

К Л Ю Ч Е В Ы Е Ф А К Т Ы
О Ф Ш О Р Н Ы Е К О М П А Н И И J A F Z A

Свободная экономическая зона «Джебел-Али» (JAFZA), учрежденная в 1985 г., является крупнейшей и наиболее известной свободной экономической зоной (СЭЗ) в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). В 2003 г. власти эмирата Дубай позволили зоне JAFZA принять собственный закон о компаниях и создавать офшорные компании. Законодательные рамки устанавливают «Положения свободной экономической зоны „Джебел-Али“ об офшорных компаниях» от 2003 г.; они же регулируют регистрацию и последующее управление компаниями в зоне JAFZA.

Офшорные компании JAFZA могут осуществлять любую законную деятельность, за исключением банковской, страховой и перестрахования. При получении соответствующей лицензии компания имеет право вести бизнес на территории ОАЭ. В настоящий момент только офшорные компании JAFZA могут владеть недвижимостью в Дубае.

О С О Б Е Н Н О С Т И О Ф Ш О Р Н Ы Х К О М П А Н И Й В З О Н Е J A F Z A

- Наименование компании должно оканчиваться словом «Limited»;
- необходимо не менее одного акционера. В качестве акционера может выступать иностранное юридическое или физическое лицо. Допустимо номинальное владение акциями, и компания Trident Trust предлагает обслуживание акционеров. Сведения об акционере вносятся в соответствующий реестр, однако сведения о бенефициарных владельцах не разглашаются.
- Необходимо не менее двух директоров и одного секретаря. В качестве директоров и секретаря могут выступать только физические лица. Компания Trident Trust предлагает обслуживание директоров и секретарей-физических лиц.
- Акционеры, директора и должностные лица компании не обязаны быть резидентами ОАЭ.
- Минимальный уставный капитал — 1 дирхам ОАЭ.
- Допускается только один класс акций. Акции — только именные. Выпуск акций на предъявителя запрещен.
- Разрешено приобретение компанией собственных акций и владение ими.
- Компания обязана иметь юридический адрес и агента в СЭЗ «Джебел-Али» или в Дубае. Компания Trident Trust может предоставить услуги зарегистрированного агента и юридический адрес.
- Закон разрешает компаниям заниматься любой правомерной деятельностью, за исключением банковской, страховой и перестрахования, а также деятельности, запрещенной Положениями СЭЗ.
- Имея соответствующую лицензию, компания может осуществлять деятельность в СЭЗ «Джебел-Али» или в ином эмирате ОАЭ.
- Офшорная компания JAFZA является единственной оффшорной компанией, которая может владеть недвижимым имуществом в Дубае.
- Компании обязаны ежегодно проводить собрания акционеров (не реже, чем раз в 18 месяцев). Заседания совета директоров могут проходить в любой точке мира.

К Л Ю Ч Е В Ы Е Ф А К Т Ы

- Документы бухгалтерского учета должны быть подписаны одним из директоров и храниться в течение десяти лет.
- Компания может иметь банковские счета в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания Trident Trust оказывает помощь в открытии банковских счетов в Дубае.
- Процедура регистрации занимает от десяти до двенадцати рабочих дней. В течение четырех-пяти рабочих дней с даты подачи регистрационных документов Департамент уголовного розыска СЭЗ JAFZA проведет комплексную проверку предложенных акционеров и директоров. После публикации отчета акционеры и директора должны посетить регистрационный орган для удостоверения подписей. Если акционеры/директора не могут приехать в Дубай, они могут выдать доверенность компании Trident Trust, которая будет представлять их в регистрационном органе. Доверенность должна быть заверена нотариусом в ОАЭ или посольством ОАЭ в какой либо другой стране.

Законы, регулирующие деятельность компаний	«Положения свободной экономической зоны „Джебель-Али“ об офшорных компаниях» от 2003 г.
Наименование	Должно заканчиваться словом «Limited»
Время регистрации	От десяти до двенадцати рабочих дней
Возможность миграции	Нет
Ставка налогообложения	Отсутствует
Акционеры — Минимум — Должны быть резидентами	Один Нет
Акционерный капитал — Минимальный разрешенный — Минимальный уставный — Валюта	1 дирхам ОАЭ Один Дирхам ОАЭ
Акции на предъявителя	Не разрешены
Раскрытие сведений о бенефициарных владельцах	Нет публичного раскрытия информации. Сведения об акционерах и директорах содержатся в реестре.
Директора — Минимальное число — Корпоративные директора — Должны быть резидентами	Два Не разрешены Нет
Секретарь — Минимальное число — Должны быть резидентами	Один Нет
Доступность полочных компаний	Нет
Встречи	Да (могут проводиться в любой точке мира)
Ежегодные собрания акционеров	Да
Годовая отчетность	Да (отчетность утверждается директорами и хранится в течение десяти лет)
Необходимость подачи финансовых отчетов	Нет
Необходимость прохождения аудита	Нет (только по запросу регистрационного органа)
Обязанность по передаче акций	Отсутствует
Необходим юридический адрес	Да
Валютный контроль	Нет
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • 100% иностранная собственность • отсутствие налогов и обязательств • только офшорные компании JAFZA могут владеть недвижимостью в Дубае. • с соответствующей лицензией можно вести дела в любом эмирате ОАЭ • при использовании внутри ОАЭ не требуется нотариальное заверение документов компании • для учреждения компании акционерам необязательно приезжать в Дубай

