

**Закон Антигуа и Барбуды
о международных фондах от 2007 года**

***ANTIGUA AND BARBUDA
INTERNATIONAL FOUNDATIONS ACT, 2007***

АНТИГУА И БАРБУДА

ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДАХ ОТ 2007 ГОДА

ANTIGUA AND BARBUDA

THE INTERNATIONAL FOUNDATIONS ACT, 2007



АНТИГУА И БАРБУДА

ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДАХ ОТ 2007 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I – ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Краткое название
2. Толкование

ЧАСТЬ II – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД

3. Международный фонд
4. Резидентность фонда и бенефициара
5. Резидентность членов совета фонда
6. Наименование международного фонда
7. Зарегистрированный офис международного фонда
8. Безотзывной характер международного фонда
9. Срок существования международного фонда
10. Применимое право
11. Благотворительный фонд
12. Требования в отношении благотворительного фонда

ЧАСТЬ III – ПРАВОМОЧНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА

13. Правомочность международного фонда
14. Объявление международного фонда неправомочным и не имеющим законной силы
15. Определение правомочности международного фонда
16. Полномочия Комиссии

ЧАСТЬ IV – РЕГИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА

17. Регистрация
18. Продление регистрации
19. Уведомление о ликвидации фонда
20. Проверка Реестра международных фондов

ЧАСТЬ V – УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ФОНДА

21. Учредительный договор фонда
22. Подписание учредительного договора фонда
23. Внесение изменений в учредительный договор
24. Правила толкования

ЧАСТЬ VI – ЛИКВИДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА

25. Ликвидация советом фонда
26. Ликвидация в силу неосуществимости
27. Процедура ликвидации

ЧАСТЬ VII – УЧРЕДИТЕЛЬ, СОВЕТ ФОНДА, ПРОТЕКТОР И БЕНЕФИЦИАР

28. Учредитель
29. Совет фонда
30. Запрет для члена совета фонда быть бенефициаром фонда
31. Фидуциарная обязанность совета фонда
32. Количество членов совета фонда
33. Требования резидентности в отношении членов совета
34. Ограничение в отношении компании, выступающей в качестве члена совета
35. Назначение и снятие с должности членов совета фонда
36. Собрания членов совета
37. Общие полномочия совета фонда
38. Право управлять капиталом фонда
39. Право инвестирования
40. Право осуществлять распределение
41. Право передоверять управление
42. Непризнание иностранных судебных решений
43. Право перемещать капитал фонда и изменять применимое право
44. Отделение капитала фонда
45. Право совета фонда обратиться в Суд
46. Бухгалтерская отчетность
47. Принуждение
48. Вознаграждение совета фонда
49. Подразумеваемое отношение доверительный собственник - бенефициар
50. Назначение протектора
51. Запрет для члена совета выступать в качестве протектора
52. Фидуциарная обязанность протектора
53. Реестр совета фонда, членов и протектора
54. Право назначать и исключать бенефициаров
55. Распределения бенефициару
56. Право бенефициара обратиться в суд
57. Право отказа
58. Ответственность за нарушение фидуциарной обязанности
59. Подразумеваемый доверительный управляющий
60. Отслеживание капитала фонда
61. Исключение вины ввиду обстоятельств
62. Нарушение фидуциарной обязанности другим членом совета или протектором
63. Отставка, уход на пенсию или снятие с должности члена совета или протектора
64. Освобождение от ответственности
65. Ответственность бывшего члена совета или протектора
66. Ответственность перед третьими лицами

ЧАСТЬ VIII – КАПИТАЛ ФОНДА

67. Капитал фонда
68. Непризнание имущества, на которое учредитель не имеет прав
69. Общее имущество супругов
70. Освобожденное имущество
71. Запрет на отчуждение
72. Имущественные требования, основанные на отношениях
73. Правонарушения за рубежом
74. Банкротство
75. Мошенническое распоряжение в пределах юрисдикции Антигуа и Барбуды

ЧАСТЬ IX – СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- 76. Юрисдикция
- 77. Общие полномочия
- 78. Реализация судебных решений в порядке исполнительного производства
- 79. Первоочередность
- 80. Непризнание иностранных судебных решений
- 81. Фонд как отдельный субъект права
- 82. Возбуждение процессуальных действий
- 83. Аффидевиты
- 84. Судебный иммунитет Правительства
- 85. Оплата в Судебный реестр
- 86. Соглашения о гонорарах, зависящий от успеха дела

