

Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии. Предложение на оказание услуг

Основные категории лицензий. Требования для получения лицензий. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации. Услуги, которые предоставляет наша компания и их стоимость.

Содержание

1. Категории лицензий
2. Основные требования для получения лицензии
 - 2.1. Уставный капитал
 - 2.2. Требования к бизнес-плану
3. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации
 - 3.1. Аренда офиса
 - 3.2. Подбор персонала
4. Комплект необходимых документов
5. Стоимость услуг*
 - 5.1. Выбор категории лицензии и иные консультационные услуги
 - 5.2. Инкорпорация и получение лицензии
 - 5.3. Подтверждение осуществления эффективного управления в стране регистрации компании
 - 5.4. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации. Аренда офиса

Категории лицензий

Предусмотрено три основные категории лицензий, относящиеся к услугам платформы форекс-брокера в Великобритании:

Лицензия дилера – полная лицензия, эквивалентная лицензии «маркет-мейкера» (Market Making) (возможность использовать B-Book в качестве контрагентов клиента);

Лицензия посредника – лицензия «брокера-принципала» (Matched Principal), ограничивающая деятельность брокера сквозной автоматической обработкой (STP) ордеров в случае Агентской модели или модели A-Book;

Ограниченная лицензия брокера – лицензия интродьюсера, разрешающая осуществление продаж и маркетинга, но не разрешающая держать средства клиентов.

Лицензия дилера или посредника позволяет компании предлагать контракты на разницу (CFD) на форекс, сырьевые товары, фьючерсы и акции розничным и оптовым клиентам. В то время как ограниченная лицензия позволяет компании представлять клиентов компаниям-дилерам или компаниям-посредникам.

Регулирующий орган: Financial Conduct Authority (FCA).

Основной регулирующий закон: Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA).

Основные требования для получения лицензии

1. местный квалифицированный директор;
2. реальный офис в Англии;
3. местный квалифицированный Compliance Officer;
4. наличие разработанных и принятых процедур AML с жестким кодексом поведения, внедренным FCA;
5. индивидуально разработанный бизнес-план и финансовый прогноз для бизнеса на 3 года;
6. успешное прохождение процедуры Due Diligence и теста «fit and proper» для физических лиц в структуре;
7. оплаченный минимальный размер **уставного капитала** (зависит от категории лицензии: от 50 000 до 730 000 EUR);

8. внешний аудитор.

Уставный капитал

Требование к минимальному размеру капитала:

для лицензии дилера, по сути «маркет-мейкера», составляет 730 000 EUR;

для лицензии посредника (т.е. брокера-принципала) – 125 000 EUR;

для ограниченной лицензии брокера минимально достаточный капитал составляет 50 000 EUR.

Требования к бизнес-плану

Бизнес-план должен включать следующие разделы и информацию:

А) Цели и клиенты:

- максимально подробное объяснение бизнеса, его происхождения (включая его юридическую структуру и создание);
- цели (например, бизнес-возможности, доля рынка, задачи, активы под управлением);
- целевой рынок, ключевые клиенты, дистрибуция, продукты и цены;
- маркетинговая стратегия;
- обслуживание, которое получают клиенты бизнеса;
- ключевые зависимости и бизнес-риски.

Б) Персонал и руководство:

- сведения о предполагаемых инвестиционных стратегиях, политике комиссий и вознаграждений, структуре управления и ключевом персонале;
- опыт руководства компании в той регулируемой деятельности, которую намерены осуществлять;
- опыт работы, профессиональный опыт и соответствующая квалификация каждого лица,

выполняющего контролируемые функции или функции высшего руководства, и как это им поможет в осуществлении своих функций;

— анализ ключевых рисков поведения сотрудников.

В) Планы и прогнозы:

— долгосрочная стратегия и планы расширения;

— планы аутсорсинга или другие ключевые операционные вопросы;

— финансовые прогнозы на один или три года, в зависимости от статуса в соответствии с MiFID.

Срок рассмотрения заявки по выдаче разрешения FCA с момента подачи полного комплекта документов составляет от 6 до 12 месяцев.

Подтверждение нахождения компании в стране регистрации

Аренда офиса

Стоимость аренды офиса с отдельным адресом зависит от его размера, месторасположения, условий и удобств.

