



Заявка на создание
компании на Кипре

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 гражданство)	% 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 заинтересованы ли Вы в предоставлении данной услуги, выбрав соответствующий вариант ответа.

--

- 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	<input type="checkbox"/>	или	В другой стране	<input type="checkbox"/>	Укажите детали	<input type="text"/>
----------	--------------------------	-----	-----------------	--------------------------	----------------	----------------------

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

Юридические и секретарские	<input type="checkbox"/>	Банковские и административные	<input type="checkbox"/>	Бухгалтерские	<input type="checkbox"/>	Аудит и налогообложение	<input type="checkbox"/>	Расчет зарплаты	<input type="checkbox"/>
----------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

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
- c. Рекомендательные письма из банков (апостиль)
- d. Рекомендательные письма от юристов / бухгалтеров
- e. Квитанции (счета) по оплате коммунальных услуг (для подтверждения адреса проживания)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

(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)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Клиент 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 услуги 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.

Вы можете направить заполненную заявку на создание компании по электронному адресу или факсу в любой из наших офисов, перечисленных ниже:

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

Лимасол

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

Ларнака

Башня Патрокла, 4 этаж
пр. Спиру Киприану д. 41-43
CY-6051 Ларнака, Кипр
а/я 40772
CY-6307 Ларнака, Кипр
Тел.: +357 24819494
Факс: +357 24661222
infolarnaca@deloitte.com

Более подробная информация доступна на нашем сайте www.deloitte.com/cy

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte Limited is the Cyprus member firm of DTTL. Deloitte Cyprus is among the nation's leading professional services firms, providing audit, tax, consulting and financial advisory services through over 600 people in Nicosia, Limassol and Larnaca. For more information, please visit the Cyprus firm's website at www.deloitte.com/cy.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's more than 244,000 professionals are committed to making an impact that matters.

Deloitte Limited is a private company registered in Cyprus (Reg. No. 162812).
Offices: Nicosia, Limassol, Larnaca.

© 2016. For information, contact Deloitte Limited.