



При открытии оффшорной компании вы в первую очередь должны определиться: кому Вы можете доверить это открытие. Ниже мы приводим некоторые вопросы, ответы на которые вы должны получить при выборе оффшорного агента:

1 Надежен ли оффшорный агент? Можно ли быть уверенным в том, что агент честен, и что он не окажется в такой ситуации, когда посторонние лица и органы смогут заставить его рассказать об активах, банковских счетах и структуре нашего бизнеса другим лицам?

2 Где располагается Ваш регистратор и секретарская фирма? Насколько они известны и как близко они находятся от субъектов предполагаемой проверки? Имеется ли офис у оффшорного агента в том месте, где вы ведете свою деятельность?

Так как, если я знаю месторасположение офиса, то могу его посетить в любой момент, также могут поступить и другие люди, органы и лица, которые собирают информацию о моем бизнесе или в целом о клиентах моего оффшорного агента.

3 Сможет ли регистратор обеспечить индивидуальный подход к Вашей заявке, занимается ли он разработкой нескольких вариантов по разным юрисдикциям, предлагает ли он вам выбрать одну из двух или трех оффшорных зон, которые подойдут для вашего бизнеса?

4 Предлагает ли он вам какие-либо дополнительные услуги? Какие меры предосторожности он предлагает Вам принять в момент открытия оффшора? Его консалтинг с точки зрения профессионализма насколько профессионален? Собирается ли он рассказывать Вам о последних изменениях в налоговом законодательстве, которые могут повлиять на Ваш бизнес?

5 Информировует ли он Вас о порядке подготовки и представления отчетности перед компетентными органами оффшорной зоны, а также перед государственными и налоговыми органами?

6 Нужно ли будет подключать специалиста основной компании по оффшорному планированию для проведения дальнейших консультаций по вопросам применения оффшоров или для сохранения сведений об оффшоре?

Ответы на эти вопросы вы должны получить в период создания оффшорной фирмы, так как они могут возникнуть у вас в практической работе.