

**Закон об особых трастах  
Виргинских островов от 2003 года  
(с изменениями от 2013 года)**

***Virgin Islands Special Trusts Act, 2003  
(as Amended, 2013)***

**БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА**

**NO. 10 ОТ 2003 ГОДА**

---

**ЗАКОН ОБ ОСОБЫХ ТРАСТАХ  
ВИРГИНСКИХ ОСТРОВОВ ОТ 2003 ГОДА**

**(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 2013 ГОДА)**

---

**BRITISH VIRGIN  
SPECIAL TRUSTS ACT, 2003**

**(as amended 2013)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткое название и вступление в силу
2. Первостепенные цели настоящего Закона
4. Указанные акции
5. Обязанности доверительного собственника в отношении указанных акций
6. Ограничения полномочий доверительного собственника
7. Предписания в отношении директоров
8. Вмешательство доверительного собственника в управление компанией в предусмотренных случаях
9. Право распоряжения
10. Исполнение в порядке судебного производства
11. Право Суда выдать предписание о распоряжении акциями
12. Поправки к постановлению по делу Саундерс против Вотье
13. Дисквалификация доверительного собственника в качестве директора
14. Установление воли учредителя
15. Ограничение обязанностей доверительного собственника
16. Постановления

Я согласен,  
(подпись)  
Томас Таунли Мэкен  
Губернатор  
17 октября 2003 года

## Виргинские острова №. 10 от 2003

Настоящий Закон принимается в целях регулирования вопросов доверительного управления акциями компаний и связанных с таким управлением вопросов, в том числе для определения положений по владению доверительными собственниками акциями компании, вне зависимости от финансовой выгоды от распоряжения такими акциями, предписаний, запрещающих доверительным собственникам вмешиваться в управление компанией, за исключением особо оговоренных случаев, а также регулирования назначения и снятия с должности директоров компании согласно условиям трастового договора.

[Опубликовано 6 ноября 2003 года]

**ПРИНЯТО** законодательными органами Виргинских островов в следующей редакции:

### Краткое название и вступление в силу

1. Настоящий Закон может называться Законом об особых трастах Виргинских островов от 2003 года и вступает в силу в день, назначенный Губернатором в официальном заявлении, опубликованном в официальном издании *the Gazette*.

### Толкование

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

"деятельность" по отношению к компании будет включать владение акциями или иными активами, а также некоммерческую деятельность;

"коммерческий риск" в отношении компании будет включать:

- (a) риск, связанный с любой деятельностью компании или ее аффилированной структуры, если такая деятельность осуществляется в порядке, в котором она фактически осуществлялась ранее; или
- (b) риск, который может ожидать в связи с какой-либо предполагаемой деятельностью компании;

"суд" означает Верховный Суд;

"указанные акции" означает переданные в трастовый фонд акции компаний, зарегистрированных на Виргинских островах, в отношении которых было сделано и имеет силу юридически действительное предписание согласно разделу 4(1);

"уполномоченный доверительный собственник" означает

- (a) лицо, имеющее лицензию на осуществление трастовой деятельности согласно Закону о банках и трастовых компаниях от 1990 года; или

- (b) частную трастовую компанию, как определено в пункте 1 Части I Приложения к Закону о финансовых услугах (освобождения) от 2007 года;

"заинтересованное лицо" в отношении траста означает

- (a) бенефициара траста;
- (b) лицо, обладающее дискреционными полномочиями в отношении капитала или доходов траста;
- (c) родителя или законного опекуна любого несовершеннолетнего лица, удовлетворяющего условиям пунктов (a) или (b);
- (d) если траст создается исключительно в благотворительных целях, Генерального прокурора;
- (e) исполнителя целевого траста согласно разделу 84A Закона о доверительных собственниках;
- (f) протектора, если в трастовом договоре не оговорено иное;
- (g) назначенного контроллера; или
- (h) любое другое лицо, обозначенное в качестве такового по условиям трастового договора.

"требование вмешательства" означает требование любого заинтересованного лица согласно разделу 9(1) к доверительному собственнику вмешаться в дела компании;

"законный опекун" в отношении несовершеннолетних означает лицо, законным образом признанное в качестве опекуна в какой-либо юрисдикции и имеющее существенную связь с таким несовершеннолетним лицом;

"порядок организации работы директоров" означает правила, указанные в разделе 7(1), и все действительные изменения к ним;

"трастовый фонд" в отношении траста означает имущество, находящееся на настоящий момент в доверительном управлении;

"акции Виргинских островов" означают акции компаний, находящихся в Реестре компаний, который ведется согласно Закону о коммерческих компаниях БВО от 2004 года, которые не являются:

- (a) компаниями, имеющими лицензию согласно Закону о банках и трастовых компаниях от 1990 года;
- (b) компаниями, имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности согласно Закону о страховой деятельности от 2008 года или имеющими право на осуществление деятельности в качестве управляющего страховыми компаниями согласно указанному Закону;
- (c) компаниями, зарегистрированными в качестве открытого фонда или признанными в качестве частного фонда или профессионального фонда согласно Закону о ценных бумагах и инвестиционной деятельности от 2010 года;

