

**Intelligent
solution**

FAMILY OFFICE: TAX | LEGAL | FINANCE

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ГЕМБЛИНГ
ЛИЦЕНЗИИ В АНЖУАНЕ:
НАЛОГИ, ЭТАПЫ, РЕГУЛЯТОР,
ТРЕБОВАНИЯ**

 isg-consult.com

 +44 789 803 99 10  

 expert@isg-consult.com

Какие задачи Вы можете решить с помощью гемблинг-лицензии в Анжуане?



лотереи;



покер;



ставки на спорт
и другие.



рулетку;



бинго;

Лицензированная деятельность в Анжуане — самое подходящее решение для стартапов, которые хотят протестировать разные концепции, не рискуя крупными суммами.

Лицензия действует 1 год.

Стандартная лицензия для гемблинга на Анжуане позволяет использовать два URL-адреса, за каждый дополнительный требуется доплата.

Статистика от компании Intelligent Solution Group

1

пока в 2023 году все хотели регистрировать и получать лицензию Кюрасао, мы предупреждали клиентов о том, что Анжуан набирает популярность и ориентировали их рассмотреть эту юрисдикцию, так как она **быстрее и дешевле**

Статистика

2

самый нестандартный запрос – за последний год для одного постоянного клиента получили **3 криптолицензии** в разных юрисдикциях и **2 гемблинг-лицензии**. Бизнес клиента растет, поэтому он хочет быть обезопасен и предусмотреть риски работы в разных странах

3

за 2023 и первую половину 2024 года мы получили **18 лицензий** для iGaming. Из них 13 компаний воспользовались преимуществом получить работающий бизнес “под ключ”, так как **у нас есть партнеры с готовыми программными решениями**

Кто выдает лицензию и регулирует гемблинг деятельность компании в Анжуане?

Ведомство Anjouan Offshore Financial Authority контролирует и регулирует финансовые операции, включая онлайн-гемблинг, в пределах своей юрисдикции.

В 2005 году вступил в силу Закон о лицензировании компьютерных азартных игр 007/2005, который учредил Комиссию по ставкам и азартным играм (ABGB) на Анжуане, предоставляющую право на выдачу лицензий на азартные игры.

Какие налоги платит гемблинг компания в Анжуане?

Отсутствует комиссия от оборота, налог на азартные игры или налог на прибыль, также нет процентов от дохода.

Нулевая ставка налога является одной из ключевых особенностей Анжуана (не многие юрисдикции предлагают такое преимущество).

Регулятор не требует проведения ежегодного аудита, что делает налоговую среду на Анжуане еще более комфортной.

Лицензия включает фиксированную ежегодную плату и охватывает все государственные и юридические сборы.



Какие требования выдвигаются к компании, которая хочет получить гемблинг лицензию Анжуана?

- 1 прописать внутреннюю политику (AML/KYC), а также политику внутреннего контроля;
- 2 идентифицировать клиентов и мониторить установленные деловые отношения;
- 3 соблюдать международные санкционные режимы;
- 4 хранить данные клиентов;
- 5 сообщать о подозрительных сделках и операциях;
- 6 иметь хорошую деловую репутацию акционеров и собственников;
- 7 применять риск-ориентированный подход в ходе лицензируемой деятельности и учитывать риски, выявленные в ходе национальной оценки рисков.

Заполнение заявлений, форм и резюме выполняют сотрудники Intelligent Solution Group.

Какие сроки получения лицензии в Анжуане?

От запуска процесса и подачи документов до получения готовой лицензии — около 3-5 мес.

Какие шаги предстоит пройти?

- 1 Делаем оценку деятельности вашего бизнеса**, чтобы понять, подойдет ли вам лицензия Анжуана: какие услуги планируете предоставлять, потенциальных контрагентов, географию работы. После детального анализа мы дадим ответ, подходит ли лицензия Анжуана для закрытия всех ваших целей.
- 2 Помогаем собрать и оформить все необходимые документы** для регистрации компании.
- 3 Регистрируем компанию в оффшорной юрисдикции.** Для получения лицензии Анжуана нет категорического требования регистрации компании именно в этой юрисдикции, поэтому мы подбираем юрисдикцию исходя из нюансов бизнеса. По окончании регистрации вы получаете Свидетельство о регистрации компании. Регистрация компании занимает 3-4 недели.
- 4 Готовим заявку на получение лицензии.** Помогаем прописать внутренние инструкции по AML. Наши представители подают эти документы в регулирующий орган AOFA (Anjouan offshore financial Authority).
- 5 Обязательства по лицензионным сборам.** Лицензионный сбор за игорную лицензию Анжуана — 13 300 евро (включая услуги сервера репликации данных, необходимые для соблюдения нормативных требований). Ежегодный сбор за авторизацию сотрудника по соблюдению нормативных требований/ключевого лица — 2 000 евро. Вышеупомянутые сборы включают до 2 URL-адреса. Лицензионные сборы подлежат уплате по заявлению. Лицензия будет выдана только после того, как будут выполнены, утверждены все требования к соответствию и оплачены невозмещаемые лицензионные сборы.
- 6 Прописываем все KYC и AML нормы.**
- 7 Вместе с вами проходим проверки, которые выполняет регулирующий орган:** аудиты, проверки на предмет соответствия требованиям, а также на наличие финансовых мошенничеств.
- 8 Создание дочерней компании для открытия счета в банке.** Для приема платежей на своем веб-сайте компании из оффшора нужен агент по обработке платежей. Структура, включающая оффшорную компанию с лицензией на проведение онлайн-игр и платежного агента-компанию из ЕС, обеспечит бесперебойное ведение бизнеса компании. Поэтому необходимо создать дочернюю компанию-платежного агента в Европе.
- 9 Открытие счета в банке.** Перед подачей документов в банк для открытия корпоративного счета мы еще раз делаем предварительный анализ документов. Подаем заявку в банк. Сопровождаем вас при переговорах с банковскими сотрудниками. После открытия счета мы можем помочь в настройке интернет-банкинга, проведении платежей.
- 10 Дальнейшее сопровождение.** В процессе работы у вас могут возникать вопросы, с которыми вы можете обращаться к специалистам нашей компании: банковский комплаенс, происхождение средств, открытие счетов в банке, вопросы налогообложения, бухгалтерское сопровождение и другие.

Что делать после получения лицензии?

- соответствовать требованиям AML/CTF;
- нанять комплаенс-специалиста, который будет следить за соответствием законодательных и регуляторных требованиям и разрабатывать процедуры комплаенса. Мы помогаем в этом вопросе;
- отслеживать риски, внедрять стратегии по их минимизации, соответственно, документируя все процессы;
- выполнять регулярное обучение сотрудников, дилеров, агентов, которые у Вас работают;
- придерживаться требований KYC и политик идентификации клиента;
- вести бухгалтерский учет и вовремя сдавать отчетность.

Как с нами связаться?



+44 789 803 99 10



expert@isg-consult.com

Что делать дальше?



Алла, эксперт

По этому QR коду Вы можете прямо сейчас забронировать бесплатный звонок с нашим экспертом Аллой, чтобы вместе разобраться подходит ли Вам гемблинг лицензия в Анжуане или найти другое решение.

