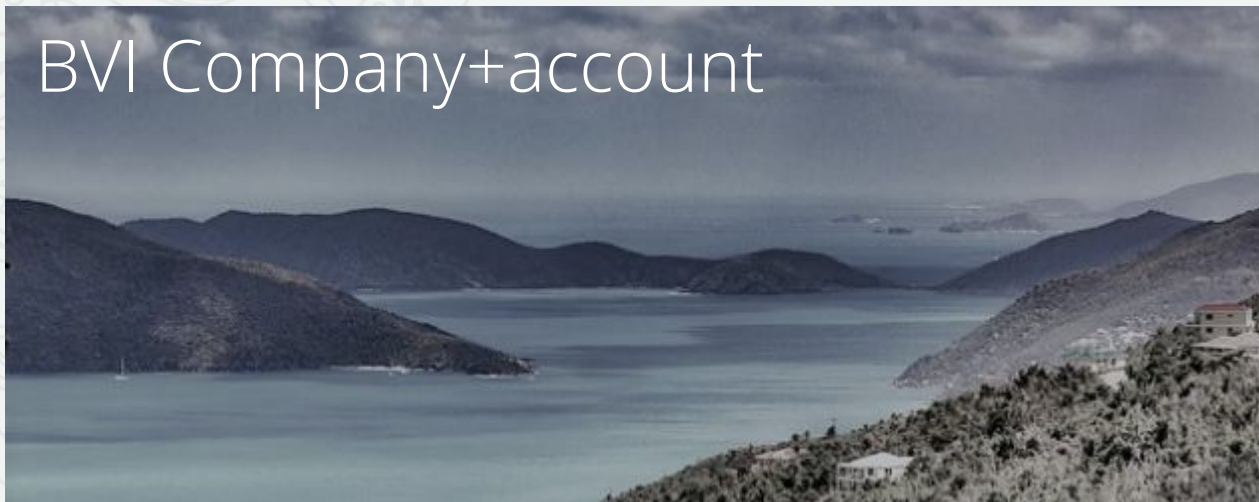


BVI Company+account



Готовая БВО компания со счетом в The Bank of Turkey

Предлагаем приобрести готовую компанию на БВО с банковским счетом. Преимущества The Bank of Turkey. Необходимые документы для приобретения готовой фирмы. Документы, которые вы получите после регистрации компании со счетом. Последующая работа с компанией. Стоимость услуг.

Основные преимущества компании, зарегистрированной на БВО:

1. Британские Виргинские острова (БВО) – зависимая британская территория в карибском регионе, являющаяся одной из самых старейших и экономически стабильных юрисдикций для создания офшорных компаний;
2. Стабильность правовой и судебной систем юрисдикции;
3. Благоприятное налоговое регулирование, предусматривающее освобождение от налогообложения прибыли компаний;
4. БВО компании зачастую используют для организации международных поставок товаров (услуг) или финансовых операций, владения банковскими и брокерскими счетами, зарубежной недвижимостью или иным имуществом.

The Bank of Turkey, где открыт банковский счет для компании, предоставляет:

- уникальный IBAN;
- валюта счета – EUR;
- онлайн-банк на английском языке;
- для переоформления счета не потребуется личного присутствия;
- русскоязычный персонал;
- минимальный остаток счета – 6000 евро для поддержания статуса «ULTRA»;
- возможность открытия крипто-кошелька на базе банка;
- возможность конвертации из крипты в Fiat и обратно в личном кабинете банка.

Для приобретения готовой компании необходимо:

- прохождение идентификации лично в офисе нашей компании;
- оригиналы или нотариально заверенные копии общегражданского и заграничного паспортов директоров / акционеров / поверенных / бенефициаров (при использовании номинального сервиса необходимо представить документы только на бенефициаров и поверенных);
- информация по видам деятельности;
- адрес хранения первичных бухгалтерских документов[1]

*Перечень не является исчерпывающим. Банк имеет право запросить любые иные документы и информацию при переоформлении счета.

[1]Требований к подаче отчетности у БВО компаний нет, однако каждая компания обязана хранить бухгалтерские записи, договора, инвойсы и иную документацию на протяжении 5 лет с момента их выпуска, и соответственно предоставлять регистрационному агенту данные об адресе хранения и ответственном лице по данному вопросу. При соответствующих запросах компания должна их предоставить.

