

Ликвидация компании, зарегистрированной в Белизе. Dissolution & strike off

Вопросы ликвидации оффшорной компании, зарегистрированной в Белизе. Процедуры прекращения деятельности компании: Strike off и Dissolution. Различия в юридических последствиях данных способов прекращения деятельности компании. Особенности указанных процедур и стоимость юридического сопровождения.

Содержание

1. Способы прекращения деятельности компании
 - 1.1. 1. Исключение из Реестра компаний
 - 1.2. 2. Добровольная ликвидация компании
2. Ликвидация компании с активами
3. Описание процедуры ликвидации компании

Способы прекращения деятельности компании

Для белизских компаний предусмотрено два варианта прекращения деятельности:

1. Исключение из Реестра компаний

В случае если компания НЕ оплачивает ежегодное продление, в которое входят правительственный сбор и услуги регистрационного агента, то 1 января года, следующего за годом, в котором не было оплачено продление, компания исключается из Реестра (к примеру, если продление за 2015 год не было оплачено до 31 декабря 2015 года, то 1

января 2016 года компания была исключена из Реестра).

Несмотря на то, что компания исключается из Реестра компаний, сама компания и ее должностные лица продолжают отвечать по своим обязательствам и несут ответственность.

Вместе с тем с момента исключения компании из Реестра сама компания, а также ее директора, акционеры или иные должностные лица не имеют права:

- вести любую коммерческую деятельность, распоряжаться активами компании или инициировать судебные разбирательства;
- осуществлять защиту в любом судебном разбирательстве, предъявлять претензии или требовать осуществления любого права для компании или от ее имени; или
- совершать какие-либо другие действия, имеющие отношение к делам компании.

Восстановить компанию можно будет путем оплаты всех ежегодных сборов и штрафов.

Только по истечении 5 лет компания будет считаться ликвидированной.

При восстановлении компании считается, что она не была исключена из Реестра и ее правоспособность не прерывалась.

2. Добровольная ликвидация компании

Компания считается официально закрытой, прекращаются обязательства компании; восстановить ее можно только в судебном порядке. По факту ликвидации Вы получите свидетельство о ликвидации компании, выданное регистрирующим органом.

Стоимость юридических услуг по ликвидации компании – **от 4 370 USD* + Compliance fee****. Стоимость услуг ликвидатора следует уточнять в каждом конкретном случае.

*В зависимости от регистрационного агента, который предоставляет регистрационный адрес компании.

Ориентировочный срок ликвидации составляет 2-3 месяца.

Данная процедура доступна только для компании, отвечающей следующим требованиям:

- у нее нет обязательств; или
- она может оплатить свои долги по мере наступления срока их оплаты.

Для подготовки документов нам необходимо будет получить от Вас копию паспорта лица, которое будет выступать ликвидатором компании, а также Вам нужно будет сообщить размер его вознаграждения. При этом нужно иметь в виду, что ликвидатором должно быть отвечающее всем требованиям законодательства лицо, которое не было аффилировано с компанией.

Ликвидатором **НЕ МОЖЕТ выступать:**

- дисквалифицированное лицо или физическое лицо, в отношении которого действует аналогичная дисквалификация в соответствии с законодательством страны за пределами Белиза;
- лицо, ограниченное в правах, или физическое лицо, в отношении которого действует аналогичное ограничение прав в соответствии с законодательством страны за пределами Белиза;
- несовершеннолетнее лицо;
- не восстановленный в правах банкрот;
- физическое лицо, которое в настоящий момент является или в течение какого-либо периода времени являлось директором компании или аффилированной организации;
- физическое лицо, которое в настоящий момент занимает или в течение какого-либо периода времени в предыдущие 2 года занимало должность в высшем руководстве компании или аффилированной организации и в чьи функции или должностные обязанности входили функции или должностные обязанности, касающиеся финансового управления компанией или аффилированной организацией;
- физическое лицо, которое является близким членом семьи физического лица, указанного в двух предыдущих пунктах.

ВАЖНО: введено требование о лицензировании деятельности добровольных

ликвидаторов (такая лицензия выдается сроком на 3 года и подтверждается Свидетельством о регистрации добровольного ликвидатора – Certificate of registration as a voluntary liquidator). Белизский регулятор (Financial Services Commission) обязан вести реестр добровольных ликвидаторов. Также дополнительные обязанности теперь возложены и на самих ликвидаторов (например, хранить бухгалтерскую документацию, необходимые документы и записи*** в течение как минимум 5 лет с даты ликвидации компании, в которой такое лицо было назначено ликвидатором).

