

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

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

Содержание

1. Структура оффшорной компании в эмирате Рас-эль-Хайма (RAK)
 - 1.1. Акционеры
 - 1.2. Акционерный капитал и акции
 - 1.3. Офис компании и визы для сотрудников
 - 1.4. Местный зарегистрированный агент
 - 1.5. Номинальный директор
 - 1.6. Реестр акционеров и директоров
 - 1.7. Отчетность
2. Основные особенности регистрационных процедур
3. Стоимость услуг[3]

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.

Структура оффшорной компании в эмирате Рас-

эль-Хайма (RAK)

Акционеры

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.

Акционерный капитал и акции

Минимальный акционерный капитал составляет 1 000 AED (~ 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.

Офис компании и визы для сотрудников

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.

Местный зарегистрированный агент

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

Номинальный директор

В компанию может быть назначен номинальный директор, но **назначение номинальных акционеров не допускается**.

Реестр акционеров и директоров

Реестр акционеров и директоров оффшорной компании не доступен третьим лицам.

Отчетность

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 2006 г., 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., 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.

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 услуг^[3]

Наименование услуги	Стоимость
---------------------	-----------

Регистрация оффшорной компании в эмирате Рас-эль-Хайма (RAK), включая

[\[4\]:](#)

- услуги по регистрации компании (проверка наименования, сбор, подготовка и подача документов для регистрации, подбор лицензии, передача оригиналов корпоративных документов);
- ведение коммуникации с госорганами по всем вопросам компании;
- ведение портала компании в фризоне;
- отслеживание изменений законодательства, информирование в отношении изменений и необходимости корректировки деятельности / структуры компании;
- compliance-проверку;
- почтовое обслуживание (забор / передача документов и иной корреспонденции);
- печать компании.

В указанную стоимость включены госпошлины, выставляемые госорганом за регистрацию компании и выдачу лицензии на 1 вид деятельности.

Остальные опции - по дополнительному запросу.

USD 4 200

Ежегодное продление компании, включая: - ведение коммуникации с госорганами по всем вопросам компании; - ведение портала компании в фризоне; - отслеживание изменений законодательства, информирование в отношении изменений и необходимости корректировки деятельности / структуры компании; - отслеживание сроков и проведение платежей за продление компании и договор аренды офиса; - почтовое обслуживание (забор / передача документов и иной корреспонденции). В указанную стоимость включены госпошлины, выставляемые госорганом за продление лицензии. Остальные опции - по дополнительному запросу.	USD 3 200
Стоимость услуг номинального директора, включая выпуск одной апостилированной доверенности.	USD 1 375 в год
Услуги по сопровождению открытия банковских корпоративных и личных счетов, включая^[5]:	

== услуги по: - анализу структуры компании, ее деятельности / бизнес-модели / оборотов ИЛИ информации по источникам средств / резидентству / остаткам физ. лица в случае открытия личного счета; - индивидуальному подбору банков – до 3 вариантов; - подготовке описания банков с указанием, по каким критериям они были подобраны; - подготовке описания дальнейших шагов по процедуре открытия счета;	500 (I этап)
== услуги по: - сбору и анализу корпоративных и иных документов, обязательных для предоставления в выбранный банк; - составлению подробной заявки на открытие счета, включая полную информацию о компании, ее владельцах и контрагентах; - отправке данной заявки в один из выбранных вами банков; - подготовке подробного описания всех дальнейших шагов по процедуре открытия счета; - подготовке к собеседованию; - сопровождению на очную встречу / онлайн-встречу с банкиром при необходимости; - взаимодействию с банком на ВСЕХ этапах;	2 000 (II этап)

== доплату до полной стоимости – после получения подтверждения от банка, что заявление находится на финальном рассмотрении в комплаенсе банка;	750 (III этап)
== дополнительный гонорар успеха – в случае, если открытие счета происходит быстрее среднего стандартного срока процедуры, который составляет: - по корпоративным счетам – 3 месяца, - по личным счетам – 1 месяц.	+ 10% к стоимости услуги
Compliance fee Оплачивается в случаях: - продления компании, - ликвидации компании, - перевода на обслуживание к новому агенту, - выпуска доверенности на нового поверенного, смены директора / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера, - подписания документов.	USD 250 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица) + USD 150 за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL + USD 200 за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL. USD 350 (ставка для компаний, отнесенных к категории High Risk – включена проверка 1 физ. лица) USD 100 (подписание документов)
Ведение бухгалтерских записей по деятельности компании. Ведение систематического архива документов компании и предоставление их клиенту по запросу.	USD 200 / час
Подготовка финансовой отчетности	USD 400 / час[6]

[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.

