По состоянию на сегодня я веду переговоры (уточняем детали) с кипрской юридической фирмой, которая на Кипре будет подавать документы в банк и вести все коммуникации по открытию счета. Я переслал им все ваши документы + анкету, у них были вопросы, я им ответил, потом у меня появились вопросы, жду их ответа – на предмет оплаты за их услуги – стоимость, порядок и т.п. На сегодня они ведут переговоры с Банком Кипра.

Вариант Кипр – Bank of Cyprus

Согласно изменений в законодательстве Кипра – счет на Кипре можно [открыть банковский счет на компанию](https://www.ua-offshore.com/services/kompaniyaischet) у которой нет физического присутствия на Кипре только в одном случае – если это холдинговая компания. Как раз это ваш случай.

Стоимость услуг – 2000 евро.

Описание процедуры, этапы.

Каждый банк имеет свои собственные требования и сообщит о любых особых требованиях, если таковые имеются, во время рассмотрения заявки. Если они запросят дополнительную информацию, мы свяжемся с Вами и предоставим все ответы в банк. Как только заявка будет одобрена, банк отправит нам все банковские формы и реквизиты счета.

Затем мы организуем видео звонок по Skype, чтобы Вы подписали банковские формы в присутствии сотрудника кипрской юридической фирмы – они официальные агенты банка и имеют право идентифицировать вас. Ваш банковский счет поставляется в комплекте с услугой интернет-банк и дебетовой картой Visa (по запросу).

После того как все формы будут подписаны, Вам нужно будет отправить на Кипр все оригиналы, чтобы подтвердить Вашу личность и отправить их в банк. Как только Ваш счет будет пополнен за счет первоначального депозита, банк выдаст Ваши интернет-коды, цифровой код и карточку (по запросу) и отправит их непосредственно Вам по указанному Вами адресу. На более позднем этапе Банк может потребовать встречи с Вами по Skype, чтобы также идентифицировать Вас и познакомиться.

Для компании понадобятся следующие документы и информация:

• Полный набор корпоративных документов, в том числе документов бенефициарных владельцев

• Структура компании

• Идентификационный налоговый номер

• Финансовая отчетность за последние два года

Для дочерней компании:

• Полный набор корпоративных документов, в том числе документов бенефициарных владельцев

• Структура компании

• Идентификационный налоговый номер

• Финансовая отчетность за последние два года

• Банковские отчеты за последние 12 месяцев

Для того, чтобы приступить к подготовке заявки для банка, обратите внимание, что также необходимы следующие документы и информация для бенефициарного владельца, директоров и подписантов счета:

• Оригинальная копия паспорта с апостилем

• Оригинал банковского рекомендательного письма (не старше трех месяцев)

• Оригинал счета за коммунальные услуги (электричество, телефонный номер / платы за воду - не старше трех месяцев)

• Краткое резюме с указанием уровня образования и профессионального опыта (бенефициарный владелец)

• Отчеты за последние 12 месяцев с лицевого счета, показывающие доход (бенефициарный владелец)

• декларации о подоходном налоге за последние два года (бенефициарный владелец)

• Подтверждение источника благосостояния и дохода бенефициарных владельцев (пожалуйста, смотрите прилагаемые примеры – “Source of wealth....”)

Все вышеперечисленные документы сначала отправляются мне по электронной почте. Оригиналы будут отправлены вами позже (отправлены вместе с подписанными банковскими формами).

Как только кипрская юридическая фирма получит от нас все документы вместе с Вашими инструкциями – они смогут приступить к работе.

Обратите внимание, что учетная запись будет полностью работоспособной после получения банком оригиналов вышеуказанных документов (заверенная копия паспорта, рекомендательное письмо и счет за коммунальные услуги) и подписанных банковских документов.

Если какой-либо из документов составлен на другом языке, а не на английском, они должны быть официально переведены на английский язык и апостилирован.

Пожалуйста, обратите внимание, что кипрская юридическая фирма взимает ежегодные комиссионные за вступительный взнос со второго года вперед составляют 175 евро плюс НДС. Я долго по этому поводу переписывался с ними, что бы выяснить что это за “сбор” и получил такой ответ – “Мы являемся официальными представителями банков с подписанными соглашениями. Это не то же самое, если клиент сам пойдет в банк и попытается открыть счет. Если мы представим клиента банку, шансы на открытие счета у нас, как у представителей банка, будут намного выше. Таким образом, мы взимаем эту годовую плату в качестве сбора за участие.

Что произойдет, если клиент не оплатит эту комиссию?

Если клиент не оплатит комиссию, то через год, когда банк устроит проверку счета, мы не сможем помочь клиенту в этом процессе, а также не сможем подтвердить документы. Если процесс проверки будет не завершен, счет в конечном итоге будет закрыт банком.”

Другими словами – дальнейшая годовая плата – на ваше усмотрение.

Оплата услуг

Предоплата 100 процентов. В том случае, если банк откажет в открытии счета, киприоты берут на себя обязательство начать процедуру в другом банке (без каких либо оплат с вашей стороны). В случае, если и во второй раз будет отказ – вам возвращается 500 евро.

Тарифы банка – в приложении.

Если есть вопросы – пишите. Жду ваше решение.