ЧАСТЬ X – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 87. Конфиденциальность
- 88. Допустимое раскрытие конфиденциальной информации
- 89. Сохранение конфиденциального характера информации
- 90. Разглашение и публикация данных о судебных процессах

ЧАСТЬ XI – ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ И ПОШЛИН

- 91. Освобождение от налогов и пошлин

ЧАСТЬ XII – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 92. Свидетельство хорошего состояния
- 93. Переводы
- 94. Постановления

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1 Заявление на внесение в Реестр международных фондов
- Приложение 2 Свидетельство члена совета – резидента Антигуа и Барбуды
- Приложение 3 Заявление на продление срока внесения в Реестр международных фондов
- Приложение 4 Заявление на продление регистрации международного фонда
- Приложение 5 Заявление на продление срока осуществления продления фонда
- Приложение 6 Заявление на восстановление записи в Реестре международных фондов

**ЧАСТЬ I
ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Краткое название

1. Настоящий Закон может называться Законом о международных фондах от 2007 года.

Толкование

- 2.(1) В настоящем Закон, если из контекста не следует иное,

“аудитор” означает лицо,

- (a) получившее квалификацию бухгалтера на основании экзамена, проведенного:
- (i) любым институтом Дипломированных присяжных бухгалтеров или Сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса, Ирландии или Шотландии;
 - (ii) Канадским институтом дипломированных присяжных бухгалтеров; или
 - (iii) Американским институтом сертифицированных общественных бухгалтеров; и являющееся практикующим действительным членом любого из указанных институтов; или
- (b) утвержденное надзорным органом в сфере бухгалтерского учета, признанным согласно законодательству Антигуа и Барбуды;

“бенефициар” фонда означает лицо,

- (a) указанное по имени или определяемое в соответствии с указанием на
- (i) класс или
 - (ii) отношение к какому-либо лицу, живущему (существующему, в случае юридического лица) или нет на момент регистрации фонда или на момент, являющийся временем установления членов какого-либо класса согласно учредительному договору фонда; и
- (b) имеющее право на получение выгоды согласно положениям учредительного договора или устава фонда, или в пользу которого может исполняться право распределения любой части капитала фонда;

“Совет директоров” означает Совет директоров, утвержденный в целях управления Комиссией по регулированию финансовых услуг согласно разделу 316 Закона о международных коммерческих корпорация Антигуа и Барбуды, Гл. 222;

“устав” означает правила, положения или административные предписания, утвержденные советом фонда в целях внутреннего руководства управлением фондом;

“Комиссия” означает Комиссию по регулированию финансовых услуг, учрежденную согласно разделу 316 Закона о международных коммерческих корпорация Антигуа и Барбуды, Гл. 222;

“компания” означает любую организацию, будь то зарегистрированную в качестве корпорации или без прав юридического лица;

“Суд” означает Верховный суд Антигуа и Барбуды;

“кредитор” означает любое лицо, которое получило решение Суда в отношении конкретного денежного возмещения, или правопреемника по такому решению;

“дата учреждения” фонда означает дату, в которую фонд был зарегистрирован;

“распоряжение” имуществом включает любую форму передачи, переуступки, продажи, дарения, обременения или иную операцию, посредством которой законные права на имущество или права собственности по праву справедливости возникают, передаются или аннулируются;

“резидент” означает резидента в целях Закона о подоходном налоге и налоге на прибыль и Закона о валютном контроле;

“резидент” означает лицо, проживающее в Антигуа и Барбуде с намерением сделать Антигуа и Барбуду местом своего постоянного жительства, или организацию, учрежденную или зарегистрированную в Антигуа и Барбуде, основное место ведения деятельности которой находится в Антигуа и Барбуде;

“капитал фонда” означает любое имущество, принадлежащее фонду;

“семейное родство” означает кровное родство или брак, признанные законодательством Антигуа и Барбуды, и, в частности, такое родство, при котором

- (a) одно лицо является приемным, законным или незаконнорожденным ребенком, прямым родственником другого лица по нисходящей или восходящей линии; или
- (b) одно лицо состоит в браке с другим лицом;

