



**GRATA**  
INTERNATIONAL

Local Knowledge  
for Global Business

[www.gratanet.com](http://www.gratanet.com)

# Виртуальное резидентство в Эстонии - доступная услуга для молдавских предпринимателей



# GRATA INTERNATIONAL

Игорь Попа, Старший партнер Popa & Associates, ассоциированного офиса GRATA International в Молдове рассказал BizLaw в своем интервью о возможностях услуги e-Residency в Эстонии для молдавских предпринимателей.

Мы все знаем, как дорого стоит время. Сильнее всего это ощущается, когда у нас есть бизнес, а взаимодействие с государственными учреждениями неизбежно. Тем не менее, есть решение и для такого вида деятельности, которая отнимает много времени. Более конкретно – э-резиденция в Эстонии. О том, что означает этот инструмент, как можно расширить бизнес, не привязав его к месту регистрации, нам рассказал Игорь Попа, адвокат, юридическая фирма Popa & Associates.

С тех пор как услуга э-резиденции была запущена для всех предпринимателей со всего мира, юридическая фирма «Popa and Associates» приобрела опыт регистрации таких предприятий, а через эстонских партнеров услуга также доступна и для молдавских предпринимателей. Из интервью Вы узнаете, какие возможности предлагает э-резиденция и ее преимущества.

**BizLaw:** Г-н Попа, у вашей юридической фирмы есть опыт работы с э-резиденцией. Прежде чем обсуждать преимущества такого инструмента, расскажите, что означает э-резиденция.

**Игорь Попа:** Этот инструмент представляет собой цифровое удостоверение личности, выданное правительством Эстонии, и я сразу хочу сказать, что оно доступно для заинтересованных людей по всему миру. Интересная сторона э-резиденции заключается в том, что у вас есть свобода создавать и управлять онлайн-компанией из любой точки мира.

Если говорить о зарождении э-резиденции, то эта программа была запущена в 2015 году, и в течение трех лет более 30 000 человек из 154 стран подали заявки на э-резиденцию. Вместе они возглавляют более пяти тысяч компаний. Значительная часть тех, кто является электронным резидентом, уже планирует открыть бизнес в

ближайшем будущем, и дальнейшее совершенствование программы может привести к экспоненциальному увеличению числа электронных резидентов.

**Bizlaw:** Такая услуга также доступна для молдавских предпринимателей. Расскажите об опыте юридической фирмы, которую вы возглавляете в этой области

**Игорь Попа:** Юридическая фирма «Popa and Associates» через эстонских партнеров уже зарегистрировала бизнесы такого рода, и мы продолжаем подавать заявки на э-резиденцию и для молдавских бизнесменов.

Международная юридическая фирма Popa and Associates хочет, чтобы эта услуга была популярной и у себя дома для упрощения управления бизнесом. Хорошая сторона заключается в том, что предприниматель, который хочет получить статус е-резидента, должен представить только минимальный пакет документов и воспользоваться нашим опытом в этой области.

**Bizlaw:** Для кого была создана э-резиденция и кем она может быть использована? Можно ли сказать, что этот инструмент позволяет сократить административные расходы и трудности в управлении компанией?

**Игорь Попа:** Конечно, да. Это также является целью э-резиденции. В зависимости от предмета деятельности, те, у кого есть доступ к электронным услугам Эстонии, - это предприниматели.

Тем не менее, люди, которые, как правило, получают наибольшую выгоду от возможностей, предоставляемых э-резиденцией, являются предпринимателями нескольких типов. Здесь речь идет о предпринимателях, предлагающих онлайн-услуги, о тех, кто не имеет физического местонахождения и путешествует «цифровыми кочевниками», или о тех, кто хочет покинуть страну в будущем или просто отвергают расходы и ограничения, связанные с фиксированным офисом. Другая категория предпринимателей, получающих доступ к этому инструменту, - это те, кто хочет работать без препятствий за границей и не хочет присутствовать физически в нескольких государствах. Э-резиденция также доступна для профессионалов, работающих самостоятельно, фрилансеров или подрядчиков.

Как я уже говорил, э-резиденция обеспечивает оптимизацию затрат и снижает бюрократию, которую предполагает деятельность компании, а еще одно преимущество заключается в том, что предприниматели могут работать в правовой и деловой среде ЕС, чтобы воспользоваться электронным повышенным доверием, а также чтобы иметь доступ к финансированию.

Услуга предназначена для предпринимателей, которые говорят на русском и английском языках, так как цифровая инфраструктура Эстонии, а также почти все частные услуги доступны на этих языках, даже если поставщики бизнес-услуг добавляют свои собственные языки.



