

БАЗА ДАННЫХ ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ ICIJ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Уважаемые коллеги, 14 июня 2013 года консорциум журналистов ICIJ открыл публичный доступ к базе данных офшорных компаний Offshoreleaks.

Сама по себе база на данный момент является любительской и материалы не являются всеобъемлющими. Тем не менее, она предоставляет возможность поиска по названию или его части компании в структуре, названию компании-посредника, названию или адресу регистратора, адресу, по которому следует производить коммуникацию, имени директора и по ряду других параметров.

Например, поиск по слову «Ukraine» дает 112 компаний и 155 адресов в Украине, «Moscow» – более 5300 компаний и более 1600 адресов, «Kazakstan» – 5 компаний и более 70 адресов. Типичный результат поиска представлен в Приложении 1.

1

Следуя связям компаний-клиентов, директоров, адресов трастовых компаний и офшорных компаний, можно легко двигаться по цепочкам структур.

Сама по себе база не содержит финансовой отчетности или данных о полной структуре группы, которые можно без труда найти в большинстве европейских коммерческих реестров.

Однако она дает понимание о связи клиентов и регистраторов офшорных компаний друг с другом. Это уникальная информация, которой нет в публичном доступе. Например, указав в поисковой строке название российской или украинской компании с офшорным элементом, довольно часто можно найти регистраторскую компанию, клиентом которой является группа компаний. Дальнейший механизм действий налоговых органов может свестись к направлению в фискальные органы страны-партнера запросов о предоставлении информации, имеющейся у иностранного регистратора, либо инициирование получения информации у локального регистратора в России или Украине.

Поскольку источник происхождения информации не представляется легитимным и прозрачным, скорее всего эти данные не могут быть использованы в суде или при налоговой проверке, как полученные надлежащим образом доказательства. Однако опыт использования аналогичной информации налоговыми органами европейских стран говорит о том, что они не отказываются от такого использования и пользуются ей как оперативной информацией для получения информации из прозрачных и официальных источников.

Учитывая намерение консорциума ICIJ расширять объем доступных в базе данных, до 30 июня 2013 года мы предлагаем нашим клиентам бесплатную услугу анализа имеющейся в базе информации на предмет потенциально небезопасных для структур наших клиентов данных.

По вопросам организации такого анализа можно обращаться к Илье Вагину по адресу vaguine@intertaxlaw.org

Приложение 1

ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE

protector Vind ik leuk Tweet 884

☒ Officers & Master Clients ☒ Offshore Entities ☒ Listed Addresses

Wiktoria Inc.

SELECTED ENTITY

Marek Macner Grodeckiego 9/3
Bielsko-Biala, PL Poland 43-300

INCORPORATION DATE

7 May 1997

STATUS

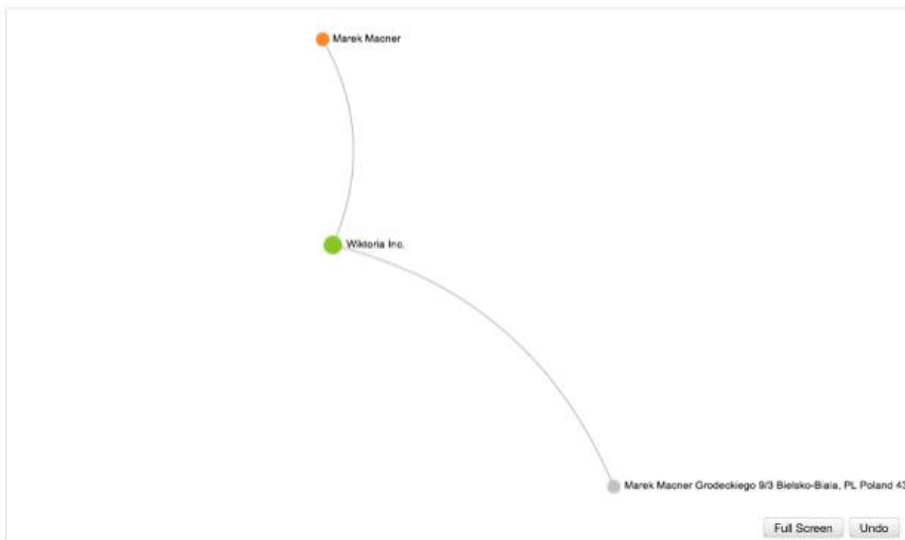
Dead

 [Help ICIJ investigate](#)
If you find something worth investigating, get in touch with us.

 [Download](#)
The database is available for direct download.

RELATED PEOPLE AND ENTITIES

KEY: ● Officers & Master Clients ● Offshore Entities ● Listed Addresses [What do these mean?](#)



Click to expand the nodes. Click *Undo* to get back to the previous step of the visualization. Click *Full Screen* to activate full screen mode.

OFFICERS & MASTER CLIENTS			
ROLE	NAME	APPOINTMENT	RESIGNATION
Master Client:	● Marek Macner	N/A	N/A

LISTED ADDRESSES	
ADDRESS	
●	Marek Macner Grodeckiego 9/3 Bielsko-Biala, PL Poland 43-300



Контакты:

Рустам Вахитов

Руководитель департамента
налогового консультирования

Моб: RU: +7/906/059.8008

Моб NL: +31/6/18.610410

Офис: +31/20/8943767

Факс: +31/848323576

E-mail: vakhitov@intertaxlaw.org

Илья Вагин

Юрист

Моб: RU: +7/926/348.9504

E-mail: vaguine@intertaxlaw.org

