

"شركات الاستثمار
القبerville"

سوف تجد أدناه بعض المعلومات الهامة المتعلقة بشركات الاستثمار القبرصية وكذلك بعض الإرشادات الخاصة برسوم تسجيل وترخيص شركة الاستثمار الخاصة بك في الاتحاد الأوروبي للتعامل بين الشركات الأخرى في الفوركس و/أو الخيارات الثنائية. وكذلك التكاليف المعنية وهذا سوف يساعدك على الحصول على رؤية أفضل للموضوع.

بنانا على تخصصنا وخبرتنا الطويلة في هذا الميدان، يرجى أيضا ملاحظة أن عمليات تسجيل شركات الاستثمار في قبرص تستغرق حوالي أربعة أشهر في المتوسط و ذلك بعد تقديم الطلبات المعنية وجميع المعلومات المطلوبة.

يرجى الاطلاع أدناه **على الحد الأدنى** من المتطلبات لتسجيل وترخيص شركة استثمارية في قبرص (CIF):

١. الحد الأدنى المطلوب من رأس المال:

أ. بالنسبة لشركات الاستثمار القبرصية باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة ١. ب. أدناه، يجب أن يكون لديها ما لا يقل عن ٧٣٠,٠٠٠ يورو (سبعمئة وثلاثين ألف يورو) كرأس مال أولى.

ب. إذا لم تكن شركة الاستثمار القبرصية سوف تتعامل على حسابها الخاص ولن تقوم بتأمين إصدار الأصول المالية على أساس التزام ثابت، ولكنها تحتفظ بأموال العملاء أو سنداتهم وتقدم واحدة أو أكثر من الخدمات التالية يجب أن يكون لديها رأس مال أولى لا يقل عن ١٢٥٠,٠٠٠ يورو (مائة وعشرون ألف يورو):

١. استقبال ونقل أوامر المستثمرين فيما يتعلق بالأصول المالية
٢. تنفيذ أوامر المستثمرين فيما يتعلق بالأصول المالية
٣. إدارة المحافظ للمستثمرين الأفراد لصالح الأصول المالية

ج. شركات الاستثمار القبرصية التي يشار إليها في ١. ب. أعلاه، إذا لم تكن لديها رخصة للتعامل مع أموال العملاء أو سنداتهم أو التعامل على حسابها الخاص ولا تقوم بتأمين إصدار الأصول المالية على أساس التزام ثابت، يجب أن يكون لديها رأس مال أولى لا يقل عن ٥٠,٠٠٠ يورو (خمسين ألف يورو).

٢. يجب أن يكون للشركة مكتب في قبرص.

٣. يتم تعيين على أقل تقدير أربعة (٤) مدراء لشركات الاستثمار القبرصية، و هو أقل عدد مطلوب من المدراء، وذلك في ظل الشروط التالية:

أ. يجب أن يكون اثنان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة مدراء تنفيذيين (أربعة عيون) ويجب أن يكون للمديرين التنفيذيين توظيف وإقامة ساريان في قبرص.

ب. يجب أن يكون اثنان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة مستقلين وغير تنفيذيين (أى لا يتعلقان بالمساهمين أو لا يشاركوا في تشغيل الشركة).

ج. يجب أن يكون معظم أعضاء مجلس الإدارة مقيمين في قبرص (بغض النظر عن جنسيتهم) لتلبية الإقامة الضريبية للشركة، ولكن إذا كان نصف أعضاء مجلس الإدارة فقط مقيمين في قبرص، فيمكننا أيضا تلبية الإقامة الضريبية للشركة و لكن مع اتخاذ الإجراءات المناسبة.

٤. بناء على خدمات الاستثمار التي ترغب في تقديمها، يجب توفير المناصب التالية:

- أ. مدقق حسابات داخلي (الاستعانة بمصادر خارجية من مزود محلي)
- ب. مسؤول إذعان (الاستعانة بمصادر خارجية من مزود محلي)
- ج. موظف غسل أموال (الاستعانة بمصادر خارجية من مزود محلي)
- د. مدير مخاطر (الاستعانة بمصادر خارجية من مزود محلي)
- ز. مدير خدمة العملاء (يجب أن يكون موظفا في الشركة، أى: مدير/سكرتير الشركة)
- و. خدمات تكنولوجيا المعلومات (الاستعانة بمصادر خارجية من مزود محلي)
- هـ. المحاسبة وحفظ الأمانة (الاستعانة بمصادر خارجية من مزود محلي)
- ي. مدقق حسابات خارجي

٥. تحتاج الشركة إلى برنامج لإدارة خدمة العملاء والاستقبال و نقل وتنفيذ الأوامر.