“финансовое преступление” означает преступление или нарушение существующего налогового, финансового, валютного, корпоративного законодательства, законов, правил и постановлений о ценных бумагах, противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, о бухгалтерском учете и о валютном контроле Антигуа и Барбуды;

“иностраный” означает имеющий местонахождение или юрисдикцию за пределами Антигуа и Барбуды;

“иностранное законодательство” означает законы, правила, постановления и судебные прецеденты, признанные в стране или юрисдикции за пределами Антигуа и Барбуды;

“иностранный фонд” означает фонд, регулируемый законами юрисдикции за пределами Антигуа и Барбуды;

“функции” включают права, обязанности и обязательства, прописанные в настоящем Законе или положениях учредительного договора фонда;

“применимое право” означает закон, указанный в учредительном договоре фонда или, если не указан, закон юрисдикции, по которому толкуются и регулируются права всех сторон и условия существования фонда;

“право наследования” означает любое право на имущество или в связи с ним, возникающее вследствие смерти какого-либо лица, кроме прав, возникших по завещанию или в результате какого-либо иного определенного добровольного отчуждения, осуществленного каким-либо лицом;

“несостоятельность” означает подачу заявления о банкротстве в суд, имеющий юрисдикцию в отношении заявления и лично должника;

“право” в отношении бенефициара означает право бенефициара на фонд или его имущество;

“судебное решение” означает решение Суда, которое может быть реализовано в порядке исполнительного производства;

“член” означает члена совета фонда;

“Министр” означает Министра финансов Антигуа и Барбуды;

“несовершеннолетний” означает лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;

“нерезидент” означает лицо, не проживающее в Антигуа и Барбуде;

“лицо” означает любое физическое лицо или организацию;

“личный представитель” означает исполнителя завещания или назначенного судом распорядителя наследства умершего физического лица или любое лицо, назначенное в письменной форме другим лицом, судом или правительством для исполнения действий от имени другого лица;

“основное место ведения деятельности” означает место осуществления существенной части действий по администрированию и управлению любой компанией или организацией;

“прибыль” включает выручку или выгоду;

“имущество” означает недвижимое, движимое, материальное и нематериальное имущество или интеллектуальную собственность любого рода, вне зависимости от местонахождения, включая будущие права и частичные права;

“протектор” в отношении международного фонда означает лицо или организацию, которая

- (a) не является членом совета фонда;
- (b) имеет право назначать или снимать с должности членов совета фонда или утверждать и отклонять действия, решения или сделки совета фонда; и
- (c) в степени, допустимой согласно учредительному договору фонда, имеет право давать указания совету фонда по вопросам, касающимся фонда;

“положения настоящего Закона” включают положения любого указа, изданного согласно настоящему Закону;

“зарегистрированный офис” означает офис члена совета фонда – резидента Антигуа и Барбуды, на адрес которого должны направляться все документы для фонда;

“родственники” означает текущего супруга, потомков по прямой линии, включая приемных, законным и незаконнорожденных, родственников по восходящей линии и родных братьев и сестер;

“решение” означает официальное решение, принятое советом фонда, задокументированное в письменной форме и утверждающее определенное действие или сделку;

“серьезное уголовное преступление” означает уголовное правонарушение, наказуемое, в случае признания виновным, тюремным заключением сроком не менее двух лет;

“условия ведения деятельности фонда” означает положения учредительного договора фонда или подобного документа об учреждении фонда после надлежащего подписания и регистрации согласно настоящему Закону.

