



JOHN TINER & PARTNERS
(Since 1995)

Люксембург

Член Европейского Союза, не классический офшор. Его основным «продуктом» на офшорном рынке является использование различных типов компаний и фондов, которые позволяют не платить налоги (или платить чрезвычайно мало) из-за льготных лазеек в законодательстве и использования конвенций об избежании двойного налогообложения. Распространена практика заключения «налоговых соглашений» с правительством, легализующих налоговые схемы. Люксембургские фирмы используются в основном для сложных схем минимизации налогов. Также популярен искусственный листинг в Люксембурге эмитентов, чьи бумаги потом наполняются балансы банков, страховых компаний и прочих регулируемых лиц. Зачастую капитал таких эмитентов «нарисован».

Наш опыт

- Участие в расследовании схем фиктивного наполнения активов банка ценными бумагами, выпущенными в Люксембурге;
- Частное расследование схем легализации активов (цепочка перепродажи включала люксембургскую компанию);
- Частные расследования мошеннических действий, совершенных с использованием люксембургских компаний;
- Внесудебная блокировка денежных средств в люксембургских 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