

# Регистрация компании на Сейшелах с лицензией Securities Dealer Licence. Предложение на оказание услуг

В каких случаях нужно получать Лицензию Security Dealers Licence (SDL) на Сейшелах.

Процедура лицензирования. Виды лицензий. Список необходимых документов. Требования к компании, получившей лицензию.

## Содержание

1. Список требуемых документов
  - 1.1. 1-й этап - КУС и регистрация компании
  - 1.2. 2-й этап - получение лицензии
2. Государственные пошлины и сборы\*
3. Последующая работа с компанией
4. Индивидуальная телефонная линия на Сейшелах
5. Аренда офиса
6. Сейшелы – основные услуги\*

Лицензия Security Dealers Licence (SDL) на Сейшелах должна быть получена, если лицо:

ведет деятельность по торговле ценными бумагами, или

позиционирует себя как лицо, ведущее нижеуказанную деятельность:

- заключает или предлагает заключить договор с другим лицом для заключения или предложения заключения договора с целью или с намерением приобрести ценные бумаги, распорядиться ценными бумагами, подписаться на ценные бумаги или гарантировать размещение ценных бумаг, или каким-либо образом совершает или оказывает содействие в совершении сделки с ценными бумагами;

- совершает любую продажу или распоряжение или иное действие или предложение в

отношении ценных бумаг за ценное встречное удовлетворение, независимо от того, проводится ли оплата с использованием кредитного плеча, в рассрочку или на иных условиях, или пытается совершить любые вышеуказанные действия, участвует в какой-либо сделке с ценной бумагой в качестве дилера по операциям с ценными бумагами, совершающимся на бирже;

- получает и исполняет в качестве дилера по ценным бумагам заявку на покупку или продажу ценной бумаги;
- управляет портфелем ценных бумаг от имени другого лица на условиях, при которых он может владеть имуществом другого лица.

Причем сейшельский Securities Act 2007 относит к ценным бумагам не только акции и облигации, но и производные финансовые инструменты, такие как форвардные и фьючерсные контракты, опционы и контракты на разницу цен. Поэтому данный вид лицензии распространяется и на деятельность **форекс-брокеров**.

При этом указанная лицензия не дает право заключать сделки FX спот (spot forex), поскольку подобные сделки относятся к регулированию Центрального Банка Сейшельских островов.

Процедура лицензирования по умолчанию предполагает выдачу лицензий двух типов:

1. основная лицензия (Security Dealers Licence) на имя компании;
2. лицензия на представителя компании (Securities Deale Representative Licence).

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.

### **Компания, которая подает заявление на лицензию, должна отвечать следующим требованиям:**

- в компании должно быть назначено минимум 2 директора (только физические лица с подходящей квалификацией и опытом работы в финансовой или инвестиционной сфере);
- один из директоров должен быть резидентом, оформленным на полную ставку;
- в компании должно быть минимум 2 акционера (как физические, так и юридические лица);

- в компании должен быть назначен секретарь;
- компания должна иметь офис на территории Сейшельских островов и местных сотрудников, включая лицо, ответственное за процедуры AML / KYC;
- минимальный акционерный капитал компании должен составлять 100 000 USD и быть на постоянной основе депонирован в местном сейшельском банке или в юрисдикции, признанной и одобренной Управлением по финансовым услугам (Financial Services Authority / FSA).

**В отношении представителя компании (это может быть один из директоров или акционер) устанавливаются следующие требования:**

Минимальная академическая / профессиональная квалификация:

- степень бакалавра или более высокая степень по экономике, бухгалтерскому учету или бизнесу; или
- подтверждение признанной профессиональной квалификации, выданное аккредитованным учреждением (например, диплом специалиста по инвестиционным операциям, выданный Chartered Institute for Securities and Investment, или диплом специалиста по рынкам капитала, выданный Chartered Institute for Securities and Investment).

Минимальный опыт работы:

- минимум 2 года работы в сфере ценных бумаг в качестве представителя; или
- минимум 2 года работы в сфере ценных бумаг.

## **Список требуемых документов**

### **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 3 месяцев);
- резюме;
- документы, подтверждающие квалификацию директора (дипломы, сертификаты и т. д.);
- специальная Personal Questionnaire Form с данными директора / акционера.

