyers Dill & Pearman (CD&P) названа ведущей юридической компанией Бермудских островов в результате проведения ежегодного опроса мировых юридических компаний.

Исследование достоинств и репутации адвокатов в руководстве по ведущим адвокатам Chambers & Partners проводится командой из 30 исследователей за период в 12 месяцев, и для составления директории на 2004/5г. было проведено более 6500 всесторонних интервью с клиентами и адвокатами в 170 странах.

Юридические компании и отдельные адвокаты оцениваются по шкале от 1 до 6 баллов. Качества, по которым проходит оценка, включают техническо-юридические способности, профессиональное поведение, обслуживание клиентов, ин-

формированность/проницательность в коммерческих вопросах, прилежание, верность и другие качества, наиболее ценные клиентами.

Кроме титула ведущей юридической компании Бермудских островов, где расположен главный офис, CD&P повысила свои показатели на Британских Виргинских островах, где поднялась с 3 места на 2.

Росс Вебер, глава отдела маркетинга юридической компании, одобрил опубликованные результаты, заявив: «Очень приятно знать, что наши способности были открыто признаны клиентами, именно клиенты дают рекомендации в такие уважаемые издания как Chambers & Partners. Хорошо, что профессиональная и прилежная работа наших адвокатов признается и комментируется».

Он добавил: «Просто замечательно, что CD&P признают выдающейся международной офшорной юридической компанией, вдвойне приятно то, что об этом заявляет независимый источник». Offshore.SU, 14.9.2004г.

– Международная бизнес ассоциация Бермудских о-ов выразила поддержку в адрес закона об уголовном кодексе 2004г., который запрещает манипуляции на рынке и операции с ценными бумагами на основе конфиденциальной информации.

Законопроект, утвержденный сенатом, предусматривает налог до 100 000 долл. и тюремное заключение до 5 лет, а также лишение свободы до семи лет и штраф 175 000 долл. для тех, кого признают виновными в незаконной торговле ценными бумагами. «Этот законопроект принят своевременно, поскольку финансовые услуги Бермудских островов широко востребованы иностранными инвесторами», – отметила Дебора Мидлтон, президент ассоциации.

«В связи с размещением на островах таких известных корпораций как HSBC, Citigroup и JP Morgan Chase, очень важно, чтобы Бермуды ввели благоприятную, но прогрессивную и прозрачную систему с целью защитить наше растущее международное инвестиционное сообщество», – отметила она.

Мидлтон добавила, что новый закон поможет Фондовой бирже Бермудских островов получить определенный инвестиционный статус в Управлении финансовыми услугами Великобритании.

Международная бизнес ассоциация Бермудских островов – это организация, представляющая резидентные компании, предлагающие услуги в области бухгалтерии, юриспруденции, банковской деятельности, управления, электронного бизнеса, ИТ и международных трастов и фондов. Организация работает в партнерстве с бермудским правительством над продвижением финансового центра острова в мире. Offshore.SU, 6.8.2004г.

– Bank of Butterfield, самый старый банк Бермудских о-ов, заявил о прибыли во II кв. в 21,8

млн.долл., что свидетельствует об увеличении чистой прибыли на 1,9 млн.долл. или 9,8% в сравнении с этим же периодом прошлого года.

Исключая прирост в 5,8 млн.долл. в том квартале от торговли инвестициями в венчурный капитал, результаты свидетельствуют, что чистая прибыль выросла на 1,5 млн.долл. или 7,3% за прошлый квартал.

Доход на акцию банка так же вырос за квартал на 8 центов до 105 центов в сравнении с тем же периодом прошлого года, а за первые шесть месяцев 2004г. чистая прибыль в 47,9 млн.долл. выросла на 32% в годовом исчислении.

Отражая постоянное повышение прибыли, правление утвердило премиальный выпуск акций по принципу одна на десять, что равняется 10% дивиденду, который вступает в силу 5 авг. 2004г., кроме того, сохраняется денежный дивиденд 38 центов на акцию.

Алан Томпсон, президент и главный управляющий, отметил: «Эти показатели свидетельствуют о том, что наша модель бизнеса остается очень успешной, несмотря на конкуренцию. Приобретение Leopold Joseph в течение этого квартала полностью соответствует стратегии нашей группы в отношении расширения деятельности в Великобритании и Гернси, интеграция существующих предприятий полностью соответствует нашим ожиданиям».

Ричард Ферретт, исполнительный вице-президент и финансовый директор, сказал: «Чистая прибыль наших предприятий на Бермудских и Каймановых островах выросла за квартал в годовом исчислении на 14,3% и 17,6% соответственно, отражая стабильный рост по всем направлениям. Кроме того, пятый квартал подряд рентабельность собственных средств группы превышает 20% и составляет сейчас 20,9%». Offshore.SU, 29.7.2004г.

В Вашингтоне, министр финансов Бермудских о-вов Паула Кокс и министр финансов Австралии Питер Костелло подписали соглашение об обмене налоговой информацией. По словам госпожи Кокс это соглашение стало первым после обещания Бермудских островов запретить незаконную налоговую практику пять лет назад.

Offshore.SU, 16.11.2005г.

Национальный антимонопольный комитет Бермудских о-вов открыл сайт, на котором представлены программы правительства, направленные на борьбу с отмыванием денег в юрисдикции. Сайт www.namlc.bm, содержит информацию о действующем законодательстве по отмыванию денег, включая закон о борьбе с финансированием терроризма 2004г., положения по доходам от преступного отмывания денег 1998г. и закон о преступной наживе 1997г.

Offshore.SU, 18.8.2005г.

– В соответствии с данными департамента страхования Управления денежным обращением на Бермудских островах засвидетельствован некоторый спад числа регистраций страховых компаний в первые шесть месяцев 2004г.

За I пол. было зарегистрировано на 9 компаний меньше, чем за тот же период прошлого года, хотя в июне 2004г. было зарегистрировано столько же компаний, сколько и в июне 2003г., т.е. семь. Из этих семи компаний 4 были зарегистрированы как страхователи первого класса или страховые компании с единственным владельцем, минимальный капитал в них должен составлять 120 000 долл.

В сравнении с продуктивными 2001 и 2002гг. несколько снизилось число страхователей четвертого класса. В 2003г. была зарегистрирована только одна компания четвертого класса, и с июня прошлого года не было еще ни одной. В I пол. были зарегистрированы 34 компании в сравнении с 43 за тот же период 2003г. Offshore.SU, 7.7.2004г.

– После окончания Конференции по управлению альтернативным инвестированием 2004 Дебора Мидлтон из Ассоциации международного бизнеса Бермудских островов сообщила, что мировой сектор фондов хеджирования начинает рассматривать остров как возможное место для расположения фондов.

«На конференции нам больше всего понравилось то, что там присутствовали люди со всего мира, и они проявляли огромный интерес к Бермудам», – отметила Мидлтон, президент ассоциации.

Она добавила: «Если они хотят что-то усовершенствовать, то начинают выбирать Бермуды. Это так же, как в страховом секторе: если вы хотите открыть стандартное предприятие, то наверняка выберите Каймановы или Британские Виргинские острова, а если вам необходимо что-то более замысловатое, то вы придетете к Бермудским островам». «То же самое происходит и с фондами, и мы очень хотим извлечь из этого выгоду», – объяснила она.

В июне 2003г. чистая стоимость активов фондов хеджирования и взаимных фондов Бермудских островов составила 89 млрд.долл. К июню 2004г. эта цифра выросла на 30% и составила 115 млрд.долл.

Мидлтон считает, что этим ростом они обязаны высоким законодательным стандартам, которые были установлены в юрисдикции несколько лет назад. Offshore.SU, 2.7.2004г.

– Значительный рост прибыли в инвестиционном секторе за II пол. прошлого года свидетельствует, что Бермудские острова выбрали правильную стратегию в экономической политике, сообщила на прошлой неделе Ассоциация международного бизнеса Бермудских о-вов.

Ассоциация сделала свое заявление после сообщения Управления денежным о росте чистой

стоимости общих траст-фондов в III и IV кв. 2003г.

«Как организация, занимающаяся продвижением Бермудских островов как основного финансового центра, Ассоциация международного бизнеса определила трасты и фонды хеджирования своими основными областями развития, и этот отчет свидетельствует, что акцентирование внимания на обновлении и разностороннем развитии этого сектора дает свои положительные результаты», – сказала глава ассоциации Дебора Мидлтон и добавила:

«Верность Бермудских островов своим обещаниям в вопросах подотчетности и предоставление услуг самого высокого качества является движущей силой того, что мы являемся одним из основных финансовых центров мира. Мы предлагаем необычное сочетание интеллектуального и финансового капитала, за нами стоит наиболее ответственная законодательная система в мире, поэтому неудивительно, что многие предприятия выбирают Бермуды как место ведения бизнеса».

В нояб. ассоциация намерена провести брифинг со специалистами рынков в Лондоне, где она намерена повторить успех такого же брифинга в Нью-Йорке. Offshore.SU, 8.6.2004г.

Госбюджет, налоги, цены

– Министр налогообложения Австралии и помощник министра финансов Питер Даттон заявил, что соглашение об обмене налоговой информацией между Австралией и Бермудами вступило в силу. «Это наше первое соглашение об обмене налоговой информацией, которое вступает в силу. Оно отражает значительный шаг Австралии в предупреждении офшорного уклонения от налогообложения»

Соглашение об обмене налоговой информацией предоставляет полный обмен информацией по криминальным и гражданским делам между Австралией и Бермудами. Оно действительно с 1 янв. 2006г. в отношении серьезных случаев уклонения от налогов, и с 1 янв. 2008г. для всех других дел, охватываемых положениями соглашения.

Даттон похвалил Бермуды за их постоянное лидерство в этой сфере, демонстрирующее их желание вводить более высокие стандарты прозрачности и информационного обмена, обязательство по которым юрисдикция взяла на себя.

Министр финансов Бермудских о-вов Паула Кокс и министр финансов Австралии Питер Костелло подписали соглашение об обмене налоговой информацией в Вашингтоне в 2005.

Австралия следует широкой программе заключения соглашений об обмене налоговой информацией с рядом офшорных юрисдикций. Дальнейшие соглашения по ее ожиданиям вступят в силу в 2008.

Австралия также подписала соглашение об информационном обмене по вопросам налогообло-

жения с карибской юрисдикцией Антигуа и Барбуды, а Налоговое управление Австралии ведет переговоры с Британскими Виргинскими о-вами, Каймановыми о-вами, Гренадой, Гернси, Джерси и о-вом Мэн, а также Нидерландскими Антильскими о-вами, для завершения соглашений об обмене налоговой информацией с этими юрисдикциями. Offshore.SU, 15.10.2007г.

– Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные 'AA' и краткосрочные 'A-1+' кредитные рейтинги Бермудских островов, что свидетельствует о разумном управлении экономикой. Прогнозы также остаются стабильными.

«Бермудские острова многие годы пользуются преимуществами хорошего управления, которое основывается на политике, согласованной с фиксированным валютным курсом», – отметила аналитик Standard & Poor's Лиза Шинеллер.

«Фиксированный валютный курс, благоприятная макроэкономическая политика, а также продуманный режим регулирования и налогообложения продолжают привлекать международные предприятия – в частности в страховой сектор – и тем самым поддерживают главный двигатель экономического роста на Бермудских островах», – добавила она. По словам Шинеллер финансовое положение правительства позволит увеличить расходы в бюджете.

Общий дефицит правительства, как ожидается, повысится до 2,5% ВВП в 2005-06г. с 1% ВВП в последние годы.

По словам S&P Бермудские о-ва остаются лидером в секторе перестрахования, и это помогло компенсировать долговременное снижение активности в туристическом секторе. По прогнозам ВВП вырастет на 2,5-3% в 2005 и 2006гг.

«Разумная политика и благоприятный стабильный инвестиционный климат будут поддерживать рост, несмотря на предложение получить независимость от Великобритании, – сказала Шинеллер. – Противоречивые с политической точки зрения дебаты уже начались, и они ужесточатся накануне общих выборов 2008г.». Offshore.SU, 13.10.2005г.

– Министр финансов Бермудских о-вов Паула Кокс сообщила о принятии некоторых важных мер в национальном бюджете 2005/6, которые направлены в основном на улучшение жизненно-го уровня бедного населения Бермуд.

Налоговые меры, о которых Кокс сообщила в пятницу, включают реструктуризацию системы подоходного налога в попытке помочь маленьким и средним предприятиям и привлечь новые предприятия в юрисдикцию.

В соответствии с этими изменениями компании столкнутся со следующими ставками: с 0 до 200 000 долл. – 7,25%; с 200 001 до 500 000 долл. – 10,75%; с 500 001 до 1 000 000 долл. – 12,75%; более 1 000 000 долл. – 13,5%.

Другие налоговые меры включали повышение на 4,75% взносов на социальное обеспечение с

авг. 2005г. и льготы на таможенные пошлины для с/х сектора.

Также проверяется система налога на наследство и гербового сбора, правительство внесло предложение исключить из сетки налога на наследство дома, где проживает семья. Кроме того, будет отменен земельный налог для лиц старше 65 лет, проживающих в своем доме.

Относительно отрасли финансовых услуг Кокс сказала о важной роли, которую играет международный бизнес, и назвала Бермуды «главным выбором для международного бизнеса». «С нами считаются и нам завидуют», – отметила она.

«Мы должны держаться в стороне от всего, что снижает нашу конкурентоспособность и портит репутацию», – сказала Кокс, и добавила, что правительство помнит о своих обязательствах ввести международные стандарты финансового надзора и регулирования.

Ожидается, что рост ВВП превысит уровень 2004г. и достигнет 3%. Однако Кокс предупредила, что инфляция, которая на данном этапе составляет 3%, может достигнуть в 2005г. 4%, и отметила, что бермудская экономика уязвима по отношению к снижению курса американского долл. и повышению цен на нефть. Offshore.SU, 22.2.2005г.

– Royal Gazette сообщила, что после недавней рекламной кампании на Бермудских островах значительно выросло число предприятий, использующих электронную систему подачи налоговых документов.

Когда в прошлом месяце министр финансов Паула Кокс начала кампанию по продвижению электронной системы, сообщалось, что только 9% зарегистрированных налогоплательщиков использовали систему в предыдущем квартале.

Однако, цитируя налогового комиссара Хитер Якобс Мэтьюз, Gazette сообщила, что число компаний, подающих налоговые документы онлайн, уже выросло до 16% (884 предприятия) в нынешнем квартале.

«Если документы подали 884 чел., то нам не стоит беспокоиться о 884 чеках, нет необходимости

Фондовая биржа Бермудских островов получила от британского управления финансовых услугами статус «Уполномоченная инвестиционная биржа». Австралийские налоговые власти в июне присвоили бирже статус «Одобренная фондовая биржа».

Offshore.SU, 4.8.2005г.

Бермудские о-ва – единственная заморская территория Великобритании, которая не включила директиву с целью обмена информацией о сберегательных счетах граждан ЕС с налоговыми властями государств-членов. Однако уже понятно, что новое европейское законодательство, которое вступило в силу 1 июля, оказало косвенное влияние на юрисдикцию.

Offshore.SU, 18.7.2005г.

сти отсыпал обратно 884 декларации, 884 подтверждения об оплате. Число людей, использующих электронную систему, выросло».

Налоговый комиссар ожидает, что число налогоплательщиков, подающих документы через интернет, еще вырастет, когда в начале следующего года появится возможность осуществлять оплату через интернет. Offshore.SU, 18.10.2004г.

– Правительство Бермудских островов готовится представить на телевидении рекламный ролик с целью способствовать повышению числа компаний, подающих в электронном виде налоговые декларации в соответствии с новым проектом правительства E-Tax Initiative.

С момента начала реализации плана в июне 2002г. министр финансов Паула Кокс сообщила, что 500 компаний предпочли оплатить налоги на прибыль в режиме онлайн, в результате было получено 1811 деклараций и прибыль 104 млн.долл. из общей прибыли от подоходных налогов в 200 млн.долл.

