THINKING GLOBALLY

INTEGRATED ADVISORY RETAINER

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ НА ВАШ БИЗНЕС, СТРУКТУРУ И КРИПТО

Консультационное сопровождение для тех, чья жизнь и бизнес вышли за пределы одной страны. Один специалист вместо нескольких, один формат вместо отдельных заказов, два уровня глубины на выбор.

1 750 € в месяц в формате Lite или 3 500 € в месяц в формате Full.

Обсудить сопровождение

КОГДА РАЗОВЫХ СОВЕТОВ УЖЕ МАЛО

У многих людей, ведущих бизнес сразу в нескольких странах, проходит один и тот же этап. Сначала вопросы возникают по одному: как перевести крипто-капитал в расходы, как будут считать налоговую резидентность, насколько надёжна «дружественная» юрисдикция. Каждый вопрос закрывается отдельной консультацией. Потом выясняется, что вопросы связаны между собой, что решение по одному влияет на другое, а специалистам приходится каждый раз заново объяснять, как устроена ваша жизнь.

На этом этапе нужно не ещё одно разовое мнение, а человек, который знает вашу картину целиком и держит её актуальной по мере изменений: в бизнесе, в налогах, в банковской среде, на крипто-рынке. Я занимаюсь этим с 1993 года и предлагаю объединить в одном сопровождении корпоративную архитектуру, налоговую логику, крипто-стратегию, отношения с банками и документы, чтобы вам не приходилось искать разных специалистов под разные задачи.

Сопровождение существует в двух форматах. Lite подходит тем, кому нужен регулярный стратегический партнёр и письменные рекомендации, которые можно передать своему юристу. Full добавляет безлимитные сессии, готовые документы и ежемесячную аналитику. Начать можно с любого и перейти на другой, когда ситуация изменится. Ниже по каждому направлению отмечено, что входит в оба формата, а что только в Full.

ЧТО ВХОДИТ В СОПРОВОЖДЕНИЕ

В основе лежат четыре стратегические сессии в месяц. Их тема определяется вашими текущими приоритетами: криптовалюта, налоги, юрисдикции, структура, банки, управление и документы. Это входит и в Lite, и в Full.

Сверх этого вы можете использовать дополнительные консультационные сессии. В Lite это до двух в месяц, в Full их число не ограничено, в рамках согласованных тем. То же с короткими срочными звонками, когда вопрос не может ждать: в Lite до двух в месяц, в Full без ограничения.

Когда появляется новая бизнес-проблема или новая инициатива, я оцениваю её риски и разбираю её структурировано. В Lite это происходит внутри предусмотренных сессий и срочных звонков, в Full такие разборы делаются отдельно, по мере возникновения вопросов, и не расходуют лимит сессий.

Раз в квартал в Lite и раз в месяц в Full вы получаете аналитическую записку: ключевые изменения в банковской, санкционной и регуляторной среде и на крипто-рынке, которые касаются именно вашего бизнеса. Глубина анализа в обоих форматах одинакова, различается только частота.

КРИПТОВАЛЮТА И КРИПТО-КОНТУР

Крипто-рынок и его регулирование меняются быстрее, чем любая другая область вашей жизни, а банки и платёжные организации особенно чувствительны к криптовалютной активности. Моя задача здесь в том, чтобы вы использовали криптовалюту там, где она действительно приносит пользу, и не создавали себе проблем там, где она приносит только риск.

Я начинаю со стратегической оценки: мы разбираем вашу текущую модель, находим реалистичные сценарии использования криптовалюты, взвешиваем ценность и риск, банковский, санкционный и репутационный, и получаем ясные рекомендации о том, где её использовать, где не стоит и в какие сроки. Это входит и в Lite, и в Full.

Затем идёт стратегия крипто-платежей и казначейства: анализ текущих и будущих потоков, схемы «фиат — крипто — фиат», разделение криптопровайдеров и фиатных провайдеров, использование крипто-провайдеров как буфера для чувствительных функций, банковский нарратив для комплаенс-служб и встраивание криптовалюты в архитектуру группы. Это тоже входит в оба формата.

Крипто-стратегия не стоит на месте: перед запуском новых крипто-инициатив я оцениваю их риски и банковскую приемлемость и обновляю дорожную карту по мере изменений рынка и регулирования. Это входит в оба формата, а в Full дополнительно отражается в общем журнале решений.