Для примера, стоимость аренды офиса размером 14 кв.м может составлять 1 500 фунтов в месяц + НДС.

Стоимость наших услуг по поиску офисного пространства составляет 15-20% от годовой стоимости аренды.

Подбор персонала

Для подтверждения наличия эффективного управления в Англии необходим местный квалифицированный директор для прохождения процесса одобрения со стороны местного

финансового регулятора в Англии с официальным трудоустройством и выплатой заработной платы, а также местный Compliance Officer. В зависимости от размера компании также могут потребоваться специалисты по продажам, технические специалисты, специалисты по комплаенс и бухгалтерскому учету.

Услуги по подбору персонала осуществляются по индивидуальному запросу исходя из задач бизнеса, функционала сотрудника, графика работы и составляют 30-35% от годового оклада.

Минимальная заработная плата сотрудника без серьезной квалификации в Англии от 1 000 GBP / месяц (без учета размера налоговой нагрузки и сборов).

Услуги местного профессионального директора с необходимой квалификацией для одобрения FCA в среднем от 7 000 EUR в месяц.

Комплект необходимых документов

- паспорта физических лиц, участвующих в структуре (две нотариально заверенные копии с нотариально заверенным переводом на английский язык на каждое лицо);
- документы, подтверждающие адрес проживания физических лиц, участвующих в структуре (Utility Bill), не старше 3х месяцев (оригинал и 2 нотариально заверенные копии с нотариально заверенным переводом на английский язык на каждое лицо);
- банковская рекомендация на директора и акционеров;
- рекомендация от лицензированного юриста на директора и акционеров;
- документы, подтверждающие образование в профильной сфере (нотариально заверенные копии с нотариально заверенным переводом на английский язык);
- CV директора и акционеров;
- справка об отсутствии судимости на директора и акционеров;
- заполненная и подписанная Заявка в FCA;
- Декларации;
- комплект документов для открытия счета в банке, заполненные и подписанные банковские формы (перечень документов зависит от конкретного банка);

- Процедуры AML (Anti Money Laundering);
- Бизнес-План;
- Финансовый прогноз на 3 года;
- Баланс с прогнозом;
- AML / CFT Декларация;
- Подтверждение из банка в FSA о том, что требования к оплате уставного капитала выполнены.

Примечание: Дополнительные документы в зависимости от ситуации запрашиваются у любого органа или учреждения в ходе процесса.

Стоимость услуг*

Наименование услуг	Стоимость (EUR)
--------------------	-----------------

Выбор категории лицензии и иные консультационные услуги

Письменная консультация по выбору подходящей категории лицензии под планируемый вид деятельности	от 5 500
Иные консультационные услуги по правовым вопросам	300 / час
Консультационные услуги по вопросам налогообложения	400 / час

Инкорпорация и получение лицензии

Подготовка нестандартного устава компании с учетом специфики деятельности (размер зависит от категории лицензии и сложности устава)	от 8 000
Инкорпорация компании (включая подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и апостилированной копии таких документов, документов, оформляющих выпуск акций, compliancefee, а так же печати компании)	2 000
Подача заявки на получение лицензии на Форекс деятельность в FCA и сопровождение всего процесса до получения финального решения FCA (зависит от категории лицензии)	от 68 000
Подготовка Бизнес-плана	от 4 000
Подготовка AML Мануала	4 500
Открытие банковского счета	3 500
Уставный капитал	от 50 000 до 730 000

Подтверждение осуществления эффективного управления в стране регистрации компании

Услуги по подбору персонала	от 30-35% годового оклада
Разработка текста Employment Agreement	от 1 200

Услуги местного профессионального директора с необходимой квалификацией для одобрения FCA	от 7 000 / месяц
Услуги местного профессионального Compliance Officer	от 5 000 / месяц
Сопровождение процессов получения разрешения на работу (при переезде иностранных сотрудников в Англию)	по запросу

Подтверждение нахождения компании в стране регистрации.