Кокс полагает, что ролики продолжительностью 30 секунд помогут рассказать о простоте и общих выгодах системы E-Tax и убедить скептически настроенную бизнес аудиторию.

«Благодаря публичности и преимуществам, о которых мы расскажем, можно рассчитывать на стабильный рост, при использовании компьютеров. Мы должны продемонстрировать, что это просто и все можно сделать в одном месте», – отметила она. Offshore.SU, 7.10.2004г.

– Бермудская газета Royal Gazette сообщила, что поддерживаемый демократами законопроект, обязывающий расположенные в Калифорнии компании с офшорными представительствами продолжать платить налоги в штате, пропустил второе слушание.

Законопроект, автором которого является демократ Джуди Чу, должен запретить иностранным компаниям, по крайней мере, 80% активов которых находятся в США, использовать существующие налоговые льготы для сокращения налогооблагаемого дохода в Калифорнии. Эта мера должна помешать 18 компаниям сократить сумму налогов.

После поражения в голосовании законодательного собрания в прошлом месяце второе слушание было назначено на 26 авг. Однако в тот день в расписание калифорнийских законодателей не было включено рассмотрение этой меры.

Давая интервью газете по данному законопроекту, и.о. министра финансов Майкл Скотт сообщили: «Позиция правительства Бермудских островов по этому вопросу остается неизменной, а именно, Бермуды не изменили налоговый режим, основывающийся на потреблении, которому уже более 100 лет. И мы считаем, что налоговый режим США является делом федерального правительства США». Offshore.SU, 1.9.2004г.

– Не оказалась успешной деятельность бюджетной комиссии конгресса США, направленная

на то, чтобы не дать консалтинговой компании Accenture получить контракт по обеспечению безопасности на 10 млрд.долл. в связи с ее расположением на Бермудских островах.

Бюджетная комиссия в среду проголосовала (35 против 17) за изменение бюджета министерства национальной безопасности, чтобы не позволить бермудской компании получить контракт на том основании, что она не заплатит в США справедливую сумму налога.

Компания, ранее известная как Andersen Consulting, выиграла тендер у Computer Sciences и Lockheed Martin по контракту об администрировании программы установления статуса посетителей и иммигрантов.

Автор законопроекта Роза Делауро сообщила: «Абсолютно неправильно со стороны министерства безопасности отдавать иностранной компании самый крупный контракт». «Есть два кандидата, которые платят свои налоги в США», – добавила она.

Когда законопроект был представлен на голосование в палате представителей, количеством голосов 234-197 было решено, что положение, запрещающее отдать контракт Accenture, необходимо вычеркнуть.

Однако в законопроекте остается положение, в соответствии с которым министерство национальной безопасности не сможет впредь заключать контракты с иностранными государствами, имеется в виду, что контракт с Accenture станет последним такого рода. Offshore.SU, 18.6.2004г.

Транспорт, строительство

– Мнения разделились на тот счет, будет ли график захода круизных лайнеров, оглашенный правительством Бермудских о-вов ранее в этом месяце, выгодным или наоборот губительным для экономики острова.

Согласно планам, заявленным правительством на круизные сезоны 2008/9г. на специальном собрании для членов Торговой палаты Бермуд, два контрактных корабля (норвежский Majesty and норвежский Dream) будут входить в док Сент-Джорджии каждую неделю, в то время как в Dockyard будут заходить три контрактных корабля в неделю (Explorer of the Seas, Grandeur of the Seas и the Norwegian Dawn). В Гамильтоне не будет контрактных кораблей, куда будут заходить только 11 временных «посетителей» в сезон.

Палата отметила, что все контрактные корабли будут оставаться на ночь, проводя от 1 до 3 дней в доках, что позволит посетителям потратить больше времени и денег на Бермудах.

В 2009г. в Сент-Джорджию будет заходить только один контрактный лайнер в неделю, а в Гамильтон по-прежнему будут заходить только случайные корабли. Вторая пристань в Dockyard будет завершена, и сможет принимать 2 корабля одновременно. Это значит 5000 пассажиров в Dockyard, 5 дней в неделю.

Фил Барнетт, президент Торговой палаты и глава группы ресторанов на О-ве сообщил Royal Gazette, что новое расписание станет чем-то вроде палки о двух концах для бизнеса Острова. «Этот вопрос также вызвал раскол среди членов Торговой палаты», – пояснил он. – Некоторые члены считают, что отсутствие круизных лайнеров в Гамильтоне повлияет на их бизнес, а некоторые считают, что такое расписание только укрепит их бизнес. В отсутствие каких-либо предписаний, будет очень сложно принять ту или иную сторону». Offshore.SU, 27.7.2007г.

– Зарегистрированная на Бермудских о-вах компания Ship Finance International Limited объявила, что завершила подписание договоров и оформление соответствующих финансовых документов, связанных с приобретением у третьих сторон 5 грузовых судов за 280 млн.дол., а также дальнейшей их передачей в долгосрочную аренду Horizon Lines, LLC, дочерней компании Horizon Lines Inc.

Пять судов изготовит корейская компания Hyundai Mipo. К июню 2007г. их должны доставить дочерней компании Ship Finance. Грузоподъемность судов – 2824 ДФЭ, они смогут развивать скорость до 23 узлов.

Договора чартера заключаются на 12 лет и предусматривают право Horizon Line продлить их еще на 3 года. Суда будут ходить под американскими флагами по маршрутам, соединяющим западное побережье США с островом Гуам и Азией.

Horizon Line предоставлена возможность выкупить судна после 5, 8, 12 и 15г. чартера. «Мы очень рады проведению этой операции. Она расширяет нашу деятельность на интересный сегмент морских грузоперевозок», – прокомментировал глава SFL Тор Олав Троим.

«Это обеспечивает развитие нашей компании и диверсифицирует риски и клиентскую базу. Проект на 75% финансируется за счет денег акционеров и обеспечивает им стабильный доход на вложенные средства», – добавил он. «Мы очень рады работать с Horizon Line, она настоящий лидер, расширяет свое присутствие на тихоокеанском рынке и динамично позиционирует себя для дальнейшего роста», – отметил Троим.

Horizon Lines принадлежит 16 судов, которые ходят под американскими флагами по маршрутам, соединяющим континентальные Соединенные Штаты с Аляской, Гавайями, Гуамом и Пуэрто-Рико. Horizon Lines также принадлежит Horizon Services Group, которая предоставляет широкий спектр услуг по обслуживанию грузов и подбору маршрутов грузоперевозчикам и другим участникам рынка.

Глава Horizon Lines Чак Реймонд отметил: «Получение этих пяти новых судов – это начало реализации нашей стратегии обновления флота с минимально возможными затратами». «От проведения этой операции выиграют наши клиенты, партнеры и акционеры. Это также поможет снизить

средний возраст наших судов, он станет одним из самых низких среди участников рынка», – добавил господин Реймонд. Offshore.SU, 27.4.2006г.

Миграция, виза, туризм

– Сеть отелей Orient-Express Hotels, владеющая одноименным поездом, может быть продана за 3 млрд. долл., сообщила Times, не ссылаясь на источники. Базирующаяся на Бермудах компания, как считает газета, получила предложения от ряда потенциальных покупателей. Orient-Express не была немедленно доступна для комментариев. Рейтер, 22.3.2007г.

– Госдеп заявил, что жители Бермуд, прибывающие в США на самолете из любой части Западного полушария должны будут предъявлять паспорта с 23 янв. для въезда на территорию страны. Эта мера стала результатом рекомендаций комиссии, предложенных после 9/11, которым конгресс затем придал законную силу, включив их в закон о реформировании службы разведки и предотвращения терроризма от 2004г.

В рамках первой фазы введения законопроекта, граждане США, Канады и Мексики также должны предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и национальность подателя, для въезда или выезда из Соединенных Штатов воздушным путем из государств Западного полушария.

Отдельно было предложено также ввести законопроект о наземном и водном передвижении, который будет опубликован несколько позднее, и будет предъявлять к путешествующим в США особые требования при пересечении наземной или водной границы.

1 янв. 2008г. граждане США, путешествующие между США и Канадой, Мексикой, Центральной и Южной Америкой, Карибами и Бермудами, по суше или водным транспортам, должны будут предъявить действующий паспорт США или дру-

По мнению США, шесть зависимых территорий Великобритании открыты для деятельности, связанной с отмыванием денег. В своем докладе Бюро по вопросам международной борьбы с наркобизнесом заявило, что Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Теркс и Кайкос и Монтсеррат должны усовершенствовать положения, направленные на борьбу с отмыванием денег.

Offshore.SU, 15.3.2005г.

Bank of Bermuda сообщил о введении нового инструмента – закладной с фиксированным процентом – в ответ на требования клиентов. С понедельника 17 янв. банк начал предлагать двух- и пятилетние фиксированные ставки по своим 85% и 95% закладным, каждая из которых предлагается на 10-30 лет по ставке 7,75%.

Offshore.SU, 24.1.2005г.

гие документы, определенные министерством иностранных дел.

Последние законодательные изменения разрешают установить более поздний конечный срок введения, поэтому министерства сказали, что работают над тем как можно более скрым приведением в соответствие всех требований. Также сообщено о выделении дополнительных ресурсов и персонала для соответствия возросшему спросу на паспорта. В налоговом 2006г., министерство выпустило рекордные 12,1 млн. паспортов для американских граждан, и намерено выпустить еще 16 млн. паспортов в налоговом 2007г. Offshore.SU, 24.11.2006г.

Телеком, космос, СМИ

– Бермудские владельцы BlackBerry получили на прошлой неделе предупреждение о том, что должны покинуть Остров с беспроводными персональными электронными устройствами, в противном случае они будут у них конфискованы – или надо заплатить налог на импорт.

В информационном письме, Торговая палата Бермуд заявила: «Налоговое управление посоветовало Торговой палате конфисковать любые устройства BlackBerry, обнаруженные у любых людей, повторно въезжающих в страну, у которых нет соответствующего регистрационного документа. За последние 5 дней было конфисковано два таких беспроводных устройства на таможне».

Рассказывая о данном деле, бермудская газета Royal Gazette сообщила, что пользователи BlackBerry в юрисдикции должны приобрести регистрационный бланк на это устройство в Управлении таможни, если они хотят пользоваться им по время путешествий, для избежания конфискации или дополнительных пошлин. Offshore.SU, 24.7.2007г.

– Компании North Rock Communications, Transact Limited и KeyTech заявили о формировании консорциума в целях подачи заявления на лицензию на прокладывание и управление международными глубоководными телекоммуникационными кабельными мощностями между Бермудами и США.

В консорциум войдут все три ведущих поставщика услуг в сети интернет на Бермудах, т.к. компания KeyTech является владельцем 100% Logic Communications. Компании совместно зарегистрировали свое намерение участвовать в тендере, проводимом министерством окружающей среды, телекоммуникаций и электронной коммерции.

«Мы вместе участвуем в процессе тендера, т.к. международные возможности подключения являются первостепенными для наших клиентов», – сказал Вики Коэльо из North Rock Communications. Финансирование прокладывания кабельных мощностей будет осуществляться членами консорциума.

Бермудский консорциум призывает министерство окружающей среды, телекоммуникаций и

электронной коммерции завершить процесс получения тендера на работу своевременно. «Бермудам необходима резервированная офшорная кабельная система и дополнительные возможности и мощности для ее прокладывания, именно это и предлагает совместное предприятие бермудских владельцев», – сказал Билл Дикинсон из Transact Limited.

Консорциум считает, что новый кабель продолжит позиционировать Бермуды в качестве ведущей юрисдикции с самой современной инфраструктурой телекоммуникационных сетей. Offshore.SU, 4.5.2007г.

– Компания Cable & Wireless Bermuda заявила об инвестировании US22 млн.долл. в разработку нового поколения оптоволоконного кабеля и связанную с ним инфраструктуру в течение последующих двух лет, что улучшит качество телекоммуникационных услуг, которое компания поставляет международным деловым сообществам Бермуд.

Эдди Сентс – исполнительный директор Cable & Wireless Bermuda подтвердил инвестирование, сделанное во время проведения ежегодного форума Международной ассоциации предпринимателей Бермудских о-вов в Лондоне, на котором присутствовали Паула Кокс – заместитель премьер-министра и министр финансов и Нелета Баттер菲尔д – министр окружающей среды, телекоммуникаций и электронной коммерции.

Cable & Wireless поставляет услуги международной фиксированной линии связи на Бермудах 117 лет и также предоставляет оптические данные и услуги радиовещания для бермудских предприятий через ассоциированную компанию Quantum Communications Limited.

Кабель длиной в 800 миль должен начать действовать к концу окт. 2007г. и свяжет Бермуды с США. Его мощность будет в 700 раз сильней, чем у кабеля PTAT-1 (частной трансатлантической кабельной системы связи), на смену которому он придет, и клиенты компаний Cable & Wireless Bermuda и Quantum Communications Limited получат доступ к всемирной сети Cable & Wireless.

Сентс сказал: «Новый подводный кабель удовлетворит растущий спрос на разнообразные, надежные высокоскоростные данные и услуги радиовещания, которые не могут предоставляться из-за ограниченных возможностей существующего кабеля».

«Это инвестирование также позволит нам обеспечить прямой международный доступ ко всем трем различным оптоволоконным кабельным системам, которые обслуживают Бермуды из наших крупных наземных станций в Девонширском округе О-ва Мэн, от чего выигрывают международные компании и жилые районы бермудских о-вов».

Отдельно компания Cable & Wireless сказала, что не собирается спешить с планами приобретения доли компании KeyTech, компании, владе-

ющей компаниями альтернативных телекоммуникаций Бермуд, из-за неопределенности, которая окружает новые предлагаемые правила регулирования телекоммуникационных компаний. Offshore.SU, 4.4.2007г.

– Телекоммуникационный оператор Карибских островов Digicel представил программу инвестиций, направленных на расширение региональной беспроводной сети на новые территории в 2006г.

По словам Колма Дельвеса, президента Digicel Group, стратегия компании на этот год заключается в том, чтобы использовать преимущества 2005г., когда ей позволили приобрести подразделение Cingular Wireless на Бермудских островах.

В пред.г. компания Digicel получила разрешение на приобретение подразделения в Доминике, создала сеть GSM в Ангилье и начала предоставлять услуги широкополосной связи на Каймановых островах. «Мы создали самый узнаваемый бренд, изменили лицо телекоммуникаций в Карибском регионе», – отметил Дельвес.

У компании Digicel есть подразделения в 15 карибских государствах, общая сумма ее инвестиций в регион достигла почти US1 млрд.долл. с тех пор, как она начала работу в 2001г.

Подразделения Digicel расположены в Ангилье, Антигуа и Барбуде, Арубе, Барбадосе, на Бермудских островах, Каймановых островах, Кюрасао, Доминике, Гренаде, Гаити, Ямайке, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Тринидаде и Тобаго. Offshore.SU, 11.1.2006г.

– Digicel Group, быстро растущий мобильный оператор в Карибском регионе, получил разрешение правительства на создание GSM сети на телекоммуникационном рынке Ангильи и на приобретение предприятия Cingular Wireless на Бермудах.

Приобретение Cingular Wireless, которое требует отдельного разрешения на каждом острове, значительно расширит сеть Digicel, в которую войдут Тринидад и Тобаго, Ангилья, Бермуды, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Доминика. Приобретение также укрепит долю Digicel на Каймановых островах, в Гренаде, Сент-Люсии, Барбадосе, Сент-Винсенте и Гренадинах, где клиентская база Cingular перейдет Digicel.

В Ангилье Digicel создаст сеть GSM и примет участие в либерализации телекоммуникационной отрасли, вводя конкурентные тарифы, обеспечивая роуминг, хорошее покрытие, новые продукты и услуги.

На Бермудах Digicel попытается расширить существующую сеть Cingular и получить статус поставщика мобильных услуг номер один.

