

Регистрация ОФФШОРНОЙ компании в эмирате Аджман (AFZA). ОАЭ

Регистрация оффшорной компании в эмирате Аджман (Ajman, UAE). Оффшорный статус, освобождение от налогообложения. Основные требования и условия. Процедура регистрации в Аджмане и ее особенности.

Содержание

1. Общая информация
2. Структура оффшорной компании
 - 2.1. Акционеры
 - 2.2. Директора
 - 2.3. Акционерный капитал
 - 2.4. Получение виз
 - 2.5. Зарегистрированный агент
 - 2.6. Номинальный директор
 - 2.7. Отчетность
3. Основные особенности регистрационных процедур
- 4.
5. Стоимость услуг[2]

Общая информация

Аджман представляет собой небольшой по площади эмират, расположенный на севере ОАЭ. Создание оффшорных компаний стало возможным в 2014 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

Акционеры

Акционерами 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.

Директора

Директорами компании могут стать любые физические лица старше 18 лет, не признававшиеся банкротом или не подвергнутые дисквалификации. Назначение корпоративных директоров не допускается.

Акционерный капитал

Регламент не содержит требования о минимальном размере акционерного капитала. Акции компании могут быть как с объявленной номинальной стоимостью (в любой валюте), так и без таковой.

Получение виз

Оффшорная компания в отличие от резидентной компании, не может быть использована для получения виз для своих сотрудников или директоров.

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 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 11 Регламента, компания должна в течение 10 лет хранить документацию о своей хозяйственной деятельности в объеме, позволяющем директорам определить финансовое положение компании.

Помимо этого, директора компании обязаны ежегодно готовить и предоставлять акционерам компании финансовую отчетность.

Основные особенности регистрационных процедур

Для регистрации компании необходимо предоставить следующие сведения и документы:

- Данные о структуре и деятельности компании (в свободной форме, на основании описания деятельности составляется бизнес-план, который должен быть одобрен Регистратором при создании компании);
- Копии 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);

Документы не должны быть старше 3х месяцев;

Для регистрации компании выезд акционеров в ОАЭ обязателен только в том случае, если на компанию планируется [открыть счет в местном банке ОАЭ](#);

После предоставления полного пакета документов регистрация занимает примерно 10 рабочих дней.

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^[2]

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

Регистрация оффшорной компании в эмирате Аджман (AFZA), включая^[3]:

- услуги по регистрации компании в ОАЭ (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 5 200

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 4 200
Стоимость услуг номинального директора, включая выпуск одной апостилированной доверенности.	USD 1 375 в год
Услуги по сопровождению открытия банковских корпоративных и личных счетов, включая^[4]:	

== 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,

прохождение аудита по деятельности компании и подача финансовой отчетности в органы власти фризоны.

USD 400 / час^[4]

^[1] Ajman Free Zone Offshore Companies Regulation 2014.

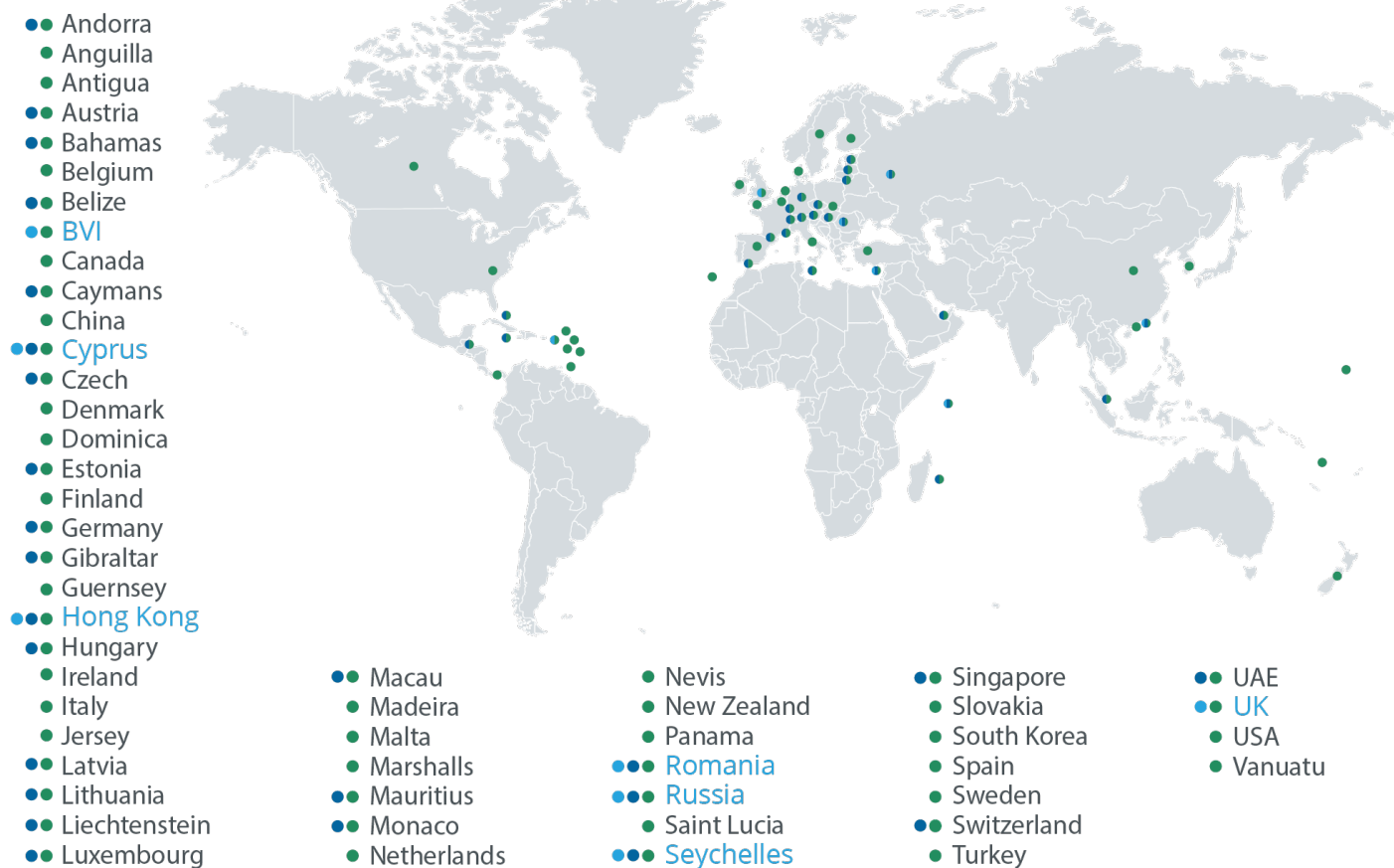
^[2] Применяется НДС в размере 5%.

^[3] Стоимость пакета может варьироваться в зависимости от количества акционеров, вида лицензии, размеров офиса.

^[4] Для получения более подробной информации по определению стоимости сопровождения открытия счета обращайтесь к вашему консультанту в GSL.

^[5] 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