

# Юридическая компания NSV Consulting

Зарубежные компании и счета. Налоги. Частный капитал

## О компании NSV Consulting

### NSV Consulting – юридическая компания с офисами в Москве и Дубае.

Мы специализируемся на правовой поддержке российского и международного бизнеса, сопровождении в вопросах налогового планирования в более чем **25 юрисдикциях**, основными из которых являются ОАЭ, Гонконг, Кипр, Сейшелы, БВО, Китай, Киргизия, Армения, Бахрейн, Оман.

### Профессиональные награды

Компания NSV Consulting входит в **федеральные рейтинги лучших юридических фирм**: «Право-300», рейтинг ИД «Коммерсантъ».

Ведущие эксперты компании – управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин, руководитель налоговой практики, к.ю.н., Анастасия Васильева – **отмечены в индивидуальных федеральных рейтингах лучших юристов** «Право-300» и «Коммерсантъ».

**Коммерсантъ**<sup>®</sup>

**ПРАВО  
300**



## О компании NSV Consulting

### NSV Consulting –

команда из 20 опытных юристов, специалистов и консультантов, реализующих более 1000 клиентских бизнес-задач в год.

### Скорость и надежность

Широкая партнерская сеть юристов по всему миру помогает нам реализовывать для наших клиентов проекты любой сложности в короткие сроки.

### Экспертиза и профессионализм

Глубокая экспертиза и практический опыт позволяют нам предлагать оптимальные решения для различных отраслей бизнеса (строительство, ритейл, IT, фармацевтика и др.)

### Основные правовые практики

- Международная корпоративная практика
- Международная банковская практика
- Налоговая практика (экспертиза в вопросах российского и международного налогообложения)
- Практика «Частный капитал»
- Практика по подготовке финансовой отчетности по МСФО

## В цифрах

**100+**

НАДЕЖНЫХ АГЕНТОВ  
И ПАРТНЕРОВ ПО ВСЕ-  
МУ МИРУ

**70 лет**

СОВОКУПНЫЙ ОПЫТ  
НАШЕЙ КОМАНДЫ  
В БИЗНЕСЕ

**50+**

ПУБЛИКАЦИЙ И ВЫСТУ-  
ПЛЕНИЙ НА ИНФОРМА-  
ЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ

**20+**

ОТРАСЛЕЙ, ДЛЯ КОТО-  
РЫХ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯ-  
ЕМ НАШИ РЕШЕНИЯ

От первого лица...

# Главная ценность для нас — это клиенты!

Мы используем весь наш профессионализм, знания и опыт для создания эффективных индивидуальных решений. Результаты нашей работы и прозрачная, доверительная атмосфера общения убеждают клиентов возвращаться к нам с новыми бизнес-задачами

**Сергей Назаркин,**  
основатель и управляющий  
партнер NSV Consulting

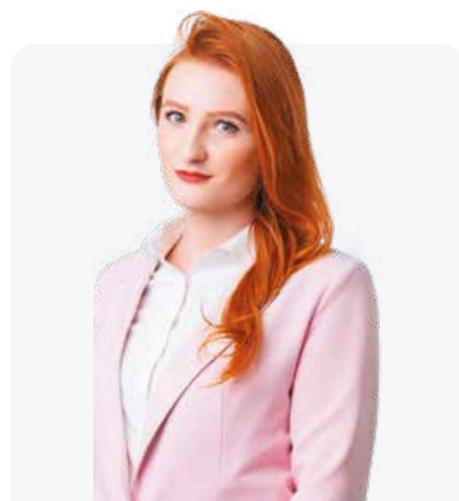


# Команда NSV Consulting

Команда NSV Consulting – эксперты в области международного корпоративного права, налогообложения и финансов с опытом работы в 25+ юрисдикциях



**Сергей Назаркин**  
Управляющий партнер



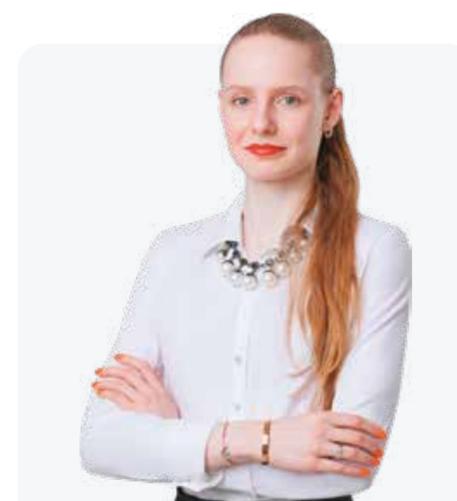
**Анастасия Васильева**  
Руководитель налоговой практики, к.ю.н.