«Деловая модель Digicel и цели привлечь международный бизнес соответствуют намерениям Бермудских островов. Впечатляющие достижения компании в том, что касается найма и обучения персонала, эффективная организационная

структурой, способностью быстро принимать решения действительно достойны похвалы и создадут преимущества для телекоммуникационного сектора Бермудских островов», – сказал министр по телекоммуникациям и электронной коммерции Бермудских островов Майкл Скотт.

Колм Дельвес, президент Digicel Group, отметил: «Мы хотим стать первыми на обоих островах и создать единую Карибскую сеть для всех клиентов. Мы рады, что нам удалось укрепить отношения с Бермудскими островами и Ангильей, став активными членами их сообщества». Инвестиции Digicel в Карибский регион составляют около US600 млн.долл., к концу 2006г. компания планирует увеличить свой персонал на 30%. Offshore.SU, 30.8.2005г.

– Правительства острова Мэн и Бермуд спорят по поводу прав на потенциально выгодный спутниковый канал. По сообщениям Isle of Man Online правительство острова Мэн обвинило Бермуды в подрыве спутникового канала острова, который обслуживает североамериканский рынок.

В попытке решить спор, посредником в котором выступает британское Управление коммуникаций, Комиссия по коммуникациям острова просит у парламента GBP500 000 на покрытие возможных судебных издержек и помочь в «продвижении и защите космической отрасли острова Мэн».

Общаясь с членами парламента по этому поводу, премьер-министр Дональд Джеллинг сказал: «Бизнес, относящийся к космической и спутниковой деятельности, – это многомиллионная отрасль для острова Мэн, и у нее огромный будущий потенциал. У нас нет иного выбора кроме как противостоять попытке Бермудских островов вторгнуться в наш спутниковый канал, если мы хотим отстоять авторитет острова и космическую отрасль».

Правительство Бермудских островов заявляет, что остров Мэн заблокировал его попытки изменить один из трех каналов, размещенных ООН

Бермудская фондовая биржа должна получить аккредитацию от властей Великобритании в конце года после принятия в юрисдикции ключевого законопроекта. Биржа впервые подала заявку на получение статуса назначеннной инвестиционной биржи от органа финансового регулирования Великобритании и статуса признанной фондовой биржи от Налогового ведомства несколько лет назад.

Offshore.SU, 14.9.2004г.

Оффшорная юридическая компания Conyers Dill & Pearman (CD&P) была названа ведущей юридической компанией Бермудских островов в результате проведения ежегодного опроса мировых юридических компаний.

Offshore.SU, 14.9.2004г.

в 1983г., и на данном этапе ведет переговоры с Управлением коммуникаций и министерством иностранных дел над урегулированием вопроса.

В прошлом году министр финансов Алан Белл определил космическую и спутниковую отрасль как «маленькую, но многообещающую для острова», и ставка корпоративного налога для компаний в этой отрасли была снижена в бюджете на 2004г. до нуля. Offshore.SU, 11.2.2005г.

– Министр телекоммуникаций и электронной коммерции Бермудских о-вов Майкл Скотт сообщил, что больше внимания необходимо уделять компаниям, уже расположенным в юрисдикции, потому что правительство раньше фокусировалось в основном на маркетинговые усилия за границей.

«Цель бермудского правительства – обеспечить лучшую политику и законодательный климат для предприятий, работающих и ведущих деятельность, связанную с электронной коммерцией, на острове», – заявил Скотт.

Цель министерства, убедиться, что основные специалисты, принимающие решения, понимают роль Бермуд как места для занятия электронной коммерцией, чтобы юрисдикция всегда находилась во главе списка при выборе места для платформы электронного бизнеса.

«Интересы местного бизнеса и обещание создать новые модели услуг при поддержке инновационных технологий направят глобальный бизнес на берега Бермудских о-вов, – добавил Скотт. – Местные инновации и интеллектуальный капитал также будут играть важную роль при позиционировании Бермудских островов как центра киберпространства в Атлантике». Offshore.SU, 12.11.2004г.

Внешэкономвязи, политика

– После того, как проигравший на партийных выборах на прошлой неделе бывший премьер Бермудских островов – Александр Скотт покинул свой пост, новый премьер – Эварт Браун пообещал в понедельник во время присяги улучшить сферу социальных услуг.

Брауну, также занимающему должность министра транспорта и туризма, исполнилось 60 лет, он женат, у него трое детей и он представлял Бермуды на Играх Содружества в 1966г. по эстафетным заплыям на 400 и 1400 м. Он окончил Гарвардский университет со званием бакалавра химических наук, доктора медицины. Впервые был избран в законодательное собрание в 1993г.

Создается новое министерство реабилитации, возглавит которое бывший министр общественных дел и спорта Дейл Баталер. «Министерство заявляет, что мы больше не будем чураться этого факта, что на Бермудах царит социальная дисфункция, – сказал Браун. – Мы приложим все усилия для того, чтобы наше процветающее общество не было таковым только на словах».

Министром финансов осталась Паула Кокс (47 лет), также избранная заместителем председателя Прогрессивной лейбористской партии, находящейся у власти с 2003г. Offshore.SU, 2.11.2006г.

– Бермудское предприятие Tyco International сообщило в пятницу, что правление директоров утвердил план его разделения на три отдельных открытых акционерных компании – Tyco Healthcare, Tyco Electronics, и объединение Tyco Fire & Security и Engineered Products & Services.

Компания намерена завершить разделение посредством выдачи своим акционерам необлагаемых налогами дивидендов, после чего им будет принадлежать 100% акций трех открытых акционерных компаний. У каждой компании будет независимое правление директоров. Тусо планирует закончить операции в I кв. 2007г.

Комментируя это решение, председатель правления и президент Эд Брин сообщил: «После изучения стратегических возможностей мы решили, что разделение на три независимых компании – лучший подход, позволяющий полностью реализовать их потенциал. По отдельности Healthcare, Electronics and TFS/TEPS смогут двигаться уверенное в соответствии со своими собственными стратегиями». Offshore.SU, 19.1.2006г.

– Глава Ассоциации международного бизнеса Бермудских о-вов Грег Хейкок посоветовал правительству провести референдум по вопросу независимости государства от Великобритании, чтобы развеять облако неуверенности, которое отпугивает международные компании, желающие вести деятельность в юрисдикции.

«Наши источники в сфере бизнеса недвусмысленно заявили – затяжные обсуждения по вопросу независимости порождают неопределенность и вынуждают существующих и потенциальных клиентов выбирать другие юрисдикции для бизнеса», – отметил Хейкок.

Хейкок высказал свои предупреждения через год после того, как Ассоциация международного бизнеса Бермудских островов написала премьер-министру Алексу Коксу письмо, в котором представила мнения финансового сообщества на вопрос независимости. Оказалось, что большинство респондентов выступают против этой идеи.

Ассоциация международного бизнеса Бермудских островов отметила в завершение, что независимость может иметь «существенные экономические и социальные последствия для будущего Бермудских островов» и привести к «оттоку международного бизнеса, последующей потере рабочих мест и общему экономическому спаду».

Согласно опросу ассоциации международные предприятия больше всего обеспокоены из-за возможных изменений в правовом и налоговом режиме после получения Бермудами независимости. Многие респонденты боятся, что налоги вырастут, чтобы покрыть дополнительные расходы. А некоторые члены финансового сообщества опасаются, что независимая юрисдикция попа-

дет под давление ОЭСР, США или ЕС. Offshore.SU, 19.10.2005г.

– Газета Royal Gazette сообщает, что министр финансов Бермудских о-ов Паула Кокс снова отказалась снизить пошлины для сектора розничной торговли. После заявления во вторник о том, что старейшая на острове компания розничной торговли Trimingham Brothers закрывается, правительство снова попало под давление, от него требуют снизить пошлины или ввести налоговые льготы как в гостиничном бизнесе.

Госпожа Кокс снова отказалась, отметив, что ситуация в секторе розничной торговли не так ужасна, как об этом говорят. «Очень жаль, что крупная компания решила выйти из сектора розничной торговли, но многие другие компании работают по действующим пошлинам», – сказала министр финансов. Offshore.SU, 14.3.2005г.

– Правительство Великобритании намекнуло, что способом решения вопроса независимости Бермуд станет референдум. Royal Gazette, которая получила копию заявления, сделанного министром по делам зависимых территорий Биллом Раммеллом, процитировала:

«Поскольку предоставление независимости Великобританией требует предварительного утверждения парламента, правительство Великобритании должно убедиться в том, что если территория стремится к независимости, то она действует на основании четкого и выраженного конституционным способом желания людей».

Он добавил: «Стремление к независимости – это важный шаг. Все чаще в Великобритании основные конституционные вопросы подобного рода выдвигаются на референдум. На данном этапе правительство Великобритании считает, что референдум предоставит возможность узнать мнение людей в тех территориях, где независимость является одной из альтернатив. Однако окончательное решение о том, будет ли референдум, и какую форму он будет иметь, примет Великобритания, основываясь на особенностях, отражающих уникальность и индивидуальные характеристики каждой территории».

По сообщениям Royal Gazette премьер-министр Алекс Скотт отказался комментировать эту проблему до тех пор, пока он не получит информацию «из соответствующих каналов». Однако известно, что правительство Бермудских островов поддерживает идею решения вопроса о суверенитете посредством общего голосования. Offshore.SU, 16.2.2005г.

– Новое исследование свидетельствует, что за последние годы американские компании значительно повысили сумму прибыли, получаемую в офшорных территориях, и значительно сократили прибыль, получаемую в стране, где они ведут свою основную экономическую деятельность. Эти результаты наверняка вынесут вопросы международного налогообложения на первые места предвыборной программы.

Согласно данным министерства торговли, опубликованным в Tax Notes, с 1999г. по 2002г. корпорации увеличили сумму прибыли, получаемую от дочерних предприятий, находящихся в офшоре, на 68% с 88 млрд.долл. до 149 млрд.долл.

Общая прибыль американских международных компаний, полученная в офшоре, выросла в этот период на 23%.

Дополнительный анализ данных, проведенный газетой New York Times, показывает, что на каждый доллар прибыли, полученной в Люксембурге в 1999г., в 2002г. американские корпорации получили 4,56 долл. прибыли.

На Бермудах этот 1 долл. вырос до 2,96 долл.; в Ирландии до 2,01 долл.; в Сингапуре до 1,72 долл. Для сравнения в Великобритании и Германии каждый доллар прибыли, полученный в 1999г., равнялся в 2002г. 67 центам и 46 центам соответственно.

Мартин Салливан, экономист из министерства финансов и автор исследования, отметил, что 58% оффшорной прибыли получены на территориях, которые являются общепризнанными налоговыми гаванями, что является, по его определению, «сейсмическим сдвигом в международном налогообложении».

«Использование налоговых гаваней для снижения налоговых ставок делает инвестирование в оффшор более привлекательным», – отметил Салливан. Offshore.SU, 15.9.2004г.

– Как сообщает бермудская Royal Gazette, дебаты по вопросу независимости вполне вероятно будут вновь возобновлены после окончания изучения этого вопроса правящей Прогрессивно-партией труда. Премьер Алекс Скотт обратился в марте к тогдашнему председателю партии Невиллу Тиреллу с просьбой «способствовать работе со-

Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные 'AA' и краткосрочные 'A-1+' кредитные рейтинги Бермудских островов, что свидетельствует о разумном управлении экономикой. Прогнозы также остаются стабильными.

По словам S&P Бермудские острова остаются лидером в секторе перестрахования, и это помогло компенсировать долговременное снижение активности в туристическом секторе. ВВП вырастет на 2,5-3% в 2005 и 2006гг.

Offshore.SU, 13.10.2005г.

Налоговые меры включают реструктуризацию системы подоходного налога в попытке помочь маленьким и средним предприятиям и привлечь новые предприятия в юрисдикцию. В соответствии с этими изменениями компании столкнутся со следующими ставками: с 0 до 200 000 долл. – 7,25%; с 200 001 до 500 000 долл. – 10,75%; с 500 001 до 1 000 000 долл. – 12,75%; более 1 000 000 долл. – 13,5%.

Offshore.SU, 22.2.2005г.

ответствующих комитетов для начала партийной дискуссии по этому вопросу».

Gazette сообщает, что на этой неделе Тирелл завершил интенсивные внутрипартийные консультации и передал отчет Скотту. «Мы характеризовали этот документ как перспективный, очерчивающий будущие процедуры. Это не документ, определяющий позицию», – отметил представитель партии С.Симмонс.

Доклад о шагах правительства в отношении независимости был также представлен вице-премьером Эдвардом Брауном. Offshore.SU, 20.8.2004г.

– Согласно сообщениям Royal Gazette правительство Бермудских островов подтвердило свои намерения опубликовать отчет МВФ о законодательном режиме и режиме контроля, хотя не называло дату выхода в свет этой информации.

«Я подтверждаю, что правительство намерено опубликовать отчет, как только получит его на руки, но мне неизвестно, когда именно МВФ закончит отчет, ожидается, однако, в этом календарном году», – сказал секретарь по финансам Дональд Скотт.

Отчет, результат проверки МВФ финансового законодательства Бермуд, изначально должен был появиться в марте, но дискуссии между организацией и Управлением денежным обращением Бермудских островов послужили причиной отсрочки. И поскольку о содержании отчета мало что известно, министр финансов Паула Кокс предположила, что он будет содержать рекомендации о дальнейших изменениях в нормативной базе. Offshore.SU, 14.7.2004г.

ЭКОЛОГИЯ

– Лидер Бермудских островов Алекс Скотт предложил создать региональный страховой пул, чтобы убедиться, что территории, которые пострадают от будущих ураганов, должным образом защищены и могут покрыть финансовые расходы на реконструкцию.

Обращаясь к 18 ежегодному Международному конгрессу по перестрахованию Hawksmere, Скотт отметил, что последствия четырех ураганов за шесть недель нанесли ущерб экономике маленьких государств Карибского региона.

Общий ущерб на Карибах и в юго-восточной части США превышает 2 млрд.долл. Недавние события демонстрируют, что для более мелких государств существует необходимость в доступе к местному страхованию, заявил Скотт. «Маленькие государства должны страховаться от стихийных бедствий», – сказал он и отметил, что большинство из них потеряли «значительные части ВВП».

Премьер-министр Бермудских островов призвал «новаторских мыслителей в области перестрахования» создать форму независимого перестрахования совместно с правительствами, чтобы карибские государства были лучше защищены в финансовом отношении. Offshore.SU, 11.10.2004г. ■

Барбадос

280 тыс. жителей «Маленькой Британии» в океане у берегов Венесуэлы имеют один из самых высоких уровней жизни на Карибах. Ром, сахар и барбадосский доллар. Индустрия финансовых услуг и туризм. Дружба с США и КНР, общий рынок с карибскими островными государствами.

Приватизация, инвестиции

– Налоговое управление США, в конце концов, с некоторой нерешительностью внесло Барбадос в список стран, претендующих на сокращение налоговых ставок на дивиденды иностранных корпораций, выплачиваемые согласно закону об урегулировании возрастающих налоговых скидок, заявило правительство Барбадоса.

Правительство подтвердило, что вслед за тремя годами нестабильности в отношении соглашения об избежании двойного налогообложения между США и Барбадосом, Налоговое управление США подтвердило, что Барбадос является «удовлетворяющей требованиям» юрисдикцией, которая получит право пользоваться сокращенной нормой вычетов в 15% от дивидендов, выплачиваемых отдельным акционерам или отечественной, или квалифицированной иностранной корпорацией.

Примечание к законопроекту датируется 30 окт. 2006г., Налоговое управление подтвердило, что в случае Барбадоса, датой начала начислений по льготной ставке станет 20 дек. 2004.

Правительство Барбадоса сказали, что эта важная переклассификация состоялась в результате успешного завершения Второго протокола налогового соглашения между США и Барбадосом от 1984. этот протокол был подписан в июле 2004г. и вступил в силу 20 дек. 2004г.

Второй протокол контролирует соблюдение правил избежания двойного налогообложения и предупреждает уклонение от уплаты налогов, в отношении налогообложения доходов.

