

Лицензия Money Service Operator в Гонконге. Основные требования и процедура

Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Гонконге с получением лицензии Money Service Operator. Требования к Заявителю, этапы получения лицензии, стоимость услуг.

В официальном Licensing Guide сказано, что заявитель должен указать адрес места ведения деятельности, причем находящееся по такому адресу помещение должно быть приспособлено для оказания услуг по обмену денежных средств и должно быть доступно для проверки сотрудниками Customs and Excise Department (регулятор). Однако в ряде случаев допускается, что компании такого помещения нет, к примеру:

Содержание

1. Последовательность получения лицензии
 2. Алгоритм по оплате услуг
 3. Стоимость услуг
1. operating a money service without any fixed premises, e.g. door to door service;
 2. meeting customers at a customer office; or
 3. conducting transactions with the use of mobile electronic devices.

В этих случаях заявитель указывает только почтовый адрес.

НО! лицензированных лиц без офиса в Гонконге крайне мало. По нашему опыту работы с Регуляторами из разных стран, всегда нужно показывать определенную логику бизнес-процессов, т.е. если у Вас нет офиса в Гонконге, то есть офис в другой стране, где сидят сотрудники, отвечающие за проведение повседневных операций.

Последовательность получения лицензии

1. Заявитель, помимо заполнения специально формы, должен пройти **Fit and Proper Test** – если заявление подает компания, то такой тест применяется к директорам и акционерами, в частности, они не должны иметь судимостей, не должны быть ранее признаны банкротами, должны иметь опыт работы в данной сфере и т.д. По общей практике это проверяется на основании документов, предоставленных заявителем (резюме, рекомендаций, справок об отсутствии судимости и прочее).
2. После подачи заявления на лицензию Регулятор назначает встречу с представителями заявителя для подписания ряда документов (на такой встрече заявитель так же может представить сопроводительные документы к своему заявлению).
3. Если Регулятор посчитает, что заявитель выполнил все требования и может оказывать услуги как Money Service Operator, то заявителю выдается лицензия сроком на 2 года (впоследствии срок может быть продлен).

После получения лицензии компания должна назначить лиц, ответственных за процедуры Anti-money Laundering и Know-your-client.

К сожалению, в Гонконге у нас пока не было опыта получения данной лицензии (однако мы получали лицензии на финансовую и инвестиционную деятельность в других юрисдикциях), но мы готовы оказать Вам помощь в данном процессе.

Алгоритм по оплате услуг

Так как для нас это новый продукт, мы готовы предложить следующий алгоритм по оплате услуг:

- в начале работы Вы оплачиваете фиксированную сумму за регистрацию компании и подготовку документов для подачи заявления (этап 1);
- и если Регулятор выдает лицензию, то оплачивается так же сумма вознаграждения – гонорар успеха (этап 2).

Стоимость услуг

| Наименование услуг | Стоимость (цены указаны в USD) |
|--------------------|--------------------------------|
|--------------------|--------------------------------|

