

## 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% - благонадежные 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/>