Сеть международных соглашений Барбадоса об избежании двойного налогообложения постоянно растет. В нее входят соглашения с Канадой, Китаем, Кубой, Венесуэлой, Ботсваной, Соединенным Королевством, Мальтой, Маврикием, Финляндией, Швецией, Швейцарией, Норвегией и странами Карибского региона.

Соглашение с Австралией подписано и ожидает ратификации, в скором времени будет подписано соглашения между Барбадосом и Нидерландами. Offshore.SU, 22.11.2006г.

– Возможность заключения соглашения об избежании двойного налогообложения недавно обсуждалась представителями барбадосского и японского правительства.

В Barbados Advocate сообщалось, что основной задачей была организация встречи премьер-министра и министра экономики Миа Мотти и нового посла в Барбадосе Койтиро Сэки, остановившегося в Тринидаде.

Мотти полагает, что заключение такого соглашения выгодно для обеих стран в рамках возрастающих инвестиционных возможностей.

Заметив, что его страна заключила подобные соглашения с относительно малым количеством других стран, посол Сэки заявил, что он поднимет вопрос о заключении соглашения об избежании двойного налогообложения между Японией и Барбадосом на заседании своего правительства.

На 2006г., Барбадос уже заключил 14 налоговых соглашений со следующими странами и регионами: со странами Карибского общего рынка, США, Канадой, Великобританией, Финляндией, Норвегией, Мальтой, Швецией, Швейцарией, Кубой, Венесуэлой, Китаем, Маврикием и Ботсваной. Сейчас ведутся переговоры по заключению соглашения об избежании двойного налогообложения с Австралией и Нидерландами.

Наиболее значительное соглашение Барбадос подписал с США в 1984г., которое сопровождалось соглашением об обмене информацией в сфере налогообложения.

Соглашение предусматривает создание условий для инвесторов из третьих стран в секторе недвижимости США, а также способствует американским производителям. Многие американские инвесторы освобождаются от американского налога на накопленные доходы в Барбадосе – довольно редкий пункт в налоговых соглашениях США. Протокол соглашения с США подписан в 1991г. и включал снижение ставки подоходного налога и введение новых правил «ограничения дохода». Offshore.SU, 30.8.2006г.

– В прошлом году количество лицензий, выданных компаниям в секторе международного бизнеса и финансовых услуг Барбадоса, существенно выросло, свидетельствуют данные центрального банка юрисдикции, который прогнозирует рост неторгового экономического сектора в 2006г. В докладе центрального банка говорится, что в прошлом году было выдано 428 новых лицензий, что на 67 больше, чем в 2004г.

372 лицензий получили международные компании, это на 11 больше, чем в пред.г. Власти утвердили 42 лицензии обществам с ограниченной ответственностью, это на 22 меньше, чем в 2004г. Кроме того, лицензии получили 14 новых освобожденных компаний. Оффшорные банки новых лицензий не получили.

Центральный банк Барбадоса прогнозирует рост экономической деятельности на уровне 4-4,5% в 2006г. благодаря неторговым секторам и туризму. Строительные, транспортные, коммуникационные и другие услуги будут стимулировать рост неторгового сектора, в основном благодаря частным и государственным проектам, связанным с Кубком мира по крикету.

Финансовый дефицит в 2005г. составил 180,7 млн.долл., 2,9% ВВП по сравнению с 2,2% ВВП в 2004г. Offshore.SU, 10.2.2006г.

– Барбадос надеется привлечь дополнительные инвестиции из США после недавнего симпозиума в Нью-Йорке, организованного Barbados Investment and Development Corporation.

По сообщениям исполнительного директора BIDC Энтони Собера конференция под названием «Привлекая международный бизнес» пытается объяснить преимущества регистрации и ведения бизнеса на Барбадосе посредством ряда презентаций, рассказывающих о благоприятном налоговом режиме и режиме регулирования.

«Барбадос предлагает всеобъемлющие решения для инвестиционных нужд, и наша организация обеспечивает персонифицированные консультационные услуги, которые поддерживают потенциальных инвесторов», – объяснил Собер.

«Мы приветствовали более 5000 международных компаний, и симпозиум стал динамичным форумом, где мы смогли рассказать другим о преимуществах расположения здесь», – добавил он.

Обсуждая Барбадос и международный финансовый климат, Карл Росс, управляющий инвестиционного банка Bear Stearns, назвал страну одной из наиболее безопасных для инвестирования в Карибском регионе, что, по его словам, подкреплено экономической стабильностью.

А Кейт Вестовер, консультант по международному страхованию BIDC, сделала упор на ряд налоговых соглашений юрисдикции и благоприятное законодательство по кэптивному страхованию. Offshore.SU, 21.2.2005г.

Правительство Барбадоса считает, что вслед за тремя годами нестабильности в отношении соглашения об избежании двойного налогообложения между США и Барбадосом, Налоговое управление США подтвердило, что Барбадос является «удовлетворяющей требованиям» юрисдикцией, которая получит право пользоваться сокращенной нормой вычетов в 15% от дивидендов, выплачиваемых отдельным акционерам или отечественной, или квалифицированной иностранной корпорацией.

Offshore.SU, 22.11.2006г.

На 2006г., Барбадос уже заключил 14 налоговых соглашений со странами и регионами. Наиболее значительное соглашение Барбадос подписал с США в 1984, которое сопровождалось соглашением об обмене информацией в сфере налогообложения.

Соглашение предусматривает создание условий для инвесторов из третьих стран в секторе недвижимости США, а также способствует американским производителям. Многие американские инвесторы освобождаются от американского налога на накопленные доходы в Барбадосе – довольно редкий пункт в налоговых соглашениях США. Протокол соглашения с США был подписан в 1991 и включал снижение ставки подоходного налога и введение новых правил «ограничения дохода».

Offshore.SU, 30.8.2006г.

– Исправленное налоговое соглашение между США и Барбадосом было единогласно принято сенатом США в прошлом месяце, сообщает Barbados Advocate.

Второй протокол соглашения о налогообложении США и Барбадоса, подписанный министром финансов США Джоном Сноу и министром промышленности и международных отношений Барбадоса Дэйлом Маршаллом в июле 2004г., должен укрепить торговые положения, убедиться, что преимущества соглашения направлены только на честных резидентов каждого государства.

Прежде чем стать законом, соглашение должно быть ратифицировано законодательным собранием Барбадоса. Однако по сообщениям Advocate некоторые налоговые эксперты выразили беспокойство по поводу того, что новые положения были внесены с соглашение без предварительной полной проверки.

Статья ссылалась на Джудит Зелиско, президента Института налоговых руководителей, которая хоть и поддерживает большую часть нового соглашения, выразила беспокойство по поводу правил, расширяющих положение американского соглашения по ограничению на выгоды «без тщательного анализа».

Однако Зелиско отметила, что, несмотря на эти оговорки, «в целом мы согласны, что ратификация протокола с Барбадосом наилучшим образом отвечает интересам государства и делового сообщества». Offshore.SU, 17.11.2004г.

Финансы, банки

– Правительство Барбадоса планирует организовать комиссию финансовых услуг, целью которой будет осуществление надзора и регулирования финансовых институтов в Барбадосе, сообщила министр по вопросам предпринимательства, потребителей и развития бизнеса – сенатор Линнетт Истмонд.

Комиссия будет включать в себя регуляторов из департамента сотрудничества, комиссии по ценным бумагам, отдела привлечения инвестиций министерства экономики и развития, а также отдела по надзору за страхованием и выплатами пенсий.

Министр сообщила, что «в распоряжении Комиссии будет находиться широкий ряд средств и ресурсов для дальнейшего стимулирования роста и развития финансового сектора Барбадоса».

В дек. 2006 местные кредитные союзы в Барбадосе сообщили об 1 млрд.долл. активов, которые были распределены между 37 кредитными союзами, членами которых являются 143 265 чел.

Истмонд сказала, что это отражает позитивный рост кредитных союзов и их вкладов в укрепление финансового доверия к ним общества, и что это не ускользнуло от внимания правительства.

«Этот необычайный вклад в виде широкого распространения среди жителей Барбадоса был отлично зафиксирован документально. Правительство сознает жизненную необходимость тренингов для всех регуляторов и готово обеспечить необходимую подготовку специалистов во всех институциях», – заметила она. Offshore.SU, 26.3.2007г.

– Компания FirstCaribbean заявила о мандатном предложении компании CIBC Investments (Cayman) Limited (CICL) купить любые и все выпущенные в обращение обыкновенные акции FirstCaribbean, как было договорено во вторник, 30 янв.

CICL сообщила трасту FirstCaribbean International Trust и торговому банку Merchant Bank (Barbados) Limited, – торговому посреднику в этой сделке о том, что подписывается на ценные бумаги и заплатит за все предлагаемые акции в соответствии с Проспектом, распространяемым вместе с предложением.

129 804 474 акций были выставлены на тендер в течение периода действия предложения ценных бумаг для продажи. CICL владеет 91,490% от всех акций банка FirstCaribbean International Bank Limited. В соответствии с Проспектом предложения акций, цена покупки за акцию составляла US\$1,6335.

CICL вновь подтвердила свое согласие сохранить сильное меньшинство в FirstCaribbean International Bank Limited.

FirstCaribbean, выпускающий ценные бумаги на Барбадосе, Ямайке, Тринидад и Тобаго и на Восточно-カリбской фондовой бирже, является крупнейшим банком, выпускающим ценные бумаги в англо-говорящей части Карибского региона, его вклады составляют 12,4 млрд.дол., а совокупная рыночная стоимость выпущенных акций достигает US2,8 млрд.дол.

История компании CIBC на Карибах началась еще с 1920г. В 2002г. CIBC приобрела 43,7% акций FirstCaribbean, в то время когда банк производил слияние карибских операций с компанией Barclays, для образования FirstCaribbean. Offshore.SU, 16.3.2007г.

– Барбадос и Австрия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении подоходного налога и налога на прирост капитала.

Соглашение подписали в посольстве Австрии в Брюсселе посол Барбадоса в Бельгии и глава миссии Барбадоса при Европейском Союзе Эррол Хамфри и посол Австрии в Бельгии Франс Цеде.

По словам представителя министерства экономики и развития Барбадоса, подписание этого соглашения свидетельствует о стремлении Барбадоса расширить сеть таких договоров. Также важно то, что это первое соглашение, заключенное с государством ОЭСР в рамках инициативы 2001г. о предотвращении вредной практики налогообложения. Его подписание свидетельствует об одобрении действующего в Барбадосе режима ведения международного бизнеса и оказания финансовых услуг.

Во время церемонии подписания соглашения посол Хамфри отметил, что заключение соглашения уже после первых переговоров свидетельствует о схожести позиций Барбадоса и Австрии в вопросе налогообложения и ведения международного бизнеса. По его мнению, это также придает уверенность в том, что соглашение будет полезным для обеих сторон. «Заключение подобных соглашений очень важно для создания благоприятных условий развития торговли», – отметил посол Хамфри.

Он также добавил: «Такие соглашения способствуют созданию совместных предприятий, снижению налогов и затрат на ведение бизнеса, обмену информацией об уплаченных налогах и устранению препятствий для межгосударственных торговли и инвестирования. Существование сети подобных договоров – это также характерный признак развитого международного делового центра».

«Барбадос считают важным международным деловым и финансовым центром. На острове развита сфера услуг, он является транзитным пунктом для дальнейшего инвестирования в другие страны, что и сделало его привлекательным для ведения бизнеса. Благодаря этому деловое сообщество острова сможет извлечь пользу из заключенного соглашения об избежании двойного налогообложения и укрепить деловые связи, что принесет пользу Барбадосу и Австрии».

Посол Хамфри также отметил, что в 2006г. Барбадос будет и дальше «энергично» расширять сеть таких соглашений.

Барбадос подписал соглашения об избежании двойного налогообложения с США, Великобританией, Швецией, Финляндией, Норвегией, Швейцарией, Мальтой, Ботсваной, государствами Карибского сообщества, Венесуэлой, Кубой, Китаем, Маврикием и Канадой. Так же ведутся переговоры с Италией и Нидерландами. Offshore.SU, 5.4.2006г.

– Согласно данным Центрального банка Барбадоса в последнее десятилетие остров все больше средств стал получать в иностранной валюте от сектора услуг. С 1994г. профицит платежного баланса вырос с BDS49.5 млн.дол. до BDS311.2 млн.дол., т.е. на 500%.

Рост в значительной степени стимулировала отрасль финансовых услуг. В 1994г. этот сектор не приносил Барбадосу прибыль в иностранной валюте, но к 2004г. финансовые услуги принесли 159.4 млн.дол., а это 22% от общей суммы, полученной сектором услуг, исключая туризм.

Хотя больше всего средств в иностранной валюте принесли страховые услуги (25%), финансовые услуги все равно обеспечили больший профицит общего платежного баланса.

В 2004г. страховые услуги получили 182 млн.дол. в иностранной валюте. Однако они также привели к оттоку иностранной валюты в 242,1 млн.дол., отрицательное сальдо составило 60,1 млн.дол. Финансовые услуги повлекли за собой относительно небольшой отток иностранной валюты (11 млн.дол.), и положительное сальдо составило 148,4 млн.долл. Offshore.SU, 11.11.2005г.

– FirstCaribbean Bank во второй раз подряд получил награду как «Лучший новый банк» от журнала Global Finance, благодаря инвестициям в инновационные региональные проекты, например, банковские услуги по телефону и интернету во всем Карибском регионе.

Редакторы Global Finance отметили, что, по их мнению, победители этого года «наилучшим образом могут помочь клиентам использовать огромные возможности, предлагаемые во всем мире и на новых рынках».

12 ежегодный доклад журнала Global Finance удалось подготовить при помощи аналитиков, руководителей компаний и консультантов по банковской деятельности. Global Finance отметил также, что он «определил банки, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного регулирования и обладают воображением, необходимым, чтобы добиться успеха в неблагоприятных условиях».

Основное управление банка FirstCaribbean находится в Барбадосе, но у него есть 16 представительств по всему Карибскому региону.

После получения награды управляющий FirstCaribbean Чарльз Пинк отметил: «Мы пережили три сложных года в жизни FirstCaribbean, и хотя с некоторыми проблемами мы уже сталкивались, нам удалось их быстро решить. Мы засвидетельствовали значительные улучшения, об этом говорят наши клиенты и финансовые показатели». Offshore.SU, 12.10.2005г.

– Налоговое управление США снова предупреждает о том, что мошенники используют схему для кражи средств людей, проживающих в Карибском регионе и имеющих американские источники дохода.

Эта схема использует поддельную переписку с Налоговым управлением в попытке вычислить иностранцев и их личные и финансовые данные. Полученная обманутым путем информация потом используется для кражи средств.

В этой схеме измененная форма W-8BEN «Сертификат о статусе иностранца бенефициарного владельца в целях налогообложения в США» отсылается в письме якобы из Налогового управления нерезидентам, которые инвестировали средства в американскую собственность, ценные бумаги или долговые обязательства.

Как и в предыдущем предупреждении от авг. прошлого года Налоговое управление советует тем, кто находится в Барбадосе и Восточно-カリбском регионе, быть особо бдительными. Подобная схема в пред.г. использовалась против резидентов Южной Америки и Европы с источниками дохода в США.

Налоговое управление заявляет, что в настоящей форме не требуется указывать личную финансовую

Обсуждая Барбадос и международный финансовый климат, Карл Росс, управляющий инвестиционного банка Bear Stearns, назвал страну одной из наиболее безопасных для инвестирования в Карибском регионе, что, по его словам, подкреплено экономической стабильностью.

Offshore.SU, 21.2.2005г.

FirstCaribbean, выпускающий ценные бумаги на Барбадосе, Ямайке, Тринидаде и Тобаго и на Восточно-カリбской фондовой бирже, является крупнейшим банком, выпускающим ценные бумаги в англо-говорящей части Карибского региона, его вклады составляют 12,4 млрд.долл., а совокупная рыночная стоимость выпущенных акций достигает US2,8 млрд.долл.

