



Заявка на создание
компании на Кипре

Заявка на создание компании на Кипре	3
Необходимые документы и процесс создания	6
Образец резюме	7
Контакты	8



Заявка на создание компании на Кипре

При заполнении Заявки на создание компании просим Вас указывать наименования компании и ФИО латинскими буквами. Английский язык является, в целом, предпочтительным для заполнения Заявки.

Настоящим мы уполномочиваем Делойт Лимитед, Кипр оказать соответствующие профессиональные услуги по созданию и регистрации компании на Кипре, принимая во внимание следующую информацию:

1. Укажите четыре возможных наименования будущей компании (в порядке убывания предпочтения):

1.	<input type="text"/>	2.	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	4.	<input type="text"/>

2. Кратко опишите основные цели компании:

3. Сообщите предполагаемую структуру капитала (рекомендуется устанавливать оплаченный капитал компании в размере не менее €1.000)

	Кол-во акций	Стоимость, €
Объявленный капитал (Authorised capital)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Уставный (оплаченный) капитал (Issued capital)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Предполагаемые акционеры, подписывающие Меморандум и Устав компании

	ФИО и адрес постоянного проживания	Национальность	Количество акции	% участия акций
a.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5. Для ускорения процесса создания компании мы рекомендуем назначить лиц, временно уполномоченных на подписание Меморандума и Устава компании. Укажите, заинтересованы ли Вы в предоставлении данной услуги, выбрав соответствующий вариант ответа.

ДА НЕТ

6. Мы можем организовать предоставление услуг номинальных акционеров для Вашей компании. Укажите, заинтересованы ли Вы в предоставлении данной услуги, выбрав соответствующий вариант ответа.

ДА НЕТ

7. Укажите наименования и адреса банков, которые могут предоставить рекомендательные письма в отношении бенефициарных владельцев компании, подтверждающие их финансовое состояние, кредитоспособность и приверженность принципу честной практики деловых отношений.

8. а. ФИО, адрес проживания и национальность (гражданство) директоров создаваемой компании

б. Мы готовы оказать услуги по подбору местных директоров для Вашей компании на Кипре. Укажите, заинтересованы ли Вы в предоставлении данной услуги, выбрав соответствующий вариант ответа.

ДА НЕТ

9. Мы можем организовать оказание услуг секретаря компании, а также услуги по предоставлению зарегистрированного адреса компании. Укажите, заинтересованы ли Вы в предоставлении этих услуг.

ДА НЕТ

Если нет, то укажите соответствующие данные:

ФИО / наименование и адрес секретаря будущей компании:

Зарегистрированный офис на Кипре:

10. Мы можем организовать открытие банковского счёта компании. Если Вы заинтересованы в предоставлении данной услуги, укажите соответствующий вариант ответа.

На Кипре		или	В другой стране		Укажите детали	
----------	--	-----	-----------------	--	----------------	--

11. Укажите услуги, которые должны быть оказаны в отношении создаваемой компании:

Юридические и секретарские		Банковские и административные		Бухгалтерские		Аудит и налогообложение		Расчет зарплаты	
----------------------------	--	-------------------------------	--	---------------	--	-------------------------	--	-----------------	--

12. (i) Приложите к заявке документы касательно бенефициарных владельцев компании (физических лиц) и отметьте их наличие:

- a. Нотариально заверенные копии паспортов (апостиль)
- b. Краткое резюме (подписанное и датированное)
- c. Рекомендательные письма из банков (апостиль)
- d. Рекомендательные письма от юристов / бухгалтеров
- e. Квитанции (счета) по оплате коммунальных услуг (для подтверждения адреса проживания) (не старше 3 месяцев)

(ii). Документы относительно акционеров компании, являющихся юридическими лицами:

- a. Нотариально удостоверенные копии полного комплекта учредительных документов (апостиль)
- b. Рекомендательное письмо из банка
- c. Решение совета директоров (иного уполномоченного органа) о приобретении / создании компании на Кипре (апостиль)
- d. Профиль компании (включая адрес сайта в интернете)

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае, когда учредителем кипрской компании выступает юридическое лицо, то в дополнение к документам из раздела 12(ii) необходимо представить документы из раздела 12(i) в отношении акционеров компании-учредителя.

