**Сейшельские острова. Новый Закон «О международных компаниях» от 26.07.2016**

Национальная Ассамблея Сейшельских островов приняла 26 июля 2016 года новый Закон «О международных компаниях» (далее - IBC Act). Новый закон вступит в силу уже с 1 декабря текущего года.

Предыдущий закон о международных, или IBC компаниях, на Сейшельских островах был принят в 1994 году. Новый закон был разработан с целью соответствия современным стандартам борьбы с отмыванием денежных средств.

Основные изменения Закона о международных компаниях описаны ниже:

1. Расширен перечень запрещённых для международных коммерческих компаний (далее - IBC) видов деятельности. Теперь под запретом операции с ценными бумагами, деятельность инвестиционных фондов и игорный бизнес. Исключением будет лишь осуществление такой деятельности на основании лицензии, предусмотренной законами соответствующей страны.

2. Каждая IBC должна будет вести реестр своих бенефициарных владельцев и хранить его в своём зарегистрированном офисе на Сейшельских островах (исключение предусмотрено только для компаний, акции которых котируются на бирже, и их дочерних компаний). Каждая IBC (включая те, которые зарегистрированы до 01.12.2016) должна выполнить указанное требование на протяжении 12 месяцев со дня вступления нового Закона в силу.

3. Все IBC должны будут подавать в Регистр компаний копию своего реестра директоров. С даты вступления в силу нового Закона будет предоставлено 12 месяцев для первоначальной подачи копии реестра директоров в Регистр. Все IBC, зарегистрированные после вступления Закона в силу, а также IBC, которые проводят любые изменения директоров после даты вступления нового Закона в силу, обязаны подавать реестр директоров на протяжении 30 дней с даты назначения первого директора компании/внесения изменений. Зафайлированные реестры станут публично доступны по истечении двух лет с даты вступления нового Закона в силу.

4. Введен строгий запрет на выпуск акций на предъявителя.

5. Внесены новые положения, направленные на сокращение практики использования полочных компаний. Теперь первые директора компаний должны быть назначены в течение 9 месяцев с даты её регистрации.

6. Процесс вычёркивания компании из Регистра (“strike-off”) сокращается со 180 до 90 дней.

7. Компании IBC обязаны ежегодно до 31.12, начиная со следующего года после регистрации, подавать отчеты об адресе компании, где хранятся протоколы и резолюции компании.

8. Штраф за нарушение требований закона и предоставление ложной информации увеличен до 50 000 долларов.