Offshore.SU, 16.3.2007г.

информацию за исключением, в редких случаях, номера социального страхования или идентификационного номера налогоплательщика. Более того, эти формы отсылают финансовые учреждения, а не Налоговое управление. Offshore.SU, 5.8.2005г.

– После того, как органы регулирования Барбадоса взяли под контроль офшорный банк, стало известно, что фондовая биржа начала проверку еще двух банков, об этом заявил управляющий Центрального банка Марион Уильямс.

Давая пресс-конференцию на прошлой неделе, Уильямс объяснил, что Центральному банку удалось успешно раскрыть несколько случаев правонарушения в офшорном секторе после того, как три года назад он стал проводить проверки международных компаний на месте.

Центральный банк Барбадоса сообщил, что он взял на себя управление и контроль над Olympus Bank и Trust SCC с целью закрыть офшорный банк. Об этом стало известно после 19 июля, когда было начато дело из-за невыполнения банком положений закона о международных финансовых услугах.

Olympus находится во владении канадского хеджевого фонда Norshield Financial Group, по которому сейчас ведется расследование из-за исчезновения US130 млн.долл. Offshore.SU, 2.8.2005г.

– Фондовая биржа Барбадоса пытается повысить свою эффективность и привлечь больше инвесторов, сократив время, необходимое, чтобы провести операцию.

На данном этапе операции с акциями на фондовой бирже осуществляются в течение 5 дней (T+5) после первоначальной операции. По словам гендиректора биржи Марлона Ярде биржа хочет сократить этот период до трех дней (T+3). Это решение поможет улучшить управление рисками, снизив вероятность неплатежа по операции, которая находится в процессе клиринга.

Система T+3 на данном этапе используется на Фондовой бирже Ямайки, и Барбадос – вторая юрисдикция в регионе, которая планирует сократить продолжительность ликвидации сделки.

Предложение, которое поддерживают большинство местных биржевых брокеров, должен утвердить барбадосский орган регулирования, Комиссия по ценным бумагам. Offshore.SU, 10.6.2005г.

– Глава Международной ассоциации бизнеса Барбадоса Пенни Эттингер защищает репутацию Барбадоса в свете подозрений о сделках American International Group с местной компанией.

В ответ на вопросы о возможном негативном восприятии острова международной общественностью в результате сделок AIG Эттингер отметила, что Барбадос является «качественной» юрисдикцией, где компании находятся под строгим надзором органов регулирования.

«Я не думаю, чт.е. какие-то показания или подозрения о том, что барбадосская компания вела себя неправильно, или регулирование осуществлялось неправильно», – объяснила она в интервью Barbados Nation News.

AIG использовала расположенную на Барбадосе компанию Union Excess Reinsurance Co и расположенную на Бермудах компанию Richmond Insurance Co. Ltd, чтобы убрать перестраховочные риски из своей балансовой отчетности.

«Я не думаю, что у нас есть повод для беспокойства, но нет ничего хорошего в том, что Барбадос представляют в отрицательном свете, хотя нет никаких доказательств о правонарушениях», – отметила Эттингер. – Люди, которые разбираются в ситуации, понимают, в чем дело, и что Барбадос это очень качественная юрисдикция». Offshore.SU, 5.4.2005г.

– Исполнительный директор Управления финансовых услуг Сент-Винсента и Гренадин представлял государство на встрече Международной организации инвестирования и торговли, которая состоялась на Барбадосе 17-18 марта 2005г. Во время встречи произошло официальное открытие штаб-квартиры секретариата в Барбадосе, исполнительным директором назначили госпожу Франсуазу Хенди. Международная организация инвестирования и торговли представляет интересы маленьких юрисдикций в связи с нападками ОЭСР и ФАТФ с 2001г.

На встрече рассматривались вопросы, связанные с тем, что Международная организация комиссий по ценным бумагам одобрила работу ФАТФ, в результате чего некоторые страны назвали не сотрудничающими. Об этом организация сообщила в своем докладе от фев. 2005г., именно это вызывает сильное беспокойство, поскольку считается, что ранняя работа ФАТФ велась несправедливо. Кроме того, особое внимание в докладе удалено офшорным финансовым центрам, что напоминает о черных списках 2000г. И это несмотря на то, что работа офшорных финансовых центров улучшилась, а режим их регулирования лучше многих материковых государств.

Форум финансовой стабильности сообщил 11 марта 2005г. о намерении использовать те же избирательные процессы для продвижения программ членов форума, включая ОЭСР, Международную ассоциацию страхового надзора и Международную организацию комиссий по ценным бумагам. Форум финансовой стабильности также предлагает использовать отчеты Международного валютного фонда и Международной организации комиссий по ценным бумагам и других органов и жалобы их членов в ходе разбирательств против офшорных финансовых центров. Форум предлагает использовать различные устрашающие тактики, например, опубликование не сотрудничающих офшорных финансовых центров. Притом внимание как обычно удалено офшорным финансовым центрам, с которыми теоретически могут возникнуть проблемы, а не нарушениям собственных членов.

Международная организация инвестирования и торговли попыталась выяснить, как эти новые меры повлияют на успех, которого удалось достигнуть на уровне Глобального форума ОЭСР.

Представитель Сент-Винсента и Гренадин отметил, что государство довольно тем, что секретариат Международной организации инвестирования и торговли находится в Барбадосе, и выразил надежду на то, что

теперь организация сможет лучше обеспечивать справедливость и прозрачность при разработке международных стандартов. Offshore.SU, 28.3.2005г.

– Комиссия по ценным бумагам и биржам подозревает American International Group, которая потеряла своего легендарного президента Хэнка Гринберга, в неправильном использовании двух перестраховочных компаний на Бермудах и Барбадосе.

Расследование по AIG, у которой были интересы на Бермудах в течение 50 лет, ведет генеральный прокурор Нью-Йорка Элиот Спйтцер и Комиссия по ценным бумагам и биржам, начиная с прошлого года. Отставку господина Гринберга (он станет председателем правления) связывают с договором о перестраховании с General Re Berkshire Hathaway, цель которого повысить резервы AIG на 500 млн.дол.

Говорят, что группа AIG использовала барбадосскую компанию Union Excess Reinsurance Co и бермудскую компанию Richmond Insurance, чтобы убрать перестраховочные риски из своего балансового отчета, хотя, возможно, их следовало включить как дочерние предприятия.

Несколько лет назад орган регулирования штата Делавэр проверял использование AIG расположенной на Барбадосе перестраховочной компании, чтобы узнать, контролирует ли AIG эту компанию. Группа добровольно отказалась от использования компании, и штат не наложил штраф.

В худшем случае AIG придется принять расходы в 1,2 млрд.дол., списав перестраховку, полученную от двух компаний. Это в том случае, если ее заставят объединить отчеты. Offshore.SU, 25.3.2005г.

– Организация экономического развития Barbados Investment and Development Corporation (BIDC) наняла эксперта по международному кэптивному страхованию с целью привлечь больше внимания к сектору освобожденных страховых компаний.

Кейт Вестовер, вице-президент по альтернативным рискам финансовых услуг расположенной в США компании Innovative Captive Strategies Inc, была назначена в качестве представителя BIDC в ходе реализации стратегии острова по согласованию политики регулирования с международными стандартами.

Исполнительный директор BIDC Энтони Соберс отметил: «Кейт смогла нам помочь в развитии местной инфраструктуры с целью поддержать тех людей, которые, возможно, хотят в нее войти».

Далее он объяснил: «У нее есть некоторые знания, которые нам нужны, чтобы, общаясь с потенциальными инвесторами, мы могли говорить на их языке. Она может показать им, что Барбадос – это то решение проблемы, которое им необходимо».

В соответствии с барбадосским режимом освобожденных страховых компаний предприятия пользуются рядом налоговых уступок, включая 0% налог на прибыль и прирост на 15 лет; отсутствие подоходного налога на дивиденды и проценты; освобождение от валютного контроля; гарантированные налоговые льготы на 30 лет.

У госпожи Вестовер опыт свыше 15 лет в отрасли кэптивного страхования, ранее она работала

главным операционным директором Strategic Risk Solutions Vermont. До этого она служила президентом American Risk Management (теперь часть AON), ведущей компании Вермонта по кэптивному управлению. Offshore.SU, 2.2.2005г.

– Банковская организация, находившаяся ранее во владении государства, Национальный банк Барбадоса, сообщила о впечатляющих результатах на конец года.

За 12 месяцев до окончания финансового года, который завершился 30 сент., чистая прибыль выросла на 44%, доход повысился с 24.1 млн.долл. в 2003г. до 34.7 млн.долл. в 2004г.

Банк, который был куплен Республиканским банком Тринидада и Тобаго в прошлом году, выплатил также хорошие дивиденды в 17 центов на акцию, эта сумма в два раза превышает дивиденды прошлого года.

«Мы показали отличные результаты, несмотря на сильную конкуренцию на рынке ипотечных кредитов», – сказал Роберт Леханте, генеральный управляющий банка. Он добавил: «Мы по-прежнему получали хорошие стабильные показатели в области финансов и трастов, и банк в целом работал исключительно, сохраняя и повышая свою долю на рынке розничных кредитов».

В своем заявлении президент банка Рональд Харфорд оптимистично отозвался о будущих достижениях и предсказал «еще один успешный год» в 2005г. Offshore.SU, 20.11.2004г.

– На семинаре, проводимом во вторник Центральным банком Барбадоса, собрались международные финансовые эксперты, чтобы обсудить Карибский рынок капитала и его роль в глобальной экономике.

Член правления банка Мэрион Уильямс сообщила, что это событие «смогло привлечь карибские кадры и международных финансовых экспертов», включая Карла Росса, старшего управляющего компании Bear Stearns; Мари Кавано, руководителя Standard and Poor's, и Стива Бидеши, управляющего Citibank, Тринидад и Тобаго.

Она добавила, что представление имело «огромный интерес у банкиров, экономистов, инвестиционных менеджеров, брокеров, финансовых и экономических консультантов».

Барбадос и Австрия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении подоходного налога и налога на прирост капитала. Это первое соглашение, заключенное с государством ОЭСР.

Offshore.SU, 5.4.2006г.

FirstCaribbean Bank во второй раз подряд получил награду как «Лучший новый банк» от журнала Global Finance, благодаря инвестициям в инновационные региональные проекты, например, банковские услуги по телефону и интернету во всем Карибском регионе.

Offshore.SU, 12.10.2005г.

Среди прочих на семинаре обсуждались такие темы как перспективы глобальных валютных курсов и процентных ставок, роль рейтинговых агентств в развитии международных рынков капитала и перспективы коммерческих банков при выпуске и продаже облигаций на Карибском рынке ценных бумаг. Offshore.SU, 12.5.2004г.

Госбюджет, налоги, цены

– Правительство Барбадоса планирует учредить Центральное налоговое управление для поддержания борьбы с корпорациями, которые «грабят» страну, заявил государственный министр министерства финансов Клайд Мэсколл.

Обращаясь к генеральной ассамблее внутриамериканского центра налоговых администраций на ове, Мэсколл сказал, что отдел по земельному налогу, внутреннему налогообложению, таможенным и акцизовым сборам объединяются для концентрации выполнения требований и увеличения доходов.

«Наша цель – устранить существующую административную раздробленность системы, которая вносит свой вклад в несоблюдение налогового законодательства, улучшить координацию между различными функциями, включая мероприятия по усилению принудительного исполнения, наряду с улучшением поставки услуг клиентам, – заметил он. – Практика уклонения от уплаты налогов становится все более изощренной и изворотливой, когда многонациональные корпорации злоупотребляют налоговыми соглашениями и используют систему внутрифирменного ценообразования, которая противоречит международным правовым соглашениям о минимизации налогов».

Конференция внутриамериканского центра налоговых администраций собрала 135 делегатов из 37 стран, которые обсудят возможность создания эффективной налоговой политики. Темой генеральной ассамблеи 2007 станут «ключевые аспекты налогового администрирования»: организационная структура, модели отношений центральных налоговых администраций с другими взыскательными институциями, структурные изменения в современных налоговых управлениях и управление человеческими ресурсами. Offshore.SU, 24.5.2007г.

– Министр экономики Барбадоса Мия Моттли объявил, что правительство собирается провести дальнейшее снижение корпоративного налога на острове. Моттли заявил во вторник в парламенте, что согласно предложенному законопроекту корпоративный налог будет снижен на 5%, до 20%.

Новый закон предусматривает увеличение объемов не облагаемого налогами импорта в размерах, разработанных для увеличения прибыли малых предприятий от импортируемого сырья, машинного оборудования и средств производства.

Барбадос снижал корпоративный налог уже несколько раз за последние годы, т.к. стремится повысить свою конкурентоспособность в экономической среде региона после введения Единой экономики Карибского региона.

Международное давление о ликвидации двусторонней законодательной системы для оншорных и офшорных предприятий, также заставило правительство рассмотреть более радикальные варианты корпоративного налога, включая возможность налоговой ставки всего 7%, но для всех компаний. Ставка корпоративного налога на Барбадосе и так упала довольно быстро. Еще в 2003г. она составляла 40%. Offshore.SU, 28.7.2006г.

– По данным Центрального банка Барбадоса, в I кв. 2006г. темп годового роста экономики составил 4,4% и уже седьмой квартал подряд прирост реального ВВП превышает 3%.

Высокие темпы роста экономики острова связаны с приготовлением к чемпионату мира по крикету. Банк говорит, что экономический рост обусловлен развитием производственного сектора, на экономику положительно влияет также и высокая деловая активность в сфере строительства. А развитие туризма и обрабатывающей промышленности стимулирует рост объемов торговли.

Уровень безработицы остается низким, инфляция становится умеренной. Благодаря высоким налоговым поступлениям правительство достигло излишка бюджета.

За первые 3 месяца 2006г. туристическая отрасль частично восстановила прежние объемы деятельности, но из-за высоких цен на топливо круизные компании сократили длину туристических маршрутов и теперь сюда приходит меньше судов. Частично это было компенсировано тем, что на 4,1% увеличились объемы услуг, предоставляемых туристам, которые приезжают на остров на длительные сроки.

Объемы производства сахара снизились на 2,8%, это стало следствием уменьшения посевных площадей и позднего сбора урожая. В других отраслях сельского хозяйства и рыболовстве, где в янв.-марте 2005г. объемы производства уменьшились на 1,6%, произошел рост на 2,1%. В строительстве темп прироста составил 9,7%, по сравнению с 16% в прошлом году.

Доходы правительства из-за увеличения налоговых поступлений в этом квартале выросли на 25%. Это произошло благодаря прямым налогам, поступления от которых увеличились на 42,4%, несмотря на снижение ставок индивидуального, корпоративного налогов и налога на имущество, а также на рост необлагаемого минимума дохода граждан. Поступления от непрямых налогов увеличились на 21,1%. В начале 2006г. в отчеты включили авансовые платежи НДС и импортных таможенных пошлин, которые перечислили в 2005г., из-за чего резко увеличились доходы бюджета по этим статьям (на 40,2% и 9% соответственно).

Банк утверждает, что в 2006г. темпы роста экономики, вероятно, будут такими же, как и в 2005г., реальный ВВП увеличится на 4%, а основным фактором его роста, как и прежде, будет развитие производственной сферы. Offshore.SU, 23.5.2006г.

– Премьер-министр Барбадоса Оуэн Артур пообещал снизить дефицит бюджета правительства после того, как МВФ предупредил, что высокая задолженность угрожает экономическому прогрессу юрисдикции.

В ежегодном отчете по экономике Барбадоса директоры фонда отметили, что государственная программа инвестирования, призванная оживить экономику после спада 2001/2г., привела к тому, что уровень государственного долга превысил средний уровень Латинской Америки и Карибского региона.

Одобряя попытки сократить дефицит государственного сектора, они с беспокойством отметили, что основной дефицит остается одним из наиболее высоких в регионе, и он будет расти, если правительство не укрепит финансовое положение.

