

Как зарегистрировать компанию или представительский офис в Монголии?

Несмотря на то, что монгольское законодательство предусматривает широкий спектр организационно-правовых форм коммерческих организаций (общество с ограниченной ответственностью или ООО, акционерное общество или АО и совместное предприятие), на практике частные предприниматели и иностранные инвесторы в основном предпочитают ООО или АО. Также распространены представительские офисы иностранных юридических лиц.

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО)

ООО – это наиболее часто используемая форма юридического лица, учреждённого одним или несколькими физическими или юридическими лицами – акционерами, которые не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью компании, в зависимости от размера своих вкладов (долей участия). Ответственность компании ограничена её активами.

Требования к минимальному уставному капиталу отсутствуют, а доли акционеров пропорциональны их вкладам. Акционеры имеют преимущественные права на доли друг друга.

Органами общества с ограниченной ответственностью являются:

- 1) Высшим органом компании является общее собрание акционеров (ОСА). ОСА, которое проводится не реже одного раза в год, как высший орган управления ООО обладает исключительными полномочиями по вопросам, касающимся деятельности, финансов, управления и структуры компании.
- 2) Исполнительный орган компании (индивидуальный и коллективный).

Текущее руководство деятельности компании осуществляет директор (единоличный исполнительный орган) или совет директоров (коллегиальный исполнительный орган), которые избираются на ОСА. Полномочия, возложенные на совет директоров, должны быть указаны в учредительных документах компании. Компания может также иметь Наблюдательный совет, что, однако, не является обязательным.

Общество с Ограниченной Ответственностью с иностранной инвестицией

Согласно закону, иностранный инвестор определяется как “коммерческая организация с общим капиталом в 100 000 долларов США или более (или эквивалент тугриков)”, где не менее 25% должно принадлежать иностранному инвестору или инвесторам. Инвестиции в Монголию могут быть осуществлены следующими способами:

Путём создания коммерческого предприятия, находящегося в единоличной или совместной собственности;

- Через покупку акций, облигаций и других видов ценных бумаг монгольских компаний;
- Путём слияния или полного приобретения монгольских и иностранных компаний;
- Через создания франшиз или финансовый лизинг; и
- Другими способами, приемлемыми и не запрещёнными законом.

Если два или более инвесторов планирует зарегистрировать ООО с иностранными

инвестициями в Монголии, каждый инвестор должен вложить 100 000 долларов США или эквивалент тугриков.

Акционерные общества (АО)

АО – это юридическое лицо, которое выпускает акции с целью увеличения капитала для своей деятельности. АО может иметь неограниченное количество акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам АО, но несут риски убытков в пределах стоимости своих акций. АО имеет активы, отделённые от активов своих акционеров, и не несёт ответственность по их обязательствам.

Управление АО осуществляется собранием акционеров (ОСА), советом директоров и исполнительным органом.

ОСА является высшим органом управления АО, который принимает решения по наиболее приоритетным вопросам, таким как управление компанией, администрирование, деловая политика, корпоративная структура, финансовые аспекты, выборы и некоторые другие вопросы.

Совет директоров осуществляет общее управление АО, охватывающее менее приоритетные вопросы, такие как финансы, развитие политики, реализация и т.д., за исключением вопросов, отнесённых Законом и Уставом к исключительной полномочий ОСА.

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом. Исполнительный орган может быть коллективным и индивидуальным. Исполнительный орган имеет право принимать решения по вопросам, связанным с деятельностью компании, которые не рассматриваются законами/ законодательными актами Монголии и уставом компании как полномочия других органов и должностных лиц компании.

Представительский офис

Представительские офисы иностранных юридических лиц не считаются юридическими лицами, но представляют интересы иностранных компаний в Монголии. Являясь подразделением иностранного юридического лица, представительский офис не имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность, которая привела бы к получению дохода в Монголии. Как подразделение иностранного юридического лица, филиал может выполнить все или часть функций своей материнской компании.

Представительский офис действует в соответствии со своим Уставом и управляется физическим лицом, уполномоченным материнской компанией на основании доверенности. Представительский офис формируется, по сути, таким же образом, как и юридические лица.

