



JOHN TINER & PARTNERS
(Since 1995)

Лихтенштейн

Горное княжество на границе Швейцарии и Австрии. Основной офшорный «товар» Лихтенштейна — частные фонды для конфиденциального управления крупными активами и состояниями. Также развита банковская индустрия, внутри которой до сих пор, несмотря на формальное принятие Лихтенштейном стандартов FATF, возможно размещение фактически анонимных счетов. Распространена практика принятия банком потенциально проблемного клиента, чтобы потом при первой же возможности заморозить его счет. По закону местные фонды нуждаются в местном управляющем; нередки случаи, когда из-за этого у бенефициара и наследников затрудняется доступ к активам фонда. Коронным продуктом на рынке решений для защиты активов (в том числе от легитимных кредиторов) является лихтенштейнский траст, чья конструкция специально выстроена для того, чтобы не позволить истребовать из него средства по законным требованиям к бенефициару. В целом, достаточно тяжелая страна для внешних расследований.

Наш опыт

- Расследования по наследственным вопросам, касающимся прав на (1) лихтенштейнскую компанию и (2) лихтенштейнские фонды;
- Сопровождение запросов на получение информации из лихтенштейнских банков на правах представителей потерпевшего от мошенничества;
- Судебные действия против местного банка, недобросовестно заблокировавшего счета клиента;
- Консультирование клиента относительно правовых стратегий «атаки» лихтенштейнского траста, созданного для обмана кредиторов;
- Частные расследования мошеннических действий (вывод активов) и схем легализации, реализованных с использованием лихтенштейнских структур и иностранных структур со счетами в лихтенштейнских банках.

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