Согласно сообщениям Caribbean Broadcasting Corporation премьер-министр быстро отреагировал на слова МВФ. Во вторник он должен был встретиться с парламентом, чтобы представить меры борьбы с дефицитом бюджета, который в 2004/5г. снизился до 6% ВВП с 6,5% в пред.г.

В соответствии с финансовым законодательством, предложенным на рассмотрение парламента в марте, Артур заявил, что расходы вырастут на 1,6% до BDS2.4 млрд.долл., включая инвестиции в подготовку чемпионата мира по крикету, но прибыль должна вырасти на 9%, образуя профицит, чьему способствовали сборы НДС в размере BDS900 млн. и продажа государственных активов, включая продажу акций Страховой корпорации Барбадоса на BDS66 млн. и продажу доли правительства в гостиничном комплексе GEMS на BDS100 млн.

Также правительство сократит корпоративный налог с 30% в 2005г. до 25% в 2006г. и налог на прибыль физических лиц. «Впервые в истории этой страны правительство совершает два поступка, которые окажут значительное влияние на финансовое положение: повышает порог, с которого платится налог на прибыль, с 15 тыс.долл. до 25 тыс.дол. и снижает ставку налога», – сказал Оуэн.

«Мы хотим снизить ставку корпоративного налога до уровня Карибского сообщества, со ставкой 25% вместо 40% Барбадос может стать той юрисдикцией, которую предприятия будут выбирать для ведения деятельности», – добавил он. Offshore.SU, 17.8.2005г.

– Рейтинговое агентство Standard & Poor's проверило прогнозы Барбадоса по долгосрочным суверенным кредитным рейтингам в иностранной и местной валюте и сменило их со стабильных на негативные. S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг 'BBB+' в иностранной валюте, 'A-' в местной валюте и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг 'A-2'.

По словам кредитного аналитика Standard & Poor's Ричарда Франсе прогноз изменился под влиянием растущего внешнего давления по причине большого дефицита по текущим операциям (10% ВВП в 2004 и 2005г.) и краткосрочного внешнего долга, который наряду со снижением международных резервов привел к ухудшению внешней ликвидности.

«Финансовая неустойчивость, которая не согласуется с режимом фиксированного валютного курса, оказывает существенное давление на платежный баланс и приводит к росту импорта товаров по потребительским и инвестиционным продуктам во

время долговременного спада экспорта товаров», – объяснил Франс.

«Бюджет на 2005/6 фин.г. предусматривает рост капиталовложений в преддверии Мирового кубка по крикету, который пройдет в Барбадосе в 2007г., что, вероятно, приведет к росту финансово-го дефицита, несмотря на некоторые улучшения в прошлом финансовом году», – добавил он.

«Негативный прогноз отражает слабую и ухудшающуюся ликвидность – результат относительно высокого финансового дефицита в свете режима фиксированного валютного курса. Несспособность справиться с внешней неустойчивостью посредством ужесточения денежно-кредитной и финансовой политики в следующем финансовом году может сильно отразиться на кредитоспособности правительства», – предупредил господин Франс.

«И наоборот, если правительство хочет и может существенно сократить расходы, мы изменим прогноз на стабильный после завершения амбициозной программы капиталовложений», – сказал он в завершение. Offshore.SU, 4.8.2005г.

– Помощник замминистра при министерстве финансов и экономических отношений Барбадоса Этворт Рейд сообщил, что правительство намерено более жестко бороться с уклонением от уплаты налогов, давая понять предприятиям, расположенным на острове, что они обязаны всегда платить налоги правильно.

Выступая в день открытия конференции по налогообложению, Рейд попытался призвать предприятия не лишать казну прибыли за счет уклонения от уплаты налогов.

«Я обращаюсь к вам, как отдельным людям, владельцам предприятий, больших и маленьких, как работодателям, всем тем, кто должен правительству большие суммы денег в виде НДС и национального

На встрече Международной организации инвестирования и торговли, которая состоялась на Барбадосе 17-18 марта 2005г. произошло официальное открытие штаб-квартиры секретариата в Барбадосе. Международная организация инвестирования и торговли представляет интересы маленьких юрисдикций в связи с нападками ОЭСР и ФАТФ с 2001г.

Offshore.SU, 28.3.2005г.

Организация экономического развития Barbados Investment and Development Corporation (BIDC) наняла эксперта по международному кэптивному страхованию с целью привлечь больше внимания к сектору освобожденных страховых компаний.

В соответствии с барбадосским режимом освобожденных страховых компаний предприятия пользуются рядом налоговых уступок, включая 0% налог на прибыль и прирост на 15 лет; отсутствие подоходного налога на дивиденды и проценты; освобождение от валютного контроля; гарантированные налоговые льготы на 30 лет.

Offshore.SU, 2.2.2005г.

страхования. Будьте патриотами, уважайте свои обязательства», – заявил он.

Рейд также сказал, что, возможно, правительство создаст новое центральное управление по сбору прибыли, чтобы сделать систему налогообложения более эффективной. Offshore.SU, 19.4.2005г.

– Премьер-министр Барбадоса Оуэн Артур представил на рассмотрение парламента финансовый законопроект, призванный сократить дефицит бюджета до уровня ниже 2,5%.

Расходы вырастут на 1,6% до BDS2,4 млрд.дол., включая инвестиции на подготовку к проведению мирового турнира по крикету в 2007г. Ожидается, что прибыль вырастет на 9%, создавая профицит, во многом благодаря росту прибыли от НДС более чем на BDS900 млн., продаже государственных активов – акций Insurance Corporation of Barbados на BDS66 млн. и доли правительства в гостиничном комплексе GEMS на BDS100 млн.

Артур сказал, что показатели роста экономики (3,7%) за прошлый год превзошли ожидания, хотя это привело к росту импорта. Налог с компаний будет снижен до 30% в 2005г. и до 25% в 2006г., в то же время будет снижен налог на прибыль физических лиц, и вырастут льготы.

«Впервые в этой стране правительство делает два дела одновременно – повышает порог, начиная с которого люди будут платить налоги, с 15 000 до 25 000 долл. и снижает ставку налога», – сказал премьер-министр. «Мы пытаемся снизить налог с компаний до наиболее конкурентоспособного уровня в Карибском регионе – с 40% до 25%, чтобы после создания единого рынка Барбадос стал благоприятным местом для ведения бизнеса». Offshore.SU, 21.3.2005г.

– Замминистра при министерстве финансов США Сэмюэль Бодмэн и Майкл Кинг, посол Барбадоса в США, обменялись во вторник документами, вводя в действие измененное соглашение о налогообложении прибыли между США и Барбадосом.

«Этот протокол отражает важные изменения в налоговом соглашении, демонстрируя обязательства наших уважаемых членов правительства обеспечивать соответствие положений соглашения с нынешними требованиями в свете экономического развития», – сказал господин Бодмэн.

«Мы очень рады, что два наших государства смогли работать вместе с тем, чтобы внести изменения, необходимые для сохранения и развития отношений по налоговому соглашению», – добавил он.

Протокол, подписанный обоими государствами в июле 2004г. и утвержденный конгрессом в октябре, вносит изменения в налоговое соглашение от 1984г. Поправки призваны обеспечить факт использования соглашения с целью решения проблемы двойного налогообложения, а не полной отмены налогов.

Изменения, отраженные в протоколе, исключают возможность использования соглашения американскими корпорациями для неприемлемого сокращения налогов в отношении операций, связанных с перемещением офисов компании в офшор.

Протокол также предусматривает, что сокращение американских подоходных налогов не применяется в случае, если предприятия не подпадают под действие общей налоговой системы Барбадоса и пользуются при этом преимуществами льготного налогового режима.

Протокол в целом вступит в действие в отношении налоговых периодов, начинающихся после 1 янв. 2005г., а положения, относящиеся к подоходным налогам, будут относиться к суммам, выплаченным или кредитованным после 1 фев. 2005г. Offshore.SU, 22.12.2004г.

– Поскольку процентные ставки находятся на исторически низком уровне, сертификаты с возвратом налога предлагают более привлекательную ставку прибыли, чем банковские депозиты, заявил ведущий эксперт Барбадоса по налогообложению.

Согласно сообщениям Barbados Nation News, выступая на форуме инвесторов, организованном Фондовой биржей Барбадоса, Чарльз Тиббитс, налоговый партнер в PricewaterhouseCoopers, объяснил, что процентная ставка по возврату налога на данном этапе составляет 4.5%, в сравнении с 2%, которые предлагают коммерческие банки по депозитам.

Тиббитс также говорил о планировании налогов и пенсий, отметив, что действующее законодательство не предусматривает мобильность пенсий, это означает, что работники не могут перевести средства в другую схему, если они меняют работодателя.

Он добавил: «Вы можете минимизировать налогообложение при условии, что вы инвестируете в правительственные ценные бумаги в течение четырех месяцев с момента получения крупной суммы или прибыли от вкладов и будете владеть ими в течение пяти лет».

Тиббитс отметил, что физические лица и компании могут воспользоваться преимуществами других законов в попытке сэкономить на налогах, включая закон о развитии малого бизнеса и закон о развитии туризма. Offshore.SU, 24.11.2004г.

– Разница между рейтингами в Карибском регионе отражает очень различные финансовые обстоятельства отдельных государств и качество экономического управления в целом, сообщается в отчете Standard & Poor's.

В результате и государственный, и частный сектор столкнется с серьезными препятствиями в будущие годы, поскольку регион начинает интеграцию, объяснил аналитик Standard & Poor's: «В последние десятилетия Карибский регион начал расти медленнее, чем многие другие части развивающегося мира. Среднегодовая ставка ВВП на человека в Карибском регионе была меньше 2% в последние 25 лет, а это ниже средней ставки роста в других развивающихся странах, особенно в Азии».

Однако рост на Карибах был выше, чем в Латинской Америке, где среднегодовая ставка роста на человека была меньше 0,5%, отмечает аналитик.

В отчете также говорится, что улучшение Карибских рейтингов будет зависеть от возможности от-

дельных государств снизить государственный долг – задание, которое наверняка будет усложнено необходимостью заменить торговые налоги прибылью, полученной от потребления, в соответствии с международными соглашениями о свободной торговле типа соглашения о свободной торговле Америк и соглашения о единой рыночной экономике Карибского региона.

Аналитик также предусматривает проблемы в частном секторе региона: «Долгосрочная эволюция рейтингов в Карибском регионе будет зависеть частично от возможности частного сектора провести реконструкцию в ответ на глобальные изменения и внести свой вклад в улучшение уровня ВВП». Offshore.SU, 5.10.2004г.

– Управляющий расположенного в Барбадосе офшорного банка заявил, что правительство Барбадоса должно начать активную работу над обеспечением соответствия уровня налогообложения офшорных и местных компаний.

Генрих Фанк, управляющий банка Mancal Inc., заявил Barbados Advocate, что пора правительству и частному сектору оставить разговоры об уравнивании налогов и начать исследование, чтобы найти решения таких вопросов, как правильный уровень налога, объединяющий корпоративный налог. Фанк призвал провести детальное исследование с привлечением мнения мирового бизнес-сообщества по вопросам налогообложения, а также предложений правительства и местного частного сектора.

Международные компании платят налог 2,5%, в то время, как местные фирмы имеют уровень налогообложения в 25%. Это делает поиск равновесия в налогообложении очень сложным, т.к. это практически неизбежно повлечет повышение налога на международные компании. Фанк предупредил, что уровень налога в 12% окажется слишком высоким для международных компаний, и назвал приемлемым 5% налог.

Президент Совета по финансовым услугам Барбадоса Пенни Эттингер также высказалась за сокращение разрыва в уровне налогообложения местных и международных компаний.

Отвечая недавно на вопросы Barbados Daily Nation, она высказала идею повышения на 2,5% максимальной ставки налога, который платят фирмы в офшорном секторе и в то же время понижения ставки налога, который платят местные фирмы до 10% или даже ниже.

Эттингер, и Фанк отмечают, что эта проблема является чувствительной как для правительства, так и для бизнеса, поскольку международный бизнес сектор дает 40% всего налогового сбора в юрисдикции. Offshore.SU, 27.8.2004г.

– Недавно избранный президент Управления финансовых услуг Барбадоса Пенни Эттингер сообщила, что разница между налоговыми ставками между местными и международными предприятиями будет сокращена как шаг на пути сближения налоговой системы и повышения национальной конкурентоспособности.

Согласно заявлению Barbados Daily Nation Эттингер, бывший офшорный банкир и канадский юрист по вопросам налогообложения, заявила, что этого можно добиться путем повышения на 2,5% действующей максимальной ставки предприятиями в офшорном секторе вместе с сокращением ставки, которую сейчас платят местные компании с 25% до 10%.

Это может успокоить правительства различных государств и поставить юрисдикцию в лучшее положение для вступления в переговоры по новым налоговым соглашениям и превращения юрисдикции в одну из наиболее конкурентоспособных для местных компаний в Карибском регионе, отметила она.

Однако Эттингер признала, что попытка сократить или согласовать налоговые ставки должна внимательно рассматриваться правительством. «Для правительства Барбадоса снизить ставку корпоративного налога с 25% до 7-8% будет сложно, но из всей прибыли от корпоративного налога 40% приходится на международный бизнес сектор», – заявила она.

Ссылаясь на Ирландию, Эттингер сказала, что есть успешные прецеденты слияния двойных налоговых систем. Однако, признавая, что сближение налоговой системы может изначально испугать новые предприятия и спровоцировать существующие международные предприятия покинуть остров, президент Управления финансовыми услугами посоветовала правительству проводить реформы медленно, в течение 4-5 лет, а также сократить расходы на ведение деятельности на Барбадосе. Offshore.SU, 11.8.2004г.

– Несмотря на возросший экономический рост на Барбадосе, рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочные рейтинги в иностран-

ной валюте, хотя они по-прежнему остаются стабильными.

В результате роста долга правительства, который повысился до 60% ВВП, и нынешнего дефицита бюджета, который составляет 7,4% ВВП, рейтинговое агентство снизило долгосрочный рейтинг иностранной валюты до 'BBB+' с 'A', а долгосрочный рейтинг местной валюты до 'A' до 'A+'.

«Снижение рейтинга свидетельствует о снижении финансовой гибкости правительства в результате более длительного, чем ожидалось сокращения дефицита и значительных внебюджетных расходов, несмотря на то, что экономический рост усилился», – объяснил кредитный аналитик Филипп Захс.

Коэффициент экономического роста остается достаточно низким, по мнению Захса, а отсутствие перспектив в области создания новых рабочих мест в частном секторе мешает правительству укреплять государственные финансы. Он отметил, что офшорный сектор может столкнуться с трудностями, поскольку ОЭСР давит на Барбадос, требуя сравнять налоговые ставки в офшорных юрисдикциях и материковых государствах. Offshore.SU, 9.8.2004г.

– Правительства США и Барбадоса подписали в среду соглашение, призванное противостоять уклонению от уплаты налогов в соответствии с Договором о налогообложении дохода, подписанного государствами в 1984г.

Второй протокол к договору от 1984г. был подписан министром финансов Джоном Сноу и министром промышленности и международных отношений Дейлом Маршаллом.

«Протокол, который мы сегодня подписываем, демонстрирует силу наших отношений и обязательства наших правительств усовершенствовать положения договора о налогообложении в свете экономического развития», – сказал Сноу.

Министр финансов объяснил: «Основная цель соглашения – модернизация положений, которые являются центральным механизмом для обеспечения того факта, что преимуществами нашего договора смогут воспользоваться только честные резиденты Барбадоса и США».

«Соглашение содержит изменения, необходимые для решения проблем, связанных с неприемлемым использованием преимуществ, включая потенциал для непреднамеренного использования договора американскими компаниями, которые хотят переместить свои корпоративные структуры». Offshore.SU, 16.7.2004г.

Транспорт, строительство

– Барбадос собирается учредить новый орган управления морским флотом в следующем году, – согласно заявлению министра по защите окружающей среды – Элизабет Томпсон.

