



МАЛЬТИЙСКАЯ ЧАСТНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ

Семейный траст

СТОЛИЦА

Валетта

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ

Мальтийский, английский

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Полноправный член ЕС и Еврозоны

ВАЛЮТА

Евро €

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Акт о трастах и доверенных управляющих

РЕГУЛЯТОР

Мальтийский орган по надзору за финансовыми услугами (MFSA) — единственный регулятор деятельности мальтийских частных трастовых компаний

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА

Динамичная и подробная

РЕГУЛЯТИВНАЯ СРЕДА

Стабильная, соответствующая международным стандартам





МАЛЬТА

Мальта является юрисдикцией, которую выбирают для планирования недвижимости. За последнее десятилетие страна привлекала как отдельных лиц, так и семьи, желающие структурировать своё благосостояние в надёжной, безопасной юрисдикции с прочной репутацией. Будучи полноправным членом ЕС, Мальта обладает правовой средой с гибким законодательством и надёжными поставщиками услуг.

Мальтийская частная трастовая компания (ЧТК) — частный корпоративный доверительный управляющий, владеющий активами состоятельной семьи. Совет директоров зачастую состоит из членов такой семьи и их доверительных управляющих. ЧТК предоставляет возможность участия членов семьи в управлении трастом.

Мальтийская ЧТК считается привлекательным вариантом для реализации планирования семейной недвижимости с целью передачи её в управление семейным трастам на Мальте в связи с простым и быстрым процессом регистрации, а также определённостью процедуры в соответствии с правилами, опубликованными Мальтийским органом по надзору за финансовыми услугами (MFSA).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

ЧТК создаётся в виде общества с ограниченной ответственностью.

Учреждение мальтийской ЧТК стало возможным после принятия Статьи 43В Закона о трастах и доверенных управляющих на Мальте. Опубликованные Мальтийским органом по надзору за финансовыми услугами (MFSA) правила для доверенных управляющих семейных трастов также регулируют деятельность мальтийских ЧТК.

Мальтийская ЧТК создаётся для владения собственностью учредителя(-ей) для текущих и будущих нужд членов семьи и иждивенцев.



ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛЬТИЙСКОГО ТРАСТА



Быстрый процесс:
2 месяца



Эффективный семейный
контроль за ЧТК и
семейным трастом.



Сокращение
административных
расходов



Простой процесс
регистрации



Простой и
эффективный способ
смены доверительных
управляющих



КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ МАЛЬТИЙСКОЙ ЧТК

Мальтийская ЧТК не требует авторизации со стороны MFSA для реализации своей деятельности, её нужно лишь зарегистрировать в этом органе и удовлетворять некоторым критериям как на этапе регистрации, а так и на этапе операционной деятельности. До окончания процесса регистрации ЧТК не может функционировать.

МАЛЬТИЙСКАЯ КОМПАНИЯ

Заявителем должно быть общество с ограниченной ответственностью, базирующееся на Мальте. Процесс регистрации начинается с запроса формы на включение в Регистр доверительных управляющих для семейных компаний.

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЧТК должна поддерживать страховое покрытие, пропорциональное размеру и природе своих деловых операций.

УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров ЧТК должен состоять из 3 директоров, каждый из которых несёт коллективную ответственность. Одному директору должна быть присвоена роль инспектора по противодействию отмыванию денег, это означает, что по меньшей мере один из назначаемых директоров компании должен обладать соответствующими знаниями и опытом в отношении управления трастами. Директора должны быть дееспособными и квалифицированными физическими лицами, определёнными MFSA.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чтобы подать заявку, компания-заявитель должна подготовить список документов, а именно:

- Меморандум и устав, ограничивающий предмет и характер деятельности компании в качестве доверительного управляющего перед учредителем(-ями), которых одновременно может быть не более пяти, а также предписание предоставлять административные услуги только определённым семейным трастам.
- Персональные анкеты директоров.
- Копии соответствующих актов учреждения траста на момент подачи заявления.
- Декларацию о соответствии траста законным требованиям и дальнейшем соблюдении законного определения семейного траста.
- Копии стандартных менеджментских договоров.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



Заявителем должно быть общество с ограниченной ответственностью, базирующееся на Мальте



3 директора



Пропорциональное страховое покрытие



Подача документов

МАЛЬТИЙСКАЯ ЧАСТНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ

Процесс во времени



ПОЧЕМУ МЫ?



Решение проблем, честность, порядочность

Claris Trustees

Уполномоченный попечитель MFSA



Мы юристы: хранить адвокатскую тайну – наш долг



Юристы в сфере трастов на Мальте и Кипре



Юристов, налоговых советников и попечителей на Мальте и Кипре: 100+



Наш девиз: компетентность как у больших фирм, индивидуальный подход – как у маленьких



CHETCUTI CAUCHI
ADVOCATES

Мальта
Кипр
Лондон
Цюрих
Гонконг



Док. Присцилла Мифсуд-Паркер

Партнёр, Налогообложение, трасты, недвижимость
pmp@cclex.com
ccmalta.com/trusts-law