

Регистрация ОФФШОРНОЙ компании в Дубай (JAFZA). ОАЭ

Регистрация ОФФШОРНОЙ компании в эмирате Дубай, UAE. Общая информация, основные особенности регистрационных процедур, стоимость регистрации и продления оффшорной компании.

Содержание

1. Общая информация
2. Структура оффшорной компании
 - 2.1. Директор
 - 2.2. Акционер
 - 2.3. Секретарь
 - 2.4. Акционерный капитал
 - 2.5. Акции
 - 2.6. Резидентские визы для сотрудников
 - 2.7. Зарегистрированный агент
 - 2.8. Номинальный директор
3. Бухгалтерская и налоговая отчетность оффшоров в ОАЭ
4. Основные особенности регистрационных процедур
5. Стоимость услуг по открытию оффшора в ОАЭ[2]
6. Оффшор в ОАЭ - часто задаваемые вопросы о регистрации

Общая информация

Эмират Дубай является вторым по значению эмиратом ОАЭ и обладает высоко признанной

репутацией, как в ОАЭ, так и в мире в целом. Создание оффшорных компаний стало возможным в 2003 году после принятия специального Регламента[1]. Оффшорные компании, зарегистрированные в Дубае (JAFZA), полностью освобождены от налогообложения на территории ОАЭ и могут вести любую деятельность, которая не подлежит специальному регулированию. Но деятельность оффшора должна вестись исключительно за пределами ОАЭ.

Структура оффшорной компании

Директор

Директором оффшора могут стать любые физические лица, независимо от гражданства; назначение корпоративных директоров допускается только из числа одобренных Регистратором.

Акционер

Акционерами оффшора 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.

Секретарь

В компании также должен быть назначен секретарь (может совпадать с директором); секретарем могут выступать любые физические лица, независимо от гражданства; назначение корпоративных секретарей допускается только из числа одобренных Регистратором.

Акционерный капитал

Законодательство не содержит требования о минимальном размере акционерного капитала, однако предусматривает требование по его оплате в момент выпуска акций.

Акции

Акции оффшорной компании могут быть как с объявленной номинальной стоимостью, так и без таковой. Допускается выпуск акций разного класса.

Резидентские визы для сотрудников

Получение резидентских виз для сотрудников таких компаний **не предусмотрено**. Однако оффшорная компания эмирата Дубай **может владеть недвижимостью** на территории данного эмирата.

Зарегистрированный агент

Оффшорная компания обязана иметь местного зарегистрированного агента, данные о котором вносят в Учредительный договор. Юридическим адресом компании будет считаться юр адрес зарегистрированного агента.

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.

Бухгалтерская и налоговая отчетность оффшоров в ОАЭ

Каждая оффшорная компания, зарегистрированная в эмирате Дубай, должна вести бухгалтерские записи, достаточные для подтверждения её финансового положения, и отражающие актуальную информацию об активах и обязательствах компании. Также необходимо ежегодно подготавливать финансовую отчетность компании и проходить аудит.

Перед началом регистрации оффшора мы рекомендуем получить консультацию у специалиста отдела аудита нерезидентов и налогового консультанта для обсуждения вопросов в отношении последующего администрирования компании и подготовки финансовой отчетности и аудита.

Основные особенности регистрационных процедур

Для регистрации оффшора в ОАЭ 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);
- 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);
- Оригинал рекомендательного письма из банка на каждого из акционеров (желательно на английском языке). Принимаются рекомендации из любого банка, где у лица открыт счет более 1 года, с информацией о дате открытия такого счета. В рекомендации должна

содержаться формулировка, в которой сообщается, что у банка не возникало разногласий с клиентом за время работы с ним, а также что банк рекомендует данное лицо как надежного партнера;

- Краткое резюме на каждого акционера (должно содержать информацию о последних местах работы, включая занимаемую должность, а также информацию о высшем образовании лица);
- По результатам рассмотрения стандартного пакета документов Регистратор может запросить дополнительные документы / информацию (рекомендации на бенефициара, документы об источнике происхождения средств и т.д.)

Документы не должны быть старше 3-х месяцев.

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

Регистрация компании занимает около 2 недель с момента получения всех необходимых документов и информации от клиента.

Выезд акционеров в ОАЭ обязателен только в том случае, если на оффшор планируется открыть счет в местном банке.

