



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О центре международного бизнеса "Ингушетия"

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

8 декабря 1995 года
15 января 1996 года

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 1. Федеральный закон "О центре международного бизнеса "Ингушетия" далее в тексте называется настоящим Федеральным законом.

Статья 2. Центр международного бизнеса "Ингушетия" далее в тексте называется Центром.

Статья 3. Настоящий Федеральный закон в целях привлечения иностранных капиталовложений, технологий, управленческого опыта в области внешнеэкономической деятельности, роста налоговых поступлений и увеличения занятости устанавливает правовые и экономические нормы создания и деятельности Центра.

Статья 4. Настоящий Федеральный закон действует исключительно и только в отношении компаний международного бизнеса Центра - нерезидентов Российской Федерации, зарегистрированных на территории Центра и действующих в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и настоящего Федерального закона.

Статья 5. Нерезидентами Российской Федерации считаются:

- а) физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в Российской Федерации;
- б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации;
- в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации;
- г) находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства;
- д) находящиеся в Российской Федерации филиалы и представительства нерезидентов, указанных в пунктах "б" и "в" настоящей статьи.

Статья 6. Резидентами Российской Федерации считаются:

- а) физические лица, имеющие постоянное место жительства в Российской Федерации, в том числе временно находящиеся за пределами Российской Федерации;
- б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением в Российской Федерации;
- в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением в Российской Федерации;

г) дипломатические и иные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации;

д) находящиеся за пределами Российской Федерации филиалы и представительства резидентов, указанных в пунктах "б" и "в" настоящей статьи.

Статья 7. Иностранной валютой считаются:

а) свободно конвертируемые денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки;

б) средства на счетах в свободно конвертируемых денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Статья 8. Валютными операциями считаются:

а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;

б) ввоз и пересылка в Российскую Федерацию, а также вывоз и пересылка из Российской Федерации валютных ценностей;

в) осуществление международных денежных переводов.

Статья 9. Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте подразделяются на текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.

Статья 10. Иностранными инвестициями считаются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых иностранными инвесторами в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли.

Статья 11. Иностранными инвесторами считаются:

а) иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации и ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;

б) иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного места жительства;

в) иностранные государства;

г) международные организации.

Статья 12. Международным бизнесом считается любая разрешенная российским законодательством деятельность нерезидентов Российской Федерации на территории, с территории и через территорию Центра с расчетами в иностранной валюте с нерезидентами Российской Федерации за ее пределами в регистрационном, налоговом, валютном и административном режимах, определенных настоящим Федеральным законом.

Зарубежные операции по сделкам, заключенным компаниями международного бизнеса, зарегистрированными в Центре, считаются международным бизнесом.

Статья 13. Российские резиденты не вправе быть учредителями (акционерами) компаний международного бизнеса.

Статья 14. Компании международного бизнеса - юридические лица, нерезиденты Российской Федерации, учрежденные, зарегистрированные и действующие в Центре в соответствии с нормами настоящего Федерального закона.

Статья 15. Регистр - регистрационная палата Центра.

Статья 16. Регистратор - официальный представитель Регистра.

Статья 17. Секретарская компания - юридическое лицо, резидент Российской Федерации, выполняющее функции секретаря компании международного бизнеса, зарегистрированной в Центре.

ГЛАВА II. СТАТУС ЦЕНТРА

Статья 18. Центр создан и действует на территории города Назрань в его административных границах.

Статья 19. Настоящий Федеральный закон разрешает компаниям-нерезидентам любые установленные законодательством Российской Федерации коммерческие сделки.

Статья 20. Компании - нерезиденты Российской Федерации, учрежденные, зарегистрированные и действующие в Центре в соответствии с настоящим Федеральным законом, считаются компаниями международного бизнеса и пользуются льготами, установленными настоящим Федеральным законом.

Статья 21. Зарубежные операции компаний международного бизнеса не облагаются налогами Российской Федерации, в том числе и налогами Ингушской Республики.

Статья 22. Зарегистрированные и действующие в Центре компании уплачивают в Регистр разовый регистрационный сбор и годовой сбор.

Ставки регистрационного сбора и годового сбора устанавливаются и изменяются Правительством Ингушской Республики по согласованию с Правительством Российской Федерации.

Статья 23. Настоящий Федеральный закон разрешает передислокацию зарегистрированных в Центре компаний в другие центры международного бизнеса после выполнения ими всех обязательств перед администрацией Центра и российскими резидентами.