Только в Full вы получаете комплект документов для бизнеса с крипто-контуром: полный согласованный набор, который объясняет банкам, платёжным организациям и контрагентам, как и в каких рамках вы используете крипто, плюс чёткие внутренние правила для вашей команды.

НАЛОГИ И ЮРИСДИКЦИИ

Налоговая логика и выбор юрисдикции редко решаются отдельно от остального. Поэтому они встроены в сопровождение как часть общей архитектуры, а не как отдельный заказ.

Когда у вас появляется новое трансграничное направление, я разрабатываю для него стартовую структуру: базовую архитектуру группы, анализ юрисдикций по репутации, банковской инфраструктуре, ограничениям и налоговой нагрузке и рекомендации по первому набору документов. Это входит и в Lite, и в Full.

Налоговые и юридические заключения я не выдаю: моя работа состоит в том, чтобы вы приходили к налоговому консультанту и юристу с готовой логикой и точными вопросами.

СТРУКТУРА, БАНКИ И ДОКУМЕНТЫ

Эта область для многих выглядит как рутина, пока не приходит запрос от банка. Но именно она определяет, будет ли всё остальное работать спокойно. По мере того как бизнес растёт, выходит на новые рынки или меняет банковских партнёров, структура должна адаптироваться, иначе она начинает создавать банковские, санкционные и репутационные риски.

Я начинаю с диагностики: картирую юридические лица, роли, владельцев, банковские связи и юрисдикции, нахожу банковские, санкционные и регуляторные риски и готовлю письменное заключение с приоритетными рекомендациями. Если структура сложилась стихийно, я превращаю её в систему: целевая архитектура, распределение функций между компаниями, дорожная карта перехода, схемы и органограммы потоков. И то и другое входит в оба формата, и по мере существенных изменений я обновляю карту структуры и потоков.

Если вы получили сигнал от банка, запрос объяснений, отказ, блокировку или закрытие отношений, я анализирую, почему структура вызвала вопросы, перерабатываю её, готовлю банковский нарратив для комплаенс-службы и выстраиваю стратегию общения с банками и платёжными организациями. Это тоже входит в оба формата.

В Lite всё это оформляется как стратегические рекомендации и письменные заключения, которые вы передаёте своему юристу для оформления. В Full добавляется корпоративный документационный каркас группы: аудит ваших договоров и политик, контрактная архитектура (генеральные соглашения, внутригрупповые и IP-соглашения, соглашения о неразглашении), корпоративные документы (матрица принятия решений, роли и ответственность), набор политик под вашу бизнес-модель и подготовка документов к проверкам банка и due diligence. Кроме того, в Full я разрабатываю договоры и политики под текущие задачи вашего бизнеса: рабочие шаблоны на английском языке с циклом правок.

ОБО МНЕ

Владимир Шувалов, основатель и главный консультант Thinking Globally Consulting Limited.

Моя практика началась в 1993 году в России, в то время, когда трансграничные структуры строились без готовых карт и проверенных маршрутов. С тех пор прошло более тридцати лет непрерывной работы: холдинговые и операционные структуры в разных юрисдикциях, трансграничные сделки, крипто-стратегия, встроенная в корпоративную архитектуру, и системы управления, которые выдерживают проверку банком, инвестором и регулятором.

Я прошёл путь от собственной юридической практики полного цикла, включавшей налоговые споры, корпоративный консалтинг, международное структурирование и регистрацию компаний, через управление инвестиционными и девелоперскими проектами к нынешней практике, сфокусированной на корпоративной архитектуре и банковской приемлемости. Я работал с банками в ЕС, Великобритании и офшорных юрисдикциях, с трастами, фондами и партнёрскими структурами в странах общего и континентального права.

Моя работа происходит на архитектурном уровне, том самом, который делает действия юристов, налоговых консультантов и банковских менеджеров согласованными, предсказуемыми и защищаемыми.
Я не заменяю их, а выстраиваю логику, в которую их работа встраивается без противоречий.

НАЧНЁМ С РАЗГОВОРА

Если вы не уверены, какой формат вам нужен, напишите мне. Мы обсудим вашу ситуацию, и я скажу прямо, подойдёт ли вам сопровождение, и если да, то Lite или Full. А если сейчас у вас один конкретный вопрос и большой формат не нужен, есть Tailored Advice: разбор вашего вопроса за фиксированную стоимость и без обязательств на будущее.

Напишите мне, и я подскажу, с чего начать →

THINKING GLOBALLY CONSULTING LIMITED
Company Registered in England & Wales RN #17138834
128 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom