

Редомициляция компании с Британских Виргинских Островов (БВО) в Сингапур. Процедура смены юрисдикции

Процедура редомицилирования компании заключается в изменении страны регистрации с сохранением всех существующих бизнес-отношений. При этом национальное законодательство государства, где компания зарегистрирована, а также ее Устав и Учредительный договор должны допускать перевод компании в другую юрисдикцию. Далеко не все страны разрешают редомицилирование. Например, Великобритания не имеет таких положений в своем законодательстве, тем самым делая невозможным перевод компаний из этой страны или в эту страну.

Содержание

1. Перечень документов, необходимых для процедуры редомицилирования компании в Сингапур[1]
2. Последовательность действий при редомицилировании компании с БВО в Сингапур
 - 2.1. 1. Проверка текущего наименования компании в Регистраторе компаний Сингапура на уникальность
 - 2.2. 2. Подготовка на БВО комплекта документов компании, необходимых для смены юрисдикции, включая составление отчетности (при отсутствии таковой)
 - 2.3. 3. Подготовка комплекта документов в Сингапуре
 - 2.4. 4. Подача комплекта документов Регистратору компаний в Сингапуре
 - 2.5. 5. Подача копий документов, заверенных регистрационным агентом, в Реестр компаний на БВО
 - 2.6. 6. Получение из Реестра компаний на БВО Свидетельства о прекращении деятельности на БВО

3. Стоимость услуг[2]

Для редомицилирования иностранной компании в Сингапур она должна соответствовать требованиям законодательства этой юрисдикции, а именно:

1. должна быть в хорошем состоянии («good standing»);
2. законодательство страны регистрации компании должно позволять редомицилирование со своей территории;
3. в компании должны быть назначены как минимум один директор-резидент Сингапура и местный секретарь;
4. компании должен быть присвоен регистрационный адрес в Сингапуре (предоставляется регистрационным агентом);
5. компания должна соответствовать критериям платежеспособности (активы превышают обязательства, компания имеет финансовую возможность покрыть свои долги, отсутствует риск банкротства);
6. компания должна соответствовать двум условиям из трех:
 - размер выручки превышает 10 000 000 SGD;
 - размер активов на отчетную дату превышает 10 000 000 SGD;
 - количество сотрудников - свыше 50 человек.

В случае если у компании есть дочерние компании, рассматриваются показатели группы компаний (в соответствии с консолидированной отчетностью), даже если процедуру редомициля проходит только материнская компания.

Если редомицилируемая компания является дочерней, то рассматриваются только ее показатели (предоставляется отчетность на уровне одной компании).

Если заявление на редомициль подают и материнская, и дочерняя компании одновременно, сначала рассматривается заявка от материнской компании, затем - от дочерней.

Перечень документов, необходимых для процедуры редомицилирования компании в Сингапур^[1]

1. Резолюция акционеров о редомицилировании компании;
2. Письмо-инструкция от конечного бенефициарного владельца;
3. Письма-уведомления кредиторам и участникам о намерении редомицилировать компанию;
4. Публикация в Gazette на БВО (местный печатный орган) – публикуется уведомление о намерении редомицилировать компанию;
5. Извещение («notice») – подается извещение в Регистратор на БВО о том, что публикация сделана и все необходимые уведомления разосланы;
6. Certificate of Incorporation / Свидетельство о регистрации;
7. Memorandum and Articles of Association / Устав и Учредительный договор компании;
8. Certificate of Incumbency / Свидетельство о занимаемых должностях (не старше трех месяцев);
9. Certificate of Good Standing / Свидетельство хорошего состояния (не старше трех месяцев);
10. Special Certificate / Специальное свидетельство – для уведомления Регистратора на БВО;
11. Latest Financial statement / последняя финансовая отчетность компании – если компания не готовила ранее отчетность, наши сотрудники готовы оказать услуги по подготовке отчетности для БВО компании.

Дополнительные сопроводительные документы - оформляются за подписью директора(-ов) компании:

- Декларация, подтверждающая, что иностранная компания соответствует критериям для редомицилирования в Сингапур;
- Согласие директора на перерегистрацию компании в Сингапуре в качестве частной компании (Company Limited by Shares);
- Подтверждение от директора, что он не является дисквалифицированным директором.

Регистратор компаний в Сингапуре имеет право запросить любые иные документы и информацию для цели редомициляции компании.

Последовательность действий при редомицилировании компании с БВО в Сингапур

1. Проверка текущего наименования компании в Регистраторе компаний Сингапура на уникальность

Наименование не может совпадать с названиями уже существующих компаний в Сингапуре. При совпадении потребуется изменить текущее наименование компании.

2. Подготовка на БВО комплекта документов компании, необходимых для смены юрисдикции, включая составление отчетности (при отсутствии таковой)

3. Подготовка комплекта документов в Сингапуре

4. Подача комплекта документов Регистратору компаний в Сингапуре

5. Подача копий документов, заверенных регистрационным агентом, в Реестр компаний на БВО

Это необходимо для завершения процедуры редомициляции («discontinuation»).

6. Получение из Реестра компаний на БВО Свидетельства о прекращении деятельности на БВО

Свидетельство о прекращении деятельности на БВО (Certificate of Discontinuance) подтверждает вычеркивание компании из Реестра на БВО, следовательно, компания может продолжить свое существование в другом Реестре. Регистратор также публикует информацию о вычеркивании компании из Реестра в Gazette (местный печатный орган), чтобы уведомить третьих лиц о завершении существования компании на БВО.

Общий срок редомицилирования компании в Сингапур в среднем занимает от двух месяцев. Срок может быть существенно увеличен при отсутствии у компании готовой отчетности.

Стоимость услуг^[2]

Наименование услуг	Стоимость (USD)
Редомициляция из страны регистрации: исходящая часть	
Услуги по сопровождению процедуры редомицилирования компании с БВО, включая подготовку комплекта документов для смены юрисдикции на Сингапур	3 950 ^[3]
Государственные пошлины на БВО при редомицилировании (включая получение Свидетельства о прекращении деятельности на БВО)	2 750
Публикация в местной газете на БВО	430

Регистрация изменения статуса компании в системе BOSS на БВО	185
Редомициляция в Сингапур: входящая часть	
Услуги по сопровождению процедуры редомицилирования в Сингапур, включая государственную пошлину, не включая предоставление регистрационного адреса	от 7 100
Compliance fee: - для клиентов низкой и средней степени риска - для клиентов высокой степени риска	1 350 1 850
Файлирование реестра бенефициаров (формы ACRA)	950
Регистрационный адрес компании и услуги местного секретаря на первый год (включая предоставление номера факса, адреса для корреспонденции / почтового адреса, под-готовку документов годового общего собрания на подпись директорам и акционерам, а также подачу годового отчета в ACRA)	4 700
Услуги местного номинального директора	от 9 100 / год
Возвращаемый гарантийный депозит ^[4] и страхование ответственности директора в связи с оказываемыми услугами ^[5]	10 500
Постоянный мониторинг операций директором (не реже 1 раза в квартал)	400 / час

Подготовка финансовой отчетности	100 – 400 / час
Продление компании в Сингапуре	
<p>Последующее годовое содержание компании (начиная со второго года), включая регистрационный адрес компании и услуги местного секретаря, предоставление номера факса, адреса для корреспонденции / почтового адреса, подготовку документов годового общего собрания на подпись директорам и акционерам, а также подачу годового отчета в ACRA, но не включая Compliance fee</p>	4 850 / год
<p>Compliance fee</p> <p>Оплачивается в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регистрации компании, - 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. 	<p>1 350 (для клиентов низкой и средней степени риска),</p> <p>1 850 (для клиентов высокой степени риска),</p> <p>100 (подписание документов).</p>
Услуги местного номинального директора	от 9 100 / год
Постоянный мониторинг операций директором (не реже 1 раза в квартал)	400 / час

Подготовка и подача финансовой отчетности компании	100 – 400 / час (минимальная стоимость – 2 250)
Дополнительные услуги	
Открытие счета в сингапурском банке	5 500
Услуги местного номинального акционера	8 500 / год

[1]Перечень документов приведен для компаний, находящихся на обслуживании в GSL Law & Consulting. Для компаний, обслуживаемых у сторонних агентов, необходимо предоставить пакет документов для прохождения процедуры Due Diligence.

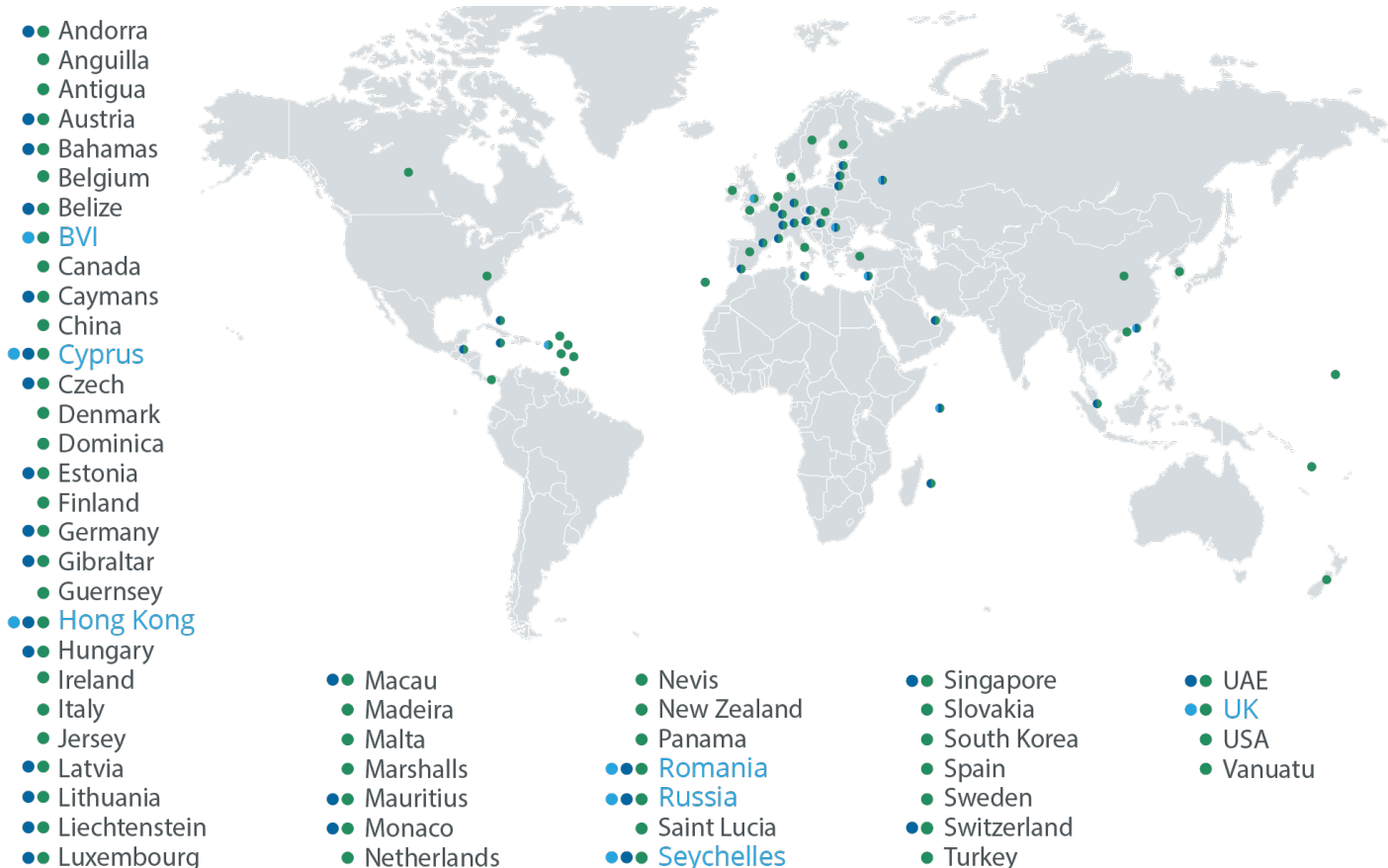
[2]Стоимость услуг действительна на июль 2024 года для компаний, находящихся на обслуживании в GSL Law & Consulting.

[3]Указана базовая стоимость услуг. Финальная оценка стоимости услуг по редомициляции компании в Сингапур и подготовки необходимого комплекта документов зависит от политики и требований регистрационного агента, у которого обслуживается компания в стране ее регистрации. В стоимость не включены услуги по легализации документов и подготовке финансовой отчетности компании, при необходимости оплачиваются отдельно.

[4]Возвращаемый гарантийный депозит в размере 10 000 USD необходим для защиты интересов и ответственности местного номинального директора-резидента в случае его вызова в суд / судебного преследования со стороны регистрирующего (ACRA) или налогового (IRAS) органов в связи с возможными штрафными санкциями в размере до 100 000 SGD (сингапурских долларов) и даже лишением свободы.

[5]Страхование профессиональной ответственности и страхование должностных лиц директора для защиты интересов и ответственности местного номинального директора от судебных исков третьих лиц.

Глобальное присутствие



● Офисы GSL ● Банки и платежные системы, где GSL открывает счета ● Юрисдикции, где GSL регистрирует компании

Ключевые факты

<p>50+</p> <p>юрисдикций, где GSL регистрирует компании</p>	<p>120+</p> <p>банков и EMI, где GSL открывает счета</p>	<p>7</p> <p>стран в которых открыты офисы GSL</p>
<p>20+</p> <p>лет в бизнесе</p>	<p>170+</p> <p>сотрудников работает в GSL</p>	<p>16</p> <p>языков общения сотрудников GSL</p>