

Белиз. Получение лицензии типа «F-Trading In Securities Services» (для Forex-операций)

Белиз – это достаточно привлекательная юрисдикция для ведения компании форекс деятельности. Государство может похвастаться многолетней стабильностью, отлично организованными юридическими и финансовыми правилами, а также минимизацией бюрократии.

Содержание

1. Описание требований к Заявителю
 - 1.1. Требования к должностным лицам
 - 1.2. Требования к отчетности Заявителя
 - 1.3. Иные требования к Заявителю
2. Стоимость

Описание требований к Заявителю

Требования к должностным лицам

Ключевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необходимо минимум два одобряемых должностных лица: директор и акционер.

Нормативные акты, регулирующие процедуру лицензирования инвестиционной деятельности в Белизе не устанавливают каких либо специальных требований для

акционера или директора компании, которая претендует на получение лицензии (далее – Заявитель), кроме рассматриваемых далее.

Одобрение кандидатуры директора и акционера отнесено к ведению International Financial Services Commission (далее – IFSC), решение принимается после изучения специального аффидавита, в котором указаны данные директора / акционера (форма аффидавита ниже).

Как видно из документа, к директору / акционеру предъявляются следующие требования:

- отсутствие судимости;
- отсутствие отказов в выдаче аналогичных лицензий или отзыва/временного приостановления действия такой лицензии;
- отсутствие решений о признании банкротом.

Также (исходя из практики), IFSC обращает внимание на опыт работы и образование директора/акционера: желательно наличие экономического образования и опыта работы в сфере инвестиционной или банковской деятельности.

Данные требования никак не конкретизируются, но, по нашей практике, опыт работы необходим на руководящих либо иных «ответственных» должностях.

У Заявителя обязательно должен быть хотя бы один местный директор, физически находящийся на территории Белиза. Как правило, это местный номинальный директор, услуги которого приобретаются в рамках «регистрационного пакета».

Как видно, требования к кандидатуре директора и акционера достаточно гибкие, что не отменяет ответственного подхода к подбору и подготовке соответствующих кандидатур, направленного на максимальное удовлетворение как формальных требований, так и «усмотрения» Регулятора.

Требования к отчетности Заявителя

Согласно Standard Conditions for Trading in Securities License, Заявитель, получив такую

лицензию обязан:

- ежемесячно предоставлять всем своим клиентам отчет об остатке денежных средств вместе с подтверждением, что такие средства будут выплачены Заявителем по первому требованию клиента;
- хранить и учитывать средства клиентов отдельно от собственных средств;
- осуществлять маржинальную торговлю от имени клиента только при наличии подписанного сторонами Соглашения об осуществлении маржинальной торговли и получении от клиента депозита в размере не менее 500 USD;
- ежемесячно (не позднее 10 числа каждого следующего месяца) подавать в IFSC отчет, содержащий данные об акционерном капитале Заявителя, всех проведенных за отчетный месяц сделках, а так же другой информацией, если таковую запрашивает IFSC;
- раз в год проводить встречу с представителями IFSC для того, чтобы отчитаться о деятельности за прошедший год и представить план работы на следующий год.

Формат для подачи такого отчета не установлен IFSC, если представленные Заявителем данные не устраивают IFSC в полной мере, IFSC вправе запрашивать комментарии и пояснения.

Иные требования к Заявителю

Кроме того, Заявитель может вести деятельность в иностранном государстве только при условии, что его деятельность не подлежит лицензированию в таком государстве или лицензия была получена Заявителем. Наличие у Заявителя аудитора не обязательно (в настоящий момент), но приветствуется IFSC.

У Заявителя обязательно должен быть офис на территории Белиза + хотя бы один местный директор.