Рассказывая о запуске экспериментального проекта в бухте Карлайла, спонсируемого барбадосской компанией Marine Trust and Shell, совместно с министерством энергетики и окружающей среды, а также компании Barbados Tourism Investment Inc,

Министр экономики Барбадоса Миа Моттли объявила, что корпоративный налог будет снижен на 5%, до 20%. Барбадос снижал корпоративный налог уже несколько раз за последние годы, т.к. стремится повысить свою конкурентоспособность в экономической среде региона после введения Единой экономики Карибского региона. Ставка корпоративного налога на Барбадосе и так упала довольно быстро. Еще в 2003г. она составляла 40%.

Offshore.SU, 28.7.2006г.

По данным Центрального банка Барбадоса, в I кв. 2006г. темп годового роста экономики составил 4,4% и уже седьмой квартал подряд прирост реального ВВП превышает 3%. Высокие темпы роста экономики острова связаны с приготовлением к чемпионату мира по крикету.

Offshore.SU, 23.5.2006г.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's проверило прогнозы Барбадоса по долгосрочным суверенным кредитным рейтингам в иностранной и местной валюте и сменило их со стабильных на негативные. S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг 'BBB+' в иностранной валюте, 'A-' в местной валюте и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг 'A-2'.

Offshore.SU, 4.8.2005г.

Томпсон заявила, что такой орган управления «уже давно должен был появиться».

Большая часть предварительных работ уже завершена, консультанты были недавно переквалифицированы и примут участие в разработке проекта по претворению в жизнь органа управления морским флотом», – сказала она на собрании.

Министр указала на то, что консультанты обеспокоены некоторыми проблемами. Она перечислила их: морские заповедники; морские охраняемые территории; определение законодательных и институциональных рамок для управления территорией; возможность вмешательства заинтересованных сторон в любые программы по развитию; введение политики рационального использования ресурсов для сбалансирования сталкивающихся интересов.

Томпсон заметила, что некоторые проблемы, связанные с органом управления уже решены: «Это будет не только автономная, но и самофинансируемая единица». Offshore.SU, 22.12.2006г.

Миграция, виза, туризм

– Министр туризма Барбадоса Ноэль Линч говорит, что в результате принятия в 2003г. закона о развитии туризма Барбадос стал свидетелем беспрецедентного роста инвестиций в туристический сектор. С того времени остров привлек капитал в US800 млн.дол.

В Барбадос ежегодно приезжает 1 млн. туристов, расходы превышают US700 млн.дол. На острове построили 11 новых отелей на 406 комнат, еще десять отелей расширили и отремонтировали, на это ушло 306,7 млн.дол., а в результате остров получил 483 новых комнаты и 442 новых рабочих места. Согласно новому проекту будут построены 100 отельных комнат и 605 комнат в загородных особняках, в ходе работы будет создано 506 рабочих мест.

Правительство говорит, что еще многое следует сделать перед четверть финалом и финалом Мирового кубка по крикету 2007г. Чтобы разместить постоянных посетителей и любителей крикета понадобится 12 000 комнат, в то время как на данном этапе есть только 8000 комнат.

Линч посоветовал ускорить открытие региональной фондовой биржи, чтобы стимулировать создание региональных рынков капитала и, соответственно, повысить поток инвестиций в туризм.

Закон позволяет инвесторам в туристические проекты списывать капитальные затраты и 150% процентных расходов. Они также освобождены от импортной пошлины, НДС и экологического налога в мебельном секторе, с оборудования и строительных материалов, продовольствия и финансирования за счет выпуска акций. Offshore.SU, 13.5.2005г.

Недвижимость, собственность

– Департамент Барбадоса по начислению налога на землю начал составлять опись каждого земельного участка острова, в рамках подготовки к следующему этапу переоценки собственности, который растянется на 2008-11гг.

Программа инвентаризации, которая как ожидается продлится до конца этого года, включает фиксирование изображения каждого здания и планы по модернизации каждого землеустроителя и планы по модернизации домов. Для ускорения этого процесса инспекторы департамента по земельному налогу будут фотографировать все здания на острове.

Правительство напомнило владельцам недвижимости, что они «должны сотрудничать с вовлечеными в программу инспекторами», которые будут носить идентификационные карточки сотрудника департамента по земельному налогу.

Барбадос устанавливает ежегодный земельный налог в 0,6% на всю незастроенную землю; и налог в 0,65% на все благоустроенные территории. Налог не налагается на благоустроенные земли стоимостью до 125 тыс.дол., однако взимается 0,10% налог на излишки свыше стоимости 125 тыс.дол., 0,45% налог на землю стоимостью более 350 тыс.дол., и 0,75% налог на землю стоимостью свыше 850 тыс.дол.

Если компания, оформленная в качестве юридического лица и расположенная в Барбадосе, или же частное лицо, являющееся резидентом или гражданином Барбадоса, имеет документ, устанавливающий землевладение и подтверждающий, что земля используется в с/х целях, она может претендовать на налоговую льготу в 0,5%. Offshore.SU, 13.3.2007г.

– Бизнесмен с Барбадоса создал новый сайт с целью представить рынок недвижимости острова перспективным иностранным покупателям. Сайт MLS-Caribbean.com, запущенный месяц назад до сбора приглашенных агентов по недвижимости, должен привлечь потенциальных покупателей и помочь им вступить в контакт с агентами по недвижимости, расположенными на острове.

Дэвид Уиллс, директор нового предприятия, называл сайт «будущим рекламы в области недвижимости». Дэниел О'Ши, американец, разработчик сайта, объяснил, что сайт будет предлагать несколько услуг, включая «виртуальный тур» для пользователей высокоскоростного интернета и другие возможности для пользователей с dial-up соединением, в то же время покупатели смогут просмотреть до 8 фотографий отдельного дома.

Компания намерена разместить сайт в 80 лучших поисковых системах и перевести имеющуюся информацию на французский и испанский в последующие три месяца, в результате чего потенциально доступ к сайту могут получить 55% населения всего мира.

О'Ши также сообщил, что в этом году на сайт будут добавлены данные о других Карибских островах, его будут рекламировать наряду с туристическими компаниями и организациями в других странах, включая США, Бахрейн и Канаду. Offshore.SU, 7.2.2005г.

Телеком, космос, СМИ

– Ранее в этом году оператор телекоммуникаций Digicell согласился приобрести большую часть карибских и бермудских отделений Cingular Wireless, в конце года он завершил процесс получения обязательных согласований на нескольких рынках, по-

следним было получено разрешение на приобретение подразделения Cingular на Барбадосе.

Компания Digicell, которая начала предоставлять коммерческие услуги на Барбадосе в фев. 2004г., получила разрешение от Комиссии по добросовестной конкуренции.

Комиссия заявила, что после изучения официального заявления о слиянии от Digicel и Cingular Wireless она «убедилась в том, что слияние не окажет негативного влияния на конкуренцию и не нанесет вреда потребителям или экономике».

Президент Digicel Eastern Caribbean Кевин Вайт сказал, что его компания очень рада этому разрешению, которое, как он считает, положительно отразится на рынке и сообществе Барбадоса.

Компания говорит, что приобретение принесет лицензии в Мартинике, Гваделупе, Сан-Мартине и на острове святого Бартоломея.

В авг. компания Digicel получила разрешение на приобретение подразделений на Бермудских островах, в Доминике, а также на запуск сети GSM в Ангилье.

Теперь компания Digicel имеет представительства в Тринидаде и Тобаго, Ангилье, на Бермудских островах, в Сент-Китсе и Невисе, Антигуа и Барбуде, Доминике, на Каймановых островах, в Сент-Люсии, Барбадосе, Сент-Винсенте и Гренадинах. Offshore.SU, 27.12.2005г.

– Чиновники правительства государств-членов Карибского сообщества завершили на прошлой неделе совещание на Барбадосе, где было принято соглашение о том, что члены должны придерживаться «агрессивной и сфокусированной» стратегии по развитию информационных технологий в регионе.

Стратегия заключается в том, чтобы принять свежий подход к политике и регулированию сектора информационных и коммуникационных технологий, ук-

В последние десятилетия Карибский регион начал расти медленнее, чем многие другие части развивающегося мира. Среднегодовая ставка ВВП на человека в Карибском регионе была меньше 2% в последние 25 лет, а это ниже средней ставки роста в других развивающихся странах, особенно в Азии. Однако рост на Карибах был выше, чем в Латинской Америке, где среднегодовая ставка роста на человека была меньше 0,5%. Offshore.SU, 5.10.2004г.

Министр туризма Барбадоса Ноэль Линч говорит, что в результате принятия в 2003г. закона о развитии туризма Барбадос стал свидетелем беспрецедентного роста инвестиций в туристический сектор. С того времени остров привлек капитал в US\$800 млн.долл. Правительство говорит, что еще многое следует сделать перед четверть финалом и финалом Мирового кубка по крикету 2007г. Чтобы разместить постоянных посетителей и любителей крикета понадобится 12 000 комнат, в то время как на данном этапе есть только 8000 комнат.

Offshore.SU, 13.5.2005г.

реплению потенциала, исследованиям и инновациям и обеспечить больше поддержки предстоящим ИТ программам, финансируемым государством.

Представители также согласились работать над разработкой недорогого широкополосного доступа в интернет по всему региону.

В соответствии с положениями стратегии национальные и региональные организации государств-членов Карибского сообщества должны подготовить проекты, имеющие отношение к подготовленности к стихийным бедствиям, содействию торговле на едином рынке, повышению квалификации и предпринимательству, электронным проектам правительства и проектам по обеспечению беспроводного доступа в интернет.

Члены утвердили план действий, меры по которому будут приниматься немедленно наряду с дополнительными целями, которые должны быть достигнуты в III кв. 2005г. Offshore.SU, 19.10.2004г.

– Министры Карибского сообщества смогут узнать о развитии и прогрессе информационных и коммуникационных технологий в регионе в ходе конференции, которая пройдет 15 окт. на Барбадосе.

План действий, направленный на ускорение введения и эффективности развития технологий в регионе, будет представлен на рассмотрение министров, которые соберутся с целью проверить деятельность по реализации плана, а также определить дальнейшие действия по региональному плану по Всемирной встрече на высшем уровне по информационному обществу.

Основное внимание будет уделено разработке адекватной статистической базы для принятия решений в процессе развития информационных технологий. Важность телекоммуникационной отрасли и ее влияние на развитие в регионе также будут рассматриваться в ходе встречи, поскольку специалисты считают отрасль необходимой для общей программы усовершенствования информационных и технологий.

До встречи ИТ министров 13 окт. пройдет встреча специалистов в области технологий, а 14 окт. состоится семинар. Решения встречи министров будут переданы в Совет по торговле и экономическому развитию Карибского сообщества. Offshore.SU, 12.10.2004г.

Агропром

– На прошлой неделе министр иностранных дел Бразилии Сельсо Аморим встретился с министром иностранных дел и торговли Барбадоса Деймом Били Миллером и предложил ему помочь.

Барбадос, как и ряд других карибских государств, страдает из-за отмены европейских субсидий на производство сахара. ВТО недавно поддержала это предложение, и ЕС планирует снизить в этом году цены на сахар на 30%, а в следующем еще больше.

Министр Миллер выразил благодарность за готовность Бразилии помочь реструктуризовать сахарную промышленность и возможности, которые появятся у сельского хозяйства Барбадоса. Министр также поблагодарил Бразилию за приглашение для министра сельского хозяйства Эрскин Гриф-

фит возглавить техническую делегацию в Бразилию с целью обсудить эту проблему.

«Мы все понимаем, что необходимо модернизировать структуру Барбадоса в этой области, и я думаю, технологии, которые развил Бразилия, и опыт в сфере использовании этилового спирта в качестве топлива будут иметь огромное значение», – сказал Аморим.

«Мы убеждены, например, в том, что из-за Киотского протокола спрос на алкоголь в качестве топлива сильно вырастет, и мы готовы поделиться накопленными знаниями в технической области и в бизнесе».

16 и 17 мая министр Аморим и и.о. премьер-министра Мия Мотли обменялись мнениями по нескольким вопросам, интересующим оба государства. По приглашению своих коллег министр Аморим посетил Барбадос и Ямайку с целью расширить двусторонние отношения и наладить сотрудничество между государствами в ряде областей. Его сопровождали старшие чиновники правительства и представители частного сектора.

Дейм Билли отметил, что чиновники Барбадоса и Бразилии начали переговоры по соглашению об авиаперевозках с целью стимулировать развитие воздушных транспортных связей между двумя государствами. Кроме того, специалисты по финансам и налогообложению провели неофициальные консультации по соглашению об избежании двойного налогообложения и по новым деловым возможностям для инвесторов и предпринимателей. Offshore.SU, 26.5.2005г.

Внешэкономвязи, политика

– Во время поездки по региону на прошлой неделе, премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил о планах начать переговоры по соглашению о свободной торговле с сообществом стран Карибского региона, в рамках усиления инвестиционных и торговых связей с регионом.

«Одним из ключевых предложений моего визита сюда, является начало переговоров по соглашению о свободной торговле между Канадой и нашими партнерами из стран единого рынка Карибского региона. Это соглашение завершит и будет способствовать дальнейшему углублению регионального сотрудничества, преимущества которого мы можем оценить уже прямо сейчас», – сказал Харпер в четверг в выступлении в Бриджтауне, Барбадос в настоящее время президентствует среди стран Карибского сообщества. Канады экспортировала товаров стоимостью 1,2 млрд. канадских долл. в Карибские страны в 2006г.

«Сейчас в регионе существует некоторый скептицизм по отношению к свободной торговле, – прибавил он. – Однако, нет лучшего способа улучшить уровень жизни в долгосрочной перспективе. А ваш регион уже доказал свою сплоченность во время создания единого торгового блока».

Премьер-министр Барбадоса Оуэн Артур сказал, что регион стремится к «продуманному, современному торговому соглашению» с Канадой, которое будет включать в себя не только товары и услуги, но и

механизм урегулирования споров. Однако он сомневается в том, что все государства Карибского региона готовы к полномасштабной свободной торговле, и считает, что этот процесс должен быть проработан до мельчайших нюансов, в отношении всех особых обстоятельств мелких и более бедных островов.

Карибские лидеры решили на 28 саммите государств единого рынка Карибского региона в Барбадосе, который состоялся ранее в этом месяце, что единая карибская экономика начнет полноценно функционировать к 2015г. В янв., Оуэн Артур выразил уверенность в том, что все страны-участницы будут готовы к введению единого рынка и единой экономики к янв. 2008г.

В 2006г. наметился прогресс в самом сообществе карибских государств по созданию единой зоны свободной торговли. Барбадос, Белиз, Гайана, Ямайка, Суринам и Тринидад и Тобаго создали мини-версию Единого рынка Карибского региона, в то время как другие страны, включая Ангилью, Антигуа и Барбуду, Британские Виргинские о-ва, Доминику, Гренаду, Монтсеррат, Сент-Люсию, Сент-Китс и Невис и Сент-Винсент и Гренадины, выразили свое намерение сформировать свой собственный экономический союз, наряду с членством в едином рынке и единой экономике Кариб. В июле премьер-министр Британских Виргинских о-вов Орландо Смит сообщил, что правительство территории рассматривает свое будущее участие в едином рынке.

Переговоры стран Карибского региона с США о создании соглашения о свободной торговле также продолжаются, в течение последнего года состоялся ряд значительных встреч между представителями обеих сторон. Offshore.SU, 24.7.2007г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао провел 8 июня в Доме народных собраний в Пекине переговоры с коллегой из Барбадоса Оуэном Артуром. Собеседники достигли консенсуса по широкому кругу вопросов дальнейшего наращивания дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Вэнь Цзябао напомнил о стабильном развитии китайско-барбадосских отношений за 30 лет взаимного дипломатического признания. Свидетельством этому являются заметная результативность в сотрудничестве в политике, экономике, культуре и образовании, а также поддержание благоприятных контактов в международных и многосторонних делах.

