

Опубликовано 6 октября, 2019 - 13:53

Всё дело в новом законе, принятом в этой стране



Британские власти и судебные органы всё агрессивнее относятся к богатым иностранцам, приобретающим недвижимость в Англии или просто проживающим на островах. Отличным подспорьем в этой кампании для них стали «Ордера на богатство неясного происхождения» (UWO), закон о которых вступил в силу после Brexit, в 2018 году. Беглым олигархам и просто бизнесменам, предпочитающим работать в Британии по английскому праву, придется быть настороже — никто не знает, за кем придут в следующий раз.

В последнее время сильно досталось казахстанскому предпринимателю Максату Арипу. В начале 2018 года Высокий суд Лондона постановил наложить арест на его имущество, включая особняк в британской столице стоимостью £17 млн. На Арипа пожаловалась его бывшая компания «Казахстан Кагазы», где он был гендиректором и одним из акционеров. Крупнейший производитель бумаги в стране (допустивший дефолт дважды — в 2009 и 2015 годах) несколько лет назад обвинил своего экс-руководителя в хищениях.

Однако арест активов стал лишь началом. Ранее в этом году британский суд решил изъять и личные вещи Арипа, в частности коллекцию часов общей стоимостью \$300 тыс. После того как уже уехавший из Великобритании олигарх отказался расставаться с роскошными аксессуарами, его признали виновным в неуважении к суду и приговорили к двум годам лишения свободы заочно.

В прошлом году суд отклонил все апелляции Арипа, так что уберечь от цепких рук британского правосудия он сможет разве что часы и другие вещи, которые можно унести с собой. Британцы издали судебное предписание о замораживании активов супруги бизнесмена Шолпан Арип по всему миру. В частности, установлены активы на общую сумму \$170 млн, в том числе счета в швейцарских и кипрских банках, недвижимость в той же Швейцарии и Дубае. Кроме того, готовятся ордера еще на четыре квартиры и парковку в Лондоне, общая стоимость которых на момент приобретения составляла £19 млн.

У дочери казахстанского миллиардера Александра Машкевича (ныне проживающего в Израиле) Анны тоже возникли неприятности в Британии. Агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) предъявило ей обвинение в связи с делом о коррупции. По данной статье Анну Машкевич может ожидать до полугода лишения свободы и «неограниченный (sic!) штраф». По некоторым данным, проблемы начались и у основателя Казкоммерцбанка Нуржана Субханбердина — его друзья рассказывают, что он не только продал квартиру в Нью-Йорке, но и получил пакет проблем с британскими властями. В итоге один из богатейших людей Казахстана был вынужден вывезти свою многочисленную (у него 10 детей) семью из Британии во Францию.

Однако проблем с британским правосудием всё больше не только у казахов. Российский предприниматель из списка Forbes Борис Минц, уехавший из страны в прошлом году, столкнулся с многочисленными исками этим летом. В конце июня «Открытие» и Банк непрофильных активов (бывший «Траст») подали в Высший суд Англии и Уэльса, обвиняя Минца в мошенничестве.

Реакция последовала незамедлительно: уже 26 июля суд постановил арестовать имущество Минца на сумму около \$600 млн. Правда, есть нюанс: большинство активов либо отписано на других лиц, либо находится в залоге у банков. Взыскать их будет сложно даже британцам. Тем не менее английский суд предпринял и еще кое-какие меры, в частности, оставил банкиру только £10 тыс. в неделю на карманные расходы. Адвокаты Минца подали жалобу, заявляя, что жить предпринимателю на эти деньги совершенно невозможно (средняя зарплата в Великобритании для полностью занятых работников составляет около 750 фунтов в неделю).

Проблемы миллиардера Романа Абрамовича хорошо известны. В прошлом году ему задержали продление инвестиционной визы, в результате чего ему пришлось получить паспорт Израиля, чтобы иметь возможность въехать на Британские острова. Пока его активы судами не прессыются, ну так и претензий из России к нему нет. То есть крупных бизнесменов, которые хотя бы чисты перед правосудием своих стран, пока не трогают. Но эта ситуация может измениться — и, собственно, уже начала меняться.

Всё дело в законе, принятом британским парламентом в конце 2016 года, сразу после референдума о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Согласно этому акту, бизнесмены, политики и высокопоставленные государственные чиновники из-за пределов ЕС, а также связанные с ними лица и лица, подозреваемые в незаконном приобретении прав собственности на активы в Великобритании, могут быть вынуждены раскрыть свое финансовое положение.

В соответствии с данным законом правоохранительные органы могут обратиться в Высокий суд за ордером, который можно применить на активы стоимостью более £50 тыс. Помимо недвижимости, арест может быть наложен на ювелирные изделия, автомобили и другие предметы. Ордер выдают, если есть обоснованное подозрение, что законно приобретенные финансовые ресурсы владельца недостаточны для приобретения активов. Другими словами, UWO вступает в силу, если правоохранительные органы предполагают, что владелец незаконно приобрел активы и отмыл их, приобретая имущество в Великобритании.

В теории этот закон должен касаться только коррупционеров и иных преступников. В реальности британским правоохранителям предоставляются исключительно большие возможности для толкования данной правовой нормы. К примеру, можно выдать ордер в отношении имущества супруги того или иного подозреваемого, даже если с момента развода прошло несколько десятилетий, а имущество было приобретено позже. Нет полной защиты и у наследников: они могут быть вынуждены представить документы о приобретении активов наследодателя. Если доказательства легитимности приобретения могут оказаться недостаточными с точки зрения правоохранителей, активы могут быть изъяты.

В итоге под угрозой оказывается имущество сотен тысяч иностранцев, которые в последние десятилетия активно скупали недвижимость на островах и щедро вкладывались в местные банки и компании. Потрясти могут практически любого из британских резидентов (или даже нерезидентов) — граждан стран за пределами ЕС. К олигархам и чиновникам из бывшего СССР, надо думать, будут относиться с особым пристрастием, учитывая неважные отношения между Лондоном и Москвой в последнее время.

Автор

iz.ru

Автор фотографии

Valentin Wolf

Источник

<https://iz.ru/929277/galina-volynetc/snimai-chasy-biznesmeny-iz-byvshego-sssr-riskuiut-ostatsia-v-brit>

anii-bez-vsego

Source URL:

<http://vspro.info/article/snimay-chasy-biznesmeny-iz-byvshego-sssr-riskuyut-ostatsya-v-britanii-bez-vs-ego>