

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

ДЕКАБРЬ 2016

Недавно на Сейшельских островах был опубликован Закон о международных коммерческих компаниях, 2016 (The International Business Companies Act 2016 - далее Закон), заменяющий Закон о международных коммерческих компаниях, 1994 (The International Business Companies Act 1994).

Данный акт внес ряд изменений, из которых можно выделить два существенных изменения.

1. Подача сведений о директорах

Закон вводит обязательное требование о подаче данных о директорах всех компаний на Сейшельских островах в регистрирующий орган на Сейшельских островах. Период подачи сведений о Директорах начнется 1 декабря 2016 года, подача является обязательной как для новых, так и для существующих компаний. Реестр директоров будет открыт для публичного доступа с 1 декабря 2018 года. До этого момента реестр директоров не будет храниться в открытом доступе, доступ будет предоставляться на основании судебного решения или письменного запроса компетентного государственного органа Сейшельских островов.

Сроки предоставления сведений о директорах.

1. Существующие компании, зарегистрированные до 1 декабря 2016 года, должны предоставить сведения о директорах в течение 12 месяцев. Сведения предоставляются только по действующему директору.
2. Новые компании, зарегистрированные или преобразованные после 1 декабря 2016 года, должны предоставить сведения в течение 30 дней с даты назначения директора.
3. Любые изменения в сведениях о директорах подаются в течение 30 дней со дня назначения.
4. Срок предоставления сведений регистрационному агенту **до 31 октября 2017 года.**

Сведения, необходимые к предоставлению:

- Имя;
- Адрес корреспонденции;
- Дата назначения;
- Иная информация, запрошенная регистрационным органом.

Стоимость подачи сведений: 300 EUR

Штраф за несвоевременную подачу сведений:

Для действующих компаний:

• При просрочке с 1 декабря 2017 года	USD 500
• За каждый последующий день просрочки после 1 декабря 2017 года	USD 50

Для директоров действующих компаний:

• При просрочке на 1 день с 1 декабря 2017 года	USD 500
• За каждый последующий день просрочки после 1 декабря 2017 года	USD 50

Для новых компаний:

Несвоевременная подача сведений о директорах	USD 500
За каждый последующий день просрочки	USD 50

Для директоров новых компаний:

Несвоевременная подача сведений о директорах	USD 500
За каждый последующий день просрочки	USD 50

Оплата подачи сведений и банковские комиссии также подлежат уплате.

2. Подача сведений о конечных бенефициарных владельцах (бенефициарах)

С 1 декабря 2016 года представители бенефициаров обязаны будут предоставить сведения о бенефициарах, владеющих более 25% акций, регистрационным агентам. Сведения будут храниться только у регистрационных агентов. Компания Корпус Права, как представитель бенефициаров для регистрационных агентов на Сейшельских островах, обязана соблюдать указанные требования.

Сведения о бенефициарах, подлежащие предоставлению регистрационным агентам, содержащиеся в реестре бенефициаров:

- Имя;
- Дата рождения;
- Адрес;
- Гражданство;
- Сведения о владении, виде владения;
- Дата начала владения;
- Дата окончания владения.

Сроки предоставления сведений о бенефициарах.

1. Существующие компании, зарегистрированные до 1 декабря 2016 года, должны предоставить сведения о бенефициарах в течение 12 месяцев.
2. Новые компании, зарегистрированные после 1 декабря 2016 года, должны предоставить сведения в течение 30 дней с даты регистрации.
3. Любые изменения в сведениях о бенефициарах подаются в течение 30 дней с даты документального оформления изменений.

Сведения о бенефициарах могут быть удалены из реестра бенефициаров через 7 лет после прекращения владения.

Штраф за несвоевременную подачу сведений:

Для действующих компаний:

• При просрочке с 1 декабря 2017 года	USD 500
• За каждый последующий день просрочки после 1 декабря 2017 года	USD 50

Для директоров действующих компаний:

• При просрочке на 1 день с 1 декабря 2017 года	USD 500
• За каждый последующий день просрочки после 1 декабря 2017 года	USD 50

Для новых компаний:

Несвоевременная подача сведений	USD 500
За каждый последующий день просрочки	USD 50

Для директоров новых компаний:

Несвоевременная подача сведений	USD 500
За каждый последующий день просрочки	USD 50

Банковские комиссии также подлежат уплате.

3. Хранение финансовой документации

Закон также содержит требования о хранении финансовой документации. Финансовая документация должна соответствовать следующим критериям:

- Содержать сведения о транзакциях;
- Отражать финансовое положение компании в течение любого периода времени;
- Позволять составить бухгалтерскую отчетность.

Финансовая документация должна храниться в офисе по месту регистрации компании или в ином месте, которое сочтет необходимым директор компании. В случае если адресом хранения финансовой документации не является адрес регистрации, компания обязана письменно уведомить регистрационного агента об адресе хранения финансовой документации. В случае изменения адреса хранения финансовой документации, компания обязана направить письменное уведомление регистрационному агенту, содержащее информацию о новом адресе, в течение 14 дней с момента изменения адреса. Финансовая документация подлежит хранению в течение 7 лет после завершения операций, подтверждением которых она является.

Штраф за нарушение требований о хранении финансовой документации:

Для компаний:

• При нарушении требований с 1 декабря 2016 года	USD 100
• За каждый последующий день просрочки	USD 25

Для директоров компаний:

• При нарушении требований с 1 декабря 2016 года	USD 100
• За каждый последующий день просрочки	USD 25

Банковские комиссии также подлежат уплате.

Документация о финансовых операциях компании может храниться как на Сейшельских островах, так и в других юрисдикциях. Корпус Права может хранить документацию о финансовых операциях клиентов в своих иностранных офисах, но в таком случае, нам будет необходимо инициировать подготовку Ведомости поступлений, расходов, активов и пассивов. Стоимость подготовки будет зависеть от объема, количества операций и активов компании. В качестве альтернативы, вы можете предоставить сведения администратору о вашем фактическом адресе и хранить документацию по данному адресу. Если Вас интересует более подробная информация или возникли другие вопросы, специалисты компании Корпус Права готовы предоставить свою консультацию и найти индивидуальное решение для Вас.

Для получения более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

+7 (499) 704-31-23 (5), nlubimova@korporusprava.com

контактное лицо – Наталья Любимова, менеджер по работе с клиентами

www.korporusprava.com