- (d) компаниями, имеющими лицензию на осуществление деятельности в качестве управляющего или администратора фондов согласно Закону о ценных бумагах и инвестиционной деятельности от 2010 года;
  - (e) компаниями, имеющими лицензию согласно Закону об управляющих компаниях от 1990 года; или
  - (f) компаниями, имеющими лицензию согласно Закону о предоставлении финансирования и денежных услуг от 2009 года.
- (2) В настоящем Законе
- (a) указание на права голоса в отношении акций включает указание на право управлять голосованием по акциям, находящимся у номинального владельца;
  - (b) ссылки на протектора в отношении траста включают указание на лицо или комитет, согласие которых является необходимым для осуществления любых прав;
  - (c) указание на назначенного контроллера в отношении траста включает указание на лицо, которое было назначено для предъявления требований вмешательства согласно условиям траста или согласно каким-либо полномочиям, предоставленным условиями траста;
  - (d) ссылки на учредительный договор и устав компании указывают на учредительный договор и устав такой компании;
  - (e) компания считается аффилированной с другой компанией, если
    - (i) такая другая компания владеет, прямо или через номинала, акциями в первой компании;
    - (ii) контроль над деятельностью компании осуществляет прямо или косвенно такая другая компания; или
    - (iii) компания аффилирована с компанией, которая сама является аффилированной с той другой компанией;
  - (f) основание для предъявления претензий в отношении ведения дел компании считается допустимым, если оно упомянуто в трастовом договоре, и выражение "допустимое основание для предъявления претензии" должно толковаться соответствующим образом.
- (3) Если из контекста не следует иное, в настоящем Законе применяются следующие определения в отношении указанных акций или в контексте связанных с ними положений:
- "компания" означает компанию, которая выпустила указанные акции;
- "распоряжение" означает
- (a) исполнение прав голоса, которое приведет или может привести к ликвидации компании или аннулированию акций или прав по этим акциям;
  - (b) создание права на акции по общему праву или праву справедливости;
- и глагол "распоряжаться" должен трактоваться соответственно;
- "учредитель" означает лицо, учреждающее траст;

"траст" означает траст, в котором находятся указанные акции;

"доверительный собственник" означает текущего доверительного собственника траста;

"трастовый договор" означает документ, устанавливающий условия траста.

### Первостепенные цели настоящего Закона

3. Первостепенной целью настоящего Закона является создание трастового инструмента в отношении акций компании, по которому
- (a) акции могут находиться в трастовом управлении в течение неопределенного срока; и
  - (b) управление компанией может осуществляться директорами, при этом доверительный собственник не наделяется правами участвовать в управлении компанией.

### Указанные акции

- 4.(1) Если траст удовлетворяет требованиям подраздела (4), условия траста могут, с учетом подраздела (3), предписывать, что положения настоящего Закона будут применяться:
- (a) ко всем акциям Виргинских островов, переданным в трастовый фонд; или
  - (b) к тем акциям Виргинских островов, переданным в трастовый фонд, которые указаны в таком предписании.
- (2) В целях реализации условий подраздела (1), акции Виргинских островов, входящие в трастовый фонд, включают акции Виргинских островов, переданные в любое время после создания траста, либо добавленные к трастовому фонду первоначальным учредителем или иным лицом, либо приобретенные при новом выпуске акций компанией, а также в ходе управления или администрирования трастового фонда, либо приобретенные иным образом.
- (3) Предписание согласно подразделу (1) не может быть сделано в отношении акций, добавленных к трастовому фонду доверительным собственником другого траста в исполнение им полномочий по такому другому трасту, если только такой другой траст не является трастом Виргинских островов, а один из доверительных собственников такого траста – уполномоченным доверительным собственником.
- (4) Требования, упомянутые в подразделе (1), включают:
- (a) траст создается на основании и в соответствии с условиями письменного завещания или прижизненного документа;

### Обязанности доверительного собственника в отношении указанных акций

- 5.(1) С учетом положений раздела 9, доверительный собственник будет владеть указанными акциями на началах доверительной собственности.
- (2) Обязанность доверительного собственника держать указанные акции является приоритетной по отношению к иным обязанностям по сохранению или увеличению стоимости трастового фонда.
- (3) Без ограничения условий подраздела (2), доверительный собственник не несет ответственности за убытки, возникающие прямо или косвенно вследствие владения, а не распоряжения указанными акциями, включая, в частности, убытки, явившиеся следствием событий, перечисленных в подразделе (4).
- (4) События, упомянутые в подразделе (3), включают:
- (a) отсутствие или недостаточность финансовой прибыли от указанных акций;
  - (b) снижение стоимости указанных акций;
  - (c) рискованная или непредусмотрительная деятельность компании или уменьшение активов компании вследствие распоряжения ими;
  - (d) действие или бездействие директоров компании, вне зависимости от того, было ли такое действие или бездействие совершено с добросовестными намерениями;
  - (e) ликвидация компании или принудительное конкурсное управление компанией;
  - (f) колебания фондового рынка;
  - (g) утеря возможности получать прибыль от реинвестирования доходов от указанных акций;
  - (h) ответственность или расходы компании, включая вознаграждения директорам и связанные с этим расходы.
- (5) Любое указание в подразделе (4) на компанию включает указание на любую аффилированную с этой компанией структуру.

### Ограничения полномочий доверительного собственника

- 6.(1) С учетом условий траста и предписаний разделов 7 и 8, обязанности, указанные в подразделах (2) и (3), применяются к доверительным собственникам указанных акций.
- (2) Права голоса и иные права в отношении указанных акций не должны осуществляться доверительным собственником, если таким образом он будет вмешиваться в управление компанией или ведение дел компании, и, в частности, доверительный собственник
- (a) должен предоставить ведение дел и принятие решений относительно выплаты или невыплаты дивидендов директорам компании,
  - (b) не должен требовать объявления или выплаты дивидендов компанией или исполнять предоставленные ему права доверительного собственника в отношении требования такого объявления или выплаты.



Россия, Москва, 123290

1-й Магистральный тупик, д. 5а, этаж 5, сектор В

Тел./факс: +7 495 234-38-33, +7 495 921-37-55

[www.gsl.org/ru/translations](http://www.gsl.org/ru/translations)

[translations@gsl.ru](mailto:translations@gsl.ru)