Статья 24. Настоящий Федеральный закон гарантирует режим деятельности компаний международного бизнеса, зарегистрированных в Центре, в течение 20 лет с момента их регистрации.

Статья 25. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона осуществляется уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации и Ингушской Республики в пределах их полномочий.

ГЛАВА III. АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРА

Статья 26. Управление Центром осуществляется администрацией.

Администрация Центра является юридическим лицом, осуществляющим управление его деятельностью.

Глава администрации Центра назначается Правительством Российской Федерации по представлению Президента Ингушской Республики.

Правительство Ингушской Республики утверждает Положение о деятельности и администрации Центра.

ГЛАВА IV. КОМПАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В ЦЕНТРЕ

Статья 27. Компаниями международного бизнеса считаются компании, занимающиеся только международным бизнесом:

а) компании международного бизнеса не ведут никаких коммерческих операций на территории Российской Федерации, за исключением приобретения услуг и товаров для жизнеобеспечения их офисов и иностранного персонала в Центре.

Компании международного бизнеса вправе иметь на территории Центра банковские счета в банках-агентах и уполномоченных банках Правительства Ингушской Республики, оборудование, документы и другое имущество, необходимые им для осуществления международного бизнеса с территории, на территории и через территорию Центра. Они не вправе иметь в Центре недвижимое имущество, за исключением его аренды;

б) компании международного бизнеса по соглашению нанимают секретарскую компанию для ведения своей текущей работы, в том числе и для представления их интересов перед администрацией Центра;

в) компании международного бизнеса могут приступать к международному бизнесу после регистрации в Регистре в качестве компаний международного бизнеса и получения соответствующего свидетельства администрации Центра;

г) компании международного бизнеса должны иметь уставной капитал:

общества с ограниченной ответственностью - 1500 долларов США;

акционерные общества - 15 000 долларов США.

К моменту регистрации общества с ограниченной ответственностью уставной капитал должен быть оплачен полностью.

К моменту регистрации акционерного общества уставной капитал должен быть оплачен не менее чем на 10 процентов, а остальные 90 процентов уставного капитала должны быть оплачены к концу третьего года существования.

Уставной капитал компаний международного бизнеса вносится в свободно конвертируемой валюте;

д) компании международного бизнеса уплачивают регистрационный сбор к моменту подачи заявки на регистрацию в Центр, а годовой сбор - до 31 декабря каждого года, следующего за годом регистрации в Центре;

е) любые коммерческие операции компаний международного бизнеса, кроме перечисленных в пунктах "а" и "б" данной статьи настоящего Федерального закона, запрещены на всей территории Российской Федерации, включая территорию Центра;

ж) финансовые ресурсы для формирования уставного капитала и расчетов с администрацией Центра, местными фирмами и зарубежными партнерами компании международного бизнеса мобилизуют из внешних по отношению к Российской Федерации источников в свободно конвертируемой валюте;

з) расчеты по своим операциям компании международного бизнеса осуществляют в свободно конвертируемой валюте, а рублевые расчеты с государственными учреждениями, администрацией Центра и резидентами Российской Федерации - за счет перевода необходимых сумм в свободно конвертируемой валюте по текущему курсу Центрального банка Российской Федерации. Компании международного бизнеса не вправе иметь иные источники получения рублевых сумм, кроме их получения в результате обмена свободно конвертируемой валюты в банках-агентах и уполномоченных банках Правительства Ингушской Республики.

Статья 28. На территории Центра компаниям международного бизнеса предоставляются следующие льготы:

а) ускоренный и упрощенный порядок регистрации в Центре в качестве компаний международного бизнеса в течение трех дней после представления в Регистр всех правильно оформленных регистрационных документов;

б) полное освобождение от уплаты всех налогов Российской Федерации, за исключением регистрационного и годового сборов;

в) валютная автономия компаний международного бизнеса и освобождение от валютного контроля Российской Федерации операций компаний международного бизнеса; право открытия и ведения банковских счетов в банках-агентах, в уполномоченных российских и зарубежных банках;

г) освобождение от таможенных пошлин и сборов товаров, ввозимых на нужды содержания секретарских компаний;

д) сохранение анонимности владельцев компаний международного бизнеса;

е) сохранение коммерческой тайны и конфиденциальности коммерческой деятельности компаний международного бизнеса, зарегистрированных в Центре, за исключением случаев нарушения ими законодательства Российской Федерации и законодательства других государств;

ж) гарантия перерегистрации в Центре международных компаний, зарегистрированных в других государствах.

Статья 29. В качестве компаний международного бизнеса в Центре регистрируются общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества с правом выпуска обыкновенных и привилегированных, именных и предъявительских акций.

