

Vanuatu, SDL



Получение финансовой лицензии Вануату Security Dealers Licence (Vanuatu, SDL)

Вануату представляет интерес для предпринимателей международного масштаба. Это развитый финансовый центр, который позволяет не только экономить на налогах и аккумулировать прибыль, но и создавать интересные бизнес-решения. Один из вариантов – получить лицензию для дилеров по ценным бумагам.

Лицензия [Security Dealers Licence \(SDL\)](#) в Вануату дает право предоставлять:

- брокерские услуги,
- Forex,
- услуги по кредитованию,
- финансовые консультации,
- услуги, связанные с платежными системами и электронными деньгами.

Процедура лицензирования в Вануату по умолчанию предполагает выдачу лицензий двух типов:

основная лицензия ([Principal License](#)) на имя компании;

лицензия на представителя компании ([Representative's License](#)).

Представителями ([Representative](#)) могут выступать директор, акционер, менеджер компании, в том числе и не фигурирующий в ее корпоративных документах. По общей практике для этих

целей назначают директора компании. В компании обязательно должно быть назначено лицо, ответственное за процедуры KYC и AML.

Список требуемых документов:

1-й этап

KYC и регистрация компании

На каждого директора и акционера:

- Внутренний паспорт (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Загранпаспорт (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Документ, подтверждающий адрес проживания (utility bill или bank statement, не старше 3х месяцев);
- KYC verification form.

На представителя *дополнительно*:

- Копия паспорта (должна быть нотариально заверена);
- Police certificate (справка о несудимости)

2-й этап

получение лицензии

После регистрации агент подготовит резолюции, сертификат акции, подписание License Applications.

В финансовую комиссию подаются:

- Копии подписанных корпоративных документов;
- Копии подписанных applications for license;
- Бизнес-план.

3-й этап

Reporting Entity registration

Проводится после получения компанией лицензии. Подготовка документов для данного этапа осуществляется заранее (на 1м или 2м этапах).

- AML/CTF руководство;

- Форма назначения KYC Manager;
- Отчет по AML & CFT;
- Reporting Entity Registration Form.

Государственные пошлины и сборы

Сбор за рассмотрение заявления на выдачу лицензии составляет:

- 700 USD – Principal’s License;
- 350 USD – Representative’s License.

Гарантийный депозит

В течение всего срока действия лицензии у компании должен быть размещен специальный депозит в размере 50 000 USD, который хранится на специальных счетах в the Supreme Court at Port Vila. Данный депозит является аналогом минимального акционерного капитала для держателя лицензии.

На Вануату нет обязанности платить налог на прибыль или подавать финансовую отчетность.

В настоящее время введение требования о подготовке компанией отчетности находится на стадии обсуждения.

Стоимость основных услуг[1]

Наименование услуг	Стоимость (цены указаны в USD)
Общая стоимость инкорпорации компании, включая compliance fee	5 900
Апостилирование одного документа (включая расходы на нотариальное заверение)	от 1050

Открытие счета в местном банке	5 500
Сбор за рассмотрение заявления на выдачу лицензии: — Principal's License — Representative's Licence	1000 1000
Гарантийный депозит	50 000
Юридические услуги по сопровождению процедуры получения лицензии	15000
Подготовка проекта KYCAML Manual (при необходимости)	от 3 500
Подготовка бизнес-плана (при необходимости)	от 3 500
Продление компании, начиная со второго года с момента регистрации	5500
Продление лицензий	5900
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)	150 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ.лица) + 50 за каждое дополнительное физ.лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо обслуживается GSL + 100 за каждое дополнительное юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо не находится на обслуживании GSL 250 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ.лица)

[1] Стоимость услуг действительна по состоянию на март 2020 г.

Контактные лица



Тел./факс: +7 (495) 234 38 33
gsl@gsl.org | www.gsl.org

Офисы

MOSCOW, RUSSIA

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А,
блок Б, 5-й этаж
Тел./факс: +7 (495) 234 3833, +7 (495) 921 3755
gsl@gsl.org | gsl.org

NICOSIA, CYPRUS

Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 22 003146, факс: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

HONG KONG, HK

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong
Тел.: +852 2656 0166, факс: +852 2656 0266
gsl@gsl.org | gsl.org

ORADEA, ROMANIA

Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania
Тел.: +40 775 202 635
gsl@gsl.org | gsl.org

LONDON, UK

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL, United Kingdom
Тел./факс: +44(0) 207 822 8590
gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Mandar House, Johnson's Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Тел.: +1 (284) 495-4755, факс: +1 (284) 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

MAHE, SEYCHELLES

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles
Тел./факс: +248 428 0505
gsl@gsl.org | gsl.org

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>