

Создание Форекс-брокера в ЕС. Предложение на оказание услуг

Особенности создания компании и получения соответствующей лицензии присутствуют в каждой стране члене ЕС, поскольку дополнительно регулируются на территориальном уровне. Тем не менее, ввиду гармонизированного законодательства на территории ЕС, приведем основные требования, которым должен соответствовать новый бизнес для получения лицензии на Форекс.

Содержание

1. Основные требования для получения лицензии
2. Уставный капитал
3. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации
 - 3.1. Аренда офиса
4. Подтверждение осуществления эффективного управления в стране регистрации компании
 - 4.1. Подбор персонала
 - 4.2. Комплект необходимых документов

Основные требования для получения лицензии

1. два местных квалифицированных директора (в большинстве случаев еще два независимых директора без требований о резидентности);
2. реальный офис в стране регистрации;
3. местный квалифицированный Compliance Officer;
4. наличие разработанных и принятых процедур AML;
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

Компания должна отвечать требованиям о минимальном акционерном капитале, размер которого зависит от набора выполняемых функций и возможности принимать клиентские средства.

Минимальный размер капитала составляет 50 000 EUR, максимальный – 730 000 EUR.

Подтверждение нахождения компании в стране регистрации

Аренда офиса

Стоимость аренды офиса с отдельным адресом зависит от его размера, месторасположения, условий и удобств. Стоимость наших услуг по поиску офисного пространства составляет 15-20% от годовой стоимости аренды.

Подтверждение осуществления эффективного управления в стране регистрации компании

Подбор персонала

Для подтверждения наличия эффективного управления в стране регистрации необходим местный квалифицированный директор 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 25-35% от годового оклада.

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 директоров и акционеров;
- документы, подтверждающие образование в профильной сфере (нотариально заверенные копии с нотариально заверенным переводом на английский язык);
- CV директоров и акционеров;
- справка об отсутствии судимости на директоров и акционеров;
- заполненная и подписанная Заявка;
- 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 о том, что требования к оплате уставного капитала выполнены.

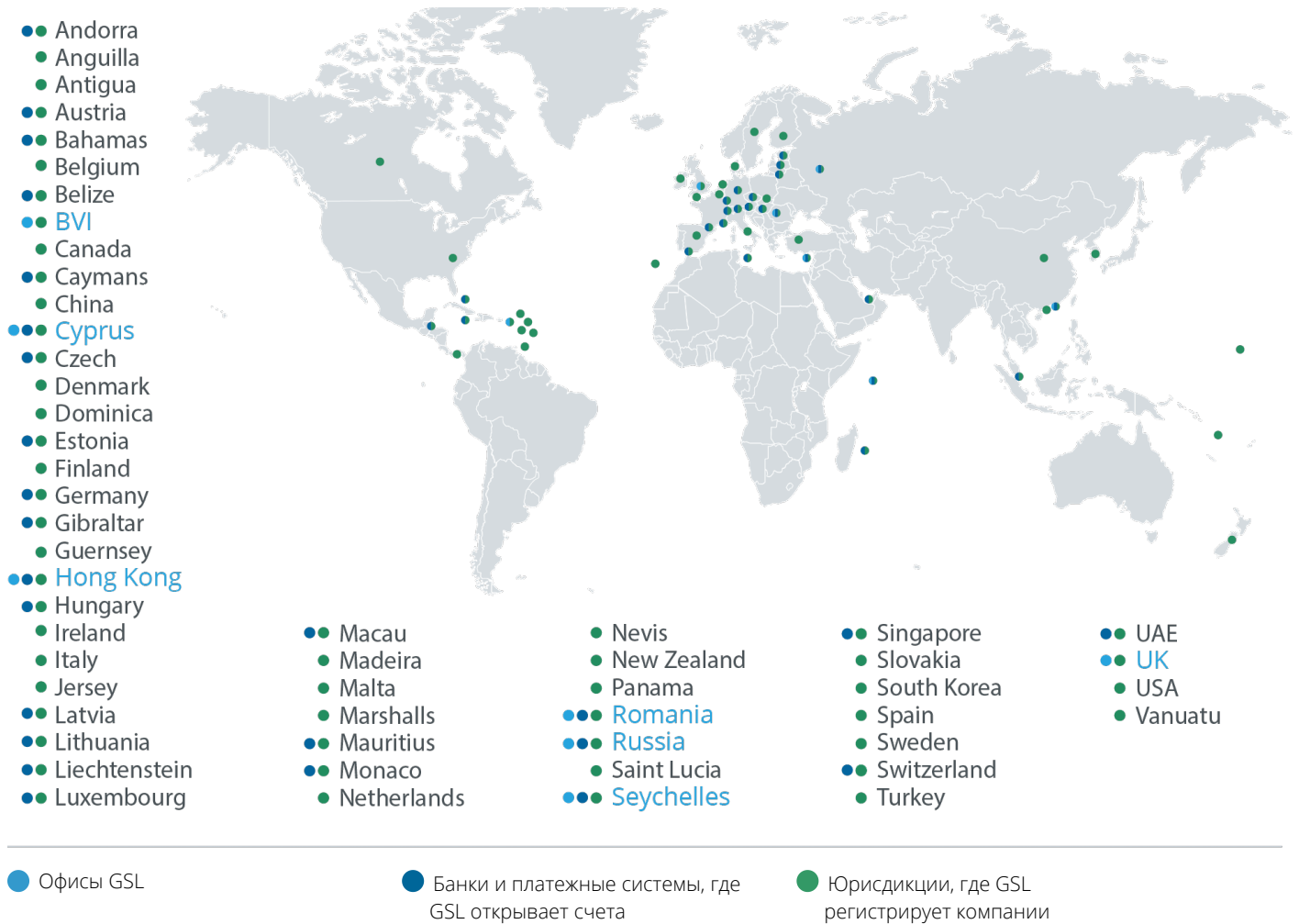
Приведен примерный перечень документов. Регулятор и/или банк могут запросить любые иные документы и информацию.

Стоимость администрирования Форекс-брокера в ЕС, включая расходы на офис и сотрудников, составляет **от 150 000 EUR в год** (зависит от страны регистрации и специфики конкретной бизнес-модели).

Стоимость регистрации компании с получением лицензии составляет **от 55 000 EUR**.

Финальная стоимость просчитывается и согласовывается до начала реализации проекта на основании индивидуально подготовленного технического задания.

Глобальное присутствие



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