Согласно новым правилам ликвидатор должен обладать необходимыми квалификацией, опытом, знаниями и компетенцией, а также обязан иметь:

- соответствующее и достаточное страхование профессиональной ответственности; и
- соответствующее и достаточное страхование от рисков злоупотреблений сотрудников.

Мы можем помочь Вам с назначением местного профессионального ликвидатора с соответствующей лицензией.

После получения оплаты и указанной выше информации мы готовим пакет документов, которые нужно будет подписать у директоров, акционеров и ликвидатора компании.

На момент начала ликвидации компания должна прекратить свою деятельность. Также обращаем Ваше внимание на то, что на момент выпуска свидетельства о ликвидации компания должна быть в статусе «good standing».

Ликвидация компании с активами

Если у компании на момент принятия решения о ликвидации остались активы, они должны быть распределены акционерам.

При ликвидации компании с активами существуют следующие особенности:

- с момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия директоров по подписанию договоров и иных документов от имени компании;

— активы распределяются акционерам на основании решения ликвидатора, которое должно соответствовать положениям устава компании.

Описание процедуры ликвидации компании

Процедура добровольной ликвидации состоит из следующих этапов:

1. Подписание и представление регистрационному агенту подготовленных документов, в частности:

- уведомления о назначении ликвидатора;
- заявления о платежеспособности;
- плана ликвидации, одобренного акционерами компании;
- положения о ликвидации компании (подписывается директорами; оригинал положения должен быть подан в Реестр компаний).

2. Публикация уведомления в газете, издаваемой за пределами Белиза – Вам необходимо будет опубликовать извещение о ликвидации компании в газете, выпускаемой широким тиражом в стране, являющейся для компании основным местом деятельности (текст уведомления мы направим Вам отдельно). Уведомление должно быть напечатано на двух языках (текст на английском языке обязателен). Затем нам необходимо будет получить от Вас сначала скан-копию страницы с извещением (для ускорения процесса ликвидации; на странице должны быть видны наименование газеты и дата ее выпуска), а затем и оригинал данной газеты.

3. Направление ликвидатором уведомления о завершении ликвидации.

4. Получение из Реестра свидетельства о роспуске компании (при необходимости такое свидетельство можно апостилировать, стоимость проставления апостиля составит от **465 USD***).

5. Публикация уведомления о завершении процедуры ликвидации в газете,

издаваемой за пределами Белиза.

Компания считается ликвидированной с даты выпуска соответствующего свидетельства и может быть восстановлена ТОЛЬКО по решению суда при наличии веских причин.

Также хотели бы обратить Ваше внимание на еще одно важное нововведение: при исключении компании из Реестра ее регистрационный агент, управляющий, акционер, ликвидатор или иные лица, участвовавшие в роспуске компании, должны хранить бухгалтерскую документацию, а также указанные в законе документы и записи*** в течение как минимум 5 лет с даты исключения компании из Реестра, ее роспуска или ликвидации.

*В зависимости от регистрационного агента, который предоставляет регистрационный адрес компании.

**Стоимость Compliance fee рассчитывается следующим образом:

1) 250 USD (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица)

+ 150 USD за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL

+ 200 USD за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL

2) 350 USD (ставка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица)