Наш партнер готов предоставить директора для Вашей будущей компании и оказывать услуги по модели виртуального офиса (с пересылкой корреспонденции и переадресацией звонков)

Стоимость

Стоимость создания и получения лицензии складывается из следующих позиций:

Позиция	Стоимость, USD
инкорпорация с уставным капиталом более 100 000 USD	2 790
услуги местного директора ежеквартально (ориентировочно*)	10 450
открытие счета в белизском банке	2 500
услуги по подготовке и подаче заявления на лицензию	13 310
сбор за рассмотрение заявления	610
лицензионный сбор ежегодно	5 500
виртуальный офис ежеквартально (ориентировочно*)	9 080
оплата уставного капитала	+ 100 000

*окончательная стоимость по указанным позициям определяется после согласования конкретного функционала директора и виртуального офиса

International Financial Services Commission

SECOND SCHEDULE
BIOGRAPHICAL AFFIDAVIT

(Reg. 4 (b))

NOTES:

- A. This form applies to and should be completed by each director, shareholder and officer of an applicant company.
- B. Complete all sections as fully as possible and attach supplementary sheets where appropriate.
- C. If answer is "no" or "none", so state.

Full name and address of Applicant Company (do not use group names)

ABC Limited
registered office: -----

In connection with the above-named applicant, I hereby make representations and supply information about myself as hereinafter set forth.

- 1. Affiant's full name (initials not acceptable)
NAME
- 2. a) Have you ever had your name changed? () Yes (X) No
If "Yes" give reason for the change

b) Other names used at any time

- 3. Affiant's Social Security No./Passport No./National Insurance No./ or other similar Identification No. applied to Government Record Systems. (Indicate which identification is given)

4. a) Date of birth:
b) Place of birth:
5. Affiant's business address:
Business telephone no.
6. List your residences for the last ten (10) years starting with your current address, giving:-
DATE ADDRESS CITY AND STATE
7. Education: (Dates, Names, Locations and Degrees)
8. List memberships in professional societies and associations

9. Present or proposed position with the applicant company

10. List complete employment record (up to and including present jobs, positions, directorships or officerships) for the past twenty (20) years giving:-
DATE EMPLOYER AND ADDRESS TITLE
11. a) May present employer be contacted. Yes No
b) May former employers be contacted. Yes No
c) List names, addresses, phone./fax numbers of two independent referees.
12. a) Have you ever been in a position which required a fidelity bond?
 Yes No
If any claims were made on the bond, give details

b) Have you ever been denied an individual or position schedule, fidelity bond, had a bond cancelled or revoked?
 Yes No
If "Yes", give details

13. List any professional, occupational, and vocational licenses issued by any public or governmental licensing agency or regulatory authority which you currently hold or have held in the past. (State date license was issued, issuer of license, date terminated, reasons for termination)

None

14. During the last ten (10) years, have you ever been refused a professional, occupational, or vocational licence by any public or governmental licensing agency or regulatory authority, or has any such licence held by you ever been suspended or revoked?

Yes No

If "Yes", give details

15. List any companies in which you control (directly or indirectly) or own (legally or beneficially) 10% or more of the outstanding stock (in voting power).

If any of the stock is pledged or mortgaged in any way, give details.

16. Will you or members of your immediate family subscribe to or own, beneficially or of record, shares or stock of the applicant company or its affiliates?

Yes No.

If yes, give details.

If any of the shares or stock are pledged or mortgaged in any way, give details.

17. Have you ever been adjudged a bankrupt? Yes No

If "Yes", please supply particulars.

18. a) Have you ever been convicted or had a sentence imposed or suspended or had pronouncement of a sentence suspended or pardoned for conviction of or pleaded guilty or *nolo contendere* to any information or indictment charging any felony, or charging a misdemeanor involving embezzlement, theft, larceny, or mail fraud, or

charging a violation or any corporate securities statute or any international financial services statutes, or have you been the subject of any disciplinary proceeding of any governmental or state regulatory agency?

Yes No

If "Yes" give details.

b) Has any company been charged allegedly as a result of any action or conduct on your part?

Yes No

If "Yes", give details.

19. Have you ever been an officer, director, trustee, investment committee member, key employee, or controlling stockholder of any international financial services entity/entities which, while you occupied any such position or capacity with respect to it, become insolvent or was placed under supervision or in receivership, rehabilitation, liquidation or conservatorship?

Yes No

If "Yes", give details including names and dates

20. Has the certificate of authority or license to do business of any of the international financial services entity/entities of which you were an officer or director or key management person ever been suspended or revoked while you occupied such position?

Yes No

If "Yes", give details.

Dated and signed this _____ day of _____

I hereby certify under penalty of perjury that I am acting on my own behalf, and that the foregoing statements are true and correct to the best of my knowledge and belief.

