

Компания в Китае, в Свободной Торговой Зоне Шанхая (WFOE, Shanghai Free Trade Zone, China). Предложение на оказание услуг

Требования к компании. Описание процесса регистрации. Открытие банковского счета. Стоимость основных услуг.

Содержание

1. Оффшор в Китае
2. Общие положения
3. Основные требования к компании
4. Регистрация компании
 - 4.1. Последовательность действий
5. Открытие банковского счета
6. Стоимость основных услуг*

Оффшор в Китае

Китай не является традиционным оффшорным центром, как, например, Белиз или Каймановы острова. Термин «оффшор» обычно применяется к юрисдикциям, предоставляющим льготы в налогообложении и других аспектах для иностранных компаний и инвесторов. Китай, напротив, обладает сложной системой налогообложения и строгими правилами по контролю за движением капитала.

Однако, Китай активно развивает специальные экономические зоны (СЭЗ), которые, в

определенном смысле, можно считать «мягкими» зонами в сравнении с остальной частью страны. Но несмотря на льготы, которые могут предоставляться в СЭЗ, не следует рассматривать «материковый» Китай как оффшорную юрисдикцию.

Общие положения

WhollyForeignOwnedEnterprise / WFOE является формой компании с ограниченной ответственностью, которой на 100% владеют иностранные инвесторы. В Шанхае минимальный УК, который на данный момент составляет не менее 500 000 юаней, должен быть оплачен в течение 2 лет с момента регистрации компании.

Но с недавнего времени в Китае появилась возможность регистрировать WFOE в Shanghai Free Trade Zone / SFTZ, требования по регистрации и УК которой существенно упрощены. Именно на такую компанию мы и хотели бы обратить ваше внимание.

Для регистрации в Шанхайской торговой зоне доступны следующие виды компаний:

- импортно-экспортная;
- консалтинговая;
- логистическая.

Для экспорта товаров из Китая подойдет первый тип.

Основные требования к компании

Наименование компании	должно быть на китайском языке (английские наименования используются только для справки)
Директор (Director)	требования к резидентности отсутствуют (может быть как резидент Китая, так и иностранное лицо)

Юридический представитель (Legal Representative)	<ul style="list-style-type: none"> - лицо, ответственное за управление компанией и ее развитие - несет ответственность за все юридические вопросы, связанные с деятельностью компании - является распорядителем по счету в банке - может совпадать с директором
Акционер (Shareholder)	иностранное физическое или юридическое лицо
Деятельность	<ul style="list-style-type: none"> - должна быть определена до момента регистрации компании, поскольку влияет на выбор наименования, размер уставного капитала, процесс регистрации и получения лицензий - для некоторых видов деятельности требуется получение pre-approval license (образование, логистика, медицина, пищевая промышленность)
Уставный капитал	<ul style="list-style-type: none"> - рекомендуемый размер УК для торговых компаний 50 000 – 100 000 USD - размер декларируется при регистрации и оплачивается по мере возможности или необходимости полностью или частями

Регистрация компании

Процесс регистрации компании с получением лицензии занимает примерно **3 месяца** (указанный срок зависит от желаемой структуры компании, вида деятельности и может быть увеличен).

ВАЖНО: для открытия счета в банке требуется личное присутствие.

Во время визита в Шанхай мы организуем подачу документов на открытие банковских счетов (basic, FTE), таким образом будет достаточно одной поездки.

Последовательность действий

1. Необходимо определить:

- название компании, которое обязательно проверяется на уникальность;
- структуру компании (директор, юридический представитель, акционер, бенефициар);
- вид деятельности компании и соответствующий тип лицензии;
- размер уставного капитала.

2. Оплата услуг

3. Для регистрации компании с акционером – юридическим лицом, зарегистрированным в Гонконге, необходимо **предоставить следующие документы***:

3.1. На акционера:

- Certificate of Incorporation с легализацией для Китая / под апостилом (2 экз.);
- Business registration license с легализацией для Китая / под апостилом (2 экз.);
- форму NNC1 с легализацией для Китая / под апостилом (2 экз.);
- Articles of Association с легализацией для Китая / под апостилом (2 экз.).

3.2. На Legal Representative:

- копию паспорта / ID card и документа, подтверждающего адрес (могут потребовать предоставление оригинала паспорта, в связи с чем может понадобиться личный визит в Китай);

3.3. Копию паспорта директора.

В отношении каждой компании с бенефициаром подписывается договор на обслуживание и оказание аудиторских услуг, а также заполняется анкета с данными клиента.

