**Офшо́р** **(офшорная зона) (от** **англ. offshore —** **«вне берега»)** — страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: «отмывания» криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.

**Офшором также называют юридическое лицо, зарегистрированное в офшорной зоне.**Именно в этом определении данный термин используется в тексте и в названии услуги.

Альтернативная ликвидация через оффшор подразумевает под собой смену состава участников компании на **офшор**- юридическое лицо, зарегистрированное в оффшорной зоне, смена директора осуществляется на **нерезидента** – гражданина другого государства.

Чем хорош данный способ? Дело в том, что в регионах регистрации офшоров, прежде всего, ведется **закрытый реестр предприятий** - информацией об их владельцах и акционерах владеет исключительно государственный служащий, который осуществлял регистрацию юридического лица. Ну а третьему лицу для того, чтобы получить доступ к секретным сведениям, придется добиться разрешения от местного суда. Это длительная процедура, и в большинстве случаев она завершается отказом. Чиновникам, чтобы снять завесу конфиденциальности, нужны действительно серьезные основания вроде обвинения предпринимателя в терроризме или в торговле наркотиками. Другими словами, если государственные органы (а только государственные органы могут отправлять запрос на получение информации об офшорной организации) попытаются получить информацию об офшоре в попытке доказать факт мошеннических действий со стороны компании-должника, им не удастся получить никакой информацию об офшорной организации для доказательств.

**Приблизительно та же ситуация и с директором (участником) – нерезидентом**. Поиском иностранных граждан занимается Интерпол, который отказывает правоохранительным органам в запросе на поиск иностранного гражданина, если требуется только факт доказательства того, что нерезидент является подставным лицом – номиналом, и вести финансово-хозяйственную деятельность компании заведомо не собирался.

Для сравнения – в нашей стране **открытый реестр предприятий – Единый государственный реестр юридических лиц**. Заказать выписку из реестра (выписка ЕГРЮЛ) может любой гражданин Российской Федерации. В выписке можно увидеть место регистрации предприятия, адрес места нахождения, дату регистрации, кто является участником и генеральным директором юридического лица.

Результатом такой альтернативной ликвидации является освобождение участников и директора компании-должника от выплаты долга.

Частым заблуждением заказчиков альтернативной ликвидации через офшор является мнение, что их компания «уйдет» в офшорную зону или присоединиться к офшору. Это не так. Компания заказчика останется на том же адресе в Российской Федерации, с тем же наименованием (его можно сменить в процессе переоформления), а вот состав участников и директор изменится, но при этом факт мошеннических действий будет невозможно доказать, если только директор или участники компании-должника сами не признаются в этом.

Не стоит забывать, если компания-должник хочет избавиться таким способом от уплаты банковского кредита, то уплата кредита ляжет на плечи поручителя. Как правило, поручителями выступают Генеральные директора или учредители компании – как физические лица. Соответственно альтернативная ликвидация компании через офшор не освободит собственников бизнеса от выплаты кредита и кредит «ляжет» на плечи поручителя, как на физическое лицо. И расплачиваться придется своим имуществом.

Процесс переоформления проходит в два этапа, так-же, как и переоформление на физическое лицо.

Альтернативная ликвидация также возможна через смену состава участников и генерального директора на нерезидента – гражданина другого государства.

Как было сказано выше поиском иностранных граждан занимается Интерпол, который отказывает правоохранительным органам в запросе на поиск иностранного гражданина, если требуется только факт доказательства того, что нерезидент является подставным лицом – номиналом, и вести финансово-хозяйственную деятельность компании заведомо не собирался.

**Почему  такая ликвидация правильна и надежна:**

* новый собственник Вашей фирмы — нерезидент;
* новый исполнительный орган не связан с Российской Федерацией и найти его невозможно;
* не используются номинальные директора и непонятные схемы присоединения;
* отсутствие налоговой проверки.

А главное все документы подаются через ЭЦП в Москве, отследить курьера не представляется возможным.

**Сообщаем Вам требования, которым должна соответствовать компания при передаче нам в работу, просим внимательно ознакомиться!**

- Долг перед МИФНС до 2 млн.
-Отсутствие судебных и иных запретов на совершение регистрационных действий.
-Отсутствие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений о компании.
-Отсутствие в ЕГРЮЛ записи о дисквалифицированных и умерших лиц.

Срок процедуры — 1-1.5 месяца с момента оплаты заказа и передачи нам заверенного решения на вход нового участника (Обратите внимание, что в некоторых случаях МИФНС может увеличивать сроки рассмотрения документов, выносить приостановки или выдвигать требования, которые автоматически повлияют на увеличение сроков).

После отправки Вам Решения для заверения подписи у нотариуса оно должно быть предоставлено нам в заверенном виде  в течении пяти дней. Так же заявление о выходе участника должно быть предоставлено в течении одной недели с момента уведомления Вас о необходимости его заверения. В случае несвоевременного предоставления документов срок выполнения заказа увеличится и может повлечь за собой дополнительные расходы.

! Обращаем Ваше внимание, что мы оставляем за собой право подать смену руководителя в ИФНС, не дожидаясь получения от Вас заверенного Решения. В случае, если для Вас принципиальна одновременная подача ввода нового участника и смены директора, просим указывать об этом дополнительно.

Направляя нам заказ на внесения изменений, Вы автоматически СОГЛАШАЕТЕСЬ с указанными выше условиями.
Денежные средства, оплаченные за заказ, возврату не подлежат в полном объеме.
В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (Пример: ИФНС в которой стоит на учете Ваша компания не регистрирует смену директора или участника на нерезидента/офшор, либо всячески осложняет данную процедуру путем вызова нового директора или запроса дополнительных документов, не предусмотренных законом и т.д. а так же выдавая отказы по несуществующим причинам как то например необходимость нотариально заверить заявления при подаче документов по ЭЦП и т.д) оплата не возвращается в полном объеме.