

Получение статуса **Approved Investment Manager** на БВО. Предложение на оказание услуг

Информация касательно новой процедуры "одобрения управляющих компаний" (Approval Investment Managers, или IM), которая была принята на BVI в конце 2012 года и призвана облегчить процесс получения права на ведение финансовой деятельности для небольших компаний.

Содержание

1. Условия для получения "approved manager" вместо получения лицензии
2. Некоторые особенности процедуры approval
3. Информация, необходимая для получения статуса "approved manager"
4. Требования к директорам и иным senior officers
5. Допустимые виды деятельности Investment Manager
6. Стоимость услуг

Условия для получения "approved manager" вместо получения лицензии

IM может вместо получения лицензии получить статус "approved manager" при соблюдении следующих условий:

1. Общий объем инвестиций под управления IM не должен превышать 400 000 000 USD (порог увеличивается до 1 000 000 000 USD, если IM действует в качестве инвестиционного управляющего по отношению к закрытому фонду). В том случае, если активы под управлением approved manager превышают указанные суммы, ему дается 3 месяца на то, чтобы либо уменьшить активы, либо подать документы на получение

лицензии;

2. IM может быть назначен только в private и professional funds (как closed- так и open-ended);
3. IM вправе заниматься только определенными в законодательстве видами деятельности (см. ниже);
4. Отчетность IM не подлежит обязательному аудиту, но по-прежнему должна готовиться, подписываться директорами и ежегодно подаваться в FSC;
5. IM должен иметь в своей структуре как минимум 2 директоров (1 из которых должен быть физическое лицо) и Authorised representative на BVI.

Некоторые особенности процедуры approval

Касательно некоторых особенностей процедуры approval:

1. IM имеет право начать свою деятельность сразу же после подачи заявления в FSC на получение статуса approved manager и вести такую деятельность в течение 30 дней (срок может быть продлен до 60 дней по заявлению IM при отсутствии возражений со стороны FSC). С другой стороны, FSC не связан этими сроками при рассмотрении заявления – то есть если одобрение не было получено в течение, скажем, 60 дней, то IM обязан прекратить ведение деятельности сразу же по окончании этого срока.
2. Можно предположить, что сроки рассмотрения заявления должны быть меньше сроков получения лицензий в соответствии с SIBA (согласно новым Regulations, этот срок по идее не должен превышать 2 месяцев, но пока нет практики и сложно сказать, насколько это условие будет выполняться. Это к вопросу, насколько данная процедура будет реально упрощенной).
3. Госпошлина за рассмотрение заявления и получение certificate of approval на первый год составляет 2 500 USD. Ежегодный сбор за продление статуса approved manager составляет 1 500 USD. Прайс за прохождение всей процедуры ниже.

Информация, необходимая для получения статуса "approved manager"

Для заполнения заявления на получение статуса "approved manager" необходимо будет сообщить следующую информацию:

- дата начала ведения инвестиционной деятельности;
- информация на всех директоров и senior officers IM: - имя - адрес - занимаемая должность - CV;
- количество лиц, средствами которых IM планирует управлять, и информация на каждое из этих лиц: - наименование - являются ли взаимоотношения новыми или уже существующими - адрес - место инкорпорации - стоимость активов уже находящихся под управлением IM, или которые планируется передать под управление IM - в каком качестве IM будет выступать по отношению к этим лицам (adviser, manager or adviser and manager); информация на всех физических лиц, которые будут непосредственно осуществлять инвестиционные функции (persons identified to carry out the entity's day-to-day investment functions);
- указание на то, будет ли IM делегировать какие-либо из своих инвестиционных функций, и, если да, то кому;
- декларация (заявление) каждого директора, senior officer и акционера IM о том, что они обладают достаточной квалификацией и личными качествами, необходимыми для управления IM (declaration of the fitness and propriety). Помимо данной информации, FSC также вправе запросить у IM любую другую информацию, релевантную для принятия решения об удовлетворении / отклонении заявления.

К заявлению должны быть приложены:

1. копии учредительных документов IM:

- сертификат инкорпорации,
- учредительный договор,
- устав,

2. CV на каждого директора и senior officer;

3. Копия investment advisory agreement или investment manager agreement между IM и каждым из его инвесторов;

4. CV на каждое физическое лицо, которое будет непосредственно осуществлять инвестиционные функции IM;

5. Копии соглашений в отношении делегирования отдельных функций IM (если таковые будут);
6. CV на каждое физическое лицо, которое будет непосредственно осуществлять делегированные инвестиционные функции IM (если таковые будут);
7. Письменное подтверждение от юридической компании, подающей документы в FSC от имени IM, что она согласилась действовать в его интересах.

Требования к директорам и иным senior officers

Законодательство BVI предусматривает, что директора и иные senior officers должны удовлетворять ряду требований, в том числе требованиям по имеющемуся образованию (релевантному позиции, которую они занимают в компании, и подтвержденному соответствующими документами об образовании) и опыту работы в данной области (не менее 5 лет).

В случае, если у senior officer отсутствует релевантное образование, он все равно может быть назначен на свою позицию, но только при наличии у него опыта работы в аналогичной должности на протяжении не менее 7 лет.