На представителя (дополнительно):

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

## **2-й этап - получение лицензии**

После регистрации компании вместе с копиями учредительных документов компании в FSA подаются:

- Заполненные Application forms на лицензии для компании и представителя;
- Personal Questionnaire Form с данными директоров и акционеров;
- Копия полиса страхования ответственности заявителя\*;
- Письма от аудитора, юридической компании и банка о готовности оказывать свои услуги заявителю после выдачи лицензии;
- Информация о месте нахождения локального офиса заявителя;
- Подтверждение оплаты государственной пошлины за рассмотрение заявления на выдачу лицензий (размер пошлины составляет 1 250 USD).

\*Стоимость оформления полиса необходимо уточнить дополнительно, учитывая планируемые обороты компании в год.

Также в FSA подаются документы, подтверждающие квалификацию директоров компании и статус «fit and proper» в отношении каждого директора и акционера.

## Государственные пошлины и сборы\*

Сбор за рассмотрение заявления на выдачу лицензии составляет:

- 3 000 USD – Security Dealers Licence; в дальнейшем сбор за продление лицензии составит 6 000 USD в год;
- 500 USD – Securities Dealer Representative Licence; в дальнейшем сбор за продление лицензии составит 750 USD в год.

\*Размер сборов регулярно пересматривается в сторону увеличения.

## Последующая работа с компанией

Компания, получившая лицензию Security Dealers Licence, обязана ежегодно готовить и подавать в FSA аудированную отчетность.

Поскольку компания с лицензией должна иметь офис и сотрудников на Сейшельских островах, то отдельно нужно рассмотреть вопрос налогового статуса такой компании – для этого может потребоваться консультация наших специалистов по международному налогообложению.

Минимальная заработная плата на Сейшелах составляет 5 250 SCR\* в месяц (~ 360 USD), при этом компания-работодатель и работник обязаны ежемесячно перечислять по 3% от суммы заработной платы в фонд социального страхования. Также компания-работодатель должна удерживать и перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с заработной платы по следующим ставкам:

Размер заработной платы	Ставка НДФЛ
До 8 555,50 SCR	0%
От 8 555,51 до 10 000 SCR	15% от суммы, превышающей 8 555,50 SCR

От 10 000,01 до 83 000 SCR	216,68 SCR + 20% от суммы, превышающей 10 000 SCR
От 83 000 SCR	14 883,28 SCR + 30% от суммы, превышающей 83 000 SCR

\*Курс составляет в среднем 0,074 SCR за 1 USD.

Для уплаты сборов и налогов требуется получить на сейшельскую компанию налоговый номер. Стоимость получения налогового номера составляет 275 USD.

Стоимость услуг по подаче отчета в отношении зарплатных налогов и сборов составляет 175 USD в месяц для 1 сотрудника.

Также мы можем оказать услуги по подбору сотрудника с определенной квалификацией. Стоимость услуг по подбору персонала и трудоустройству сотрудника в сейшельскую компанию (поиск сотрудника, предоставление резюме кандидатов на выбор и проведение не более 3 собеседований, подготовка трудового договора) составляет:

- для рядовых сотрудников – в размере одного ежемесячного оклада;
- для руководителей – в размере двух ежемесячных окладов.

## Индивидуальная телефонная линия на Сейшелах

Услуги по предоставлению телефонной линии включают:

- установку телефонной линии с индивидуальным телефонным номером – 550 USD;
- годовое обслуживание – 1 500 USD;
- оплачиваются отдельно: поминутная тарификация, переадресация телефонных звонков в другие страны (оплачивается поминутно на основе ежемесячно выставляемых счетов); возможно внесение оплаты за квартал или год путем перечисления депозитного платежа – минимальный размер такого платежа составляет 250 USD.

## Аренда офиса

Стоимость услуг по подбору офиса составляет от 2 500 USD / месяц.

Стоимость аренды небольшого офиса составляет в среднем от 1 000 до 1 700 USD в месяц.