К Л Ю Ч Е В Ы Е Ф А К Т Ы

Ограничения	• Запрещено осуществлять следующие виды деятельности: — банковская деятельность; — страховая деятельность, деятельность по перестрахованию, в качестве страхового агента или брокера; — иные виды деятельности, запрещенные СЭЗ JAFZA. • Выпуск акций на предъявителя запрещен • Допускается только один класс акций
-------------	---

СБОРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Плата за государственную регистрацию составляет 2725 долл. США. Сумма ежегодного лицензионного сбора составляет 681 долл. США.

А К Ц И И

- Минимальный уставный капитал офшорной компании в СЭЗ JAFZA — 1 дирхам ОАЭ. Валюта акционерного капитала — дирхам ОАЭ.
- Компания может выпускать только именные акции и только один класс акций. Выпуск акций на предъявителя запрещен.

У П Р А В Л Е Н И Е

Офшорная компания JAFZA обязана иметь зарегистрированного агента и юридический адрес в СЭЗ «Джебель-Али» или в Дубае. На юридический адрес офиса, находящегося под управлением компании или агента, будет направляться вся корреспонденция и уведомления. Офис компании Trident Trust находится в Дубае. Согласно требованию Земельного департамента Дубая, офшорные компании, владеющие местной недвижимостью, обязаны назначить контактным лицом резидента Дубая.

Н А З Н А Ч Е Н И Е Д И Р Е К Т О Р О В

Компания Trident Trust может подобрать двух директоров-физических лиц для офшорных компаний в СЭЗ JAFZA. Сведения о сумме вознаграждения директоров предоставляются по запросу.

С Е Р Т И Ф И К А Т О Б О Т С У Т С Т В И И В О З Р А Ж Е Н И Й

Для оформления собственности в Дубае компания должна получить Сертификат об отсутствии возражений в Земельном департаменте Дубая. Получение сертификата — сложный процесс. Компания Trident Trust оказывает клиентам помощь в получении Сертификата об отсутствии возражений в отношении передачи недвижимости в собственность офшорной компании JAFZA.

А К Ц И О Н Е Р Ы И С Е К Р Е Т А Р И

В качестве акционера офшорной компании в зоне JAFZA может выступать иностранная корпорация или номинальная компания. Обязанности секретаря может выполнять только физическое лицо.

Л И К В И Д А Ц И Я К О М П А Н И И

Положения регламентируют процедуру ликвидации компании. Мы оказываем помощь клиентам в ликвидации компании согласно требованиям законодательства.

Для получения более подробной информации о наших услугах и их стоимости вы можете обратиться в офисы компании Trident Trust в любой точке мира. Контактные данные наших офисов приведены на следующей странице.

Trident Trust Company (UAE) Ltd
 Level 41, Mazaya Business Avenue AA1
 Jumeirah Lakes Towers Embankment
 PO Box 214745
 Dubai, ОАЭ
 Тел +971-4-423-9988
 Факс +971-4-450-4411
 dubai@tridenttrust.com

Е В Р О П А
ГЕРНСИ

Компания Трайдент Траст (Гернси) Лтд

Тел +44-1481-727571

Факс +44-1481-723162

guernsey@tridenttrust.com

ОСТРОВ МЭН

Компания Трайдент Траст (юм) Лтд

Тел +44-1624-646700

Факс +44-1624-620588

iom@tridenttrust.com

ДЖЕРСИ

Компания Трайдент Траст Лтд

Тел +44-1534-733401

Факс +44-1534-727195

jersey@tridenttrust.com

ЛЮКСЕМБУРГ

Компания Трайдент Траст

(Люксембург) Сара

Тел +352-26-30-28-48

Факс +352-26-30-28-49

luxembourg@tridenttrust.com

МАЛЬТА

Компания Трайдент Траст

(Мальта) Лтд

Тел +356 21 434 525

Факс +356 21 434 595

malta@tridenttrust.com

ШВЕЙЦАРИЯ

Цюрих

Трайдент Корпоративные

Услуги АГ

Тел +41-44-396 1080

Факс +41-44-396 1081

switzerland@tridenttrust.com

Женева

Интегритас Траст С.А.

