

# *Редомициляция на территорию МФЦА*



---

Максим Бурак, Партнер GRATA International  
Аружан Аймак, Советник GRATA International

2022

# *Редомициляция (перенос регистрации) на территорию МФЦА*

## Механизм:

- предполагает смену юрисдикции компании или «переезд» из одной юрисдикции в другую, без ее ликвидации

## Правовая база:

- Часть 13, Акт МФЦА «О компаниях» (AIFC Companies Regulations);
- Часть 5, Правила МФЦА «О компаниях» (AIFC Companies Rules).

## *Преимущества редомициляции*

отсутствие необходимости ликвидировать компанию

сохранение всех активов и обязательств, денежных средств и капитала, договоров действующей компании

короткие сроки (в сравнении с ликвидацией компании и последующим учреждением новой компании)

получение статуса резидента РК и Участника МФЦА с возможностью использования привилегий МФЦА

# *Юрисдикции, позволяющие осуществление редомициляции*

Андорра  
Люксембург

Австралия

Макао

Австрия

Малайзия

Багамы

Бермуды

Бахрейн

Мальта

Бельгия

Канада

Новая Зеландия

Каймановы

острова

Португалия

Кипр

Делавэр, США

Доминика

Гибралтар

Венгрия

Швейцария

Ирландия

Дубай

Израиль

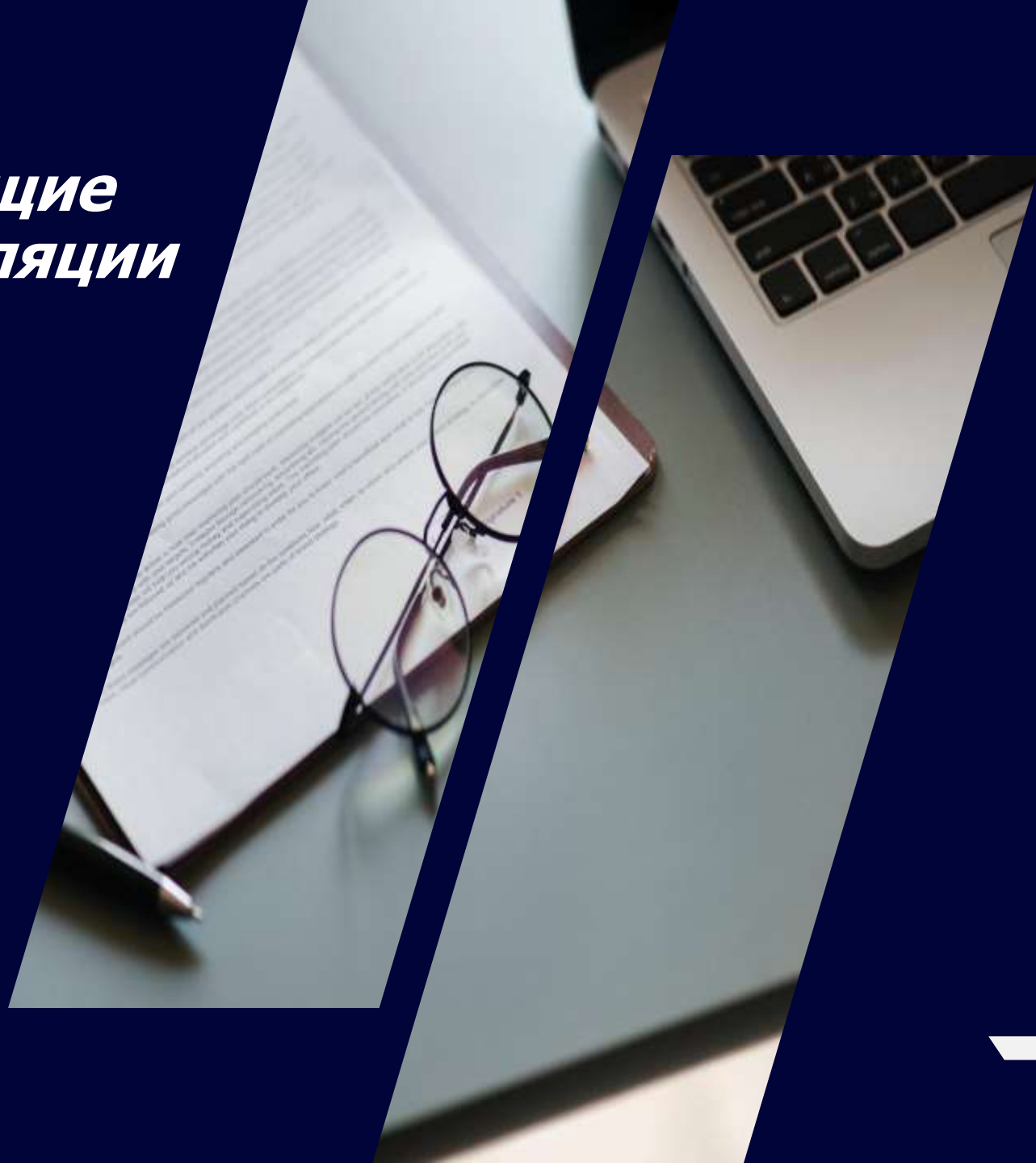
Уругвай

Виргинские

острова

Панама

Филиппины



# Подготовка к редомициляции

• Убедиться, что законодательство «страны-реципиента» предусматривает возможность принятия компании из другой юрисдикции в порядке редомициляции.

• Убедиться в отсутствии процедуры ликвидации и банкротства. Убедиться, что компания является платежеспособной

• Убедиться, что компания является платежеспособной

• Получить необходимые согласия соответствующих органов на редомициляцию (например, при необходимости, согласие Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг).

