

Комментарии к докладу Transparency International «Европейский приют»

Компания Henley & Partners ознакомилась с данными, представленными в докладе *Transparency International* от 10 октября 2018 года о предполагаемых рисках безопасности, связанных с работой европейских программ инвестиционной иммиграции.

Мы понимаем и разделяем многие опасения, которые послужили исходной базой для доклада. Тем не менее эти опасения или теоретические, или представляют собой ничтожный процент прецедентов, связанных с инвестиционным гражданством.

Henley & Partners и другие ведущие компании индустрии, работающие в рамках Совета по инвестиционной миграции, вместе с суверенными государствами, которые осуществляют программы получения гражданства через инвестиции, и специалистами по обеспечению проверок на благонадежность, инвестировали значительное время и средства в создание системного подхода к управлению рисками, которые соответствуют требованиям других поставщиков профессиональных и финансовых услуг.

Мы признаем угрозу, о которой говорится в отчете, но в нём не учитывается мнение специалистов индустрии. Авторы признают «неполный» характер отчета, в котором, к сожалению, содержится множество неточностей, несоответствий и преувеличений.

Как мы не раз отмечали, очень сложно точно оценить недавно возникшую отрасль за короткий промежуток времени.

Наконец, мы хотели бы напомнить, что хотя внимание и должно быть сосредоточено на инвесторах, необходимо также учитывать и сторону получателей инвестиций - государства. Программы инвестиционной миграции приносят миллиарды долларов в страны, которые в любом случае вынуждены были бы привлекать их через налогообложение, рынки капитала и другие источники финансирования.

Эти инвестиции повышают экономический суверенитет и приносят с собой знания и опыт, которые помогают диверсифицировать экономику, развивать и создавать новые возможности. Это особенно важно для развивающихся стран с ограниченным географическим положением и промышленными базами, например, для стран Карибского бассейна, Молдовы и, в меньшей степени, Мальты.

Компания Henley & Partners хотела бы предоставить необходимый контекст и пояснить следующее:

- В отчете упоминается о «более 6 000 новых гражданств», полученных в результате работы инвестиционных программ (CBI) в Европейском союзе (ЕС) за последние десять лет, но эта цифра указывается без надлежащего контекста.

В ЕС 900 000 человек в год получают сертификаты о натурализации, что составляет примерно девять миллионов в течение десяти лет. 6 000 составляет менее 0,1% от этой цифры. Те, кто натурализован по другим каналам, проходят минимальную проверку. Однако тщательная

проверка на благонадежность тех, кто натурализован через программы CBI ЕС, проводится на 100%.

- В результате наличия широких гарантий безопасности, показатели отказов в гражданстве в рамках программ CBI в ЕС высоки. Например, Мальта часто отклоняет заявления кандидатов, которые не удовлетворяют критериям и требованиям программы. За последний год показатель отказов был близок к четверти (25%) от числа всех заявителей.
- В отчете говорится, что программы CBI принесли «около 25 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций в ЕС за последнее десятилетие». Мы хотели бы подчеркнуть эту цифру и огромную экономическую и социальную ценность, которую приносят эти программы. После глобального финансового кризиса и европейского долгового кризиса программы CBI и RBI (Residency –By-Investment) стали важным источником средств для экономического роста отдельных европейских государств.
- Утверждение на странице 29 доклада - неверно. Проверка на благонадежность от имени правительства никогда не была уставной ролью Henley & Partners. Правительство Мальты, как и других стран, которые работают с программами CBI или RBI, само несет ответственность за проверку на благонадежность всех заявителей.
- В то же время Henley & Partners имеет очень строгие внутренние процедуры проверки и отбора кандидатов. Компания по собственной инициативе разработала систему, в соответствии с которой все заявители проходят строгий отбор до правительственных проверок на благонадежность.
- Во всех случаях заявители должны предоставить значительный объем информации о себе, своих финансовых активах и компаниях, которыми они владеют. Все клиенты проходят полицейские и другие проверки во всех странах, в которых проживали.
- Henley & Partners гордится своей долгой историей, репутацией и высокими стандартами корпоративного управления. Мы вложили значительные средства и время в создание структуры, которая могла бы стать моделью для будущего сферы, и уделили особое внимание процедуре проверки на благонадежность и принципу "знай своего клиента" (KYC) задолго до любого другого игрока в нашей области.

Наконец, мы хотели бы обратить внимание СМИ на всеобъемлющий документ о государственной политике по вопросам проверки на благонадежность, опубликованный Советом по инвестиционной миграции в сотрудничестве с *Thomson Reuters* (<https://investmentmigration.org/download/staying-ahead-due-diligence-residence-citizenship-investment-programmes/>). Следующая выдержка (стр. 75-76) особенно информативна в контексте доклада *Transparency International*:

При надлежащем функционировании эти программы не предоставляют паспорта для продажи, а привлекают инвесторов с перспективой получения гражданства, при условии, что они пройдут очень высокие стандарты контроля. Это способ привлечения прямых иностранных инвестиций со сниженным риском для инвестора, так как обычно иностранный

инвестор полностью полагается на добрую волю правительства страны, в которую он решил инвестировать. В случае программ гражданства через инвестиции, инвестор перестает быть иностранцем и может полагаться на защиту, предоставляемую всем гражданам его новой страны.

С другой стороны, страна, получающая инвестиции, увеличивает свою способность повышать уровень занятости населения, расширять инфраструктуру и предоставлять жизненно необходимые социальные услуги, не прибегая к займам. Таким образом, программы получения гражданства через инвестиции могут быть взаимовыгодны как для страны, так и для инвестора.

Определение CIP в качестве схемы для «продажи паспортов» - слишком упрощенный подход.

В равной степени ошибочно утверждать, что эти программы создают угрозу международной безопасности. Читателю напоминает о роли, которую играет Объединенный региональный центр связи в Барбадосе при проверке кандидатов на гражданство в рамках этих программ. Также стоит напомнить, что это только одно из агентств, участвующих в процессе проверки. Как правило, есть дополнительные компании, которые выполняют эту роль. Читателю дополнительно напоминает о роли, которую играет Целевая группа по финансовым мероприятиям.

Конечным результатом всех проверок является то, что «возможно только 1% клиентов отрасли являются нарушителями прав человека, «отмывателями» денег или другими лицами, скрывающимися от правосудия, а остальные 99% - благонаездные люди, принадлежащие к узкому кругу состоятельных граждан мира. Такова оценка Питера Винсента, юриста и эксперта по вопросам иммиграции и безопасности, который был назначен директором-консультантом BORDERPOL в октябре 2015 года.

<https://investmentmigration.org/download/staying-ahead-due-diligence-residence-citizenship-investment-programmes/>