+ 150 USD за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL

+ 200 USD за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL

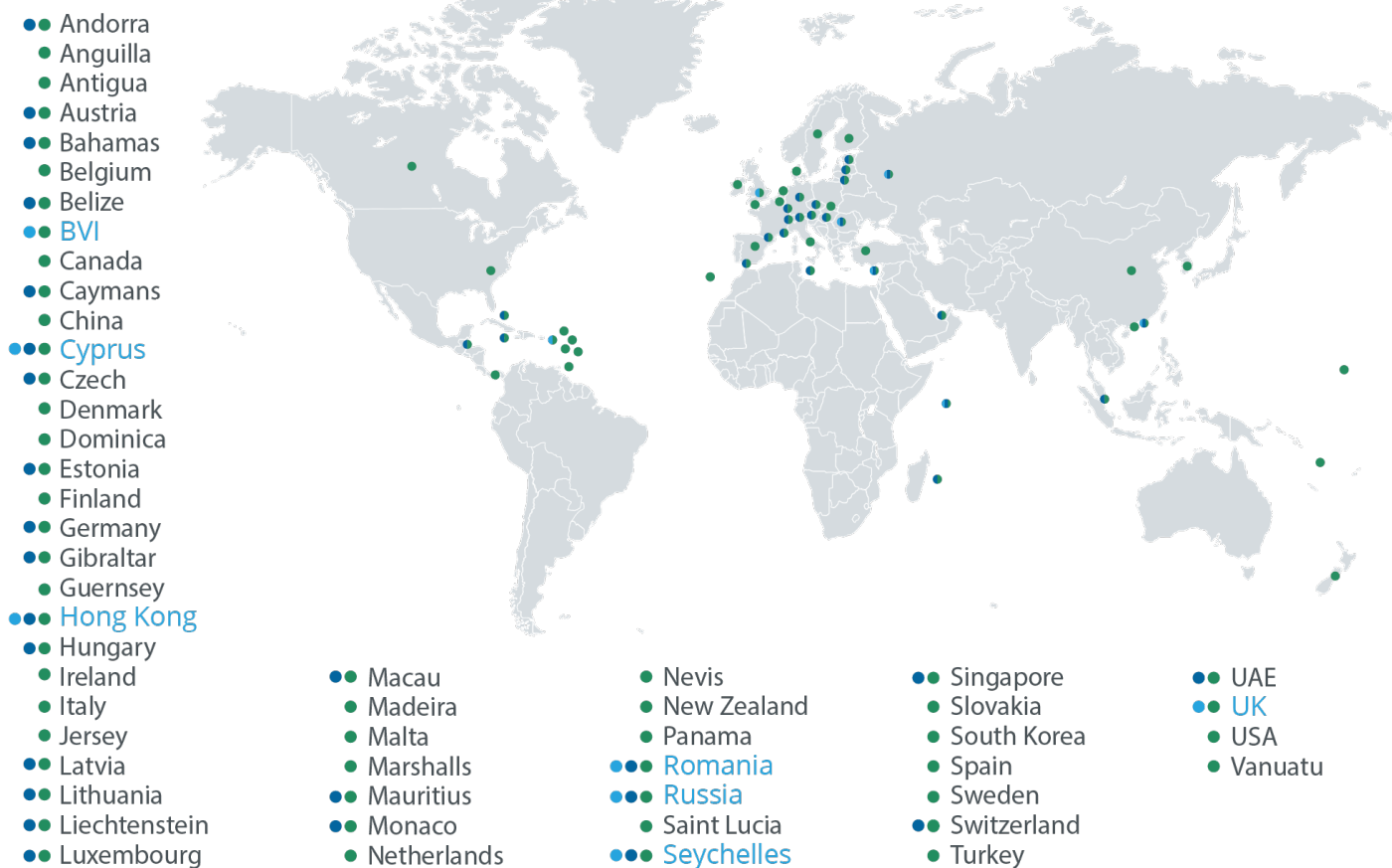
***Компания должна хранить следующие документы по адресу своего зарегистрированного офиса и их копии в офисе своего регистрационного агента в Белизе, если его адрес не совпадает с адресом зарегистрированного офиса компании:

- устав компании;
- реестр акционеров;
- реестр директоров;
- реестр бенефициаров;
- копии всех уведомлений и других документов, поданных компанией в предыдущие 10 лет.

Также компания должна хранить следующие записи по адресу своего зарегистрированного офиса и их копии в офисе своего регистрационного агента в Белизе, если его адрес не совпадает с адресом зарегистрированного офиса компании:

- протоколы собраний и решения акционеров и классов акционеров;
- протоколы собраний и решения директоров и комитетов директоров; и
- идентификационные данные, адрес и другие соответствующие сведения о бенефициарах.

Глобальное присутствие



Офисы GSL

Банки и платежные системы, где
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL
регистрирует компании

Ключевые факты

50+

юрисдикций, где GSL
регистрирует компании

120+

банков и EMI, где GSL
открывает счета

7

стран в которых открыты
офисы GSL

20+

лет в бизнесе

170+

сотрудников работает в GSL

16

языков общения
сотрудников GSL