**ЧАСТЬ II
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД**

Международный фонд

- 3.(1) Международный фонд становится отдельным юридическим лицом согласно законам Антигуа и Барбуды после надлежащего подписания учредителем и членами совета фонда учредительного договора или иного подобного документа, согласно которому учредитель осуществляет распоряжение правами собственности, вещными или иными правами на имущество в пользу фонда с определенной целью.
- (2) После распоряжения имуществом и его принятия советом фонда от имени фонда, имущество перестает являться частью имущества учредителя в безотзывном порядке и будет являться исключительной собственностью фонда в качестве имущества фонда.
- (3) Управление фондом осуществляет совет фонда, который наделяется правами и обязанностями согласно учредительному договору и настоящему Закону.
- (4) Совет фонда представляет фонд и выступает от его имени по всем вопросам.
- (5) Совет фонда управляет фондом и имуществом фонда в соответствии с учредительным договором и настоящим Законом исключительно в пользу бенефициаров фонда, а при отсутствии бенефициаров, исключительно в благотворительных или иных целях, изложенных в учредительном договоре.
- (6) Ни совет фонда, ни его члены не имеют личных прав собственности или иных вещных прав на имущество фонда.
- (7) Кредиторы члена совета фонда, если только таковыми не являются учредитель или бенефициар фонда, не будут иметь права на имущество фонда или права организовывать действия совета фонда или любого члена совета фонда в нарушение его обязанностей согласно положениям учредительного договора или настоящего Закона.
- (8) Имущество фонда освобождается от обременений, залогов, запретов или иных ограничений в пользу кредиторов любого члена совета фонда, если только кредитором не является учредитель или бенефициар фонда.
- (9) Процедура учреждения фонда завершается только после регистрации фонда.
- (10) После учреждения фонд может владеть правами собственности и иными вещными правами на имущество от своего имени или от имени номинального владельца таким же образом и с теми же правами и обязанностями, как и любое лицо согласно законам Антигуа и Барбуды.
- (11) С учетом раздела 11, фонд может быть учрежден в благотворительных и/или иных целях, или ни в каких иных целях, кроме выгоды учредителя и/или бенефициара.
- (12) Фонд может учреждаться и существовать без бенефициаров, при условии его учреждения в определенных понятных целях, указанных в учредительном договоре.
- (13) Фонд не имеет права производить товары или предоставлять товары и услуги для продажи в Карибском регионе или иным образом активно вести коммерческую деятельность в целях получения прибыли в Антигуа и Барбуде.

- (14) С учетом получения одобрения Правительства, фонд может иметь право собственности на недвижимое имущество в Антигуа и Барбуде или в ином месте, а также может владеть долями участия в компаниях, учрежденных или зарегистрированных в Антигуа и Барбуде или в иной юрисдикции.
- (15) Если отдельно не оговорено иное, все ссылки в настоящем Законе на фонд будут являться ссылками на международный фонд.

Резидентность фонда и бенефициара

4. Ни фонд, ни бенефициары международного фонда не могут быть резидентами Антигуа и Барбуды.

Резидентность членов совета фонда

5. Как минимум один член совета фонда должен всегда являться:
- (a) резидентом Антигуа и Барбуды;
 - (b) с учетом раздела 34, компанией или другой организацией, учрежденной или зарегистрированной согласно Закону о компаниях Антигуа и Барбуды; или
 - (c) компанией, имеющей лицензию согласно Закону об управлении компаниями и предоставлении трастовых услуг Антигуа и Барбуды от 2007 года.

Наименование международного фонда

- 6.(1) Наименование международного фонда должно оканчиваться словом "Foundation" (Фонд), его сокращением "Found." или эквивалентом этого слова на любом языке, использующим латиницу, и не должно быть настолько похожим на наименование фонда, ранее существовавшего в Антигуа и Барбуде, чтобы не вводить в заблуждение в отношении регистрации или деятельности фонда.
- (2) Наименование фонда не может быть географическим названием со сути, за исключением случая, когда установлено, что наименование имеет второе значение.
- (3) Наименование фонда не должно предполагать связь с каким-либо государственным департаментом, агентством, органом или отделением Антигуа и Барбуды, любой политической партией, университетом или профессиональной ассоциацией, признанной законами Антигуа и Барбуды.
- (4) Фонд не может быть учрежден под наименованием, включающим следующие слова, их сокращения, производные или синонимы: «Bank» (банк), «Credit» (кредитный), «Depository» (депозитарий), «Insurance» (страхование), «Surety» (поручительство), «Bond» (облигация), «Securities» (ценные бумаги) или «Broker» (брокер) без специальной лицензии на ведение такой деятельности согласно Закону о международных коммерческих корпорациях Антигуа и Барбуды, Гл. 222.
- (5) Комиссия может отказать в регистрации фонда или в регистрации смены наименования фонда, если подлежащее регистрации наименование, по мнению Комиссии, является вводящим в заблуждение каким-либо образом или на иных основаниях является нежелательным.

