

Informatiediensten voor Nederlandse Trustkantoren

Trustkantoren hebben regelmatig te maken met Russische UBO's. In het kader van het toezicht op de trustkantoren dient een trustkantoor onderzoek te doen naar de integriteit van de UBO en zijn identiteit te verifiëren. Daarnaast hebben trustkantoren de verplichting tot een constante monitoring van de rechten en verplichtingen van de doelvennootschap. Trustkantoren dienen voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst te beschikken over informatie omtrent de (potentiële) contractspartijen. Tijdens de relatie kan het voorkomen dat er zaken aan het licht komen die tot een (nader) onderzoek leiden. Dit kan zijn algemene informatie omtrent de integriteit van zowel natuurlijke als rechtspersonen als specifieke informatie omtrent een bepaald onderwerp. Het verkrijgen van de benodigde informatie en onderbouwende documenten is niet altijd gemakkelijk, zeker waar het Russische relaties betreft. Dit heeft verschillende oorzaken zoals de onbekendheid met de Nederlandse wet- en regelgeving, wantrouwen ten aanzien van het verstrekken van informatie aan derden, andere rapportagestandaarden en communicatieproblemen vanwege de taal.

Lighthouse biedt in samenwerking met Confiad, compliancy consultant op het gebied van integriteittoezicht voor trustkantoren, een dienst aan die u helpt met het verkrijgen van de gewenste informatie.

Lighthouse kan u ondersteunen met:

1. het **communiceren** met uw Russische UBO's, hun vertegenwoordigers (zoals accountants- en advocatenkantoren) en andere relaties;
2. het **creëren van draagvlak** voor het vrijgeven van informatie en het **opbouwen van een duurzame vertrouwensrelatie** met uw Russische relaties;
3. het **opvragen van benodigde documenten** in het kader van de cliëntacceptatie;
4. het **in context plaatsten, interpreteren** en **dubbel checken** van verkregen informatie;
5. het verder **monitoren** van ontwikkelingen rond de UBO en de relaties.

Lighthouse biedt deze service aan vanuit haar Rusland-Nederland expertise. De kracht van Lighthouse ligt in de unieke combinatie van Russische expertise en Westers management, grondige kennis van en ervaring met de Russische taal- en zakencultuur en kennis van zowel het Nederlandse als Russische juridische systeem. De samenwerking met Confiad garandeert kennis van de laatste stand van zaken op het gebied van compliance voor Trustkantoren.

Informatie over Lighthouse Rusland

Lighthouse is een zakelijk adviesbureau dat zijn klanten bijstaat bij het zakendoen op de Russische markt, door het leveren van praktische ondersteuning, managementdiensten en strategisch advies. Sinds 1999 heeft Lighthouse met succes honderden bedrijven uit uiteenlopende sectoren geassisteerd met het ontwikkelen van hun zakelijke activiteiten in Rusland. Het betreft zowel startende bedrijven op de Russische markt, als bedrijven die productie willen opzetten, een acquisitie willen doen of hun verkoopcijfers willen verhogen. Daarnaast voert Lighthouse een breed pakket van activiteiten uit dat gebaseerd is op de specifieke kennis van en jarenlange ervaring met het zakendoen in een Nederlands-Russische context. Bij deze activiteiten valt te denken aan mediation, onderhandelingen, strategisch advies, crossculturele trainingen en presentaties over het zakendoen in Rusland.

Voor informatie of een afspraak voor een vrijblijvend consult, kunt u contact opnemen met Anastasia Nazarenko: anastasia@thelighthousegroup.ru, Tel. + 7 495 9800979