(Signature of Declarant)

Personally appeared before me the above-named NAME, personally known to me, being duly sworn, deposes and says that he executed the above instrument and that the statements and answers contained therein are true and correct to the best of his knowledge and belief.

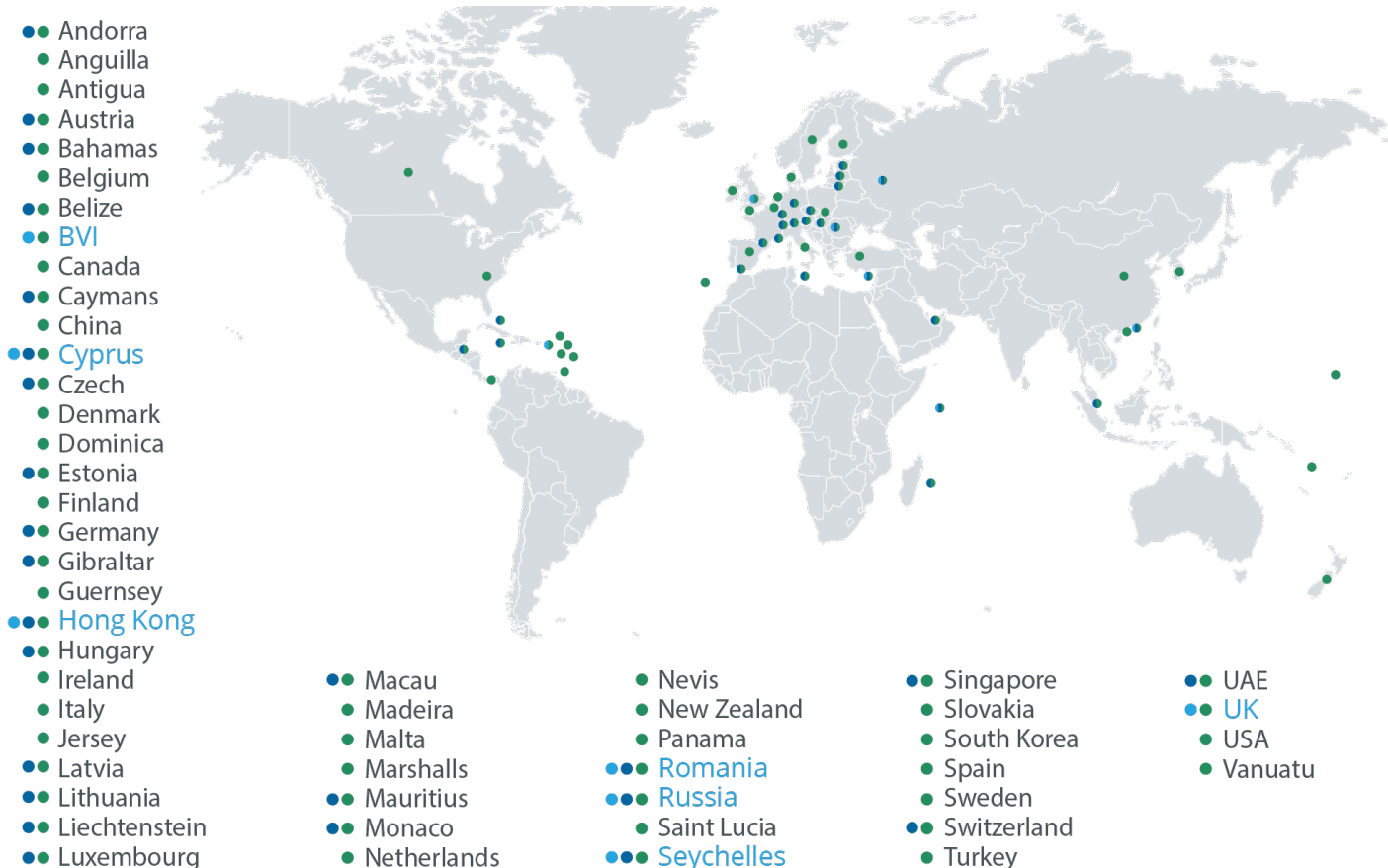
Subscribed and sworn to before me this ____ day of _____.

(Notary Public)

(Seal)

My Commission expires _____

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>