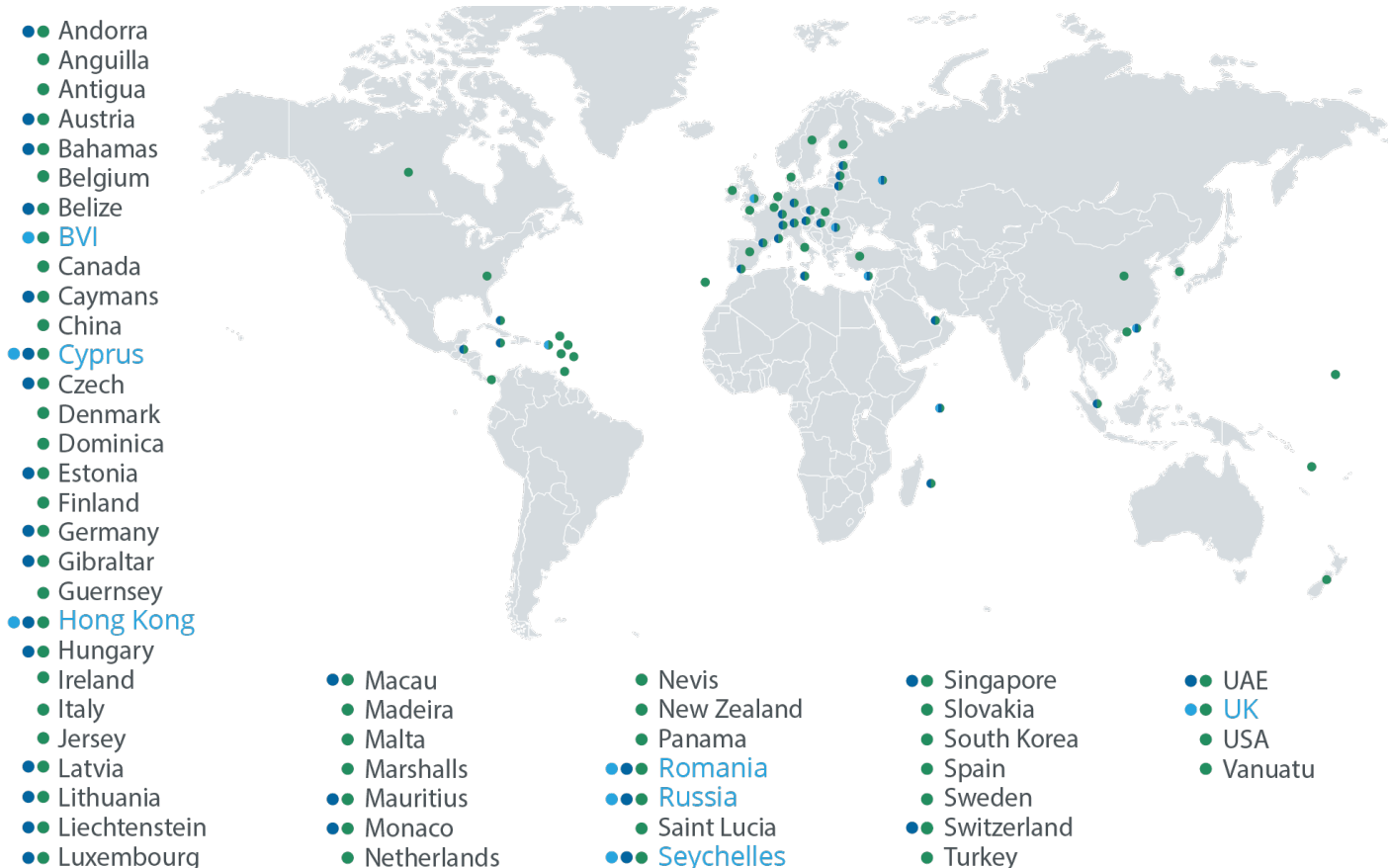
Аренда офиса

Агентское вознаграждение за подбор офисного пространства	15-20% от годовой стоимости аренды
Арендная плата в месяц (депозит арендодателю вносится за два месяца)	от 1 500 / месяц

*Стоимость услуг действительна на ноябрь 2024 года.

Данное предложение не является юридическим или налоговым заключением. Не допускается использование содержащейся в предложении информации для целей избежания налогообложения в любой стране мира или для ведения незаконной деятельности. По вопросам налоговых и правовых последствий использования данной информации рекомендуем получить дополнительную консультацию юристов и аудиторов

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>