13. Укажите любую другую информацию, которую Вы считаете важной.

--

Дата: _____ Подпись: _____
Должность: _____
Компания: _____



Необходимые документы и процесс создания

Данная заявка содержит всю ключевую информацию, которая необходима для регистрации компании на Кипре.

Процесс регистрации, как правило, занимает 15 дней с момента подачи всех необходимых документов в Реестр Компаний Кипра (при условии полученного одобрения наименования компании и документов).

К моменту начала оказания услуг по созданию компании мы ожидаем получение заполненной заявки, а также поступление денежных средств в качестве оплаты наших услуг.

Далее мы приводим наши комментарии относительно необходимых документов и информации:

Наименование компании

Мы предполагаем предоставление нам двух-трех планируемых наименований компании для одобрения одного из них в Реестре Компаний Кипра. Мы также можем предоставить нашим клиентам список уже одобренных наименований. Наименование компании, при необходимости, может быть изменено позднее. В срочных случаях можно приобрести одну из «готовых» компаний.

Цели компании

Предполагается наличие подробного описания планируемой деятельности компании. В отношении уставных документов компании, наши стандартные Меморандум и Устав компании, соответствующие законодательству Кипра, могут быть использованы для обычной холдинговой / торговой компании.

Предполагаемая структура капитала

Мы просим наших клиентов заранее сообщать нам информацию касательно уставного капитала: его размер, количество акций, а также их номинальную стоимость. На Кипре отсутствует требование о минимальном размере уставного капитала компании, но на практике принято устанавливать минимальный оплаченный капитал в размере €1,000.

Предполагаемые акционеры, подписывающие Меморандум и Устав компании

Нам необходимо будет получить следующую информацию об акционерах компании: полное имя, адрес проживания, номер паспорта, дата рождения, национальность (гражданство) и род деятельности, а также предполагаемый размер их доли участия в компании. В случае, если бенефициарные владельцы компании отличаются от непосредственных акционеров, то необходимо предоставить полную информацию и в отношении бенефициарных владельцев. Мы можем организовать предоставление услуг номинальных акционеров – эта услуга может быть востребована в том случае, если публичная доступность данных об определенных акционерах нежелательна или же процесс создания компании необходимо ускорить. В этом случае Меморандум и Устав компании могут быть подписаны номинальными акционерами, которые впоследствии могут быть заменены на реальных акционеров компании. Акции компании могут быть позднее переданы предполагаемым акционерам (с даты непосредственной передачи акций или же с даты создания компании).

Рекомендательное письмо и резюме

Клиенты должны предоставить рекомендательное письмо из банка и резюме. Данные документы должны быть подготовлены в отношении бенефициарных владельцев компании и должны подтверждать их финансовое положение, приверженность принципу честной практики деловых отношений, а также кредитоспособность. Рекомендательное письмо из банка должно содержать полную информацию о банке: адрес, телефон, факс. Письмо должно быть составлено на бланке банка, подписано уполномоченным лицом банка и на нем должна быть проставлена дата и печать.

Документы в отношении акционера – юридического лица

В том случае, если акционером создаваемой кипрской компании будет юридическое лицо, нам необходимо получить полный комплект документов в отношении такого акционера, и в частности:

Свидетельство о регистрации компании, Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах, Свидетельство о директорах и секретаре компании (если применимо), Свидетельство об акционерах и Свидетельство об адресе зарегистрированного офиса. В отношении российских акционеров эти данные, как правило, отражаются в Выписке из единого государственного реестра юридических лиц. В дополнение к этим документам необходимо предоставить Устав компании и Решение совета директоров о создании дочерней компании на Кипре.