*Обращаем внимание, что в связи с культурной спецификой Китая и обычаями делового оборота, государственные органы и регистрационный агент в Китае могут запросить иные дополнительные документы и информацию.

4. Проверка названия компании в местном реестре компаний

После того как название будущей компании пройдет проверку, можно переходить к подготовке документов для регистрации.

Все документы должны быть составлены на китайском языке либо предоставлены вместе с заверенным переводом на китайский язык.

По итогам регистрации WFOE формируется комплект учредительных документов**, в который входят:

- Business License;
- Customs Declaration Registration Certification;
- Financial Registration;
- Tax Certificate;
- Record Certification;
- Organization Code Certificate;
- Foreign Exchange Certificate.

Заверение документов и проставление апостиля, если это необходимо, оплачиваются отдельно.

**Комплект документов может отличаться в зависимости от конкретной структуры компании и вида ее деятельности.

Открытие банковского счета

открытие основного счета (basic account) - предполагается, что этот счет используется для внесения уставного капитала;

открытие general account;

открытие оффшорного счета для компании (FTE account);

регистрация в системе финансового регулятора КНР (SAFE).

Желательно иметь с собой базовые подтверждающие документы по деятельности компании для банка (контракты, инвойсы, рекомендательные письма от партнеров, подтверждение адреса, например, счет за коммунальные услуги). Иногда банк может попросить заключить договор о намерениях с клиентом или поставщиком, понимая, что компания абсолютно новая и еще не осуществляла никакую деятельность. Тем не менее, инструкции банков предусматривают предоставление клиентом контракта или инвойса. Допускается отправка сканированных копий сопроводительных документов после встречи в банке.

Важно подчеркнуть, что мы не гарантируем положительный результат собеседования, т. к. политика банков может измениться без предварительного уведомления.

До получения интернет-банка платежи осуществляются путем отправки в банк по почте платежных инструкций на входящие и исходящие транзакции с подписью директора или лиц, указанных в качестве подписантов, и печатью компании.

Существуют банки с возможностью подключения счета клиента к полноценному интернет-банку. Однако во многих банках есть ограничения по использованию: можно проводить операции только на территории Китая.

Wholly Foreign Owned Enterprise обязана каждый месяц готовить и подавать налоговую декларацию (Monthly Tax Return), а также готовить ежегодный аудиторский отчет. Стоимость ведения бухгалтерии и налоговой отчетности исчисляется по прогрессивной шкале на

основе потраченного времени.

