



Concept consulting Ltd.
Юридическая компания

Оффшорные компании на Сейшельских островах как эффективный инструмент организации и ведения международного бизнеса

-
- Законодательная система
 - Требования к структуре компаний
 - Правила регистрации компаний
 - Ежегодная отчетность и платежи
 - Процедура регистрации и восстановления компании
 - Лицензирование компаний

-
- Компании с разделенными портфелями
 - Международные торговые зоны
 - Открытие банковских счетов
 - Популярные банки для открытия счета
 - Документы для регистрации компании
 - Стоимость регистрации компаний

Удобная законодательная система

- Корпоративное право основано на английском общем праве;
- Популярная организационно-правовая форма для нерезидентов - международные коммерческие компании (IBC);
- Данные компании регулируются Законом о международных коммерческих компаниях ([International Business Companies Act](#)) от 1994 г.
- Разрешены многие виды деятельности (возможность лицензирования);
- Освобождение от уплаты налогов.

Требования к структуре компаний IBC

- Минимум 1 акционер: физ. лицо / юр. лицо, резидент / нерезидент;
- Минимум 1 директор: физ. лицо / юр. лицо, резидент / нерезидент;
- Наличие секретаря – необязательно;
- Наличие зарегистрированного офиса;
- Наличие регистрационного агента;
- Стандартный акционерный капитал: 100.000 USD;
- Требования к минимальному оплаченному капиталу – отсутствуют .

*Отличительным преимуществом компаний на Сейшельских островах является высокая степень **конфиденциальности информации**.*

Правила регистрации компании ИВС

- Подписание Учредительного договора и Устава назначенным подписчиком;
- Названия принимаются на любом языке (латинскими буквами).
- Слова в окончании названия: Limited, Corporation, Incorporated, Society Anonyme, Sociedad Anonima или Aktiengesellschaft, или их аббревиатуры: Ltd., Corp., Inc., S.A., A.S. или AG;
- Запрещенные слова: Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Foundation, Government, Imperial, Insurance, Municipal или Trust или любые другие слова, предполагающие покровительство Правительства или иных органов власти;
- Управление компанией осуществляется Советом директоров или единственным директором (может быть выдана Доверенность);
- Собрания директоров могут проведены в любой стране.

Ежегодная отчетность и платежи

- Отсутствие требования к подаче аудиторских или бухгалтерских отчетов;
- Необходимо вести только внутреннюю финансовую отчетность;
- Нет требования к проведению ежегодного собрания акционеров и директоров;
- Оплата ежегодной госпошлины;
- Ежегодная оплата регистрационного агента и зарегистрированного офиса.

Процедура ликвидации компании

- Компании необходимо предоставить следующие документы:
 - выписки из банка;
 - заявление об отсутствии активов и обязательств (подписанное директорами компании);
 - решение о ликвидации компании, подписанное директорами компании.
- Также предоставляется любая иная финансовая отчетность компании (если она велась);
- Процедуру ликвидации осуществляет регистрационный агент;
- По завершению – выдается Свидетельство о ликвидации.

Восстановление ИВС

- Предоставление заявления от владельца компании, кредитора;
- Оплата правительственных пошлин;
- Оплата пошлин за восстановление компании:
 - 300 USD (в течение 6 месяцев после вычеркивания из Реестра);
 - 600 USD (более 6 месяцев после вычеркивания из Реестра);
- После восстановления компании выдается Сертификат хорошего состояния (Certificate of Good-Standing).

Лицензирование компаний

Компании со специальной лицензией – [Seychelles Special Licence Company \(SLC\)](#).

Регулируются «Законом о компаниях (со специальными лицензиями)» от 2003 г. ([Companies \(special licences\) Act, 2003](#)).

Компании следующих видов деятельности:

- Банковская деятельность;
- Страховая деятельность.

Требования к компаниям со специальной лицензией:

- Раскрытие информации о номинальных акционерах;
- Запрет на выпуск акций на предъявителя;
- Минимальное количество директоров – 2;
- Наличие секретаря – резидента страны;
- Предоставление в SIBA ежегодной бухгалтерской отчетности.

Для компаний со специальной лицензией предусмотрены налоговые льготы.

Компании с разделенными портфелями

Для минимизации налоговых выплат регистрируются Компании с разделенными портфелями – **Protected cell companies (PPC)** .

Регулируются «Законом о компаниях с разделенными портфелями» от 2003 г. (**Protected cell companies Act, 2003**).

Компании следующих видов деятельности:

- Страховые компании;
- Паевые инвестиционные фонды.

Международная торговая зона

Регулируются «Законом о международных коммерческих зонах» от 1995 г. ([The International Trade Zone Act, 1995](#)).

Разрешена следующая деятельность компаний:

- Операции по сборке, доводке и упаковке продукции;
- Производство товаров, обработка и переработка полуфабрикатов;
- Перераспределение и реэкспорт товаров из Сейшельских островов.

Основные положения:

- Наличие лицензии на осуществление коммерческой деятельности в этой зоне;
- Деятельность на территории МТЗ не считается деятельностью на территории Сейшельских островов;
- Получение ряда налоговых льгот.

[Информация SIBA о международной торговой зоне >>](#)

Открытие банковских счетов

Компании, зарегистрированные на Сейшельских островах, могут открывать расчетные счета в различных банках мира.

Как правило, на открытии счета требуется личное присутствие (в некоторых банках разрешено удаленное открытие счета).

Документы для открытия счета (стандартно):

- Предоставлении комплекта регистрационных документов;
- Назначение распорядителя (-лей) по счету и предоставление документов, дающих право распорядителю по счету открывать банковские счета и в дальнейшем управлять ими;
- Внутренний и заграничный паспорта каждого распорядителя по счету;
- Подписание отдельных форм банка директором/акционером;
- Сертификат хорошего состояния компании, если компания существует 6 месяцев и более;
- Ответы на вопросы банка о деятельности компании.

Популярные банки для открытия счетов

Следующие банки предлагают наиболее простую и гибкую систему работы Сейшельской компании с банковскими инструментами:

AIZKRAUKLES BANKA (Латвия)

Открытие счета: в офисе нашей компании

Получение реквизитов: сразу же

RIETUMU BANKA (Латвия)

Открытие счета: в офисе нашей компании

Получение реквизитов: сразу же

BARCLAYS BANK (Сейшельские острова)

Открытие счета: удаленно

Получение реквизитов: 1,5 – 2 недели

HELLENIC BANK (Кипр)

Открытие счета: в Московском предст. банка

Получение реквизитов: в день открытия

MARFIN LAIKI BANK (Кипр)

Открытие счета: в Московском предст. банка

Получение реквизитов: в день открытия

FBME BANK LTD (Кипр)

Открытие счета: удаленно

Получение реквизитов: 1,5 – 2 недели

* Открытие счетов в других банках – по запросу.

Документы для регистрации компании

Для оформления компании потребуется:

- Копия российского паспорта (страница с подтверждением личности и страница с адресом регистрации);
- Копия загранпаспорта (если есть);
- Оформление заявки на компанию (с указанием параметров регистрации) :
 - на сайте <http://conceptconsult.ru/formonline/>
 - или в формате PDF.

Срок регистрации новой компании: 1,5 недели

Срок оформления готовой компании: 1 – 2 дня

Спасибо за внимание!