

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕДОМИЦИЛЯЦИИ (февраль 2024)

Для регистрации в порядке редомициляции международной компании в форме ООО иностранное ЮЛ должно предоставить в УК САР документы:

- 1) **Заявление о государственной регистрации МК** по форме Р18002, заверенное нотариально;
- 2) **Документ, подтверждающий государственную регистрацию (создание) иностранного ЮЛ**, при этом ЮЛ должно быть зарегистрировано (создано) **не позднее 1 марта 2022 года** (*например, Сертификат об инкорпорации*);
- 3) **Устав (и/или иной учредительный документ) иностранного ЮЛ** со всеми изменениями и дополнениями;
- 4) **Решение иностранного ЮЛ о редомициляции (с положениями об изменении личного закона ЮЛ, утверждении устава МК, избрании органов МК и т.д.)**;
- 5) **Документ, подтверждающий полномочия лиц, подписавших решение о редомициляции, на его подписание** (*например, Сертификат об акционерах, Инкамбенси и т.п.*);
- 6) **утвержденный Устав МК ООО**;
- 7) **Годовую финансовую отчетность и (или) годовую консолидированную финансовую отчетность иностранного ЮЛ** за последний завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок ее формирования в соответствии с личным законом иностранного ЮЛ, с приложением копии **аудиторского заключения**, составленного в отношении такой отчетности (*если имеется*);
- 8) **Заявка иностранного ЮЛ на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника САР**;
- 9) **Гарантийное письмо иностранного ЮЛ о бенефициарных владельцах иностранного ЮЛ: фамилия, имя, отчество бенефициара, адрес места жительства, доля прямого или косвенного владения в иностранной компании.**
Термин "бенефициарный владелец" используется в значении, определенном Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 10) **Гарантийное письмо иностранного ЮЛ об отсутствии обстоятельств, препятствующих гос. регистрации МК** по форме УК САР;
- 11) **Гарантийное письмо иностранного ЮЛ о принятии обязательств по осуществлению инвестиций на территории РФ в размере не менее 50 млн руб.** в формах, предусмотренных законом;
- 12) **Гарантийное письмо на "юридический адрес"**, подтверждающее право будущей МК использовать адрес для регистрации в РФ;
- 13) **Документ об уплате гос. пошлины за редомициляцию (150 т.р.).**

Документы, которые выданы, составлены или удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами территории РФ по нормам иностранного права, представляются при наличии их **легализации** или **апостиля**.

Документы, которые составлены на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным **переводом на русский язык**.

При невозможности представления одного или нескольких документов иностранное ЮЛ должно представить в УК САР объяснение причин непредставления указанных документов.

В случае представления документов, подписанных лицом (лицами), полномочия которого (-ых) не подтверждаются уставом или иными документами иностранного ЮЛ, такое ЮЛ должно представить в УК САР объяснение причин невозможности подписания указанных документов соответствующим лицом (лицами).