

РЕСПУБЛИКА СЕЙШЕЛЫ

ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ ОТ 1994 ГОДА

СТАТЬИ, ИЗМЕНЕННЫЕ ЗАКОНОМ О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ (ПОПРАВКИ) ОТ 2013 ГОДА

Толкование

2.(1) В настоящем Законе:

...

«акционер» означает лицо, зарегистрированное в качестве акционера в реестре акций согласно разделу 28(1);

Полномочия

9.(1) С учетом ограничений по учредительному договору или уставу, настоящему Закону или любому другому закону, действующему на текущий момент на территории Республики Сейшелы, учрежденная по настоящему Закону компания будет иметь право, вне зависимости от корпоративной выгоды, исполнять все действия и вести любую деятельность, необходимую или желательную для выполнения и достижения целей компании, включая право

(a) выпускать именные акции;...

Учредительный договор

12.(1) Учредительный договор должен включать следующие данные:

...

(i) заявление о количестве акций, которые будут выпущены в качестве именных акций;

(j) в случае ограниченного срока существования компании - срок (не более 50 лет), в течение которого компания имеет право существовать;

(k) заявление о том, что компания не будет вести банковскую, страховую, перестраховочную и трастовую деятельность;

(l) заявление о том, что ответственность участников ограничена;

(m) в случае компании с ответственностью, ограниченной гарантией, с или без акционерного капитала - заявление о том, что каждый участник-гарант компании обязуется внести определенную сумму в активы компании в случае ее ликвидации до тех пор, пока такой участник является участником-гарантом, или в течение шести месяцев после того, как он перестанет являться участником-гарантом, в связи с:

(i) оплатой обязательств компании по каким-либо договорам или иной ответственности, принятой компанией до того, как участник перестал являться участником-гарантом;

(ii) затратами, расходами и сборами при ликвидации; и

(iii) изменением прав вкладчиков между собой.

Реестр акций

- 28.(1)** Компания, учрежденная согласно настоящему Закону, должна организовать ведение одного или более реестров, являющихся реестрами акций, с указанием
- (a) имен и адресов лиц, владеющих именными акциями компании;
 - (b) количества именных акций каждого класса и серии, находящихся во владении каждого лица;
 - (c) даты внесения имени каждого лица в реестр акций;
 - (d) даты выхода участника из компании.
- (2) Реестр акций может вестись в любой утвержденной директорами форме, однако если он ведется в магнитной, электронной или иной форме хранения данных, компания должна иметь возможность предъявить доказательства его содержания в читаемой форме.
- (3)** Копия реестра акций с даты регистрации компании должна храниться в офисе компании, указанном в разделе 38.
- (4) Реестр акций будет являться первостепенным доказательством по всем вопросам, которые, как указано или разрешено настоящим Законом, должны в нем содержаться.
- (5) Компания, допускающая нарушение положений настоящего раздела, уплачивает штраф в размере \$100, и если нарушение продолжает иметь место, компания уплачивает дополнительный штраф в размере \$25 за каждый день или часть дня, когда такое нарушение имело место.
- (6) Директор, сознательно допускающий нарушение положений настоящего раздела, уплачивает штраф в размере \$100, и если нарушение продолжает иметь место, компания уплачивает дополнительный штраф в размере \$25 за каждый день или часть дня, когда такое нарушение имело место.

Передача именных акций

- 30.(1)** С учетом ограничений, содержащихся в учредительном договоре и уставе, именные акции компании, учрежденной согласно настоящему Закону, могут быть переданы на основании письменного документа о передаче, подписанного передающим лицом и содержащего имя и адрес принимающего лица.
- (2) При отсутствии письменного документа о передаче, указанного в пункте (1), директора могут принять такое доказательство передачи акций, которое они сочтут приемлемым.
- (3) Компания не обязана считать лицо, принимающее именные акции компании, участником компании до внесения его имени в реестр акций.
- (4) С учетом ограничений, содержащихся в учредительном договоре и уставе, компания, учрежденная согласно настоящему Закону, должна, по заявлению передающего лица или принимающего лица внести имя принимающего лица в реестр акций в отношении именных акций.

(5)-(9) Аннулированы

Передача акций

- 31.** Передача именных акций умершего или обанкротившегося участника компании, учрежденной согласно настоящему Закону, осуществляемая его личным представителем, опекуном или доверительным управляющим, сообразно обстоятельствам, или передача именных акций, принадлежащих какому-либо лицу вследствие передачи от участника в силу действия закона, будет иметь ту же юридическую силу, как если бы личный представитель, опекун, доверительный собственник или принимающее лицо являлись зарегистрированными держателями акций на момент исполнения документа о передаче.

