

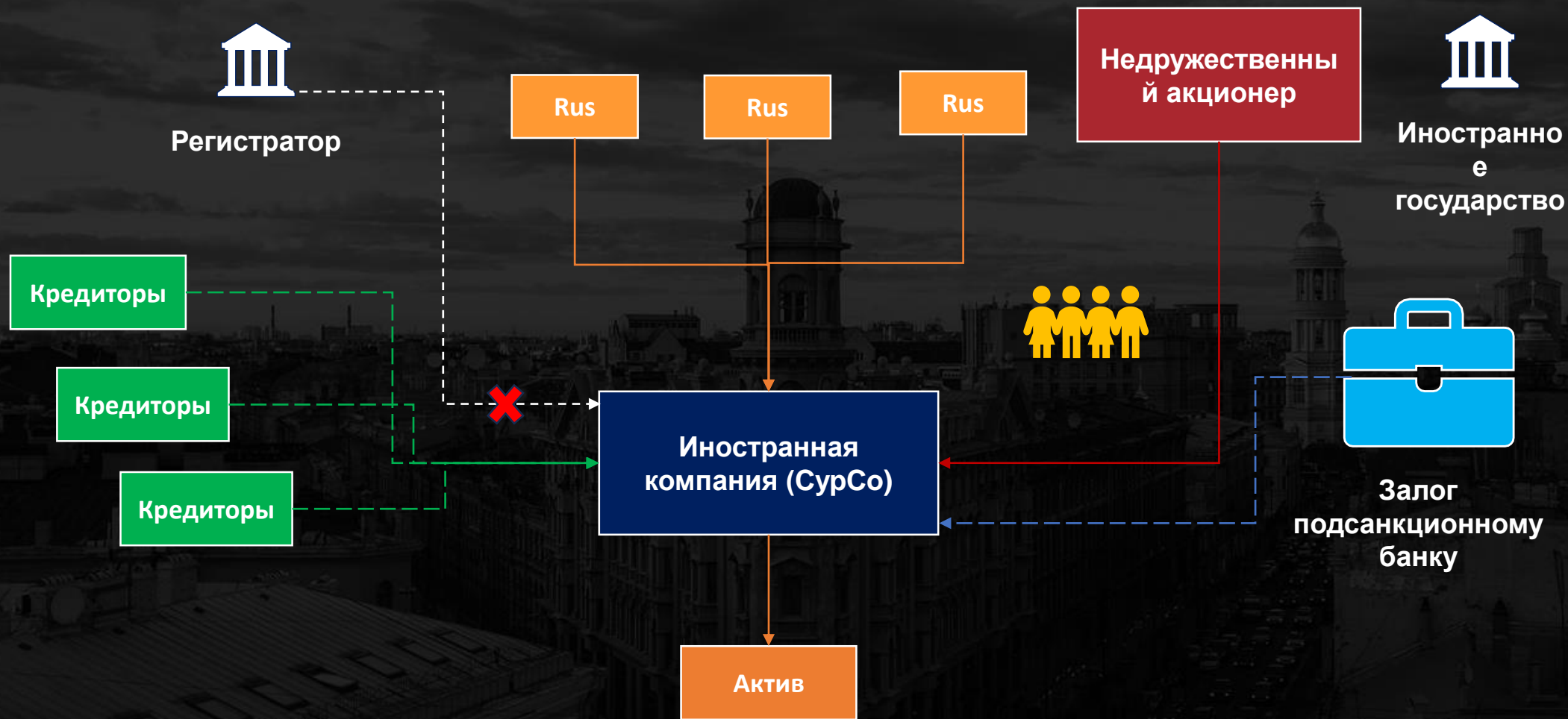


Правовые вызовы для финансовых инвесторов в условиях санкций

Татьяна Невеева
управляющий партнер,
адвокат, LLM

Карта типовых рисков инвестиций через недружественное SPV

VERBA / LEGAL



Ковбойская редомициляция предполагает, что компания первично осуществляет регистрацию во «входящей» юрисдикции, а после регистрации МК компания предпринимает все усилия, необходимые для ликвидации компании в «исходящей» юрисдикции. При «ковбойской» редомициляции происходит фактическое задвоение юридических лиц.

Ковбойская редомициляция может быть завершена в течение двух-трех недель (в случае регистрации МК в форме ООО) или полутора-двух месяцев (в случае регистрации МК в форме АО), в то время как полноценная редомициляция может занять более полугода.

Риски ковбойской редомициляции:

- Невозможность исключения из реестра в иностранной юрисдикции в связи с нарушением процедуры;
- Риски предъявления требований со стороны миноритарных участников/акционеров, которые не поддерживали редомициляцию, и/или кредиторов иностранной компании;
- Риски инициирования разбирательств (как гражданских, так и уголовных) в отношении менеджмента иностранной компании;
- Риски обращения имущества иностранной компании в доход государства при уходе в strike-off.

Ковбойская редомициляция vs. «зеркало»

VERBA / LEGAL

Преимущества Ковбойской редомициляции:

- Налоговые;
- Сохранение контрактов в текущем виде;
- Отсутствие необходимости получения согласия Правительственной комиссии;

Преимущества передачи активов на новое общество;

- Возможность изменения состава акционеров (избавляемся от недружественных участников);
- Изменение прав и обязанностей акционеров – заключение нового SHA;
- Отсутствие необходимости решения квалифицированного большинства (если передача активов возможна по уставу простым большинством).



Татьяна Невеева

Управляющий партнер,
адвокат, LLM

tatyana.neveeva@verba.legal

+7 (495) 374-74-03

Гоголевский бульвар, д. 11, Москва, 119019



VERBA LEGAL