# GRATA

## INTERNATIONAL

**BizLaw:** что происходит, когда предприниматель получает доступ к э-резиденции? Что может электронный резидент?

**Игорь Попа:** С помощью цифрового удостоверения личности можно получить доступ ко многим электронным услугам. Большинство электронных услуг, доступных для резидентов, в настоящее время связаны с бизнесом. Цифровая идентификационная карта может использоваться только в онлайн-среде и не является действительной формой идентификации за пределами Интернета. Важно отметить, что, хотя электронные резиденты получают выданные правительством цифровые коды (IDNP), аналогичные кодам граждан, э-резиденция не предоставляет гражданства, налогового проживания, места жительства или права на въезд в Эстонию или Европейский Союз. Эта цифровая идентификационная карта не может быть использована в качестве физического удостоверения личности или в качестве проездного документа.

Другими словами, э-резиденция дает человеку все инструменты, необходимые ему для создания и управления бизнесом, независимо от места нахождения, из любой точки мира.

Имея опыт работы в этой области и имея партнеров в Эстонии, хочу рассказать, какие возможности предлагает э-резиденция. Во-первых, цифровая подпись документов и контрактов и проверка подлинности подписанных документов или безопасное шифрование и передача документов. Аналогичным образом, другие возможности включают в себя создание эстонской онлайн-компании, управление компанией из любой точки мира и подача заявок на сторонние услуги, такие как электронный банкинг и удаленные денежные переводы. Доступ к поставщикам услуг онлайн-платежей и декларирование налогов онлайн (в Эстонии) - это другие возможности, к которым можно получить доступ.

**BizLaw:** Однако для доступа к э-резиденции должны быть выполнены определенные условия. Какие они?

**Игорь Попа:** Эстония приглашает каждого стать э-резидентом, если он соответствует условиям, установленным программой. Во-первых, лицо, желающее стать электронным резидентом, должно иметь разумный интерес к использованию электронных услуг в Эстонии и не должно проживать в Эстонии с разрешением или правом на проживание. Аналогичным образом, предприниматель-резидент не должен быть иностранцем, проживающим в Эстонии в соответствии с Законом о международном военном сотрудничестве и не имеющим удостоверения личности или вида на жительство, выданным полицией и пограничной службой.

Прежде чем стать электронным резидентом, все заявители проходят проверку в эстонской полиции и пограничной

службе, чтобы удостовериться, что цифровая идентификация используется человеком с честными намерениями.

**BizLaw:** Господин Попа, почему предприниматель из Республики Молдова должен выбрать э-резиденцию? Зачем ему такой инструмент, если у него дома электронные услуги на пике развития?

**Игорь Попа:** По нашему опыту, клиенты, которые обратились за этой услугой, только выиграли. И я скажу вам, почему. Помимо возможности ведения бизнеса в Интернете, предприниматели используют э-резиденцию для подписи документов, где бы они ни находились, с помощью безопасных цифровых подписей. Это означает, например, что партнерские собрания могут проводиться на расстоянии (онлайн), и предприниматели / партнеры могут мгновенно утверждать онлайн-решения вместо того, чтобы путешествовать или сканировать / подписывать подписанные ими документы.

Кроме того, безопасная цифровая идентификация, предоставляемая э-резиденцией, может помочь в процессе ознакомления с клиентами или партнерами (Know Your Customer) компаниям, которым необходимо аутентифицировать своих клиентов в Интернете. Это может позволить предприятиям взаимодействовать со своими клиентами из сообщества электронных резидентов быстрее, проще и с меньшими затратами, чем с другими клиентами.

**BizLaw:** Можно ли описать этот инструмент как инструмент, позволяющий избежать определенных обязательных платежей?

**Игорь Попа:** Определенно нет. Если какой-либо предприниматель хочет избежать уплаты налогов, он автоматически не может воспользоваться э-резиденцией. Хотя э-резиденция может помочь сократить расходы и устранить барьеры на пути развития бизнеса, она не перезаписывает существующие международные налоговые соглашения, так что все предприниматели должны платить законные налоги. И я хочу привести пример - компания по-прежнему обязана платить налоги, если имеет доход и должна импортировать товары в ЕС, в случае если она ведет бизнес за пределами Сообщества. Кроме того, в случае необходимости физического присутствия в рамках ЕС, например, в случае финансовых учреждений, то э-резиденция не является решением проблемы в этом отношении. Кроме того, этой услугой не могут воспользоваться те, кто желает получить эстонское гражданство или право на проезд или проживание в Эстонии или Европейском Союзе. Э-резиденция предлагает онлайн-доступ к государственным услугам и предприятиям в Эстонии, хотя возможно получить визу на въезд, как, например, Startup Visa.

