

Създаване и регистрация на ООД с чуждестранно участие в Република Казахстан

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е основна форма за правене на бизнес в Казахстан.

При създаване на ООД чуждестранните учредители трябва да имат предвид ред **ограничения**, установени от законодателството на Република Казахстан. Изброените по-долу ограничения са свързани с националната сигурност и обществения ред в Република Казахстан:

<u>Закон за охранителната дейност</u>	На територията на Република Казахстан се забранява дейността на охранителни фирми от чужди държави. Чуждестранни юридически лица, юридически лица с чуждестранно участие, чужденци, лица без гражданство нямат право: 1) да извършват всички видове охранителна дейност; 2) да учредяват или да бъдат учредители (участници) в частни охранителни фирми.
<u>Закон за средствата за масова информация</u>	На чуждестранни физически и юридически лица и лица без гражданство се забранява пряко или косвено да притежават, използват, разпореждат и (или) управляват повече от 20 процента акции (дялове) на юридическо лице – собственик на медия в Република Казахстан или извършващо дейност в тази област.
<u>Закон за националната сигурност на Република Казахстан</u>	На чуждестранни юридически лица и чужденци е забранено: • Да управляват и експлоатират магистрални линии за комуникации без създаване на юридическо лице на територията на Република Казахстан; • Да придобиват или получават в собственост самостоятелно или в състава на групата повече от 10 процента акции с право на глас, а също дялове от фирми, които притежават или управляват или експлоатират линии за комуникации като оператор за междуградски и (или) международни съобщения, без съгласието на упълномощен орган в областта на съобщенията и информацията, а също органите за национална сигурност; • Пряко и (или) косвено да притежават, използват, разпореждат и (или) управляват в съвкупност повече от 49 процента акции с право на глас, а също дялове от юридически лица, извършващи дейност в областта на телекомуникациите като оператор за междуградски и (или) международни телекомуникационни връзки, притежаващи наземни (кабелни, в това число оптични, радиорелейни) линии за връзки без изрично разрешение на Правителството на Република Казахстан, основано върху заключението на упълномощен орган в областта на комуникациите и информацията, съгласувано с органите за национална сигурност.

Също така има определени изисквания към учредителите – чуждестранни физически лица. Ако учредител на ООД е гражданин на чужда държава, не влизаща в ОНД, или с които Република Казахстан няма безвизов режим, в съответствие със Закона за миграцията на населението, забранява се създаване на юридическо лице и участие в уставен капитал на търговски фирми за чужденци, които не са получили виза за влизане като бизнес-имигранти.

В съответствие със Закона за миграцията на населението, в течение на два месеца от влизането си на територията на Република Казахстан бизнес-имигрантът е задължен:

1. да регистрира в Република Казахстан търговска фирма или да влезе в състава на участниците (акционери) на търговски фирми, извършващи дейност на територията на Република Казахстан в съответствие с гражданското законодателство на Република Казахстан;
2. да внесе в банка второ равнище на Република Казахстан парична сума, не по-малка от минималния размер, установен от законодателството на Република Казахстан, за регистрация на юридическо лице и формиране на уставен капитал.

След създаване на дружеството и откриване на банковата сметка на дружеството учредителят, на чието име е открита първоначалната сметка, трябва в течение на 5 (пет) работни дни да преведе внесената сума от тази сметка на сметката на дружеството.

Ако ООД иска да се именува на чужд език, в съответствие със Закона за езиците в Република Казахстан, в наименованието трябва да има транслитерация на казахски и руски език.

Така, един чуждестранен учредител трябва да има предвид всички изброени ограничения и изисквания, за да извърши държавна регистрация на ООД в органите на правосъдието на Република Казахстан.

Държавната регистрация на ООД с чуждестранно участие се извършва в съответствие със Закона за държавната регистрация на юридически лица и счетоводната регистрация на клонове и представителства.

Чуждестранният учредител - юридическо лице, ако друго не се предвижда в международни договори, ратифицирани от Република Казахстан, трябва да подаде следните документи:

- уведомление за стартиране на бизнеса по форма, установена от министерството на правосъдието на Република Казахстан (<http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018916>);
- легализирано извлечение от търговския регистър или друг легализиран документ, удостоверяващ, че учредителят (чуждестранно юридическо лице) е юридическо лице според законодателството на чуждата държава, с нотариално заверени преводи на казахски и руски език.
- копие от паспорта или друг документ за самоличност на чуждестранния учредител, с нотариално заверен превод на казахски и руски език.

Задължително се легализират всички документи, предоставени от юридически лица от държави, които не се присъединиха към Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. В случай, ако държавата се е присъединила, документите трябва да имат апостил. Документите от юридически лица от държавите от ОНД не трябва да се легализират и апостилират, тъй като тези държави подписаха Конвенция за правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела. Такива документи трябва да имат нотариална заверка.

В случай, ако на най-висша ръководна длъжност в ООД се назначава чужденец, този гражданин трябва да се регистрира в местната данъчна служба и да получи Индивидуален идентификационен номер (ИИН), в съответствие със Закона за националните регистри на идентификационните номера.

Освен това, въпреки че по този закон не се предвижда, чуждестранното физическо лице – учредител трябва да получи ИИН, а чуждестранното юридическо лице - учредител трябва да получи Бизнес идентификационен номер (БИН), като се регистрира в местната данъчна служба. За държавната регистрация на ООД чуждестранните учредители трябва да имат съответно ИИН и БИН.