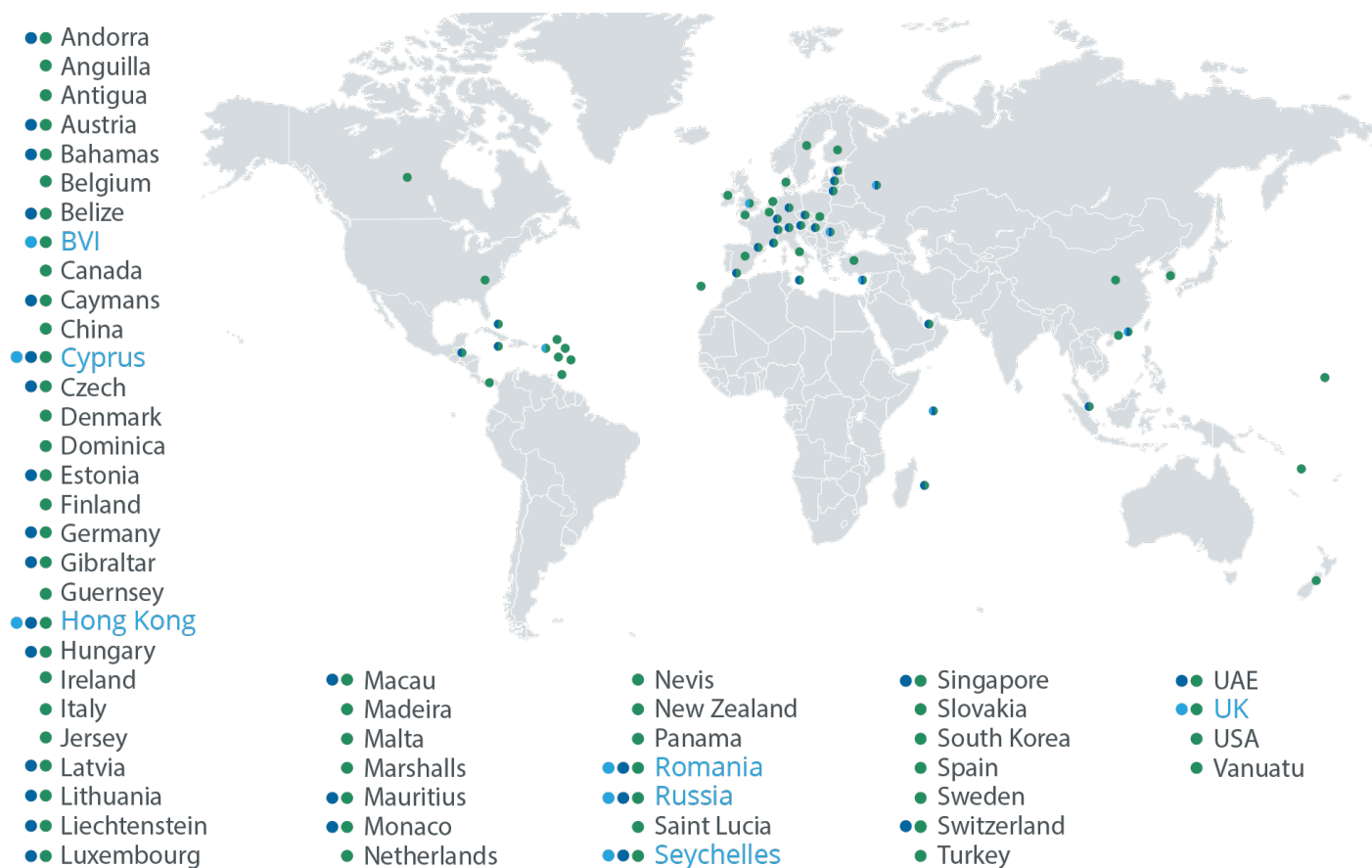
[3]Применяется НДС в размере 5%.

[4]Стоимость пакета может варьироваться в зависимости от количества акционеров, вида лицензии, размеров офиса.

[5]Для получения более подробной информации по определению стоимости сопровождения [открытия счета банковского счета в ОАЭ](#) обращайтесь к вашему консультанту в GSL.

[6]Стоимость подготовки финансовой отчетности, а также проведения аудита деятельности компании определяется исходя из времени, затраченного на выполнение работ по ставкам от 100 до 400 USD в час, в зависимости от типа работы и квалификации занятого специалиста, но не менее 2 200 USD – стоимость аудита отчетности с минимальным количеством операций.

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