Вручение уведомлений участникам

- 63.(1)** Любое уведомление, сообщение или письменное заявление, которое должно, согласно настоящему Закону, быть дано участникам компанией, учрежденной по настоящему Закону, должно вручаться
- (a) в случае, когда участники владеют именованными акциями:
 - (i) согласно условиям учредительного договора или устава, сообразно обстоятельствам, или
 - (ii) в случае отсутствия соответствующих положений в учредительном договоре или уставе, личным вручением или почтой на имя каждого участника по адресу, указанному в реестре акций.

(b) Аннулировано

(2) Аннулировано

Учетная документация

- 65.(1)** (a) Международная коммерческая компания должна вести или организовать ведение надлежащей учетной документации,
- (i) достаточной для отражения и правильного разъяснения операций международной коммерческой компании;
 - (ii) дающей возможность в любое время с разумной степенью достоверности определить финансовое положение международной коммерческой компании; и
 - (iii) дающей возможность подготовить отчетность международной коммерческой компании.
- (b) В целях пункта (1) будет считаться, что учетная документация ведется должным образом, только если такая документация дает достоверное и объективное отражение дел и объясняет операции компании.
- (c) Учетная документация должна храниться по адресу зарегистрированного офиса международной коммерческой компании или по иному адресу по решению директоров.
- (d) (i) При хранении учетной документации международной коммерческой компании по адресу, отличному от адреса зарегистрированного офиса, компания должна проинформировать зарегистрированного агента в письменной форме о таком фактическом адресе.

- (ii) При смене адреса хранения учетной документации компании, компания в течение четырнадцати дней уведомляет зарегистрированного агента в письменной форме о смене фактического адреса.
- (e) Международная коммерческая компания должна хранить всю учетную документацию в течение семи лет с даты завершения операций, к которым такая документация относится.
- (f) Международная коммерческая компания, не исполнившая предписания настоящего подраздела, уплачивает штраф в размере \$100 и дополнительный штраф в размере \$25 за каждый день или часть дня, когда такое нарушение имело место.
- (g) Директор, который сознательно не исполняет предписания настоящего раздела, уплачивает штраф в размере \$100 и дополнительный штраф в размере \$25 за каждый день или часть дня, когда такое нарушение имело место.

Исключение из Реестра

97.(1) Несмотря на положения раздела 6, если Регистратор имеет разумные основания полагать, что компания, учрежденная согласно настоящему Закону,

- (a) больше не отвечает требованиям настоящего Закона для Международных коммерческих компаний;
- (b) не выполняет требования о предоставлении информации Налоговой Комиссии Республики Сейшелы;
- (c) не оплачивает штраф, наложенный Регистратором в соответствии с Законом; или
- (d) осуществляет коммерческую деятельность, которая противоречит или может противоречить письменным законам Сейшел или наносить ущерб репутации Сейшел,

Регистратор должен вручить компании уведомление о том, что компания может быть исключена из Реестра, если компания более не отвечает требованиям, указанным в подпункте (a) и (c), или ведет коммерческую деятельность, оговоренную в подпункте (d).

Предоставление компаниями ежегодной отчетности

- 119.(1)** Каждая компания, учрежденная до или после вступления в силу Закона о международных коммерческих компаниях (поправки) от 2013 года, к 31 декабря каждого года обязана предоставлять зарегистрированному агенту отчет в форме заявления о том, что
- (i) компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом, и такой бухгалтерские записи могут быть доступны через ее зарегистрированного агента; и
 - (ii) Реестр акций, находящийся в зарегистрированном офисе, является полным и обновленным.
- (2) Компания обязуется не предоставлять ложных, вводящих в заблуждение или неточных отчетов согласно подразделу (1).
- (3) Компания, нарушающая требования данного раздела, уплачивает штраф в размере \$100 и дополнительный штраф в размере \$25 за каждый день или часть дня, когда такое нарушение имеет место.
- (4) Директор компании, который сознательно разрешает компании нарушить требования данного раздела, уплачивает штраф в размере \$100 и дополнительный штраф в размере \$25 за каждый день или часть дня, когда такое нарушение имеет место.

Переходные положения

согласно Закону о международных коммерческих компаниях (поправки) от 2013 года

- (1) Каждая компания, которая выпустила акции на предъявителя до вступления в силу настоящего Закона, обязана отменить и аннулировать такие акции в течение шести месяцев с даты такого вступления в силу, и компания обязана выпустить именные акции взамен аннулированных акций на предъявителя.
- (2) Акции на предъявителя, которые не были аннулированы и отменены в течение указанных шести месяцев, после окончания данного срока становятся недействительными.
- (3) Директор международной коммерческой компании не имеет права выпускать акции на предъявителя с даты вступления в силу настоящего Закона*.

* Закон (поправки) от 2013 года вступает в силу 1 января 2014 года.