Зарегистрированный офис международного фонда

- 7.(1) Адресом для вручения документов фонду будет его зарегистрированный офис.
- (2) Зарегистрированным офисом фонда будет адрес члена совета фонда – резидента Антигуа и Барбуды.

Безотзывной характер международного фонда

- 8.(1) С учетом положений Части VI, фонд является безотзывным.
- (2) Если после учреждения фонда совет фонда не сможет, на разумных основаниях, исполнять или осуществлять цели фонда, как они прописаны в учредительном договоре, учредительный договор может быть изменен советом фонда, или фонд может быть ликвидирован.

Срок существования международного фонда

9. Фонд может быть учрежден на определенный или неопределенный срок.

Применимое право

- 10.(1) Международные фонды будут регулироваться законодательством Антигуа и Барбуды, если в учредительном договоре не указано право другой юрисдикции, или если совет фонда не примет решение о применении законодательства другой юрисдикции.
- (2) Если законодательство Антигуа и Барбуды является применимым правом для фонда, то фонд подчиняется исключительной и постоянной юрисдикции Суда, который будет являться исключительным местом разрешения всех споров в отношении фонда.

Благотворительный фонд

- 11.(1) Благотворительный фонд учреждается для осуществления одной или нескольких из следующих целей, прямо указанных в учредительном договоре фонда:
- (a) помощь бедным;
 - (b) содействие здоровью, продвижение образования, искусства, культуры, спорта или религии;
 - (c) защита окружающей среды, фауны или флоры;
 - (d) продвижение прав и фундаментальных свобод человека; или
 - (e) любые другие цели, полезные для общества на территории Антигуа и Барбуды или за ее пределами.
- (2) Участие в любой политической кампании, ее поддержка, а также поддержка любой политической партии или политического курса, содействие или продвижение какого-либо законодательства не считаются благотворительными целями.

Требования в отношении благотворительного фонда

- 12.(1) Фонд может считаться благотворительным фондом согласно настоящему Закону, вне зависимости от времени или формы любого распределения во исполнение любой цели, указанной в разделе 11.
- (2) Фонд, созданный в целях ведения как благотворительной, так и иной деятельности, считается благотворительным фондом, даже если неблаготворительные цели являются основными целями фонда, или если большая часть распределений осуществляется в пользу неблаготворительных бенефициаров.
- (3) Коммерческая деятельность благотворительного фонда в Антигуа и Барбуде, которая необходима для надлежащего управления фондом, допускается только в той степени, в которой такая деятельность является вспомогательной и сопутствующей основной цели фонда.

ЧАСТЬ III
ПРАВОМОЧНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА

Правомочность международного фонда

- 13.(1) Международный фонд, регулируемый настоящим Законом, а также распоряжение имуществом в пользу фонда не может быть объявлено недействительным, ничтожным, оспоримым, подлежащим аннулированию, быть ограниченным или недостаточным каким-либо образом, а также правоспособность любого учредителя, совета фонда или члена совета фонда, протектора или право любого бенефициара не будет подлежать сомнению по той причине, что
- (a) законы иностранной юрисдикции запрещают или не признают фонд или распоряжение имуществом в пользу фонда;
 - (b) фонд или распоряжение имуществом, которым будет владеть фонд, не учитывает или прекращает правомочия, требования или права, данные законами иностранной юрисдикции какому-либо лицу, или противоречит любому иностранному закону, правилам, судебному или административному решению, постановлению или действию, целью которого является признание, защита, реализация в принудительном порядке или приведение в действие какого-либо такого правомочия, требования или права; или
 - (c) какой-либо из законов Антигуа и Барбуды не соответствует какому-либо иностранному закону, правилам или постановлению.
- (2) Фонд не может быть объявлен неправомочным, и его правомочность не может быть никоим образом затронута, если учредитель
- (a) сохраняет, имеет или приобретает какую-либо выгоду или право на фонд или в связи с ним; или
 - (b) является или становится бенефициаром фонда, даже если такой учредитель является или становится единоличным бенефициаром фонда.
- (3) Фонд не теряет правомочности на том основании, что в совете фонда нет членов, или что в совете фонда меньше членов, чем требуется согласно положениям учредительного договора или настоящего Закона. В таком случае член или члены назначаются согласно учредительному договору или, если в учредительном договоре нет предписаний такого назначения, или если лицо, уполномоченное учредительным договором назначать члена совета, не может или не желает осуществлять такое назначение, то бывший член совета, протектор, учредитель или бенефициар могут обратиться в Суд за вынесением постановления о назначении члена или членов совета фонда.