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 по открытию оффшора в ОАЭ [2]

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

Регистрация оффшорной компании в эмирате Дубай (JAFZA), включая^[3]:

- 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 9 500

<p>Ежегодное продление компании, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>В указанную стоимость включены госпошлины, выставляемые госорганом за продление лицензии.</p> <p>Остальные опции - по дополнительному запросу.</p>	<p>USD 5 800</p>
<p>Стоимость услуг номинального директора.</p>	<p>USD 1 375 в год</p>
<p>Услуги по сопровождению открытия банковских корпоративных и личных счетов, включая^[4]:</p>	

<p>== услуги по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<p>500 (I этап)</p>
<p>== услуги по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<p>2 000 (II этап)</p>

<p>== доплату до полной стоимости – после получения подтверждения от банка, что заявление находится на финальном рассмотрении в комплаенсе банка;</p>	<p>750 (III этап)</p>
<p>== дополнительный гонорар успеха – в случае, если открытие счета происходит быстрее среднего стандартного срока процедуры, который составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по корпоративным счетам – 3 месяца, - по личным счетам – 1 месяц. 	<p>+ 10% к стоимости услуги</p>
<p>Compliance fee</p> <p>Оплачивается в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>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) 100 (подписание документов)</p>
<p>Ведение бухгалтерских записей по деятельности оффшора.</p> <p>Ведение систематического архива документов компании и предоставление их клиенту по запросу.</p>	<p>USD 200 / час</p>
<p>Подготовка финансовой отчетности</p>	<p>USD 400 / час^[5]</p>

[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.

Оффшор в ОАЭ - часто задаваемые вопросы о регистрации

В чем преимущества оффшоров в ОАЭ?

Оффшоры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) предоставляют несколько преимуществ для международных бизнесов и инвесторов. Вот некоторые из ключевых преимуществ: 1) Налоговые льготы - в большинстве оффшорных зон в ОАЭ отсутствуют корпоративные и личные налоги. Это означает, что компании, зарегистрированные в этих зонах, освобождены от уплаты налогов на прибыль, подоходный налог и других налогов. 2) Конфиденциальность - в некоторых оффшорных зонах в ОАЭ обеспечивается высокий уровень конфиденциальности. Информация о бенефициарах и директорах может оставаться частной. 3) Легкость ведения бизнеса - процедура регистрации и ведения бизнеса в оффшорных зонах обычно довольно упрощена. Это включает в себя быстрое открытие фирм и минимальные требования по представлению отчетности. 4) Отсутствие ограничений на владение иностранными активами - оффшоры в ОАЭ могут владеть и управлять иностранными активами без ограничений. 5) Доступ к мировым финансовым рынкам - ОАЭ являются важным финансовым центром, и оффшорные компании могут легко осуществлять финансовые операции и инвестиции по всему миру. 6) Отсутствие валютных

ограничений - в большинстве оффшорных зон в ОАЭ нет ограничений на валютные операции, что облегчает международную торговлю. 7) Возможность владения недвижимостью - некоторые оффшорные зоны в ОАЭ предоставляют возможность владения недвижимостью в стране.

Дубай - это оффшор или нет?

Дубай сам по себе не является классическим оффшором, как, например, Британские Виргинские острова или Каймановы острова. Однако в Дубае существуют свободные экономические зоны (Free Zones), которые предоставляют определенные льготы для бизнеса и инвестиций, что может напоминать характеристики оффшорных зон. Эти свободные зоны предоставляют следующие преимущества: 1) Льготы по налогообложению - компании, зарегистрированные в свободных экономических зонах, могут находиться в условиях освобождения от корпоративного налога в течение определенного периода (часто до 50 лет) и полного освобождения от личного подоходного налога. 2) 100% иностранный капитал - иностранные инвесторы могут владеть 100% своими компаниями, без необходимости местного спонсорства. 3) Отсутствие таможенных пошлин - в свободных зонах нет таможенных пошлин на импорт и экспорт товаров. 4) Упрощенные процедуры регистрации - процесс открытия фирмы в СЭЗ ОАЭ обычно ускорен и упрощен. В чем особенности регистрации оффшоров в ОАЭ?