Стоимость основных услуг*

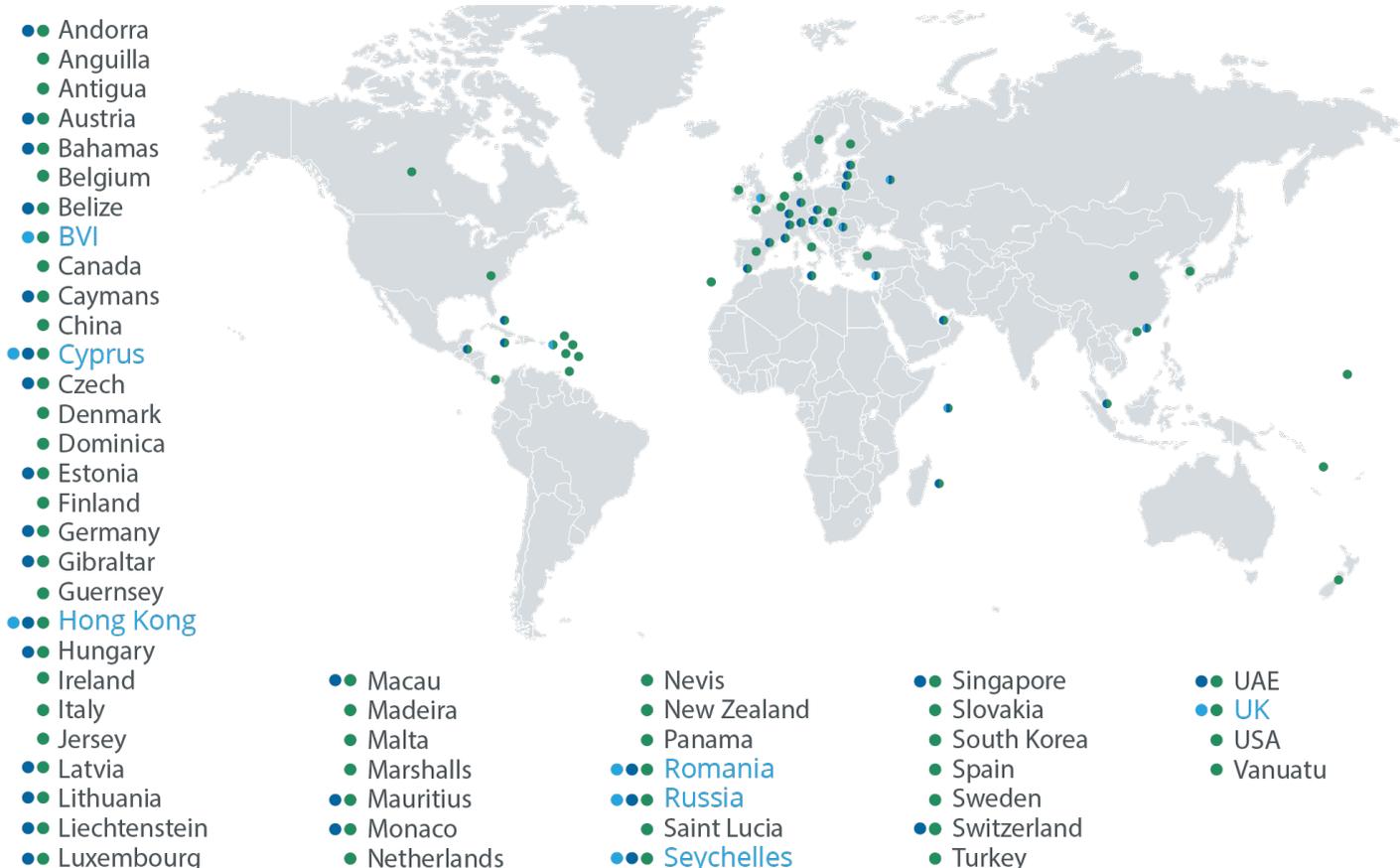
Наименование услуг	Стоимость
Регистрация WFOE (включая государственные пошлины, подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании, а также печати компании) НЕ включает расходы на: - регистрацию корпоративного акционера – гонконгской компании (если решено создавать WFOE с подобным акционером) или заказ документов по гонконгской компании (если она уже зарегистрирована); - перевод документов на китайский язык.	5 500 EUR
Аренда юридического (регистрационного) адреса	3 500 EUR / год
Номинальный директор – гражданин КНР (способный активно ассистировать в подписании документов и проч.)	6 500 EUR / год
Финансовый контролер – гражданин КНР (если потребуются)	3 500 EUR / год
Регистрация WFOE во внешнеторговом ведомстве Китая	990 EUR
Подача заявления на получение Import & Export License	1 250 EUR

<p>Сопровождение открытия банковского счета</p>	<p>3 950 EUR</p>
<p>Работа с администрацией Shanghai Free Trade Zone</p>	<p>3 000 EUR</p>
<p>Бухгалтерское сопровождение</p> <p>Оплата происходит посредством внесения поквартального / полугодового депозита: 900 EUR / 1 800 EUR соответственно.</p>	<p>300 EUR / месяц</p>
<p>Операционный ассистент для взаимодействия с банком, бухгалтером и налоговой службой**</p> <p>Оплата происходит посредством внесения поквартального / полугодового депозита: 3 600 EUR / 7 200 EUR соответственно.</p>	<p>1 200 EUR / месяц</p>
<p>Compliance fee</p> <p>Оплачивается в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регистрации компании; - продления компании; - ликвидации компании; - перевода на обслуживание к новому агенту; - выпуска доверенности на нового поверенного; - смены директора / юридического представителя / акционера / бенефициара; - подписания документов. 	<p>350 USD (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица)</p> <p>+ 150 USD за каждое дополнительное физ. лицо или юр. лицо, если юр. лицо обслуживается GSL</p> <p>+ 200 USD за каждое дополнительное юр. лицо, если юр. лицо не находится на обслуживании GSL</p> <p>450 USD (ставка для компаний, отнесенных к категории High Risk, – включена проверка 1 физ. лица)</p> <p>100 USD (подписание документов)</p>

*Стоимость услуг действительна на август 2024 года.

**Для успешной кооперации между бухгалтером, банком и клиентом, для оперативного решения различных вопросов будет организована группа в мессенджере WeChat, где будут находиться директор компании, бухгалтер, представитель банка (по возможности) и предоставленный нами ассистент, говорящий на английском и китайском языках, который будет помогать в решении различных вопросов.

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>