Объявление международного фонда неправомочным и не имеющим законной силы

- 14.(1) Суд может объявить международный фонд неправомочным и не имеющим законной силы, если Суд решит, что
- (a) фонд был создан или учрежден по принуждению, по ошибке, с злоупотреблением влиянием или на основании ложных сведений;
 - (b) фонд был создан в целях, нарушающих законы Антигуа и Барбуды, или фонд предполагает предоставлять права или полномочия налагать обязательства, исполнение которых противоречит законам Антигуа и Барбуды;
 - (c) фонд противоречит общественным интересам Антигуа и Барбуды;
 - (d) капитал фонда или любая его часть, по решению Суда, является выручкой от серьезного уголовного преступления, по которому учредитель был признан виновным в любой юрисдикции, если правонарушение также является серьезным уголовным преступлением согласно законам Антигуа и Барбуды, но если Суд решит, что часть

- капитала фонда является выручкой от серьезного уголовного преступления, Суд может объявить фонд неправомочным только в отношении такого имущества, и Суд может объявить, какое имущество будет находиться во владении фонда;
- (e) положения учредительного договора являются настолько неопределенными, что функционирование фонда становится невозможным; или
 - (f) учредитель на момент учреждения фонда был неспособным, согласно законам Антигуа и Барбуды, создавать такой фонд;
- (2) Если фонд был создан для осуществления большого числа целей, некоторые из которых являются законными, а другие нет, или если некоторые положения учредительного договора фонда являются законными, а другие нет,
- (a) если такие цели или положения не могут быть отделены, фонд объявляется неправомочным; и
 - (b) если такие цели или положения могут быть отделены, Суд может объявить фонд правомочным только в отношении целей или положений, которые являются законными.
- (3) Имущество, предоставленное учредителем фонду, который объявлен Судом неправомочным, должно, с учетом положений постановления Суда, находиться во владении совета фонда в качестве номинального владельца от имени учредителя в безусловном порядке, или если учредитель скончался или более не существует, то как если бы имущество было частью его или ее наследственного имущества или частью активов учредителя на дату его роспуска.

Определение правомочности международного фонда

15. При определении правомочности международного фонда Суд применяет:
- (a) положения настоящего Закона;
 - (b) другие законы Антигуа и Барбуды; и
 - (c) любые другие применимые законы, которые могли бы придать фонду юридическую силу.

Полномочия Комиссии

- 16.(1) Комиссия может:
- (a) запретить регистрацию международного фонда;
 - (b) обратиться в Суд за вынесением постановления о прекращении ведения деятельности международным фондом незамедлительно или в течение установленного Судом срока; или
 - (c) исключить международный фонд из любого реестра с датой вступления решения в силу по прошествии тридцати дней с даты направления фонду уведомления об исключении.
- (2) Комиссия может осуществить иные действия в целях изменения своих действий по настоящему разделу.

