



JOHN TINER & PARTNERS  
(Since 1995)

## Невис

Остров в составе Федерации Сент-Кристофер и Невис, крошечного государства в Карибском море. Основной продукт офшорной индустрии — безналоговые компании и трасты. Законом предусмотрено требование «знать своего клиента» для секретарских компаний, но на практике оно не всегда соблюдается. Банковские услуги для нерезидентов не развиты. Действует программа экономического гражданства, которой воспользовались многие граждане бывшего СССР для получения второго паспорта.

### Наш опыт

- Частные расследования случаев использования компаний с Невиса в схемах мошеннического завладения активами и легализации полученных незаконных доходов;
- Расследования по наследственным вопросам, касающимся прав на зарегистрированные в Невисе компании;
- Получение судебных ордеров о раскрытии информации;
- Получение судебных ордеров о заморозке активов.

Координаты для связи:

**Тутыхин Валерий**

+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)  
vt@tiner.ch

**Anna Brown**

+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)  
anna@brownlegalconsulting.com