## Сейшелы – основные услуги\*

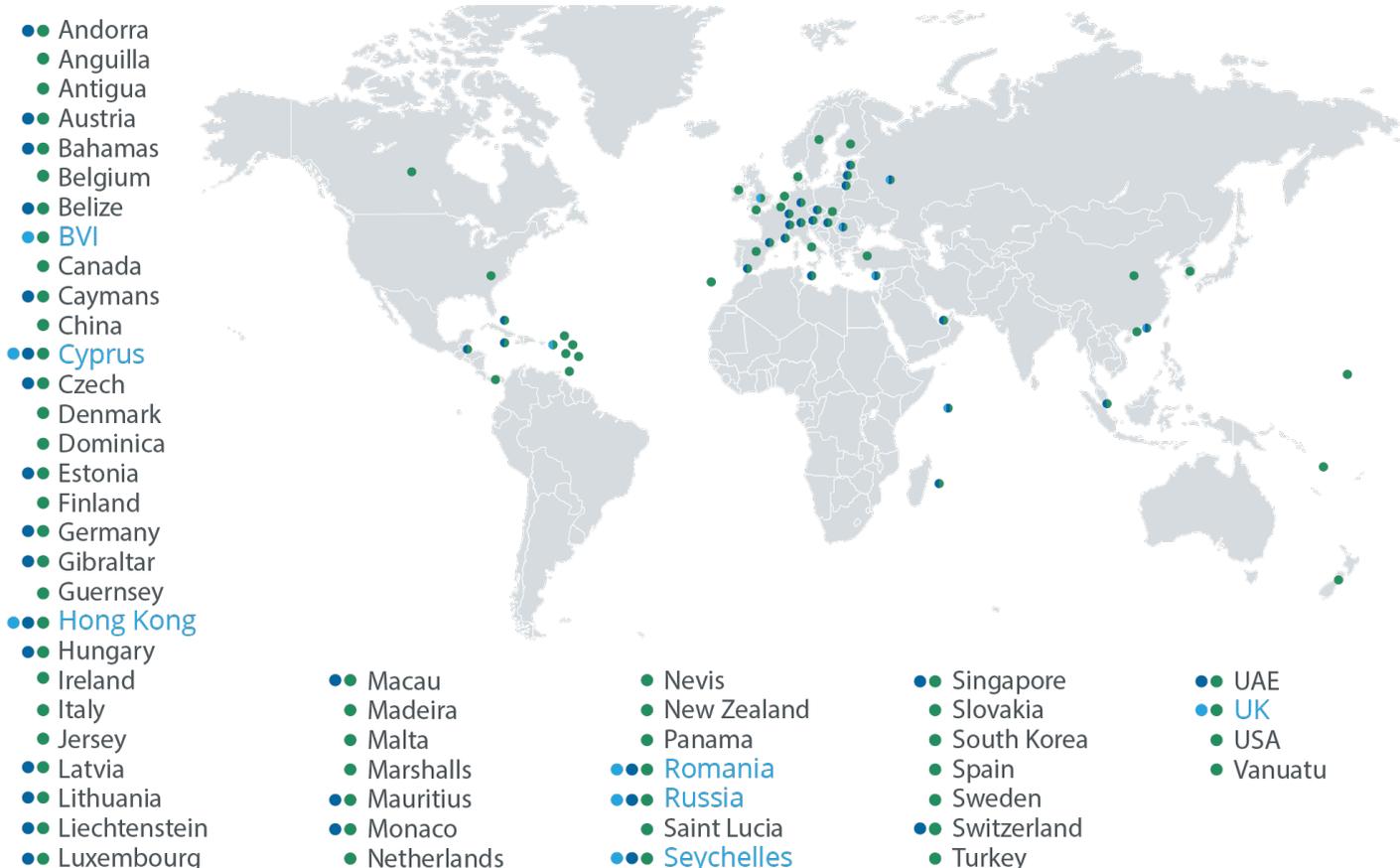
Наименование услуг	Стоимость (цены указаны в USD)
Общая стоимость инкорпорации компании (не включая Compliance fee)	от 2 500
Сбор за рассмотрение заявления на выдачу лицензии:	
- Security Dealers Licence	3 000
- Securities Dealer Representative Licence	500
Оплата минимального акционерного капитала	100 000
Юридические услуги по сопровождению процедуры получения лицензии	23 000
Подготовка проекта KYC/AML Manual (при необходимости)	от 3 500
Подготовка бизнес-плана (при необходимости)	от 3 500

Продление компании, начиная со второго года с момента регистрации (не включая Compliance fee)	1 210
Услуги по продлению лицензий (не включают сборы Регулятора за рассмотрение заявлений):	
- Principal's Licence	5 950
- Representative's Licence	4 950
Сбор за продление лицензий:	
- Security Dealers Licence	6 000
- Securities Dealer Representative Licence	750
Страхование профессиональной ответственности на 1 год	размер зависит от параметров компании
Услуги по подбору страховой компании и оформлению страховки	от 1 200
Организация аренды офиса (включает услуги по подбору офиса, подготовку и подписание договора аренды)	от 2 500
Аренда офиса (зависит от размера, расположения, наполнения офиса)	от 1 000 / месяц

<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 (ставка для компаний, отнесенных к категории High Risk, – включена проверка 1 физ. лица)</p> <p>100 (подписание документов)</p>
---	--

\*Стоимость услуг действительна на февраль 2025 года.

# 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>