

# Регистрация компании в Вануату с лицензией Security Dealers Licence Предложение на оказание услуг

Лицензия Security Dealers Licence (SDL) в Вануату дает право предоставлять: • брокерские услуги; • Forex; • услуги по кредитованию; • финансовые консультации; • услуги, связанные с платежными системами и электронными деньгами.

## Содержание

1. Процедура лицензирования в Вануату
2. Базовый список требуемых документов[1]:
  - 2.1. 1-й этап - КУС и регистрация компании
  - 2.2. 2-й этап - получение лицензии
  - 2.3. 3-й этап - Reporting Entity registration.
3. Государственные пошлины и сборы
4. Гарантийный депозит
5. Страхование профессиональной ответственности
6. Присутствие в стране регистрации
7. Отчетность
8. Вануату (Vanuatu) – основные услуги[4]

## Процедура лицензирования в Вануату

Процедура лицензирования в Вануату по умолчанию предполагает выдачу лицензий двух типов: основная лицензия (Principal Licence) на имя компании; лицензию на представителя компании (Representative's Licence). В зависимости от конкретного вида деятельности

компания может потребоваться получить Principal Licence нескольких классов:

1. лицензия класса А (позволяет вести деятельность, связанную с операциями с долговыми акциями; заемными акциями, облигациями; депозитными сертификатами; выручкой от обмена иностранной валюты);
2. лицензия класса В (позволяет вести деятельность, связанную с операциями с фьючерсными контрактами и производными продуктами, но не ограничиваясь фьючерсами и опционами);
3. лицензия класса С (позволяет вести деятельность, связанную с операциями с долями в капитале компаний; с выручкой от торговли драгоценными металлами; выручкой от торговли сырьевыми товарами; с правом подписки на акции или долговые инструменты, независимо от того, предоставлено ли такое право варрантом; правом по депозитарной расписке; правом по договору приобретения ценных бумаг);
4. лицензия класса D (позволяет вести или претендовать на ведение деятельности, связанной с операциями с цифровыми активами). Цифровой актив определяется как нематериальный актив в цифровой форме, хранящийся с помощью технологии распределенного реестра, например блокчейна, и представляет собой набор прав или стоимостей.

VFSC (Комиссия Вануату по финансовым услугам) считает цифровым активом любой токен в электронной / двоичной форме, который представляет собой либо права доступа владельца к сервису, либо право собственности на актив. В этом смысле цифровой актив включает в себя цифровое представление стоимости, которое:

- a). Используется в качестве средства обмена, расчетной единицы или средства сбережения, но не является денежной единицей, обращающейся в качестве законного платежного средства, даже если выражено в денежных единицах, обращающихся в качестве законного платежного средства.
- b). Представляет активы, такие как долговые обязательства или доли в продвигающей компании; или
- c). Предоставляет доступ к приложению, сервису или продукту на основе блокчейна.

При этом цифровой актив не включает в себя:

- a). Любую транзакцию, в которой предприятие в рамках партнерской программы или программы поощрения предоставляет стоимость, которую нельзя обменять на законное платежное средство, банковский кредит или любой цифровой актив; или
- b). Цифровое представление стоимости, выпущенное самим издателем или от его имени для использования в рамках платформы онлайн-игр.

**ВАЖНО:** Лицензия класса D запрещает первичное размещение монет (ICO).

VFSC ограничила этот новый класс активов (класс D) только опытными (sophisticated) и институциональными инвесторами. Претендовать на получение лицензии класса D при этом могут только те лицензиаты, которые уже имеют лицензии классов A, B и C. Требования к структуре компании и присутствию в Вануату для получения лицензии класса D также выше. Для получения лицензии класса D компания должна иметь минимум 3 сотрудников, которые должны быть либо резидентами Вануату и находиться в Вануату не менее 6 месяцев в году, либо привести своих сотрудников, которые могут получить разрешение на работу в Вануату и также находиться в офисе в Вануату не менее 6 месяцев в году.

Сотрудники:

- главный технический специалист (Chief Technology Officer),
- Compliance Officer,
- директор-резидент.

Представителем (Representative) могут выступать директор, акционер, менеджер компании, в том числе и не фигурирующий в ее корпоративных документах. По общей практике для этих целей назначают директора компании. В компании обязательно должно быть назначено лицо, ответственное за процедуры KYC и AML.

Возможно использование услуг лицензируемого менеджера (LicencedManager).

## Базовый список требуемых документов[1]:

### 1-й этап - KYC и регистрация компании

На каждого директора и акционера:

- внутренний паспорт (оригинал или нотариально заверенная копия);
- загранпаспорт (оригинал или нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий адрес проживания (utility bill или bank statement, не старше 3х месяцев);
- KYC verification form.