Стоимость приобретения готовой компании со счетом включает:

- подготовка и предоставление оригиналов и апостилированной копии учредительных документов и документов, оформляющих выпуск акций
- compliance fee
- печать компании
- предоставление юридического адреса, услуг агента и секретаря за первый год обслуживания
- ежегодную государственную пошлину за первый год существования компании[2]
- услуги номинального директора и акционера-граждан ЕС за первый год обслуживания компании

- открытый счет в банке на компанию
- переоформление компании и счета на бенефициара

ИТОГО: 9 740 USD

[2] Сумма государственной пошлины для компании с уставным капиталом более 50 000 акций составляет \$1 200, менее – \$450.

Стандартный пакет документов, предоставляемый по БВО компании:

1. Свидетельство о регистрации (Certificate of incorporation)
2. Учредительный договор и Устав (Memorandum and Articles of Incorporation)
3. Решение о назначении первого директора
4. Решение директора компании
5. Корпоративная сшивка
6. Решение директора об общих положениях
7. Согласие директора на его назначение
8. Заявление директора об отставке с открытой датой
9. Бланковое решение директора о назначении нового директора с открытой датой
10. Реестр директоров
11. Реестр акционеров
12. Акционерный сертификат
13. Соглашение о предоставлении услуг номинального директора (при условии предоставления услуг номинального директора)
14. Тростовая декларация (при условии предоставления услуг номинального акционера)
15. Решение о выпуске доверенности
16. Генеральная доверенность

****Документы, указанные в пунктах 1 и 2 выше, предоставляются в оригинале и в копии, заверенной местным нотариусом, с приложением апостиля.**

Решение директора компании предоставляется в оригинале с удостоверением нотариуса и приложением апостиля. Документы оформляются в одном комплекте с удостоверением нотариуса и одним апостилем поверх комплекта.

Последующая работа с компанией

Корпоративное законодательство

30 июня 2017 года на Британских Виргинских Островах вступил в силу закон The Beneficial Ownership Secure Search System Act, который ввел централизованную систему сбора и хранения информации о бенефициарных владельцах компаний, зарегистрированных в данной юрисдикции. Вышеуказанный закон обязывает местных регистрационных агентов собирать и хранить сведения о бенефициарных владельцах каждого обслуживаемого ими юридического лица в своей специальной базе данных (RA Database). Информация из всех таких баз содержится в централизованной защищенной системе поиска под названием BOSS (Beneficial Ownership Secure Search System).

В систему BOSS включаются следующие сведения о бенефициарном владельце (владельцах) юридического лица:

- полное имя;
- дата рождения;
- гражданство;
- адрес проживания.

Реальное присутствие в стране

В связи с принятием Закона об экономическом присутствии (компаний и ограниченных партнерств) от 2018 г. некоторым компаниям, в зависимости от их деятельности, может понадобиться организация реального офиса на БВО.

По данному вопросу рекомендуем проконсультироваться с налоговым консультантом (готовы организовать по запросу).

Стоимость последующего обслуживания компании

Наименование услуги	Стоимость (цены указаны в USD)
Последующее годовое обслуживание компании (начиная со второго года), включая предоставление услуг агента и секретаря, ежегодную государственную пошлину	1 530
Услуги номинального директора (сроком на 1 год, включая выпуск одной апостилированной доверенности)	1 140
Услуги номинального акционера (сроком на 1 год)	565
Пересылка документов из БВО курьерской почтой в РФ	125
Пересылка документов из БВО курьерской почтой по срочному тарифу в РФ	200
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)

Контактные лица



Управляющий партнер
Александр Алексеев

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

Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование, право зарубежных государств, офшорные финансовые компании, фонды, трасты, компании со специальной правосубъектностью, банковские счета, налоговые споры, правовая экспертиза и подготовка юридических заключений, применение международных налоговых соглашений, структурирование проектов электронной коммерции, Compliance & Due Diligence;

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

Kallipoleos Avenue and Ifigenias Street, Amaral 30, office 402, P.C. 1055 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