"بنائنا على تخصصنا وخبرتنا الطويلة في هذا الميدان، يرجى أيضا ملاحظة أن عمليات تسجيل شركات الاستثمار في قبرص تستغرق حوالى أربعة أشهر في المتوسط و ذلك بعد تقديم الطلبات المعنية وجميع المعلومات المطلوبة".

الخدمات الاستثمارية:

١. استقبال ونقل الطلبات فيما يتعلق بواحد أو أكثر من الأصول المالية.
٢. تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء.
٣. التعامل على حسابها الخاص.
٤. إدارة المحافظ.
٥. المشورة في مجال الاستثمار.
٦. الإكتتاب في الأصول المالية و/أو وضع الأصول المالية على أساس التزام ثابت.
٧. وضع الأصول المالية بدون أساس التزام ثابت.
٨. تشغيل المنشآت التجارية متعددة الأطراف.

الخدمات المساعدة:

١. حفظ وإدارة الأصول المالية لحساب العملاء، بما في ذلك الوصاية والخدمات ذات الصلة مثل إدارتي النقود والضمانات.
٢. منح ائتمانات أو قروض للمستثمر للسماح له بتنفيذ معاملة في واحد أو أكثر من المؤسسات المالية، حيث تكون الشركة التي تمنح الائتمان أو القرض تشارك في هذه المعاملة.
٣. تقديم المشورة للمشاريع المتعلقة بهيكل رأس المال والاستراتيجية الصناعية والمسائل ذات الصلة والمشورة والخدمات المتعلقة بعمليات الدمج وشراء التعهدات.
٤. خدمات الصرف الأجنبي حيث ترتبط هذه الخدمات بتقديم خدمات الاستثمار.
٥. البحوث الاستثمارية والتحليل المالي أو الأشكال الأخرى للتوصية العامة المتعلقة بالمعاملات في الأصول المالية.
٦. الخدمات المتعلقة بالاكتتاب.
٧. تعتبر الخدمات والأنشطة الاستثمارية خدمات مساعدة من النوع الوارد في الجزأين الأول والثاني فيما يتعلق بالمشتقات المدرجة في الفقرات ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ من الجزء الثالث حيث تتصل هذه الخدمات بالاستثمار أو الخدمات المساعدة.

علاوة على الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة أعلاه، يجب تقديم الوثائق التالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية جنباً إلى جنب مع الطلب:

١. دليل التشغيل الداخلي

٢. دليل مكافحة غسل الأموال و دليل مسؤول الإذعان

٣. خطة الأعمال

٤. الاستبيان الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة ومساهمي الشركة

من أجل تسجيل وترخيص شركة استثمار في قبرص يجب اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى • تسجيل الشركة عند مسجل الشركات القبرصية

الخطوة الثانية • إعداد الطلب لشركة الاستثمار القبرصية و تجهيز جميع الكتيبات والاستبيانات اللازمة لمنح الترخيص

الخطوة الثالثة • تقديم الطلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية

الخطوة الرابعة • الاتصال مع لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية لمنح الترخيص

الخطوة الخامسة • منح الترخيص من لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية

الخطوة السادسة • تفعيل شركة الاستثمار القبرصية
وأثناء التفعيل، يتعين على الشركة إعداد جميع الطلبات/الوثائق/السياسات اللازمة لتشغيل الشركة وجميع الاتفاقات و العقود المطلوبة مع الموظفين وأي طرف ثالث.

realsubstance.com.cy

REALSUBSTANCE

للخدمات الإنتمانية

بريد الكتروني: info@realsubstance.com.cy
تليفون: ٠٣٥٧٢٢٢٨٣٤٣٠

شارع ٢٥ مارس و١٨ ك. ماتسي
٢٤٠٨ نيقوسيا، قبرص