

PUNTOS CLAVE LICENCIA DE ACTIVIDADES GLOBALES DE TESORERÍA

LA LICENCIA DE ACTIVIDADES GLOBALES DE TESORERÍA DE MAURICIO PERMITE A LAS SOCIEDADES MULTINACIONALES ESTABLECER O TRASLADAR SUS FUNCIONES REGIONALES DE GESTIÓN DE TESORERÍA A MAURICIO, LO QUE LES PERMITE BENEFICIARSE DE UNA MORATORIA FISCAL DE CINCO AÑOS Y DE LAS NUMEROSAS VENTAJAS DE OPERAR DESDE LA JURISDICCIÓN.

Se espera que las sociedades titulares de una Licencia de Actividades Globales de Tesorería presten al menos tres servicios de tesorería a tres o más empresas vinculadas, entre las que se incluyen las siguientes:

- > Acuerdos de facilidades de crédito, incluidas las facilidades de crédito con fondos obtenidos de instituciones financieras de Mauricio o de excedentes de empresas de la red;
- > Acuerdos sobre derivados;
- > Asesoramiento en finanzas corporativas;
- > Administración y control del crédito;
- > Actividades de factoring, forfeiting y refacturación;
- > Garantías, fianzas de cumplimiento, cartas de crédito contingente y servicios relacionados con las remesas.
- > Gestión de fondos para inversiones designadas.

BENEFICIOS

- > Las sociedades que operan desde Mauricio pueden beneficiarse de su amplia gama de acuerdos bilaterales y multilaterales, su sólido sistema jurídico, su buen gobierno corporativo, su fiable sistema bancario, su mano de obra cualificada y experimentada y la ausencia de controles de divisas.
- > Las sociedades titulares de una Licencia de Actividades Globales de Tesorería pueden acogerse a una moratoria fiscal de cinco años sobre los ingresos de las sociedades, siempre que cumplan los requisitos de la licencia.

REQUISITOS ADICIONALES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS

Además de los requisitos normales de autorización para las Corporaciones Comerciales Globales, una sociedad titular de una Licencia de Tesorería Global también debe cumplir los siguientes requisitos:

- > Debe tener una oficina física en Mauricio.
- > Debe emplear a un mínimo de cuatro profesionales, con al menos uno a nivel directivo.
- > Deberá incurrir en un gasto anual de al menos MUR 2 millones (aprox. USD 60,000).

PROCESO DE SOLICITUD

Las solicitudes de Licencia de Actividades Globales de Tesorería deben ir acompañadas de un plan de negocio detallado, junto con los documentos estatutarios de la empresa. Los promotores deben presentar a la FSC, a través de una sociedad gestora, contrato(s) o acuerdo(s) material(es) estándar que se ejecutará(n) con empresas relacionadas, un manual de controles internos, historial y credenciales del promotor, accionistas e información general relativa a la empresa, sus objetivos y servicios propuestos, su estructura y el cumplimiento de otros requisitos reglamentarios.

CÓMO PODEMOS AYUDARLE

Nuestro equipo de profesionales con sede en Mauricio puede ayudarle a constituir una Sociedad de Actividades Globales de Tesorería y prestarle servicios corporativos y de secretaría para garantizar que la sociedad cumple la normativa pertinente de Mauricio.

- DIRIGIDAS POR PERSONAS
- DIGITALIZADOS
- COBERTURA MUNDIAL
- SERVICIO PERSONALIZADO
- 1,100 COLABORADORES
- 25 JURISDICCIONES
- 47,000 ENTIDADES
- \$177BN AUA
- FONDOS
- CLIENTES PRIVADOS
- CLIENTES CORPORATIVOS
- MARÍTIMO

[TRIDENTTRUST.COM](https://tridenttrust.com)