Проверить возможные последствия редомициляции



# Перечень документов

## **Юридическое заключение**

*подтверждающее, что компания вправе осуществить перевод в другую юрисдикцию в соответствии с законодательством юрисдикции первоначальной регистрации*

*• компания получила согласие на осуществлении перевода от соответствующих органов*

**2. Форма заявления на продолжение деятельности в МФЦА**

**3. Копия действующего сертификата регистрации**



# *Перечень документов*

**Копия действующего учредительного документа (устава) компании**

## **2. Certificate of good standing**

*3. документ, выданный регистрирующим органом в юрисдикции первоначальной регистрации и подтверждающий законность регистрации, осуществления*

*деятельности и активный статус компании*

**3. Обновленный устав (согласно требованиям актов МФЦА)**

# *Перечень документов*

**Копия финансовой отчетности**

**2.Решение Совета директоров**

*3.о продолжении деятельности компании в МФЦА;*

- о принятии устава;*

- о назначении директора, секретаря, уполномоченного лица*

**3.Заявление директоров о платежеспособности компании**



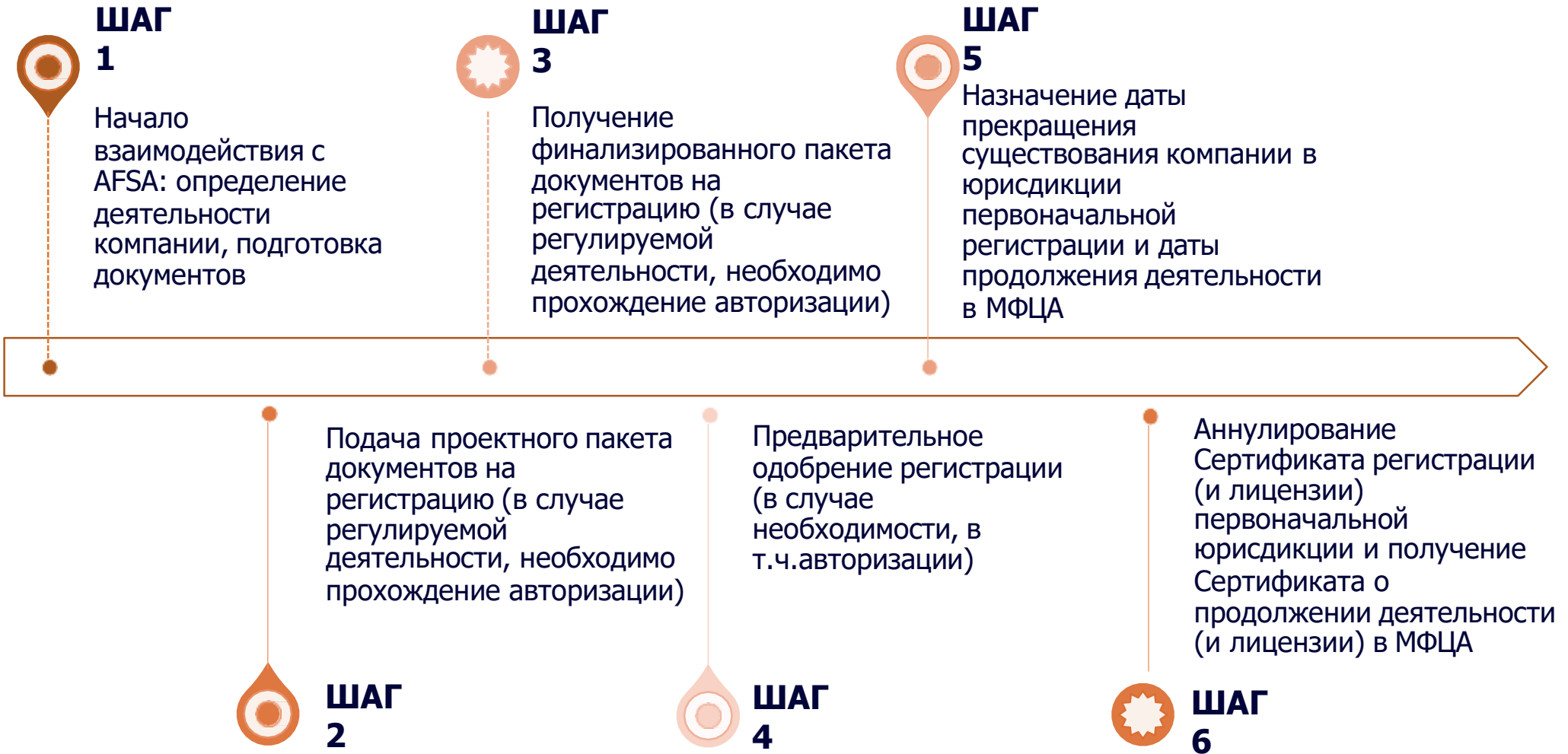
# ***Перечень документов***

**Получение предварительного разрешения AFSA на ведение регулируемой деятельности (в случае необходимости)**

**Наличие юридического адреса в пределах территории МФЦА**

**3. Сведения о бенефициарном владении**

**Оплата регистрационного сбора**



**AFSA**

**Спасибо за  
внимание! Вопросы?**



**Аружан Аймак**

+7 (701) 532-94-80  
[aaimak@gratanet.com](mailto:aaimak@gratanet.com)



**Максим Бурак**

+7 (701) 786-26-06  
[mburak@gratanet.com](mailto:mburak@gratanet.com)