

## 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

**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