**Светлана Тихонова**  
Советник



**Катерина Макаркина**  
Ведущий юрист



**Ксения Самойленко**  
Юрист



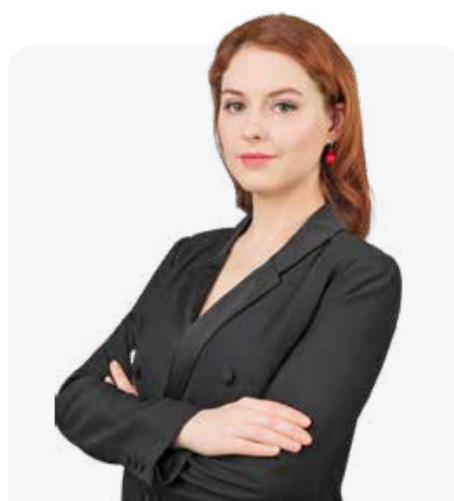
**Герман Ковешников**  
Юрист налоговой практики



**Инна Иванченкова**  
Специалист группы финансовой отчетности



**Инна Кветная**  
Специалист группы финансовой отчетности



**Александра Истомина**  
Юрист



**Юлия Косихина**  
Младший юрист



**Алена Абрамова**  
Помощник юриста



**Михаил Тугин**  
Ассистент юриста

# Услуги NSV Consulting



## Иностранные компании, фонды, трасты

Регистрация и сопровождение иностранных компаний, фондов, трастов, due diligence, редомициляция, реорганизация, релокация бизнеса за рубеж и другие услуги.



## Зарубежные счета

Открытие корпоративных и личных счетов в иностранных банках и платежных системах, выбор юрисдикции, банка, подготовка документации и другие услуги.



## Финансовая отчетность

Аудит и подготовка финансовой отчетности иностранных компаний по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).



## Российское и международное налогообложение

Налоговое консультирование, подготовка отчетных документов в налоговые органы (уведомления о КИК, декларации по форме 3-НДФЛ, отчеты о движении средств по зарубежным счетам и т.д.), налоговое планирование при структурировании сделок и др.



## Частный капитал

Получение ВНЖ и второго гражданства, сопровождение в аренде и покупке недвижимости, решение наследственных вопросов, регистрация судов и яхт и другие услуги.

## Основные принципы нашей работы —

индивидуальный подход, точный всесторонний анализ рисков и строгая конфиденциальность.

Каждый реализованный проект — это продуманный до мельчайших деталей план, основанный на знании правовых норм, проактивная работа команды, 100% результат в соответствии с прогнозом

# Иностранные компании, фонды и трасты

Консультирование и помощь в выборе юрисдикций, разработка решений по реструктуризации бизнеса, выбор организационно-правовой формы и оказание услуг по регистрации и/или приобретению компаний, сопровождение в открытии реального офиса за рубежом

## Основные услуги по направлению



Регистрация иностранных компаний, трастов и семейных фондов, сопровождение на всех этапах



Due Diligence. Правовой аудит. Всестороннее исследование деятельности компании. Оценка рисков различного уровня



Релокация бизнеса за рубеж. Подбор наилучшей юрисдикции для релокации, а также сопровождение в создании иностранной структуры. Помощь в оформлении сотрудников в компанию



Организация реального офиса (substance) за рубежом. Помощь в подборе и юридическом оформлении офиса для компании



Редомициляция компаний из недружественных юрисдикций в дружественные с соблюдением иностранного и российского законодательства

### Основные юрисдикции

- **Ближний и Средний Восток:** ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Турция
- **Восточная и Юго-Восточная Азия:** Сингапур, Гонконг, Таиланд, Индонезия, Китай
- **Средняя и Центральная Азия:** Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан
- **Европа:** Сербия, Кипр, Литва, Латвия, Армения, Грузия
- **Другие:** БВО, Маврикий, Сейшельские Острова

# Зарубежные счета

Консультирование и помощь в выборе банков и юрисдикций для открытия корпоративных и личных счетов, помощь в подготовке документов, сопровождение при прохождении процедуры compliance

## Основные услуги по направлению



Открытие корпоративных счетов в зарубежных банках, сопровождение на всех этапах



Открытие корпоративных счетов в российских банках для нерезидентов РФ, включая получение ИНН на иностранную компанию и сопровождение в подготовке документов



Открытие счетов для физических лиц в зарубежных банках, полное сопровождение на всех этапах



Открытие счетов в платежных системах, включая подбор и сопровождение в подготовке документов

### Основные юрисдикции

- **Ближний и Средний Восток:** ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Турция
- **Восточная и Юго-Восточная Азия:** Таиланд, Индонезия, Китай
- **Средняя и Центральная Азия:** Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан
- **Европа:** Швейцария, Сербия, Кипр, Латвия, Армения, Грузия
- **Другие:** Маврикий, Сейшельские Острова

