

Штат Делавэр, США

Хранилище корпоративных тайн

- Развитие центра международной преступности в связи с законами, поощряющими секретность
- Сбор информации о бенефициарных собственниках не проводится
- Самыми тяжелыми последствиями оказываются для рядовых граждан

На первый взгляд, ничего примечательного в Делавэре нет – небольшой, сонный и тихий штат на северо-восточном побережье Америки. Даже если кто-то о нём и слышал, то, скорее всего, потому, что именно тут было создано химическое предприятие DuPont и родился вице-президент США Джо Байден.

Но если упомянуть предпоследний по величине американский штат в разговоре с борцами с коррупцией, то они вам расскажут о совершенно ином Делавэре¹: месте, где благодаря строжайшим требованиям хранения корпоративных тайн, коррупционеры, теневые компании, наркоторговцы, расхитители имущества и мошенники безболезненно заматают свои следы, переводя незаконно нажитые деньги из одного места в другое. Это убежище для транснациональной преступности.

Низкие налоги, благоприятное коммерческое законодательство и сложная [судебная система](#) для рассмотрения коммерческих споров привлекают тысячи известных корпораций в Делавэр. На самом деле, более 65% компаний из списка крупнейших компаний США – Fortune 500 – зарегистрированы именно тут. Таким образом, в пределах штата Делавэр зарегистрировано больше компаний, чем людей. В большинстве случаев, фирмы решают здесь осесть на законных коммерческих основаниях – но далеко не каждая из них кристально чиста.

Благодаря строгим законам о хранении корпоративной тайны, Делавэр также является приютом для тысяч анонимных фиктивных компаний.

У вас есть ужасные тайны, которые вы желаете скрыть, регистрируя бизнес в Делавэре? Да запросто! Сбор данных о выгодоприобретателях ведь не проводится, и находящиеся на территории штата агенты по образованию юридических лиц могут выступать в качестве подставных директоров. Создание фиктивной компании для отмывания незаконно добытых денег и получение доступа к банковской системе США – для преступника это проще простого.

Благодаря «солидности» американского корпоративного адреса, используемого для отбеливания своей репутации, сомнительные фирмы, включая компании под руководством российских торговцев оружием и сербских контрабандистов, могут преспокойно заниматься своими грязными делами.

В Делавэре была предпринята несмелая попытка приподнять завесу корпоративной тайны, но, по словам правозащитников, это было сделано просто для отвода глаз. В 2014 г. в Делавэре приняты законы, требующие некоторого минимального раскрытия информации о корпоративной собственности, но вовсе не публичного. Хезер Лоув, юрисконсульт международной адвокатской организации Global Financial Integrity, отметила, что данная мера «даже близко не касается проблемы анонимных корпораций Делавэра».²

Впрочем, штат Делавэр в США такой не единственный. Невада и Вайоминг имеют схожее нечётко сформулированное законодательство в отношении регистрации компаний, что, в свою очередь, привлекло множество фиктивных компаний, а также регистрационные взносы, которые оседают в казне штатов. Однако зная первенства по-прежнему принадлежит Делавэру.³

Под прикрытием анонимной компании ничто не мешает коррупционерам «охотиться», совершенно не привлекая внимания властей. По данным правозащитной организации [Global Witness](#), юристы использовали тайные компании из штатов Делавэр и Невада для того, чтобы обманом привлечь пожилых людей ко вложению сбережений, накопленных ими за всю свою жизнь, в ничего не стоящие

предприятия; а один конгрессмен с помощью анонимных компаний из Делавэра и Луизианы прикарманил взятку почти на полмиллиона долларов.

Global Witness описывает тайные компании как «машины для побега преступников и коррупционеров со всего мира», но Соединенные Штаты, где для открытия [абонементов](#) в библиотеке нужно предоставить больше личных данных, чем при регистрации компании, несомненно, являются слабым звеном.

Дополнительные ресурсы:

1. Газета «Нью-Йорк Таймс», [“How Delaware Thrives as a Corporate Tax Haven”](#)
2. Международный консорциум журналистских исследований, [“Lobby groups ‘see right through’ US state’s financial transparency attempt”](#)
3. Корпоративное законодательство штата Делавэр, [“Facts and Myths”](#)