



ОАЭ: Регистрация ОФФШОРНОЙ компании в эмирате Рас-эль-Хайма (RAK)

Основные особенности регистрационных процедур оффшорной компании в эмирате Рас Эль Хайма, ОАЭ Корпоративные требования и ограничения. Стоимост

Общая информация

Рас-эль-Хайма представляет собой эмират, расположенный на севере ОАЭ. Создание оффшорных компаний стало возможным в 2006 году после принятия специального Регламента[1].

Оффшорные компании **полностью освобождены от налогообложения на территории ОАЭ**, но не имеют права на ведение деятельности на территории Эмиратов.

Акционерами и директорами компании могут стать **любые физические или юридические лица** (за исключением частных фондов и трастов), независимо от гражданства\страны регистрации, при этом наличие местных акционеров в составе компании не требуется. Минимальный акционерный капитал составляет AED 1000 (примерно 275 USD), однако не установлен срок по его оплате. Акции компании могут быть как с объявленной номинальной стоимостью (в любой валюте), так и без таковой.

Оффшорная компания **не может арендовать офис** на территории ОАЭ[2] и, в отличие от резидентной компании, **не может быть использована для получения виз** для своих сотрудников или директоров.

Оффшорная компания **обязана иметь местного зарегистрированного агента**, данные о котором вносят в Учредительный договор.



В компанию может быть назначен номинальный директор, но **назначение номинальных акционеров не допускается**. Реестр акционеров и директоров оффшорной компании не доступен третьим лицам.

У оффшорной компании **нет обязанности подавать отчетность** в какие-либо гос.органы на территории ОАЭ, однако в соответствии с частью 7 Регламента о международных коммерческих компаниях Рас-эль-Хаймы от 2006г., компания должна хранить документацию о своей хозяйственной деятельности, в объеме, позволяющем директорам определить финансовое положение компании.

Основные особенности регистрационных процедур

Для регистрации компании необходимо предоставить следующие документы:

- Бланк заказа (с данными о структуре и деятельности компании);
- Паспорта каждого директора и акционера компании;
- Документ, подтверждающий адрес проживания каждого директора и акционера компании (это может быть квитанция об оплате за мобильный телефон, газ, свет, воду и т.д., но обязательно с актуальным адресом и полным именем);
- Резюме на каждого директора и акционера;
- По результатам рассмотрения стандартного пакета документов Регистратор может запросить дополнительные документы / информацию (рекомендации на бенефициара, документы об источнике происхождения средств и т.д.).

Документы должны быть переведены на английский язык, в настоящее время заверять перевод у нотариуса или профессионального переводчика не требуется. Документы не должны быть старше 3-х месяцев

Для регистрации компании выезд акционеров в ОАЭ **не требуется**. Регистрация занимает примерно 5 рабочих дней с момента получения полного пакета документов и требуемой для регистрации информации.

Стоимость услуг

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ составит USD 3800, что включает в себя:

- Подготовку и подачу в Регистрар всех необходимых учредительных документов с последующей передачей оригиналов этих документов клиенту;
- Предоставление юридического адреса и услуг зарегистрированного агента на первый год с момента регистрации;
- Стандартную Compliance fee;



- Изготовление печати компании;
- Пересылку документов.

СТОИМОСТЬ ПРОДЛЕНИЯ КОМПАНИИ, НАЧИНАЯ СО ВТОРОГО ГОДА С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ составляет USD 3200, не включая Compliance fee**

СТОИМОСТЬ УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА составляет USD 1140 в год, включая выпуск одной апостилированной доверенности.

ВАЖНО: ОАЭ не присоединились к Гаагской конвенции об апостиле, затраты на легализацию учредительных документов не входят в стоимость регистрации и определяются отдельно, в зависимости от расценок консульства той страны, в которой будут использоваться документы компании.

** Стоимость Compliance fee рассчитывается следующим образом:

Вариант 1:

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

- + 50 USD за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL
- + 100 USD за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL

Вариант 2:

250 USD (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица)

- + 50 USD за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL
- + 100 USD за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL
- [1] Regulation on international business companies 2006.
- [2] Оффшорная компания имеет право владеть недвижимостью, расположенной в Свободных Экономических Зонах, причем список таких зон должен быть специально утвержден специальным гос.органом RAK Investment Authority.



Контактные лица



Старший юрист, руководитель отдела развития

Марина Волкова

Тел./факс: +7 (495) 234 38 33 gsl@gsl.org | www.gsl.org Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование, право зарубежных государств, банковские счета за рубежом, правовая экспертиза документов и подготовка юридических заключений, применение международных налоговых соглашений, решения по вопросам доверительного управления имуществом и фидуциарным услугам

Офисы

MOSCOW, RUSSIA

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А, блок Б, 5-й этаж Тел./факс: +7 (495) 234 3833, +7 (495) 921 3755 gsl@gsl.org | gsl.org

NICOSIA, CYPRUS

Kallipoleos Avenue and Ifigenias Street, Amaral 30, office 402, P.C. 1055 Nicosia, Cyprus
Teπ.: +357 22 003146, φaκc: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

HONG KONG, HK

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong Тел.: +852 2656 0166, факс: +852 2656 0266 gsl@gsl.org | gsl.org

ORADEA, ROMANIA

Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania Ten.: +40 775 202 635 gsl@gsl.org | gsl.org

LONDON, UK

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL, United Kingdom Тел./факс: +44(0) 207 822 8590 gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Mandar House, Johnson's Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Τεπ.: +1 (284) 495-4755, φακα: +1 (284) 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

MAHE, SEYCHELLES

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles Teл./φaκc: +248 428 0505 gsl@gsl.org | gsl.org

Глобальное присутствие

- Andorra
- Anguilla
- Antigua
- Austria
- Bahamas
- Belgium Belize
- •• BVI
- Canada
- Caymans
- China
- Cyprus
- Czech
- Denmark
- Dominica
- Estonia
- Finland
- Germany
- Gibraltar
- Guernsey
- ••• Hong Kong
- Hungary
 - Ireland
 - Italy
- Jersey
- Latvia • Lithuania
- •• Liechtenstein
- Luxembourg
- Macau
- Madeira
- Malta
- Marshalls
- Mauritius
- Monaco
- Netherlands
- Nevis
- New Zealand
- Panama
- ••• Romania
- ••• Russia
- Saint Lucia ••• Seychelles
- Singapore
- Slovakia
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- •• UAE •• UK
- USA
- Vanuatu

Oфисы GSL

Банки и платежные системы, где GSL открывает счета

 Юрисдикции, где GSL регистрирует компании

Ключевые факты

120+

банков и EMI, где GSL

сотрудников работает в GSL