

## **РЕКОМЕНДАЦИИ НАШИМ КЛИЕНТАМ по теме «Холдинги»**

Необходимость построения Холдинга дает о себе знать, когда бизнес уже перерос масштаб нескольких компаний (а чаще – нескольких десятков юриц по всей Стране). Активы уже настолько большие, что использовать номиналов, как элемент «конфиденциального владения», становится просто опасно, а необходимого количества «доверенных лиц» и родственников – уже просто нет. При этом, в группе компаний постоянно требуется перераспределение ресурсов от профит-центров к другим компаниям, которые все еще показывают убытки.

Собственных денег для развития бизнеса уже не достаточно, а банки просто боятся кредитовать разрозненную группу компаний. На горизонте, вроде бы, маячит Потенциальный Инвестор, но посвящать его в детали выстроенной схемотехники – совсем не хочется.

А дополнительные деньги были бы очень кстати, ведь, выход на внешние рынки (Европы, США, СНГ) представляется очень своевременным.

При этом, было бы совсем не лишним, по возможности, оградить конечного Собственника от возможных претензий различных рейдеров и Государства.

Именно на решение этих и многих других задач следует обращать внимание при построении, по настоящему, устойчивых холдинговых конструкций.

Мы считаем, что поможет Вам в этом, изучение следующих ниже материалов. Очередность изучения не принципиальна, но мы постарались разместить их, все-таки, в нужном, а не произвольном порядке.

- **Выбор юрисдикции для головной компании холдинга**
- **Нерезидент в России: Филиал, Товарищ или Дочка?**
- **Выбор оффшора под кошелек бенефициара**
- **Конфиденциальность бенефициара: Новые методики**
- **Раскрытие бенефициара и обмен информацией**
- **Привлечение инвестора и продажа бизнеса**
- **Займ от нерезидента: Практика и налоги**
- **Утекай... Релокация бизнеса из России за границу**
- **Оффшорная солянка: 100 ответов про схемы**
- **Оффшорная схемотехника: 222 ответы про все**
- **Банк для оффшора: Новая реальность**
- **Закон о КИК: Срочно меняем схемы!**
- **Арбитражная практика по оффшорным схемам**
- **Налоговые нарушения: Защита от уголовных дел**