Директора

В отношении предполагаемых директоров компании просим сообщить нам их полное имя, адрес проживания, дату рождения, гражданство (национальность), род деятельности.

В законодательстве Кипра отсутствует прямое требование о назначении местных директоров компании. Тем не менее, мы рекомендуем назначать местных директоров (они должны составлять большинство совета директоров). В случае назначения иностранных директоров просим сообщить нам детали, запрашиваемые в пункте 8(а) Заявки на создание компании.

Мы готовы оказать Вам поддержку в подборе местных директоров.

Паспорт и иные документы

Нам потребуются нотариально заверенные копии паспортов физических лиц-акционеров и директоров создаваемой компании, а также оригиналы квитанций, подтверждающих оплату коммунальных услуг указанными лицами (для подтверждения адреса проживания). Эти же документы должны быть предоставлены в отношении непосредственных акционеров компании и бенефициарных владельцев.

Секретарь компании и зарегистрированный офис

У каждой компании должен быть секретарь и зарегистрированный офис на Кипре (юридический адрес), который может быть использован и как место ведения бизнеса. Мы можем организовать предоставление компании услуг секретаря, а также зарегистрированного офиса. В случае, если у Вас уже есть информация относительно секретаря и адреса будущей компании, просим указать эти данные в пункте 9 Заявки на создание компании.



Образец резюме

ФИО:

Дата рождения: Национальность:

Адрес проживания:

Рабочий адрес:

Номер телефона: Адрес эл.почты:

Образование:

Сведения о трудовой деятельности:

Рабочий опыт:

Оценка личного состояния: Наличные:

Инвестиции: Недвижимое имущество:

Подпись: _____ Дата: _____

Контакты

Для дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:



Панос Пападопулос

Партнер, Департамент налогообложения и права |
Руководитель группы по предоставлению решений в
области бизнес-процессов
Тел.: + 357 22 360300
ppapadopoulos@deloitte.com

Никосия

пр. Спиру Киприану д. 24
CY-1075, Никосия, Кипр
а/я 21675
CY-1512, Никосия, Кипр
Тел.: +357 22360300
Факс: +357 22360400
infonicosia@deloitte.com

Лимассол

Максимос Плаза, здание 1, 3 этаж
213, пр. Архиепископа Макариоса III
CY-3030, Лимассол, Кипр
а/я 58466
CY-3734, Лимассол, Кипр
Тел.: +357 25868686
Факс: +357 25868600
infolimassol@deloitte.com

www.deloitte.com/cy

Deloitte.

«Делойт» относится к одному или нескольким юридическим лицам, входящим в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (ДТТЛ), к глобальной сети фирм-членов и связанных с ними организаций. ДТТЛ (также называемый «Делойт Глобал») и каждая из его фирм-членов является юридически обособленным и независимым лицом. ДТТЛ не предоставляет услуги клиентам. Пожалуйста, посетите www.deloitte.com/about чтобы узнать больше.

«Делойт Лимитед» является кипрской фирмой, входящей в международное объединение «ДТТЛ». «Делойт» является одной из ведущих фирм на Кипре по предоставлению профессиональных услуг, предоставляющих услуги в области аудита, налогообложения, управленческого консалтинга и корпоративных финансов с использованием профессионального опыта более 680 сотрудников в городах Никосии и Лимассоле. Подробная информация о кипрской компании представлена на сайте www.deloitte.com/cy.

«Делойт» является ведущим мировым поставщиком услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги. Наша сеть фирм-членов в более чем 150 странах и территориях обслуживает четыре из пяти компаний Fortune Global 500®. Узнайте, как примерно 312 000 человек в Deloitte оказывают влияние которое имеет значение на www.deloitte.com

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт»») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным профессиональным консультантом. Ни одно лицо, входящее в состав сети «Делойта», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, полагающимся на настоящее сообщение.

«Делойт Лимитед» является частной компанией, зарегистрированной на Кипре (per. № 162812).
Офисы: Никосия, Лимассол.

© «2020 Делойт Лимитед»