



global witness



Центр політичних
студій та аналітики

Відмивання грошей

для чайників



Покрокова інструкція як
використовувати компанії для:

- Приховування особи
- Приховування вкраденого
- Фінансування тероризму
- Уникнення оподаткування



Відмивати кошти - легко. Все, що вам потрібно зробити – це приховати Вашу особу за компанією, а потім відкрити банківський рахунок на ім'я компанії, а не на своє власне ім'я. Ось як це зробити:

крок 1

Зареєструвати компанію в місці, яке тримає імена людей, які володіють компанією, в секреті.



Є багато країн, з-поміж яких можна вибрати, починаючи від місць, що всесвітньо відомі через банківську таємницю, як Швейцарія чи тропічні острови, такі як Британські Віргінські острови, або Мальдівські острови, або місця, про які Ви б й думати не стали – Нідерланди. Для більшої безпеки, можна запустити кілька компаній, кожна з яких володіла б попередньою, в різних країнах. Тепер у вас є довгий, складний і потаємний ланцюг власності, що дистанціює вас від награваних статків.

крок 2

Переконайтеся, що ви виглядаєте законно володіючи декількома компаніями.



Якщо ви стурбовані тим, що володіння компанією з сонячних Карибських островів не буде виглядати занадто добре, не хвилюйтесь! Є два простих способи обійти цю проблему:

- Зареєструйте компанію в американському штаті Делавер! Здається, що Американська компанія має бути кришталеві чисті, але насправді Делавер не публікує будь-яку інформацію про власників компаній, а також не збирає таку інформацію, тому навіть поліції важко з'ясувати, хто володіє компанією з Делаверу.
- Або, ви можете перейти до іншого місця яке звучить не так по-шахрайськи, наприклад Великобританія. Великобританія надає інформацію про всіх власників, але це дуже легко обійти. Просто зробіть власника компанії резидентом країни яка не настільки публічна в відкритті інформації.

крок 3

Забезпечте собі додатковий захист записавши компанію на сторонню особу.

Для того щоб дійсно переконатися, що ваше ім'я не пов'язане з вашою компанією, знайдіть людей які будуть перераховані в якості власників та директорів. Ви будете і надалі володіти та управляти компанією. Номінальні власники будуть з'являтися тільки на папері. Більше того, якщо хтось спробує стежити за компанією, вони не будуть в змозі довести, з офіційних звітів, що ці



люди не істинні власники і менеджери. Сьогодні легко знайти людей, щоб зробити цю роботу - є тисячі компаній, які спеціалізуються на наданні людям такого роду послуг, і, що важливо, немає закону який би це забороняв!



крок 4

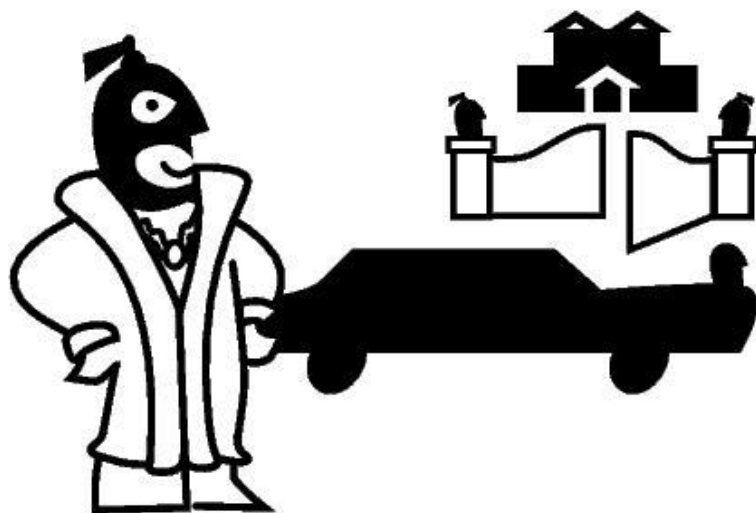
Зареєструвати компанію власноруч або через компанію посередника.

Є два способи реєстрації компанії: перший – самому йти до державного реєстратора (в кожній країні він є), або найняти компанію по наданню послуг реєстрації, яка проведе реєстрацію замість вас. Реєстратори не перевіряють ваші документи, вони приймають всі документи які ви представите без перевірки.

Якщо Ви не хочете морочитися з паперовою роботою, скористайтесь послугами компанії по реєстрації. Вони мали б перевірити інформацію про вас, але на практиці більшість з них цього не робить. А якщо Ви запропонуєте їм трошки екстра грошей, вони з радістю забудуть це зробити.

крок 5

Нарешті відкриваєте банківський рахунок на ім'я компанії і починаєте витратити гроші.



Банки в таких країнах як Латвія та Кіпр задають дуже мало запитань. І коли Ви завели гроші в Латвійський банк, то можете перевести їх будь-куди в ЄС без жодних перевірок. Тепер можете придбати літак, або діамантове намисто про які так довго мріяли.

АБРА-КАДАБРА

Слідуючи цим простим крокам ви можете сховати свою особистість за анонімною компанією і ніхто не зможе підкопатися та дізнатися що ви робити зі “своїми” грошима. Ви можете приховати гроші від продажу наркотиків або ракетних комплексів, можете надсилати їх терористичним організаціям, можете заощадити мільйони, практично не сплачуючи податків. Якщо Ви диктатор бідної країни ви можете вкрати стільки грошей, що країна буде залишатися бідною протягом поколінь.



А тепер більш серйозно

Так не повинно бути. В світі багато корумпованих політиків, мафіозників, тих хто уникає сплати податків. Криміналітет не повинен мати можливості використовувати компанії для приховування їх особистості та “переміщати гроші” по планеті. Центр політичних студій та аналітики та Global Witness закликають зробити прозорими державні реєстри бенефіціарних власників всіх компаній, трастів та фондів. Інформація про володіння та контроль над компаніями має стати публічною.