На представителя \*дополнительно\*:

- копия паспорта должна быть нотариально заверена
- police certificate / справка о несудимости

### 2-й этап - получение лицензии

После регистрации агент подготовит резолюции, сертификат акции, подписание Licence Applications.

В финансовую комиссию подаются:

- копии подписанных корпоративных документов
- копии подписанных applications for licence
- бизнес-план

### 3-й этап - Reporting Entity registration.

Проводится после получения компанией лицензий, подготовка документов для данного этапе осуществляется заранее (на 1 или 2 этапах).

- AML/CTF руководство
- Форма назначения KYC Manager / Compliance Officer
- Отчет по AML & CFT
- Reporting Entity Registration Form

## Государственные пошлины и сборы

Сбор за рассмотрение заявления на выдачу лицензии и выдачу лицензии (за один класс) составляет (в пересчете с VUV на USD):

- 1 500 USD – Principal’s Licence;
- 1 500 USD – Representative’s Licence.[\[2\]](#)

## Гарантийный депозит

В течение всего срока действия лицензии у компании должен быть размещен специальный депозит в размере 5 000 000 VUV (~ 43 000 USD[\[3\]](#)), который хранится на специальных счетах в the Supreme Court at Port Vila. Данный депозит является аналогом минимального акционерного капитала для держателя лицензии. Возможно использование общего депозита для нескольких классов лицензий.

## Страхование профессиональной ответственности

Также в связи с нововведениями в законодательстве Вануату теперь компаниям, ведущим деятельность под лицензией Security Dealers Licence, необходимо иметь адекватное страховое покрытие (professional indemnity insurance). Размер страхового покрытия определяется местной страховой компании в зависимости от конкретных параметров и

регионов деятельности компании.

## Присутствие в стране регистрации

Компании, зарегистрированные в Вануату и ведущие деятельность под лицензией Security Dealers Licence, должны иметь местный офис; директор или менеджер компании должны проводить в Вануату не менее 6 месяцев в год. Несоблюдение данных требований может стать основанием для отказа Регулятором в выдаче или дальнейшем отзыве ранее выданных лицензий. Если компания пользуется услугами лицензируемого менеджера в Вануату, такой компании не требуется организовывать собственное присутствие в Вануату – требуемый объем присутствия обеспечивается лицензируемым менеджером.

## Отчетность

Лицензиат должен готовить финансовую отчетность компании с заключением независимого аудитора, одобренного Регулятором, и подавать ее в Финансовую комиссию. Отчетность должна быть подготовлена в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета или иными стандартами, утвержденными Комиссией. Помимо ежегодной финансовой отчетности также необходимо подавать ежеквартальные отчеты Регулятору.

## Вануату (Vanuatu) – основные услуги[4]

Наименование услуг	Стоимость (цены указаны в USD)
Общая стоимость инкорпорации компании, не включая compliance fee	4 690

Апостилирование одного документа (включая расходы на нотариальное заверение)	от 790
Открытие счета в местном банке (не включая комиссию банка)	от 2 500
Гарантийный депозит	50 000 USD
Юридические услуги по сопровождению процедуры получения лицензий (не включают сборы Регулятора за рассмотрение заявлений)	15 000
Услуги по согласованию с Регулятором внутреннего аудитора и его назначением	1 320
Подготовка проекта KYC / AML Manual (при необходимости)	от 2 500
Подготовка бизнес-плана (при необходимости)	от 2 500
Страхование профессиональной ответственности на 1 год (размер зависит от параметров компании)	от 15 950
Услуги по подбору страховой компании и оформлению страховки	от 1 200
Организация аренды офиса (включает услуги по подбору офиса, подготовку и подписание договора аренды) и поиск местного сотрудника	4 500

Аренда офиса (зависит от размера, расположения, наполнения офиса)	от 850 / месяц
Зарплата местного менеджера (зависит от образования, опыта работы и занятости)	1 000 – 2 500 / месяц
Продление компании, начиная со второго года с момента регистрации (не включая сборы за продление лицензий)	3 525
Услуги по продлению лицензий (не включают сборы Регулятора за рассмотрение заявлений): - Principal's Licence - Representative's Licence	5 950 4 950
Сборы Регулятора за продление лицензий: <a href="#">[5]</a> - Principal's Licence - Representative's Licence	(за один класс) 1 000 1 000
Проверка ежеквартальных отчетов	250 USD / час



<p>Compliance fee</p> <p>Оплачивается в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Регистрации компании,</li> <li>- продления компании,</li> <li>- ликвидации компании,</li> <li>- перевода на обслуживание к новому агенту,</li> <li>- выпуска доверенности на нового поверенного,</li> <li>- смены директора / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера),</li> <li>- подписания документов.</li> </ul>	<p>250 (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>350 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ.лица),</p> <p>100 (подписание документов).</p>
--	---

[1] Не является исчерпывающим.