Электронная резиденция также не совместима с людьми с преступными намерениями. Э-резиденция - это электронное удостоверение личности, которое выдается правительством и обеспечивает открытый и прозрачный доступ к бизнесу. Все кандидаты подлежат предварительной проверке, проведенной Эстонской полицией и пограничной службой, чтобы убедиться, что она используется законными предпринимателями. Не представляется возможным использовать э-резиденцию для сокрытия деловых интересов, так как данные об акционерах, владельцах и налогообложении являются общедоступными.

В программу не принимаются более крупные фирмы, особенно те, которые занимаются производством (manufacturing). Эти компании имеют сложные потребности, а также физические офисы, поэтому они не могут извлечь выгоду из сокращения административных расходов за счет независимости от местоположения так же, как это могут сделать небольшие компании и компании, состоящие из одного человека. Тем не менее, крупные компании могут воспользоваться преимуществами э-резиденции другими способами, такими как использование цифровых подписей для замены рукописных подписей или использование цифровых идентификационных карт для улучшения ознакомления с клиентами / партнерами (Know Your Customer), как я уже упоминал ранее.

Лица, которые не могут получить международные финансовые услуги из-за того, что они живут в юрисдикции,

классифицированной группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) как «высоко рискованная и не сотрудничающая», не могут быть электронными резидентами этой программы. В настоящее время это Северная Корея, Сирия, Иран, Ирак, Пакистан, Сербия, Эфиопия, Тринидад и Тобаго, Вануату и Йемен. Однако это основано на проживании, а не на гражданстве, поэтому граждане тех стран, которые живут за границей, могут воспользоваться преимуществами э-резиденции.

**BizLaw:** Расскажите о процедуре получения э-резиденции. Каким шагам должен следовать предприниматель, чтобы получить статус э-резидента?

**Игорь Попа:** Есть несколько простых шагов. Прежде всего, требуется онлайн-форма на английском языке. Это занимает до 15 минут. Для последующего заполнения формы потребуется несколько документов, таких как копия удостоверения личности заявителя, фотография паспорта, мотивационное письмо и банковская карта (карта Visa / Master) для оплаты государственной пошлины.

Государственная пошлина, выплачиваемая заявителем, составляет 100 евро и покрывает административные расходы, связанные с администрированием цифровой идентификационной карты и проверками, проводимыми государственными учреждениями. В то же время необходимо указать место, где заявитель может забрать цифровую идентификационную карту. Его можно забрать в любом посольстве / консульстве Эстонии, полиции и пограничной службе Эстонии.

После отправки заполненной формы запрашивающее лицо получит подтверждение о получении формы, и далее следует проверка, проводимая эстонской полицией и пограничной службой. Обработка заявки занимает около 30 дней. В течение этого времени эстонская полиция и пограничная служба могут запросить дополнительную информацию у запрашивающего лица. Также можно узнать статус заявки, связавшись с эстонской полицией и пограничной службой.

**BizLaw:** Что произойдет после того, как предприниматель, который подал заявку на получение статуса резидента, принят?

**Игорь Попа:** Как только заявка будет принята, запрашивающее лицо будет уведомлено по электронной почте Эстонской полицией и Пограничной службой. Впоследствии он получит еще одно электронное письмо о том, где можно получить цифровое удостоверение личности (e-residency kit). Помимо самого удостоверения, запрашивающая сторона получит считыватель карт (card reader) и коды доступа. Цифровое удостоверение личности будет храниться в течение шести месяцев в месте, указанном запрашивающим лицом в форме, и, если его не заберут в течение этого времени, оно будет уничтожено. Наконец, прежде чем получить удостоверение личности, у вас снимут отпечатки пальцев, и вы нанесете физическую подпись. После этого управление вашим бизнесом становится простым и удобным.

**BizLaw:** Эстония - одно из наиболее технологически развитых государств. Из вашего опыта общения с партнерами из Эстонии, расскажите, чему мы должны научиться у них.

**Игорь Попа:** Мы должны узнать, что технологические услуги и новшества экономят время. В этом смысле э-резиденция является очень хорошим примером. Хотя некоторые процедуры были упрощены в Республике Молдова и все больше внедряются различные электронные услуги, молдавские предприниматели должны знать, что они могут получить доступ к этой услуге. Мы, имея опыт работы в этой области, оказываем необходимую поддержку и помощь.

**BizLaw:** спасибо!

Источник: интервью для портала *Bizlaw.md*, от 2 мая, 2019.

## Регионы

МОЛДОВА

## Ключевые контакты



### Игорь Попа

Старший партнер, Представитель  
GI в Европе

-  Кишинев, Молдова
-  Франкфурт-на-Майне,  
Германия
-  +49 151 61106970
-  ipopa@gratanet.com