Государственная регистрация

1. Для создания ООО в Монголии учредитель (учредители) должен (должны) предпринять следующие шаги в соответствии с соответствующими законами и нормативными актами :
 - а) Получение фирменного наименования учредитель (учредители) или уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности,

должны получить наименование ООО в Государственной регистрации. Название компании должно соответствовать следующим требованиям:

- Не дублировать названия других компаний; и
- Должно быть написано кириллическими буквами.

Учредители должны создать компанию в течение 30 дней с момента получения ООО своего названия. В противном случае срок действия подтверждающего листа на название компании истечет в течение 30 дней.

- b) Открытие временного счёта компании: наряду с получением названия компании учредитель должен получить бланки для открытия текущего временного счёта (счётов) для новой компании в любом коммерческом банке Монголии. Этот временный текущий счёт необходим для внесения оплаченного капитала в размере 100 000 долларов США или эквивалента в тугриках компании с иностранными инвестициями для разработки одного из необходимых документов, указанных в разделе (с) ниже. Как только компания зарегистрирована, при содействии основателя, назначенного исполнительного директора или любого другого представителя, который является первым подписавшим, внесённая сумма может быть снята.
- с) Разработка документов, необходимых для учреждения: В соответствии с Законом о государственной регистрации юридического лица, учредитель (учредители) общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями должен подготовить следующие документы:
- Заявление (форма УБ-12);
 - Подтверждающий лист на название компании;
 - Постановление о создании компании с иностранными инвестициями с нотариально заверенным переводом на монгольский язык;
 - Постановление учредителей;
 - Если учредителем является иностранное юридическое лицо, оно должно издать отдельное постановление.
 - Устав и акционерное соглашение компании: устав – 2 экземпляра на монгольском языке и 1 экземпляр перевода, акционерное соглашение – 1 экземпляр с нотариально заверенным переводом;
 - Если компания состоит из одного инвестора, требуется только устав;
 - Если компания состоит из двух или более инвесторов, требуется как устав, так и акционерное соглашение, которые должны быть составлены на монгольском или любом другом иностранном языке, выбранном инвестором, затем напечатаны в 2 экземплярах каждый, где каждый экземпляр акционерного соглашения должен быть нотариально заверен;
 - Протокол собрания учредителей и его перевод на монгольский язык. Председатель собрания должен подписать протокол собрания, если учредителями являются два или более;
 - Если учредителем является юридическое лицо, требуется копия свидетельства о регистрации/ регистрации компании и краткое описание компании;
 - Квитанция банковского перевода/ порог стартовых инвестиций, который составляет 100 000 долларов США для каждого иностранного

инвестора/;

- Копия договора аренды офиса для подтверждения адреса компании;
- Копия паспорта исполнительного директора;
- Квитанция об уплате государственной пошлины за учреждение ООО с иностранными инвестициями, которая составляет 750 000 тугриков или приблизительно 239 долларов США;
- Доверенность (если имеется).

По истечении 3-5 рабочих дней с момента представления вышеуказанных документов орган государственной регистрации должен зарегистрировать компанию с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями в Монголии.

d) Получение печати компании

Компания с иностранными инвестициями должна предоставить оригинал свидетельства о регистрации компании, чтобы заказать печать компании. Это заключительный этап регистрации компании.

Регистрация новой компании с иностранными инвестициями в Монголии осуществляется в трёх агентствах:

- Орган Государственной регистрации;
- Окружная налоговая инспекция; и
- Окружное управление Социального страхования.

В настоящее время регистрация в этих агентствах проходит отдельно. Регистрация компании с иностранными инвестициями сначала проходит в органе Государственной регистрации.

Регистрация налогоплательщика

Когда компания зарегистрирована, её представитель должен зарегистрироваться в соответствующем налоговом подразделении в течение 14 дней и представить следующие документы, согласно соответствующим законам и нормативными актами:

- Заявление;
- Оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации; и
- Оригинал и копия устава.

Получения разрешения для стратегических областях

Если иностранное государственное юридическое лицо владеет 33 или более процентами от общего количества акций, выпущенных юридическими лицами Монголии (компания с иностранными инвестициями) работающая в следующих отраслях, оно должно получить разрешение от Государственного органа Инвестиции:

1. Горнодобывающая промышленность;
2. Банковское дело и финансы; и
3. Средства массовой информации и коммуникации.

Если иностранное государственное юридическое лицо собирается владеть менее чем 33 процентами от общего количества акций, выпущенных юридическими лицами Монголии (компания с иностранными инвестициями), такое разрешение не требуется.