# Частный капитал

Комплексные услуги в различных юрисдикциях, направленные на обеспечение защиты активов и сохранение капиталов, предоставление услуг наследственного планирования, регистрации судов и яхт, получения ВНЖ, резидентства и гражданства других стран

## Основные услуги по направлению



Получение вида на жительство или второго гражданства. Содействие в сборе документов и общении с госорганами



Помощь в наследственных вопросах за пределами РФ. Содействие в составлении завещания по иностранному праву



Сопровождение в аренде недвижимости за рубежом. Подбор помещений и оформление документов на аренду для нужд бизнеса



Содействие в покупке недвижимости за рубежом. Помощь в выборе и покупке недвижимости за рубежом, а также получении «золотой визы»



Регистрация судов и яхт. Оказание помощи в получении свидетельства о регистрации судов и яхт за рубежом

### Основные юрисдикции

- **Ближний и Средний Восток:** ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Турция
- **Восточная и Юго-Восточная Азия:** Таиланд, Индонезия, Китай
- **Средняя и Центральная Азия:** Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан
- **Европа:** Швейцария, Сербия, Кипр, Латвия, Армения, Грузия
- **Другие:** Маврикий, Сейшельские Острова

# Российское и международное налогообложение

Разработка и реализация комплексных проектов по налоговому планированию (реструктуризация владения, построение международных бизнес-структур с оптимальной налоговой нагрузкой, сделки с недвижимостью и иными активами и т.д.), консультирование по вопросам личного и корпоративного налогообложения в РФ и за рубежом, администрирование КИК и иных зарубежных активов.

## Основные услуги по направлению



КИК - полное администрирование (консультирование по КИК, подготовка уведомлений, финансовой отчетности, расчета прибыли КИК, взаимодействие с налоговыми органами и т.д.)



Консультирование по валютному законодательству, а также новым ограничениям на сделки и операции, в рамках мер по обеспечению финансовой стабильности РФ



Налоговое структурирование международных сделок, в т.ч. с участием недружественных лиц



Консультирование по вопросам личного и корпоративного налогообложения в РФ и за рубежом



Подготовка 3-НДФЛ: помощь в декларировании любых видов доходов (в т.ч. прибыли КИК, доходов, полученных на зарубежных счетах и доходов от реализации имущества, в т.ч. криптовалют)

## Основные юрисдикции

- Россия
- **Ближний и Средний Восток:** ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Турция
- **Восточная и Юго-Восточная Азия:** Сингапур, Гонконг, Таиланд, Индонезия, Китай
- **Средняя и Центральная Азия:** Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан
- **Европа:** Сербия, Кипр, Литва, Латвия, Армения, Грузия
- **Другие:** БВО, Маврикий, Сейшельские Острова

# Финансовая отчетность и аудит

Подготовка и аудит финансовой отчетности иностранных компаний по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Полный комплекс услуг по подготовке финансовой отчетности иностранных компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях (ОАЭ, Кипр, Гонконг, и др.), ведение бухгалтерского учета

## Основные услуги по направлению



Подготовка финансовой отчетности для иностранных компаний по стандартам МСФО для 25+ юрисдикций



Ведение бухгалтерского учета иностранных компаний в соответствии со стандартами МСФО



Подготовка управленческой отчетности для иностранных компаний по стандартам МСФО для 25+ юрисдикций



Аудит финансовой отчетности иностранных компаний, сопровождение аудита

### Основные юрисдикции

- **Ближний и Средний Восток:** ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Турция
- **Восточная и Юго-Восточная Азия:** Сингапур, Гонконг, Таиланд, Индонезия, Китай
- **Средняя и Центральная Азия:** Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан
- **Европа:** Сербия, Кипр, Литва, Латвия, Армения, Грузия
- **Другие:** БВО, Маврикий, Сейшельские Острова

# Примеры реализованных кейсов

## Контролируемые иностранные компании (КИК)

**Описание проекта:** грамотная подготовка уведомления о КИК и финансовой отчетности в отношении 20 компаний клиента в разных юрисдикциях позволили клиенту избежать многомиллионных штрафов.

**Результат:** клиент сэкономил 20 млн руб. благодаря своевременной подаче уведомления о КИК и отсутствию претензий со стороны налоговых органов РФ.

## Реструктуризация и реорганизация бизнеса

**Описание проекта:** структурирование восьми компаний клиента в группу компаний с вертикальным подчинением с целью создания возможности для привлечения инвестиций.

**Результат:** бизнес клиента проинвестирован в объеме более 1 млрд руб. Созданы все условия для его дальнейшего развития, сохранения международного статуса бизнеса, создания партнерских отношений с другими крупными разработчиками. Публичное освещение сделки в международных интернет СМИ.