Вэнь Цзябао выразил готовность китайского правительства к продолжению углубления взаимовыгодного сотрудничества с Барбадосом на основе пяти принципов мирного сосуществования. Соображения Вэнь Цзябао в этом направлении: ущашение обмена контактами и усиление политического взаимодоверия; инновация способов сотрудничества и расширение связей в торговле, финансах и туризме; расширение обмена в гуманитарной сфере и укрепление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран; интенсификация взаимодействия в рамках сотрудничества Юг-Юг и диалога Север-Юг.

Вэнь Цзябао с одобрением отозвался о долгосрочной приверженности Барбадоса политике одного Китая и позиции в пользу поддержки великого дела воссоединения Китая.

Б. Оуэн высоко оценил барбадосско-китайские отношения, имея в виду углубляющиеся отношения дружбы и практического сотрудничества за годы установления дипотношений. Он подтвердил поддержку Барбадосом великого дела воссоединения Китая: «Продолжительное мощное развитие Китая способствует миру и стабильности на планете, приносит больше шансов сотрудничеству Барбадоса и стран Карибского бассейна с Китаем». Синьхуа, 9.6.2007г.

– Проблемы, имеющие отношение к туристическому сектору и соглашению об избежании двойного налогообложения, обсуждались во время недавней встречи посла Республики Словакия в Барбадосе Иво Хлавачек с министром иностранных дел и международной торговли Керри Симмондсом.

Два представителя власти также рассмотрели развивающиеся взаимоотношения в контексте Европейского Союза и Карибского региона, оба выразили надежду на успешное завершение переговоров по соглашению об экономическом партнерстве между ЕС и странами Карибского региона.

Обсуждение сфокусировалось на укрепление двусторонних взаимоотношений между Барбадосом и Словакией, включая введение должности почетного консула в обеих странах. Стороны выразили уве-

ренность в существовании хорошего потенциала для увеличения потока туристов между обеими странами, который можно также усилить маркетинговой политикой, предоставлением чартерных авиаперевозок, и переговорами по соглашению о двустороннем авиационном обслуживании, а также установлением дополнительных прав для определенных маршрутов. Offshore.SU, 16.4.2007г.

– Представители правительства Барбадоса и Индии обсудили возможность развития более тесных экономических отношений, которые откроют новые инвестиционные возможности и впоследствии приведут к заключению двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения.

На недавней встрече нового верховного комиссара Индии в Барбадосе Ашока Кумара Шармы и министра иностранных дел Барбадоса Дейма Билли Миллера речь шла о возможном сотрудничестве в области финансовых услуг и информационных технологий, а также сельском хозяйстве, фармацевтическом секторе и в сфере альтернативных источников энергии, в частности солнечной энергии.

Верховный комиссар сообщил о намерении своего государства улучшить экономические отношения с государствами-членами Карибского сообщества и отметил, что возможностей для сотрудничества стало больше в свете создания единого рынка.

Министр Барбадоса также подчеркнул необходимость соглашения об избежании двойного налогообложения, которое позволит создать правовую среду для инвестиций между двумя государствами. Обе стороны отметили, что необходимо привлечь к данной инициативе частный сектор, и согласились с тем, что торговые/деловые миссии – эффективный способ стимулировать экономическое сотрудничество. Offshore.SU, 16.2.2006г.

– 12 государств-членов Карибского сообщества ратифицировали пересмотренный Договор Чагуарамас, а это означает, что единый рынок Карибского региона появится уже в январе.

На 11 специальном собрании Карибского сообщества в Барбадосе главы правительства согласились принять пересмотренный договор, его ратифицировали 12 из 14 государств-членов. В январе состоится церемония, на которой договор официально вступит в силу, после чего появится единый рынок Карибского региона.

Ямайка, Барбадос и Тринидад и Тобаго «готовы к единому рынку», к концу месяца приготовления закончат Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Белиз, Доминика, Гайана, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины. Гренада и Суринам не успеют в срок.

Совет по финансовым вопросам и планированию Карибского сообщества, который состоит из министров финансов региона, должен встретиться в Ямайке на этой неделе, чтобы пересмотреть предложения по финансированию процесса региональной интеграции и завершить дела, относящиеся к

Барбадос устанавливает ежегодный земельный налог в 0,6% на всю незастроенную землю; и налог в 0,65% на все благоустроенные территории. Налог не налагается на благоустроенные земли стоимостью до 125 тыс.долл., однако взимается 0,10% налог на излишки, свыше стоимости 125 тыс.долл., 0,45% налог на землю, стоимостью более 350 тыс.долл., и 0,75% налог на землю стоимостью свыше 850 тыс.долл.

Offshore.SU, 13.3.2007г.

Карибские лидеры решили на 28 саммите государств единого рынка Карибского региона в Барбадосе, который состоялся ранее в этом месяце, что единая карибская экономика начнет полноценно функционировать к 2015г. В 2006г. отмечен значительный прогресс в самом сообществе карибских государств по созданию единой зоны свободной торговли. Барбадос, Белиз, Гайана, Ямайка, Суринам и Тринидад и Тобаго создали мини-версию Единого рынка Карибского региона, в то время как другие страны, включая Ангилью, Антигуа и Барбуду, Британские Виргинские о-ва, Доминику, Гренаду, Монтсеррат, Сент-Люсию, Сент-Китс и Невис и Сент-Винсент и Гренадины, выразили свое намерение сформировать свой собственный экономический союз, наряду с членством в едином рынке и единой экономике Кариб.

Offshore.SU, 24.7.2007г.

единому рынку. Министры также обсуждают принципы работы Фонда регионального развития и введение положений главы 7 пересмотренного договора.

Ассоциированными членами Карибского сообщества являются: Британские Виргинские острова, Теркс и Кайкос, Ангилья, Каймановы и Бермудские острова.

В качестве наблюдателей числятся: Аруба, Колумбия, Доминиканская республика, Мексика, Нидерландские Антильские острова, Пуэрто-Рико и Венесуэла. Offshore.SU, 14.12.2005г.

– Премьер-министр Барбадоса Оуэн Артур обвинил ЕС в умышленном невыполнении обязательств, когда последний предложил минимальную компенсацию азиатским, карибским и тихоокеанским странам после решения снизить цены на сахар на 36% за последние четыре года.

Выступая после саммита Содружества в Мальте на прошлых выходных, Оуэн Артур сказал: «Мы считаем, что Европа нечестно поступает с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы нас не игнорировали».

На саммите ЕС посоветовал относиться к фермерам из азиатских, карибских и тихоокеанских государств так же, как он относится к своим фермерам, которые получают EUR6 млрд. по сравнению с EUR40 млн., которые предложили этим государствам.

«Мы рады, что ЕС услышал это предупреждение», – сказал президент Гайаны от имени всех азиатских, карибских и тихоокеанских стран. «Нам не нужна благотворительность. Мы хотим, чтобы Европа придерживалась соглашения с нами», – добавил он.

На переговорах в Брюсселе министры сельского хозяйства ЕС согласились снизить цены на сахар на 36% за следующие четыре года, а не на 39% за два года, как предлагалось ранее.

Европейские фермеры получат компенсацию на 64,2% их убытков и получат доступ к фонду структурной перестройки в EUR7,5 млрд. Только Польша и Греция выразили недовольство предложением, вынесенным Великобританией. «Остальные государства ЕС, конечно, выразили не 100% поддержку, но в целом поддержали предложение», – сказал неназванный источник в интервью EU Observer.

Уступки ЕС считают особенно важным аспектом накануне саммита ВТО в рамках дохийского раунда в Гонконге в следующем месяце.

Ранее азиатские, карибские и тихоокеанские государства внесли свое предложение, жалуясь, что предложения ЕС очень жесткие, и он по-прежнему субсидирует собственных производителей. Они хотели, чтобы чистая стоимость снизилась на 19% за 8 лет, начиная с 2008г., и, кроме того, чтобы власти сохранили помочь в 5,1%.

«Мы не из воздуха взяли эту цифру. Снижение стоимости на 19% за 8 лет и помочь полностью соответствуют обязательствам ЕС перед ВТО, несмотря на обратные заявления Комиссии. С нашей точки зрения, такие предложения, хоть и не идеальные, позволят большинству производителей из этих

регионов сохранить конкурентоспособность и компенсировать экономические потери и неудобства для людей в результате такой радикальной реформы», – сказал Джордж Баллен, председатель Группы по проблемам сахарной промышленности азиатских, карибских и тихоокеанских стран.

ВТО раскритиковала действующий в ЕС режим и ранее предложенные реформы после жалобы Австралии, Бразилии и Таиланда. На данном этапе ЕС предлагает гарантированную цену на сахар, которая в три раза превышает среднюю мировую рыночную цену. Offshore.SU, 30.11.2005г.

– Соглашение об избежании двойного налогообложения между Барбадосом и Ботсваной вступило в силу 12 авг., через шесть месяцев после подписания правительствами обоих государств.

Соглашение, подписанное министром промышленности и международного бизнеса Барбадоса Дейлом Маршаллом и министром государственной администрации Ботсваны Пханду Скелемани 23 фев., свидетельствует о желании Барбадоса развивать более тесные отношения с африканским континентом.

По словам премьер-министра Оуэна Артура, особенности Барбадоса как экономики услуг и стратегической базы для инвестиций в другие рынки сделали юрисдикцию привлекательной для многих предприятий. Правительство считает, что эту возможность следует использовать, чтобы развивать стратегические деловые отношения, которые будут выгодны и Барбадосу, и Ботсване.

Соглашение об избежании двойного налогообложения поможет стимулировать создание совместных предприятий, снижение налогов и расходов, связанных с ведением бизнеса, обмен налоговой информацией и удаление финансовых препятствий для международной торговли и инвестиций.

Правительство Барбадоса пытается расширить сеть подобных соглашений, пока у него есть соглашения с Карибским сообществом, США, Канадой, Финляндией, Норвегией, Мальтой, Швецией, Швейцарией, Кубой, Китаем и Маврикием.

Ведутся переговоры с Италией, завершены обсуждения с Нидерландами и Австрией. Технические обсуждения по началу переговоров правительство ведет с Ирландией, Бразилией и Южной Африкой. Offshore.SU, 25.8.2005г.

– Барбадос и Ботсвана подписали меморандум о взаимопонимании, который, как ожидается, приведет к соглашениям о техническом сотрудничестве и избежании двойного налогообложения. После поездки президента Фестуса Могэ на карибский остров два государства подписали меморандум, позволяющий правительствам и жителям обмениваться идеями и знаниями по широкому ряду вопросов.

Обе стороны назвали подписание соглашений успешным завершением переговоров, которые начались после визита премьер-министра Оуэна Артура в африканское государство в прошлом году. По словам Артура подписание соглашения об избежа-

нии двойного налогообложения создаст много новых возможностей для предпринимателей и инвесторов обоих государств и других развивающихся стран.

Артур сказал, что маленькие государства должны сотрудничать друг с другом, чтобы их голос услышали на международной арене. «Лучший способ добиться этой цели – разрушать географические барьеры, которые отделяют нас, и искать то, что нас объединит», – отметил он. Offshore.SU, 4.3.2005г.

– Премьер-министр Барбадоса Оуэн Артур считает, что все государства, планирующие войти в единый рынок Карибского сообщества к 2005г., должны достичь поставленных целей.

Выступая на пресс-конференции на прошлой неделе после двухдневного собрания государств Карибского сообщества, Артур сказал, что планирование и организация единого рынка Карибского региона проходит гладко. Артур сообщил, что в скором времени снова будет обсуждаться вопрос расширения категорий людей, которые смогут воспользоваться преимущественным правом свободного передвижения в регионе. На данном этапе это право предоставляется лишь нескольким группам, включая выпускников университетов, работников СМИ и артистов.

До того как расширить категории свободного передвижения, отметил Артур, необходимо решить некоторые проблемы, например, право на получение социального обеспечения и другие социальные программы. «Мы надеемся, что к следующей конференции глав правительства (июль 2005г.) мы сможем подойти с программой, необходимой, чтобы начать процесс», – объяснил Артур.

Он сообщил, что лидеры Карибского сообщества согласились создать Фонд регионального развития для продвижения программы создания единого рынка Карибского региона. Offshore.SU, 15.11.2004г.

– Чиновники государств-членов, которые принимают участие в программе по созданию единого рынка Карибского региона, встретились на прошлой неделе, чтобы начать обучение по использованию новой базы данных, созданной для отслеживания передвижения квалифицированных специалистов по региону.

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао провел 8 июня в Доме народных собраний в Пекине переговоры с коллегой из Барбадоса Оуэном Артуром. Выражена готовность к совместной активной роли в обеспечении мира и справедливости.

Синьхуа, 9.6.2007г.

Премьер-министр Барбадоса Оуэн Артур обвинил ЕС в умышленном невыполнении обязательств, когда последний предложил минимальную компенсацию азиатским, карибским и тихоокеанским странам после решения снизить цены на сахар на 36% за последние четыре года.

Offshore.SU, 30.11.2005г.

База данных, которая была составлена Департаментом статистики секретариата Карибского сообщества совместно с директоратом по общественному развитию и подразделением по работе над созданием единого рынка и экономики, создана с целью предоставлять государствам-членам своевременную информацию по передвижению квалифицированных специалистов.

Государства-члены будут подавать информацию в секретариат Карибского сообщества ежеквартально, чтобы организация смогла определить региональные тенденции, касающиеся передвижения квалифицированного персонала.

Ожидается, что этот механизм ослабит беспокойство определенных государств относительно «перенасыщения» персонала. Offshore.SU, 14.10.2004г.

– Государственный министр в министерстве международных отношений и международной торговли Керри Саймондс заявил, что еще много компаний из Китая и Гонконга можно убедить открыть офшорные предприятия на Барбадосе, а налоговое соглашение между Барбадосом и Китаем не используется на данном этапе в полную силу. «Существует 2000 офшорных компаний, многие из которых выполняют требования о респектабельности и прозрачности в своей деятельности, но выбирают вместо Барбадоса Британские Виргинские острова», – добавил он в ответ на беспокойство по поводу того, что соглашение не используется в полную силу.

Саймондс считает, что компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, можно убедить глянуть на Барбадос как на «привлекательное месторасположение». Он сказал, что налоговое соглашение между Барбадосом и Китаем предлагает компаниям из Гонконга и Китая «блестящие возможности» для использования преимуществ офшорного режима юрисдикции. Offshore.SU, 5.10.2004г.

– На встрече глав национальных ассоциаций малого бизнеса было принято решение, что интересы маленьких предприятий в Карибском регионе скоро будут представлены новым многосторонним органом. По завершению двухдневного семинара стороны согласились работать над созданием Карибской ассоциации малого и среднего бизнеса.

Президенты, представляющие ассоциации малого бизнеса в таких государствах как Антигуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гайана, Тринидад и Тобаго, Барбадос, подписали меморандум о согласии. И хотя Гренада и Ямайка не присутствовали на встрече в Барбадосе, они согласились участвовать в проекте.

Основные цели новой ассоциации – оказывать помощь в области технической поддержки, финансового обучения, регионального развития сектора малого и среднего бизнеса, а также улучшения международной конкурентоспособности. Новый орган будет вести переговоры с международными организациями по приобретению фондов и других ресурсов. Offshore.SU, 16.9.2004г. ■

Журнал подготовлен по материалам www.polpred.com

Редакция журнала «Мир и политика»
www.mir-politika.ru

Учредитель: НП «Академия креативных технологий»
Главный редактор: Галумов Эраст Александрович
Ответственный секретарь: Вачнадзе Георгий Николаевич
Верстка: Мишина Ольга

Точка зрения авторов публикуемых работ не обязательно отражает мнение редакции.
Редакция не несет ответственности за достоверность материалов авторов публикуемых работ.

Журнал зарегистрирован Мининформпечати РФ.
Рег. № ПИ № ФС 77-22239 выдан 28 октября 2005г.
Тираж 1000 экз.