ЧАСТЬ IV
РЕГИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА

Регистрация

- 17.(1) Комиссия ведет Реестр международных фондов, содержащий следующую информацию в отношении каждого фонда:
 - (a) наименование фонда;
 - (b) наименование и адрес члена совета фонда – резидента Антигуа и Барбуды; и
 - (c) дату регистрации фонда.
- (2) Все международные фонды должны быть зарегистрированы в Реестре международных фондов.
- (3) Любой фонд, который устанавливает применение законов Антигуа и Барбуды к любой части своего управления, должен быть зарегистрирован в Реестре международных фондов.
- (4) Заявление на внесение в Реестр международных фондов подается Комиссии в течение сорока пяти дней с даты подписания учредительного договора членом совета фонда – резидентом Антигуа и Барбуды.
- (5) Если применимое право иностранного фонда изменяется на законодательство Антигуа и Барбуды, заявление на внесение в Реестр в качестве международного фонда подается Комиссии в течение сорока пяти дней с даты внесения изменений в учредительный договор иностранного фонда в целях установления законодательства Антигуа и Барбуды в качестве применимого к фонду права.
- (6) Заявление на внесение в Реестр международных фондов подается согласно Приложению 1 и должно сопровождаться:
 - (a) предписанным сбором;
 - (b) указанием наименования члена совета фонда – резидента Антигуа и Барбуды; и
 - (c) свидетельством члена совета фонда - резидента Антигуа и Барбуды в соответствии с Приложением 2.
- (7) После получения предписанного сбора и свидетельства, Комиссия
 - (a) вносит информацию, требуемую подразделом (1), в Реестр международных фондов; и
 - (b) выдает Свидетельство об учреждении совету фонда.
- (8) Датой учреждения фонда является дата получения Комиссией всех требуемых документов и предписанного сбора.
- (9) Свидетельство об учреждении действительно в течение одного года с даты регистрации и продлевается согласно разделу 18.
- (10) Свидетельство об учреждении за подписью и печатью Комиссии является окончательным свидетельством существования и правомочности фонда, а также того, что фонд полностью соответствует всем регистрационным требованиям настоящего Закона.
- (11) Если совет фонда не подаст заявление на внесение в Реестр международных фондов в течение сорока пяти дней, совет фонда может, по заявлению в соответствии с Приложением 3 и после оплаты предписанного сбора за продление срока, запросить продление срока регистрации. Комиссия может продлить срок регистрации на дополнительные сорок пять дней, если он убедится, что существует надлежащее основание для задержки в подачи заявления на регистрацию.

- (12) Любое изменение учредительного договора фонда передается Комиссии в течение десяти дней после подписания изменений членами совета фонда.
- (13) Все сборы, подлежащие уплате по настоящему разделу, не возмещаются и не зависят от утверждения любого заявления.

Продление регистрации

- 18.(1) Заявление о продлении регистрации подается Комиссии в соответствии с формой заявления, приведенной в Приложении 4, вместе с предписанным сбором за продление.
- (2) Заявление о продлении регистрации подается в течение девяноста дней с даты истечения срока последнего свидетельства.
- (3) По заявлению совета фонда согласно Приложению 5 и после оплаты предписанного сбора Комиссия может продлить срок осуществления продления регистрации на дополнительные девяноста дней, если он убедится, что существуют надлежащее основание для задержки продления регистрации.
- (4) Каждое продление регистрации вступает в силу с даты истечения срока последнего свидетельства и действует в течение одного года.
- (5) Если заявление о продлении регистрации не подается в течение девяноста дней с даты истечения срока предыдущей регистрации, и Комиссия не продлила срок для продления регистрации, любой член совета фонда может подать заявление вместе с предписанным сбором в целях восстановления фонда, согласно Приложению 6, в течение ста восьмидесяти дней с даты истечения срока последнего Свидетельства.
- (6) Настоящий Закон перестает применяться к фонду через девяноста дней с даты истечения Свидетельства об учреждении фонда, если только Комиссия не продлит срок для продления регистрации, и в таком случае настоящий Закон перестает применяться к фонду через сто восемьдесят дней с даты истечения срока Свидетельства об учреждении, и Комиссия помечает записи о фонде в Реестре как аннулированные, если только Свидетельство не будет продлено или восстановлено.
- (7) Все сборы, подлежащие уплате согласно настоящему разделу, не возмещаются и не зависят от утверждения любого заявления.

Уведомление о ликвидации фонда

- 19. В случае ликвидации или переноса фонда в иностранную юрисдикцию, совет фонда подает уведомление Комиссии в течение тридцати дней с даты такого события и возвращает Свидетельство об учреждении. Комиссия аннулирует записи в Реестре и выдает Свидетельство о ликвидации.

Проверка Реестра международных фондов

- 20. Ни Реестр международных фондов, ни файлы или записи Комиссии не являются доступными для проверки любому лицу, кроме учредителя, совета фонда, протектора или бенефициара фонда, и то только в отношении внесения такого фонда в Реестр, за тем исключением, что совет фонда может в письменной форме уполномочить любое лицо проверить записи о фонде в Реестре. Реестр, файлы и записи Комиссии будут, однако, доступны для проверки любым должностным лицом Правительства Антигуа и Барбуды или любого его органа, департамента или судов в ходе исполнения их обязанностей или функций.