Документы, необходимые для открытия представительского офиса

иностранной компании

В соответствии с Законом о государственной регистрации юридического лица, материнская компания или физическое (физические) лицо (лица) должны подготовить следующие документы :

- Заявление (форма УБ-13);
- Решение материнской компании о создании представительского офиса и назначении директора с заверенным переводом на монгольский язык;
- Соответствующее разрешение, которое материнская компания должна получить от уполномоченной организации на открытие представительского офиса в иностранной стране с заверенным переводом на монгольский язык;
- Копия паспорта директора представительского офиса;
- Профиль и копия устава материнской компании с заверенным переводом на монгольский язык;
- Копия свидетельства о государственной регистрации материнской компании с заверенным переводом на монгольский язык;
- Устав представительского офиса (2 экземпляра на монгольском языке, 1 экземпляр на любом другом выбранном языке);
- Квитанция об уплате государственной пошлины в размере 1 100 000 тугриков или около 347 долларов США; и
- Доверенность (если имеется).

Уполномоченный представитель представительского офиса может заказать печать на основании свидетельства о государственной регистрации представительства и открыть банковские счёта в коммерческом банке.

Регистрация Бенефициарного Владельца

В связи с обязательством в соответствии с Рекомендацией ФАТФ, Монголия регистрирует бенефициарного владельца всех юридических лиц зарегистрированных в Монголии. Бенефициарный владелец /в случае юридического лица/ определяется в Законе Монголии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма следующим образом (3.1.6.a):

1. Физическое лицо, которому принадлежит большая часть уставного капитала юридического лица единолично или совместно с другими лицами; или
2. Физическое лицо, которое управляет или руководит деятельностью юридического лица или осуществляет эту деятельность другими лицами от своего имени; или
3. Физическое лицо, которое получает выгоду или прибыль, управляя любыми сделками, совершаемыми юридическим лицом, и деятельностью по их осуществлению.

Большая часть относится к 33% от общего уставного капитала (согласно ст. 4.3 Процедуры предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма). Прочими словами бенефициарный владелец – это физическое лицо, владеющее 33 или более процентами уставного капитала материнской компании самостоятельно или совместно с другими лицами.

Кроме того, в соответствии со статьей 3. Процедуры предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, принятой Монгол Банком, банки обязаны получать от клиентов следующую информацию и документировать ее соответственно */если клиент является юридическим лицом/*:

1. Информация о структуре собственности компании, а также оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации и устава каждой компании, находящейся в собственности;
2. Информация бенефициарного владельца (удостоверение личности или паспорт; постоянный адрес и номер телефона /эта информация получена в форме, регулируемой внутренней политики банков/; текущий адрес и номер телефона; информация о трудоустройстве и бизнесе бенефициарного владельца /эта информация получена в форме, регулируемой внутренней политики банков/, включая тип и сферу деятельности; рабочее место, адрес и должность.)

Источники:

1. <https://legalinfo.mn/mn/detail/310> - Закон Монголии о компании.
2. <https://legalinfo.mn/mn/detail/13591> -Закон о Государственной Регистрации Юридических Лиц.
3. <https://legalinfo.mn/mn/detail/9242> - Закон о Борьбе с Отмыванием Денег и Финансированием Терроризма.
4. <https://www.legalinfo.mn/annex/details/9281?lawid=14078> - Процедура Предотвращения Отмывание Денег и Финансирования Терроризма.

Для получения дополнительной информации или любых вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Болормаа В., партнёр и директор по bvolodya@gratanet.com и Дэмчигсэлмаа Г., юрист ООО “Умгууллийн Грата Интерненшл Монголия” по dgendensuren@gratanet.com или 976-70155031.

Эта юридическая информация была подготовлена ООО “Умгууллийн Грата Интерненшл Монголия”, монгольским офисом GRATA International, международной юридической фирмы, имеющей филиалы в 20 странах по всему миру. Материал, содержащийся в этой публикации, предоставляется только в информационных целях и не содержит всестороннего анализа каждого описанного элемента. Прежде чем предпринимать (или не предпринимать) какие-либо действия читатели должны обратиться за профессиональной консультацией, специфичной для их ситуации. Мы не несём ответственности за действия или бездействия, предпринятые в соответствии с содержанием этой публикации.