## Регистрация и сопровождение иностранных компаний

**Описание проекта:** создание для компании-поставщика оптимальной структуры, позволяющей беспрепятственно вести бизнес и осуществлять транзакции в условиях новой реальности, вызванной санкциями.

**Результат:** Компания успешно зарегистрирована в ОАЭ, для нее был открыт банковский счет. Клиент получил ВНЖ в ОАЭ, что также расширило возможности его бизнеса. Клиент является активным участником процесса импортозамещения. Перенос компании в ОАЭ позволил клиенту расширить границы ведения бизнеса по каналам поставок IT оборудования в Россию для развития IT сектора в России.

## Налоговое планирование реструктуризации владения

**Описание проекта:** реструктуризация владения иностранными и российскими активами в виде долей в российских ООО и акций российских АО клиента на Кипре (российские ООО и АО владеют крупными и дорогостоящими объектами недвижимости в РФ).

**Результат:** в результате проведенной реструктуризации бизнеса клиента налоговая экономия составила 18 млрд руб. Защищены активы клиента. Каких-либо претензий со стороны налоговых органов в отношении бизнеса клиента не возникло. Клиент осуществил перевод бизнеса в нужную ему юрисдикцию, получил возможность совершать финансовые транзакции с зарубежными странами без каких-либо налоговых последствий, организовал бизнес-цепочки с минимальной налоговой нагрузкой.

## Почему нам доверяют клиенты

Команда NSV Consulting – эксперты в области международного корпоративного права, налогообложения и финансов с совокупным опытом работы в бизнесе более 70 лет. Сочетая юридическую точность, практический опыт и бизнес – изобретательность, мы бережно сопровождаем наших клиентов на пути к успеху

# Почему нас выбирают

1

### Высокие стандарты качества

Мы требовательны к себе и партнерам, результаты нашей работы всегда проходят двойной контроль

2

### Профессиональный подход при оценке рисков

Тщательный анализ возможных рисков позволяет нам предлагать безопасные, практичные и эффективные решения

3

### Принцип одного окна, индивидуальное сопровождение

На всех этапах оказания услуг вас сопровождает персональный консультант

4

### Конфиденциальность

Мы соблюдаем строжайшую конфиденциальность в отношении информации о клиентах

5

### Услуги «под ключ»

Мы можем взять на себя все задачи по подготовке, сбору и подаче документов, представлению ваших интересов на всех этапах проекта

6

### Скорость, соблюдение сроков

Знание особенностей рынков и надежная партнерская сеть позволяют выполнять взятые на себя обязательства точно в срок

# К нам прислушиваются бизнес-СМИ

Наши юристы отмечены в федеральных юридических рейтингах «Право-300» и «Коммерсантъ» и регулярно публикуются в таких деловых изданиях, как Forbes, РБК, Коммерсантъ и др.

Опубликовано 15.04.2024, 10:07

## Как при релокации не получить штраф в России

Инвестиции - Государственное регулирование  
Статьи - NSV Consulting

Перестав быть налоговым резидентом России, можно нарваться на штрафы от органов налогового, валютного и миграционного контроля РФ. Особенно если здесь остался источник доходов, например бизнес. Юристы NSV Consulting расскажут, как этого избежать.



Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Для многих релокация — это расширение горизонтов и всевозможные преимущества: налоговая оптимизация в результате изменения статуса налогового резидентства, ослабление валютного регулирования и контроля, повышение вероятности открытия банковского счета за рубежом и многое другое. Но не нужно забывать о последствиях, которые ждут релоканта в покидаемой России.

Условно их можно разделить на три группы: налоговые, валютные и миграционные.

## Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового

Право - Налоги  
Статьи - NSV Consulting

С 2023 года в Гонконге действует закон о внутренних доходах, направленный на гармонизацию налогового законодательства с требованиями ЕС и ОЭСР и борьбу с уклонением от уплаты налогов ТНК. Юристы NSV Consulting объясняют, почему это важно для бизнеса из РФ



Фото: Chris McGrath / Getty Images

В 2021 году Евросоюз включил Гонконг в серый список юрисдикций, стимулирующих налоговые злоупотребления, которые размывают налоговую базу некоторых

ПРАВО  
300

РБК

Forbes

ВЕДОМОСТИ

Коммерсантъ®



# NSV CONSULTING

New Strategic Vision

Зарубежные компании  
и счета. Налоги.  
Частный капитал.

Чтобы узнать, как команда  
«НСВ КОНСАЛТИНГ» может помочь вашему  
бизнесу, пожалуйста, свяжитесь с нами



Ленинская слобода 19,  
БЦ «Омега Плаза», Даниловский район,  
Москва, Россия, 115280

WhatsApp/Telegram  
Моб. +7 (925) 454-52-22  
Тел. +7 (495) 120-06-55

info@nsvcons.com  
NSVcons.com  
t.me/NSVcons