Регистрация оффшоров в ОАЭ осуществляется в рамках свободных экономических зон (Free Zones), предоставляющих привилегии и упрощения для иностранных инвесторов. ОАЭ имеет несколько свободных экономических зон, таких как Dubai Offshore Centre, Jebel Ali Free Zone и другие. Каждая из них может предоставлять уникальные преимущества. Выбор зоны зависит от бизнес-модели и целей компании. 1) В ОАЭ оффшоры могут принимать форму Limited Liability Company (LLC), Free Zone Company (FZC), Free Zone Establishment (FZE), и другие в зависимости от выбранной зоны. 2) Требования по уставному капиталу и долям могут различаться в зависимости от выбранной свободной зоны. 3) Оффшорные компании в ОАЭ обычно освобождаются от корпоративного и личного доходного налогообложения в течение определенного периода. 4) Оффшорные компании могут открывать банковские счета в ОАЭ и в других странах. 5) В ОАЭ обеспечивается высокий уровень конфиденциальности, и информация о владельцах и директорах не обязательно публикуется. 6) Процесс регистрации оффшора включает в себя подачу необходимых документов, таких как копии паспортов, бизнес-план, анкеты и другие, а также оплату соответствующих сборов. 7) В ОАЭ существует регулятор, отвечающий за выдачу лицензий и регулирование деятельности компаний в свободных зонах. 8) Оффшоры обязаны соблюдать правила своей свободной зоны и национальные законы.

Какие проблемы существуют у оффшоров в ОАЭ?

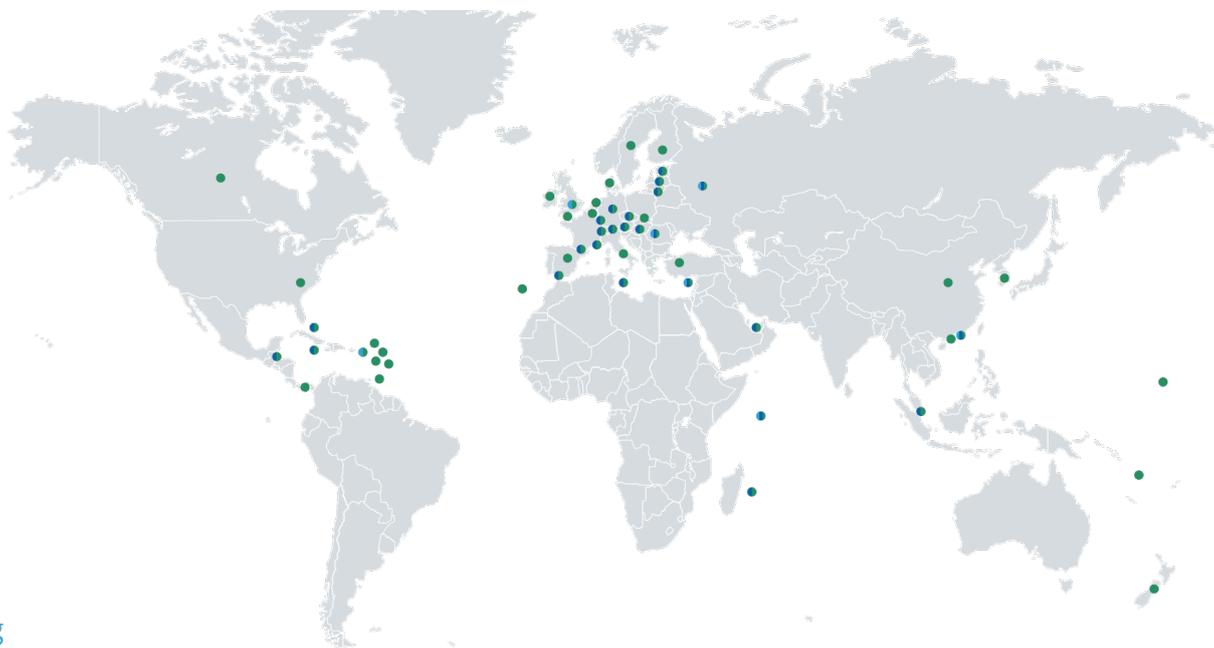
1) Оффшоры не могут вести бизнес внутри ОАЭ. 2) Существует ряд ограничений на разрешенную деятельность оффшорных компаний. 3) Учредители оффшорных компаний не имеют права претендовать на визу резидента в Эмиратах.

Как открыть оффшор в Дубае самостоятельно?

Открытие компании в свободной экономической зоне (Free Zone) в Дубае может быть относительно простым процессом, но требует соблюдения определенных процедур и правил. Вот общий шаговый план для открытия компании в Дубае: 1) Выбор свободной зоны, 2) Выбор правовой формы компании, 3) Подготовка документов, 4) Выбор названия, 5) Подача документов, 6) Получение лицензии, 7) Открытие банковского счета, 8) Получение визы, 9) Аренда или покупка офиса, 10) Регистрация в Налоговой службе ОАЭ.

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

● 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