Тел +41-22-715-2760

Факс +41-22-732-3674

switzerland@integritastrust.com

www.integritastrust.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Компания Трайдент

Траст (ВВ) Лтд

Тел +44-20-7935-1503

Факс +44-20-7935-7242

uk@tridenttrust.com

Трайдент Сервисез (ВВ) Лтд

Тел +44-20-7487-0460

Факс +44-20-7487-0461

corpserVICES@tridenttrust.com

А М Е Р И К А / К А Р И Б Ы
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

Трайдент Корпоративные

Услуги (Багамы) Лтд

Тел +1-242-322-6154

Факс +1-242-328-1064

bahamas@tridenttrust.com

Интегритас Траст С.А.

Тел +1-242-322-2200

Факс +1-242-322-2030

bahamas@integritastrust.com

www.integritastrust.com

БАРБАДОС

Трайдент Корпоративные

Услуги (Барбадос) Лтд

Тел +1-246-431-0760

Факс +1-246-431-0591

barbados@tridenttrust.com

БРИТАНСКИЕ
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

Компания Трайдент Траст (БВО) Лтд

Тел +1-284-494-2434

Факс +1-284-494-3754

bvi@tridenttrust.com

КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА

Компания Трайдент Траст

(Каймановы острова) Лтд

Тел +1-345-949-0880

Факс +1-345-949-0881

cayman@tridenttrust.com

НЕВИС

Компания Меридиан Траст Лтд

Тел +1-869-469-1333

Факс +1-869-469-0968

nevis@tridenttrust.com

ПАНАМА

Трайдент Траст (Панама) С.А.

Тел +507-302-7494

Факс +507-302-7497

panama@tridenttrust.com

США

Нью Йорк

Трайдент Корпоративные

Услуги Инк

Тел +1-212-840-8280

Факс +1-212-944-5923

nyc@tridenttrust.com

Атланта

Трайдент Корпоративные

Услуги Инк

Тел +1-404-233-5275

Факс +1-404-233-9629

usa@tridenttrust.com

Сиукс Фоллс

Трайдент Траст Компания

(Южная Дакота) Инк

Тел +1-605-679-4355

Факс +1-605-679-4357

sd@tridenttrust.com

Майами

Интегритас, Инк

Тел +1-305-405-9006

Факс +1-305-416-3143

usa@integritastrust.com

www.integritastrust.com

США ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

Компания Трайдент

Траст (ВО) Лтд

Тел +1-340-774-7322

Факс +1-340-776-0651

usvi@tridenttrust.com

А З И Я / С Т Р А Н Ы Т И Х О О К Е А Н С К О Г О Б А С Е Й Н А
ГОНКОНГ

Трайдент Корпоративные

Услуги (Азия) Лтд

и Трайдент Траст Компания (ГК) Лтд

Тел +852-2805-2000

Факс +852-2850-4090

hongkong@tridenttrust.com

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Компания Трайдент

Траст (Нз) Лтд

Тел +64-9-300-6067

Факс +64-9-366-1482

nz@tridenttrust.com

Интегритас Новая Зеландия Лтд

Тел +64-9-300-6067

Факс +64-9-366-1482

nz@integritastrust.com

www.integritastrust.com

СИНГАПУР

Компания Трайдент Траст

(Сингапур) пте Лтд

Тел +65-6304 3288

Факс +65-6491 1231

singapore@tridenttrust.com

Б Л И Ж Н И Й В О С Т О К / А Ф Р И К А
КИПР

Трайдент Корпоративные Услуги

(Кипр) Лтд

Тел +357-258-20-650

Факс +357-253-61-857

cyprus@tridenttrust.com

Трайдент Фидуциарии

(Ближний Восток) Лтд

Тел +357-253-53-520

Факс +357-258-18-808

fiduciariesme@tridenttrust.com

ДУБАЙ

Компания Трайдент Траст

(ОАЭ) Лтд

Тел +971-4-423-9988

Факс +971-4-450-4411

dubai@tridenttrust.com

МАВРИКИЙ

Компания Трайдент

Траст (Маврикий) Лтд

Тел +230-210-9770

Факс +230-210-1266

mauritius@tridenttrust.com

СЕЙШЕЛЫ

Компания Трайдент

Траст (Сейшельы) Лтд

Тел +248-4-422-000

Факс +248-4-422-010

seychelles@tridenttrust.com