В заключение отмечу, что описанная процедура получения статуса "approved manager" еще не испытана на практике, поэтому пока сложно оценить сроки реализации как этого этапа, так и проекта в целом. Также важно понимать, что FSC оставляет за собой право на любом этапе отказать заявителю в признании фонда или присвоении статуса approved manager по своему усмотрению, на основании оценки информации, представляемой заявителем. Поэтому ни мы, ни какие-либо другие квалифицированные посредники и консультанты не смогу гарантировать положительный результат – наша роль в том, чтобы сопровождать Вас в процессе взаимодействия с FCS и местными сервисными компаниями (юристы, администраторы и т.д.).

Допустимые виды деятельности Investment Manager

Одобренный инвестиционный управляющий вправе выполнять любые из нижеперечисленных функций в рамках инвестиционной деятельности:

1. действовать в качестве инвестиционного советника или инвестиционного управляющего по отношению к частному или профессиональному фонду;
2. действовать в качестве инвестиционного советника или инвестиционного управляющего по отношению к закрытому фонду*, учрежденному в соответствии с законодательством Виргинских Островов в форме компании, товарищества или траста и обладающему характеристиками частного или профессионального фонда;
3. действовать в качестве инвестиционного советника или инвестиционного управляющего по отношению к лицу, аффилированному с фондовой структурой, указанной в пп. 1 или 2;
4. действовать в качестве инвестиционного советника или инвестиционного управляющего по отношению к любому другому лицу, одобренному Комиссией по итогам индивидуального рассмотрения поданного им заявления; а также
5. действовать в качестве инвестиционного управляющего или инвестиционного советника по отношению к лицу, которое
 - учреждено за пределами Виргинских Островов в форме компании, товарищества или траста;
 - обладает характеристиками, аналогичными характеристикам частного, профессионального или закрытого фонда;
 - инвестирует все или значительную часть своих активов в одну или несколько фондовых структур, указанных в пп. 1 или 2.

Стоимость услуг

по приобретению статуса управляющего фонда (investment managers, im), одобренные комиссией по финансовым услугам на управление инвестициями в размере не более 400 000 000 USD**

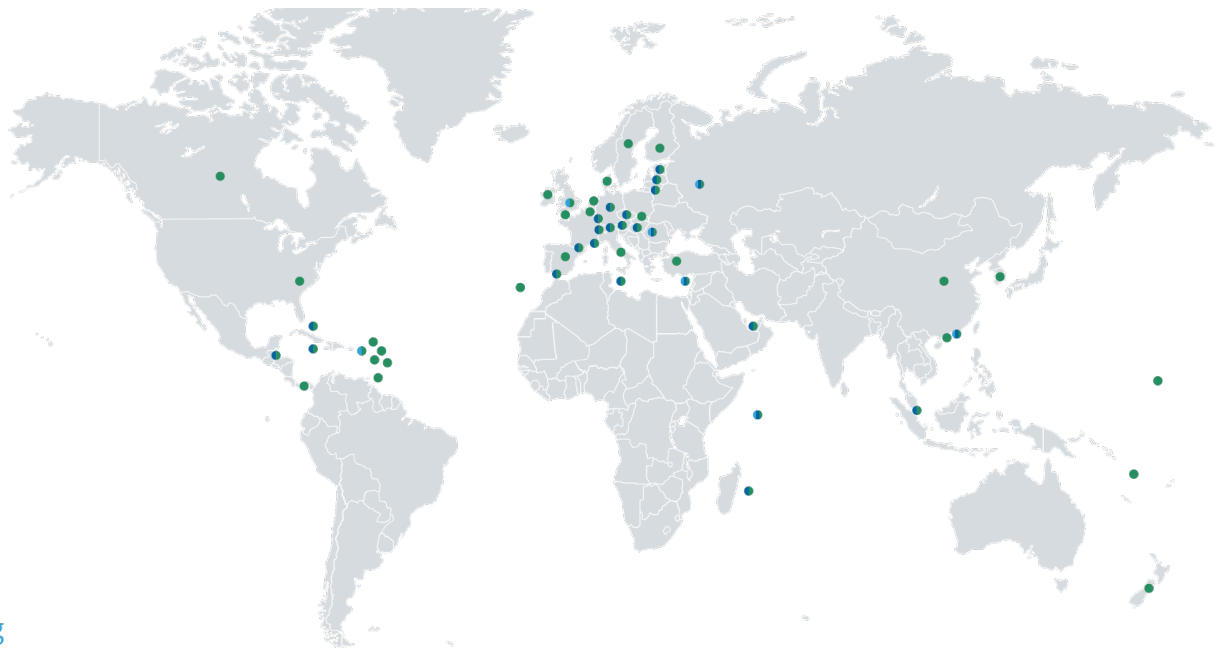
Услуга	Стоимость
Создание (с учетом стоимости разработки нестандартного устава, отражающего специфику деятельности IM)	4 500 USD (если к выпуску разрешено менее 50 000 акций), либо 5 450 USD (если к выпуску разрешено более 50 000 акций)
Первоначальный approval fee	2 500 USD
Ежегодный approval fee (со второго года)	1 500 USD
Уполномоченный представитель на БВО	1 800 USD (плюс стоимость времени, затраченного на ведение переговоров с Комиссией по финансовым услугам в течение следующего года, если возникнет необходимость)
Стоимость подготовки всей юридической документации для получения прохождения процедуры одобрения	11 000 USD

*Фонд является закрытым в том случае, если инвесторы не имеют права предъявить акции к погашению.

**При управлении инвестициями закрытых фондов (closed-ended funds) возможно управление инвестициями в размере до 100 000 000 USD.

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