



GRATA
INTERNATIONAL

РЕДОМИЦИЛЬ КОМПАНИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ МФЦА

РЕДОМИЦИЛЬ КОМПАНИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ МФЦА



Максим Бурак
Партнер

T: +7 701 786 2606
E: mburak@gratanet.com



Аружан Аймак
Советник

T: +7 701 532 94 80
E: aaimak@gratanet.com

За последний год значительно возрос интерес иностранных инвесторов к Международному финансовому центру «Астана» («МФЦА»). Помимо регистрации новых компаний повышается запрос и на редомициль компаний из зарубежных юрисдикций на территорию МФЦА.

Редомициль, или перенос регистрации (transfer of incorporation), позволяет компаниям изменить страну регистрации без необходимости ее ликвидации, передачи активов или расторжения текущих контрактов – иными словами, «переехать» из одной юрисдикции (если она это позволяет) в другую. Акты МФЦА предусматривают, что в таком случае компания сохраняет свои гражданские права и обязанности.

Так, согласно Положению МФЦА о компаниях (AIFC Companies Regulations), иностранная компания («Компания»), если ей это позволено в соответствии с ее законодательством, вправе подать заявление Регистратору компаний МФЦА («Регистратор») о продолжении деятельности на территории МФЦА. В качестве примера юрисдикции, из которой возможен редомициль, можно привести Республику Кипр, тогда как, например, прямой редомициль в МФЦА из Нидерландов невозможен.

Прежде, чем приступить к редомицилю необходима определенная подготовка.

В частности, необходимо иметь подтверждение, что:

➤ законодательство «страны-донора» это допускает;

➤ «переезжающая» Компания не находится на стадии ликвидации и банкротства и является платежеспособной.

Кроме того, нужно получить согласия соответствующих органов/кредиторов (запланировать их своевременное получение) на редомициль (при необходимости), а также проверить возможные последствия редомициля (таких как наличие запретов по контрактам или выданным лицензиям и т.п.). Также, если деятельность «переезжающей» компании требует лицензии на территории МФЦА, необходимо получение предварительного разрешения Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA).

Для осуществления редомициля компании необходимо подать Регистратору «заявление о продолжении деятельности, прилагая к нему следующие

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Подтверждения (в удовлетворительной форме, обычно это заключения квалифицированной юридической фирмы) о том, что:

- законодательство «страны-донора» допускает редомициль в другую юрисдикцию;
- все требования для редомициля в

соответствии с законодательством «страны-донора» выполнены;

- все необходимые согласия в «стране-донора» были получены и заверены;
- заявление директоров о платежеспособности Компании;
- копии последних отчетностей Компании;
- проект устава Компании, обновленного согласно требованиям актов МФЦА;
- сведения о бенефициарных собственниках Компании.

Важно отметить, что Регистратор вправе запросить любые документы и информацию, которые он посчитает необходимыми для принятия решения о редомициле. Акты МФЦА также не предусматривают точные сроки, в которых Регистратор должен принять решение об одобрении или отказе в одобрении редомициля.

После изучения документов Регистратор принимает решение об одобрении редомициля (или отказе в одобрении). При одобрении редомициля Регистратор выдает Компании свидетельство о продолжении деятельности на территории МФЦА.

При этом Компания может заранее обратиться к Регистратору и подать предварительный пакет документов на одобрение редомициля для получения первичных комментариев. Это не является безусловно необходимым, однако позволяет снизить вероятность возможных проблем.



GRATA International – динамично развивающаяся международная юридическая фирма для обслуживания проектов в странах бывшего СССР и Восточной Европе: самое полное покрытие региона сетью офисов, наличие высокопрофессиональной команды, обученной вести трансграничные проекты. Репутация и опыт фирмы подтверждена рецензиями от транснациональных клиентов и ведущими международными рейтингами.

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе и платформе создает большое удобство для клиентов. Любой офис для каждого из своих клиентов может выступать в роли «one stop shop» и обеспечивать доступ к услугам в других городах и странах. При необходимости, для решения сложных задач, формируются команды из различных офисов с соответствующим опытом. Качество оказания услуг обеспечивается четкой системой организации данного процесса.

GRATA International представлена в следующих юрисдикциях: Армения (Ереван), Азербайджан (Баку), Беларусь (Минск), Грузия (Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, Астана, др.), Кипр (Лимасол), Кыргызстан (Бишкек), Молдова (Кишинев), Монголия (Улан-Батор), ОАЭ (Дубай), Таджикистан (Душанбе), Россия (Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург), Турция (Стамбул), Туркменистан (Ашхабад), Узбекистан (Ташкент) и Украина (Киев). А также имеет представительства в Великобритании (Лондон), Германии (Франкфурт-на-Майне), Китае (Пекин), США (Нью-Йорк), Малайзия (Куала-Лумпур), Швейцарии (Цюрих).

GRATA International ежегодно признается лучшей ведущими международными рейтингами: The Legal 500, Chambers Global, Chambers AsiaPacific, IFLR1000, Who's Who Legal, Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие сделки по признанию China Business Law Journal.

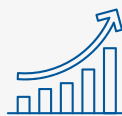
Отрасли индустрии:

- Банки и Финансы
- Строительство и Инфраструктура
- Промышленность и Торговля
- Горнодобывающая промышленность
- Нефть и газ
- Фармацевтика и Здравоохранение
- Технологии, Медиа и Телекоммуникации
- Транспорт



> 22

стран присутствия



> 31

лет успеха



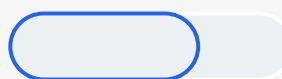
> 250

профессионалов



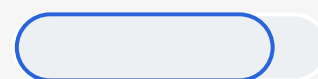
> 15

специализаций



7 700+

клиентов



15 000+

проектов



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Интегрированные офисы

Азербайджан Баку	Кыргызстан Бишкек	Таджикистан Душанбе
Беларусь Минск	Молдова Кишинев	Узбекистан Ташкент
Грузия Тбилиси	Монголия Улан-Батор	Украина Киев
Казахстан Астана Алматы Атырау Актау, др.	Россия Москва Ростов-на-Дону Санкт-Петербург	

Ассоциированные офисы

Армения Ереван
Кипр Лимасол
ОАЭ Дубай
Россия Самара
Туркменистан Ашхабад
Турция Стамбул

Представительства

Великобритания Лондон
Германия Франкфурт-на-Майне
Китай Пекин
Малайзия Куала-Лумпур
США Нью-Йорк
Швейцария Цюрих