Номинал акций устанавливается в свободно конвертируемой валюте.

Статья 30. Компания международного бизнеса создается по договору одним или несколькими учредителями (акционерами).

Учредителями (акционерами) компании международного бизнеса могут выступать физические и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации.

Статья 31. Высшим органом компании международного бизнеса является общее собрание учредителей (акционеров), которое проводится не реже одного раза в год.

По решению дирекции или учредителей (акционеров) компании годовое и чрезвычайное собрания учредителей (акционеров) компании могут проводиться в любое удобное время и в любом удобном месте в Центре или вне его.

Решения собрания акционеров могут приниматься на собрании, путем опроса по телефону или другим системам связи и через доверенных лиц акционеров по доверенности с правом голоса.

Статья 32. Совет директоров уполномочен вести дела компании международного бизнеса, доверенные ему советом учредителей (акционеров) в соответствии с учредительным договором и уставом компании международного бизнеса.

Статья 33. Компания международного бизнеса имеет секретаря - юридическое лицо, резидента Российской Федерации.

Статья 34. Регистрация компаний международного бизнеса в Центре проводится Регистром.

Регистрация компаний международного бизнеса осуществляется при наличии следующих документов (на русском и английском языках):

а) письменное заявление о регистрации от учредителей (акционеров) компании международного бизнеса;

б) извещение Регистра об утверждении названия компании международного бизнеса;

в) нотариально заверенная копия учредительного договора компании международного бизнеса с указанием названия, предмета и цели деятельности компании международного бизнеса, состава учредителей (акционеров), размера и порядка формирования уставного фонда, размера долей капитала и количества голосов учредителей (акционеров) - нерезидентов Российской Федерации;

г) нотариально заверенная копия устава компании международного бизнеса с указанием полномочий и процедуры проведения общего собрания учредителей (акционеров), структуры, состава, способа формирования и компетенции органов управления, порядка принятия решений собранием акционеров и дирекцией, а также порядка ликвидации компании международного бизнеса;

д) список членов органов управления компании международного бизнеса с указанием их фамилий и полных имен, адресов, постоянного места жительства, паспортных данных и должностей;

е) извещение о юридическом адресе офиса компании международного бизнеса в Центре;

ж) справка банка об уплате регистрационного сбора;

з) справка банка о депонировании уставного капитала компании международного бизнеса в Центре.

Статья 35. В названии компании должна присутствовать аббревиатура "Лтд." или ее аналог на других языках.

Статья 36. Компания международного бизнеса считается зарегистрированной и приобретает права юридического лица с момента ее регистрации Регистром.

Учредителям выдается свидетельство установленного образца о регистрации в качестве компании международного бизнеса.

Статья 37. Обязательной регистрации в Регистре подлежат все изменения в учредительном договоре и уставе, юридическом адресе и персональном составе учредителей (акционеров) и дирекции компании международного бизнеса в течение 14 дней после принятия этих изменений.

Указанные изменения в учредительных и иных документах вступают в силу после их регистрации в Регистре.

Статья 38. Компания международного бизнеса должна постоянно иметь зарегистрированный офис в Центре со своим юридическим адресом.

Статья 39. В зарегистрированном офисе компании международного бизнеса в Центре должны находиться:

списки ее учредителей (акционеров), директоров и секретарей с указанием их фамилий, полных имен, адресов постоянного места жительства, паспортных данных и должностей, а если в роли директора и секретаря выступают юридические лица, то с указанием их названий, адресов офисов и фамилий их должностных лиц;

учредительный договор, устав и свидетельство о регистрации компании международного бизнеса;

книга учета акций компании международного бизнеса;

копии протоколов годовых и чрезвычайных собраний учредителей (акционеров), решений совета директоров и годовых отчетов компании международного бизнеса;

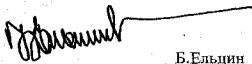
образцы печати и официальных бланков компании международного бизнеса.

Статья 40. Каждая компания международного бизнеса должна представить в Регистр годовой отчет, подписанный директором и секретарем компании, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Статья 41. Компания международного бизнеса может прекратить свою деятельность по решению собрания учредителей (акционеров), вследствие признания ее несостоятельной (банкротом) и по решению суда.

Статья 42. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



Б.Ельцин

Москва, Кремль
30 января 1996 года

№ 16-ФЗ

1

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
FROM: SAC, [illegible]
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

CLASSIFICATION: [illegible]

APPROVED AND FORWARDED:
SAC, [illegible]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

cc: [illegible]
11.12.95