Этап 1

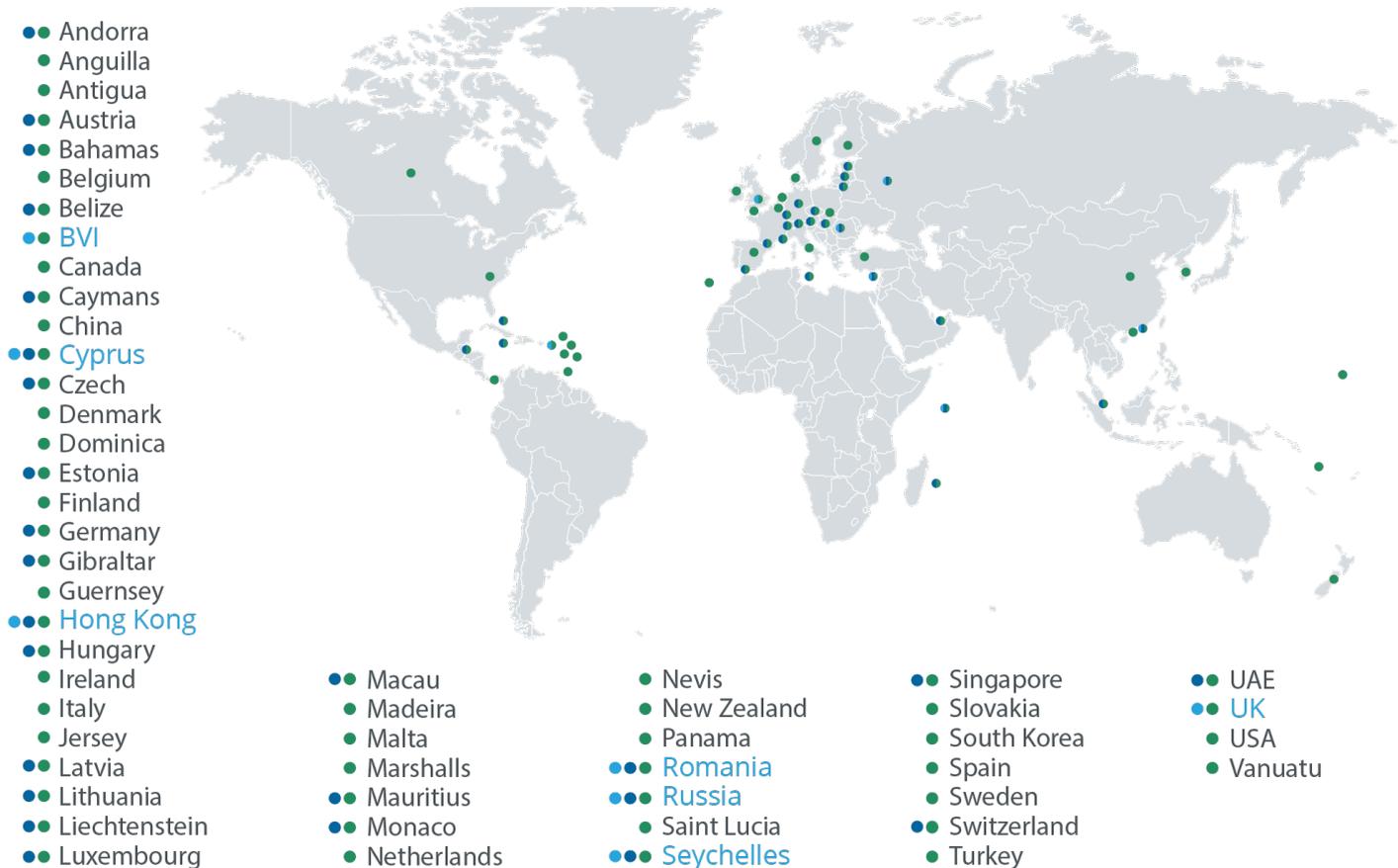
| | |
|---|-------|
| Общая стоимость инкорпорации (включая подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и апостилированной копии таких документов, документов, оформляющих выпуск акций, а так же печати компании) | 2 500 |
| Подготовка и подача документов на получение лицензии Money Service Operator (не включены государственные пошлины, требуется дополнительный расчет под конкретный проект) | 5 000 |

Этап 2

| | |
|---|-------|
| Гонорар успеха (после получения лицензии) | 5 000 |
| Последующее годовое содержание (начиная со второго года), включая предоставление юр. адреса | 1 830 |

| | |
|--|---|
| <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 / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера), - подписания документов. | <p>350 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица),</p> <p>+ 150 за каждое дополнительное физ.лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо обслуживается GSL,</p> <p>+ 200 за каждое дополнительное юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо не находится на обслуживании GSL,</p> <p>450 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица),</p> <p>100 (подписание документов).</p> |
| <p>ИТОГО:</p> | <p>от 14 330</p> |

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