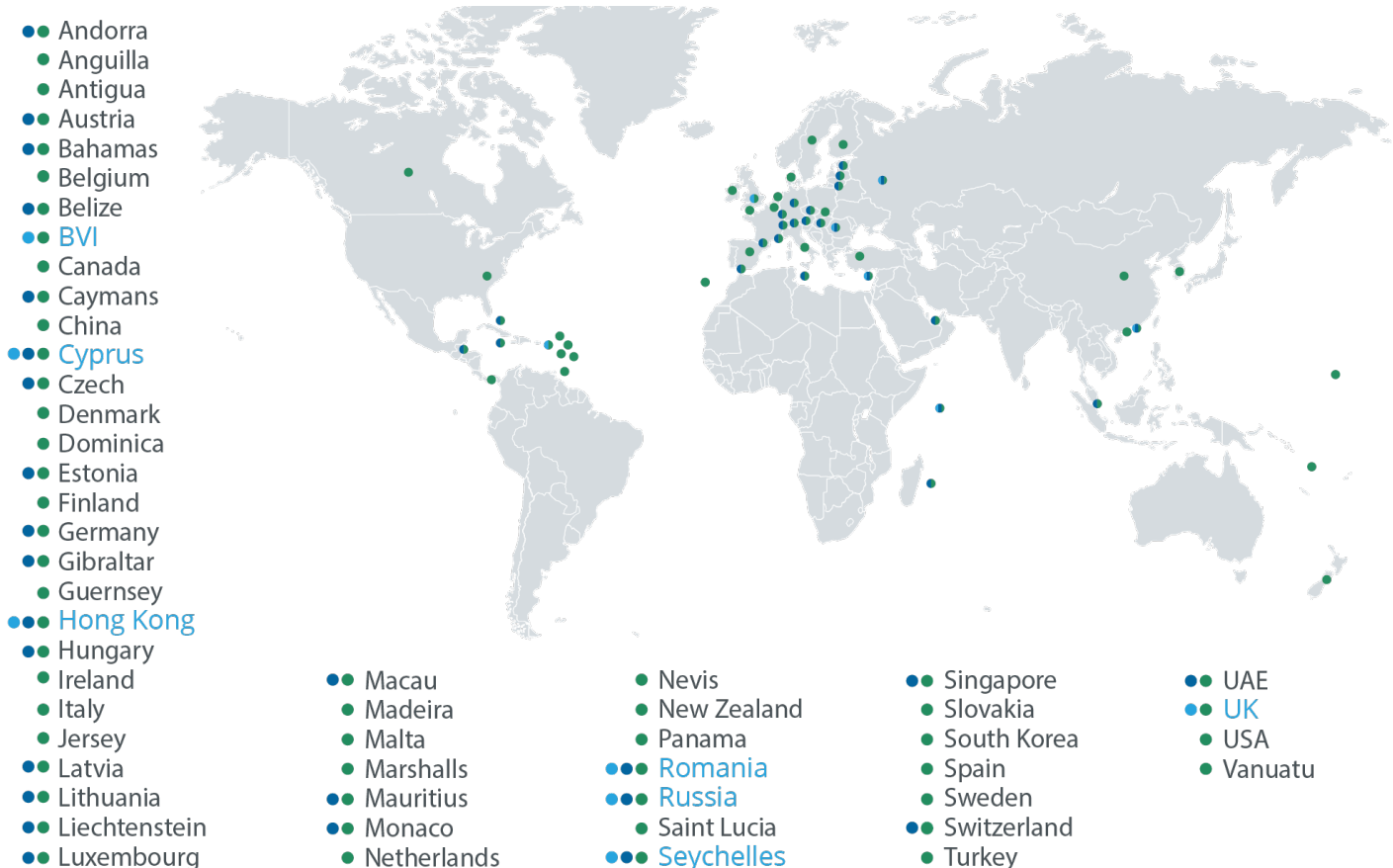
[2] Размер сборов регулярно пересматривается в сторону увеличения.

[3] По курсу 1 VT = 0.0099 USD (по состоянию на 1 июля 2024 года).

[4] Стоимость услуг действительна по состоянию на июль 2024 года.

[5] Размер сборов регулярно пересматривается в сторону увеличения.

# Глобальное присутствие



● Офисы GSL      ● Банки и платежные системы, где GSL открывает счета      ● Юрисдикции, где GSL регистрирует компании

## Ключевые факты

<p><b>50+</b></p> <p>юрисдикций, где GSL регистрирует компании</p>	<p><b>120+</b></p> <p>банков и EMI, где GSL открывает счета</p>	<p><b>7</b></p> <p>стран в которых открыты офисы GSL</p>
<p><b>20+</b></p> <p>лет в бизнесе</p>	<p><b>170+</b></p> <p>сотрудников работает в GSL</p>	<p><b>16</b></p> <p>языков общения сотрудников GSL</p>