

ДАЙДЖЕСТ ITSWM ОКТЯБРЬ 2022

В этом выпуске мы собрали наиболее актуальные вопросы, касающиеся банковских счетов, структурирования активов, миграционной политики и санкционных ограничений.

ВОЗВРАТ АКЦИЙ С ЗАРУБЕЖНЫХ СЧЕТОВ: КАКИЕ ЕСТЬ РИСКИ?

Крупные портфели акций и облигаций российских эмитентов заблокированы на счетах иностранных банков и брокеров. До 11 ноября владельцы ценных бумаг могут «перенести» зарубежные инвестиции в Россию. Как протекает этот процесс?

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

КАК САНКЦИИ МЕШАЮТ УПРАВЛЯТЬ СЕМЕЙНЫМИ КАПИТАЛАМИ РОССИЯН?

Одним из наиболее ощутимых ограничений в отношении российского капитала после февраля 2022 года, стал введенный в некоторых юрисдикциях запрет консультантам, а также трасти оказывать услуги российским клиентам в создании и поддержании персональных холдинговых структур, таких как трасты и семейные фонды. Какие проблемы возникли в результате принятых западными регуляторами решений?

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

« НЕСМОТРЯ НА ПОПАДАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ В САНКЦИОННЫЕ СПИСКИ, У ТРАСТИ СОХРАНЯЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ АКТИВОВ, А У БЕНЕФИЦИАРОВ СОХРАНИЛОСЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ »

ИГОРЬ КУЗНЕЦ



ИЗМЕНЕНИЯ МИГРАЦИ-ОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-СТВА ОАЭ: НОВЫЕ ВОЗ-МОЖНОСТИ

В апреле 2022 года Кабинет министров ОАЭ одобрил первый пакет новых типов виз, который ввел дополнительные инструменты для получения визы в ОАЭ. З октября 2022 года визовые правила ОАЭ вновь подверглись изменениям. Что произошло в части сроков действия виз и требований к их получению?



ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

ЭПОХА ВТОРИЧНЫХ САНКЦИЙ НАСТУПАЕТ? ПОЙДЕТ ЛИ ЕС СЛЕДОМ ЗА США?

Происходит радикальное изменение позиции ЕС в силу сложившейся политической ситуаций. В законодательство ЕС было внесено понятие «вторичных санкций». Развитие этой практики, возможно, пойдет по аналогии с активно используемыми вторичными санкциями США.



ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

125047, RUSSIA, MOSCOW 21, 1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA ST.

2530, LUXEMBOURG 10A, RUE HENRI SCHNADT

UAE, DUBAI, DWTC C1 SHEIKH ZAYED ROAD

Данная информационная рассылка не должна рассматриваться в качестве профессиональной консультации или официальный рекомендации. Информация представляет собою экспертное мнение, основанное, в том числе, на информации, полученной из открытых общепризнанных источников, которая дополнительно не проверялась, и может не содержать исчерпывающий объем информации в отношении поставленного вопроса.

ГSWM не принимает на себя обязательства по пересмотру предоставленной информации на основании каких-либо будущих событий, в связи с изменение аконодательства, обстоятельств или мнений, в связи с появлением новой информации или по иным причинам.

ITSWM не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам, если их действия/бездействие стали результатом использования информации, содержащейся в данном письме. По всем конкретным вопросам рекомендуем получить профессиональную консультацию.

