

Прекращение деятельности оффшорной компании, зарегистрированной в эмирате Дубай (JAFZA). ОАЭ

Два способа прекращения деятельности оффшорной компании в эмирате Дубай (JAFZA). Отличия, преимущества и недостатки. Ликвидатор: кто может и кто не может выступать в качестве ликвидатора компании. Процесс ликвидации: требования, сроки, стоимость.

Содержание

1. Способы прекращения деятельности
 - 1.1. 1. Исключение из Реестра компаний
 - 1.2. 2. Добровольная ликвидация компании
2. Кто может выступать ликвидатором
3. Стоимость юридических услуг по ликвидации компании
4. Описание процедуры ликвидации

Способы прекращения деятельности

Для оффшорных компаний, зарегистрированных в эмирате Дубай, предусмотрено два варианта прекращения деятельности компании:

1. Исключение из Реестра компаний

В случае если компания НЕ оплачивает ежегодное продление, в которое входят правительственный сбор и услуги зарегистрированного агента, Регистрар направляет официальное уведомление компании о необходимости оплаты пошлин в течение

установленного срока (стандартно – 30 дней), в противном случае компания будет вычеркнута из Реестра.

Несмотря на то, что компания будет исключена из Реестра компаний, сама компания и ее должностные лица продолжают отвечать по своим обязательствам, и несут ответственность.

Вместе с тем с момента исключения компании из Реестра, директора, акционеры или иные должностные лица компании не имеют права:

- вести любую коммерческую деятельность, распоряжаться своими активами или инициировать судебные разбирательства;
- осуществлять защиту на любом судебном разбирательстве, предъявлять претензии или требовать осуществления любого права для компании или от ее имени; или
- совершать какие-либо другие действия, имеющие отношение к делам компании.

Восстановить компанию можно будет путем оплаты всех ежегодных сборов и штрафов.

Только по истечении 2 лет компания будет считаться ликвидированной.

При восстановлении компании считается, что она не была исключена из Реестра и ее правоспособность не прерывалась.

2. Добровольная ликвидация компании

Компания считается официально закрытой, прекращаются обязательства компании; восстановить ее можно будет только в судебном порядке. По факту ликвидации Вы получите свидетельство о ликвидации компании, выданное регистрирующим органом.

Данная процедура доступна только для компании, отвечающей следующим требованиям:

- у нее нет обязательств; или

— она может оплатить свои долги по мере наступления срока их оплаты.

Для подготовки документов нам необходимо будет получить от Вас копию паспорта лица, которое будет выступать ликвидатором компании, а также Вам нужно будет сообщить размер его вознаграждения.

Кто может выступать ликвидатором

А) МОЖЕТ выступать физическое либо юридическое лицо, если данное лицо не лишено права действовать в качестве добровольного ликвидатора компании в соответствии с законодательством.

Б) НЕ МОЖЕТ выступать:

- дисквалифицированное лицо или физическое лицо, в отношении которого действует аналогичная дисквалификация в соответствии с законодательством страны за пределами Объединенных Арабских Эмиратов;лицо, ограниченное в правах, или физическое лицо, в отношении которого действует аналогичное ограничение прав в соответствии с законодательством страны за пределами Объединенных Арабских Эмиратов;
- несовершеннолетнее лицо;
- не восстановленный в правах банкрот;
- лицо, которое в какой-либо момент являлось директором компании или аффилированной организации, либо занимало иные руководящие должности в компании;
- лицо, которое в течение последнего года являлось сотрудником компании.

После получения оплаты и указанной выше информации мы готовим пакет документов, которые нужно будет подписать у директоров, акционеров и ликвидатора компании.

Для ликвидации компании потребуется также **подготовка финансовой отчетности и ликвидационного баланса** – данная услуга рассчитывается индивидуально, в зависимости от характера деятельности компании, количества операций, способа ведения бухучета и т.д.

На момент начала ликвидации компания должна прекратить свою деятельность.

Также обращаем Ваше внимание на то, что на момент выпуска свидетельства о ликвидации компания должна быть в статусе «good standing».

Стоимость юридических услуг по ликвидации компании

8 500 USD + Compliance fee* – без услуг ликвидатора;

9 500 USD + Compliance fee* – включая услуги ликвидатора.

Ориентировочный срок ликвидации составляет 2-3 месяца

Описание процедуры ликвидации

Процедура ликвидации состоит из следующих этапов:

1. Подписание и представление зарегистрированному агенту подготовленных документов, в частности:

- уведомления о назначении ликвидатора;
- заявления о платежеспособности;
- плана ликвидации, одобренного акционерами компании;
- положения о ликвидации компании, подписанное директорами.

2. Публикация уведомления в газете.

Ликвидатору необходимо будет опубликовать извещение (текст мы направим Вам отдельно) о ликвидации компании в газете с тем, чтобы максимально возможное количество кредиторов могли бы обнаружить данное уведомление (стандартно уведомление размещается в газете в стране ведения основной деятельности компании). Перечень газет

для публикации предоставляет Регистрар.

3. Направление ликвидатором уведомления о завершении ликвидации.

По окончании процесса ликвидации ликвидатор подает заявление Регистратору о том, что ликвидация компании завершена.

4. Получение из Реестра свидетельства о роспуске компании.

После получения заявления о завершении ликвидации Регистратор вычеркивает наименование компании из Реестра и выпускает свидетельство о ликвидации компании.. Компания считается ликвидированной со дня, которым датируется данное свидетельство.

5. Публикация уведомления о завершении процедуры ликвидации Регулятором.

После выпуска свидетельства о ликвидации компании лицо, которое ранее являлось ликвидатором компании, должно разместить объявление о завершении процесса ликвидации.

Компания считается ликвидированной с момента выпуска свидетельства и может быть восстановлена ТОЛЬКО по решению суда и при наличии веских причин.

*Стоимость Compliance fee рассчитывается следующим образом:

Вариант 1:

250 USD (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица);

+ 150 USD за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL;

+ 200 USD за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL;

+ 100 USD за подписание документов.

Вариант 2:

350 USD (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица);

+ 150 USD за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL;

+ 200 USD за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL;

+ 100 USD за подписание документов.

Глобальное присутствие

- Andorra
- Anguilla
- Antigua
- Austria
- Bahamas
- Belgium
- Belize
- BVI
- Canada
- Caymans
- China
- Cyprus
- Czech
- Denmark
- Dominica
- Estonia
- Finland
- Germany
- Gibraltar
- Guernsey
- Hong Kong
- Hungary
- Ireland
- Italy
- Jersey
- Latvia
- Lithuania
- Liechtenstein
- Luxembourg



- Macau
- Madeira
- Malta
- Marshalls
- Mauritius
- Monaco
- Netherlands

- Nevis
- New Zealand
- Panama
- Romania
- Russia
- Saint Lucia
- Seychelles

- Singapore
- Slovakia
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey

- UAE
- UK
- USA
- Vanuatu

● 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