1) В настоящее время на Кипре открыть счет на кипрскую компанию без сабстенса возможно только в случае, если у компании единственный вид деятельности – холдинг.Во всех остальных случаях требуют сабстенс.

2) Предлагаю рассмотреть следующие варианты открытия счета (дистанционно). Это Hellenic Bank и Bank of Cyprus, тарифные буклеты в приложении.

3) Порядок действий следующий:

- заполняется анкета на открытие счета, на ее основе проходит беседа с банком на предмет его заинтересованности в открытии счета, у банка могут возникнуть различные дпо.вопросы, нужно быть готовым к тому, что будут выяснять всю подноготную бизнеса и бенефициара.

- могут потребовать провести скайп конференцию юр.фирма, которая будет подавать документы в банк, при этом нужно будет подписать он-лайн банковские формы, т.е. они таким образом хотят убедиться, что документы подписал бен-р

- после того, как все формы будут подписаны, нужно будет отправить все оригиналы форм на Кипр

- бен-р проводит первоначальное пополнение счета, как только счет будет пополнен (первоначальный депозит), банк выдаст клиенту коды онлайн-банкинга и карту (по запросу) и отправит их непосредственно по указанному вами адресу.

- для завершения процедуры Банк может потребовать встречи с бен-ром по Скайпу для идентификации и знакомства, допускается наличие переводчика при общении

4) Для компании нам понадобятся следующие документы и информация:

1. Оригинальный полный комплект корпоративных документов, включая документы, ведущие к бенефициарам компании.

2. Структура компании

3. Идентификационный номер налогоплательщика

4. Финансовая отчетность за последние два года

5. Банковские выписки за последние 12 месяцев (если есть)

6. Соглашения/договора с партнерами по бизнесу, если таковые имеются

5) Чтобы приступить к подготовке заявки в банк, обратите внимание, что также необходимы следующие документы и информация на бенефициарного владельца, директоров и подписантов:

1. Оригинал копии паспорта с апостилем

2. Оригинал рекомендательного письма из банка (не старше трех месяцев)

3. Оригинал счета за коммунальные услуги (электричество, городской телефон, водоснабжение - не старше трех месяцев)

4. Резюме с указанием уровня профессионального опыта и образования.

5. Выписки из банка за последние 12 месяцев с личного счета, показывающие регулярный доход (на бенефициарного владельца)

6. Декларации по подоходному налогу за последние два года (на бенефициарного владельца)

Все вышеупомянутые документы могут быть отправлены по электронной почте, чтобы мы могли начать подачу заявки, оригиналы для последующего использования могут быть отправлены в банк на более позднем этапе (отправленные вместе с подписанными банковскими формами).

6) Обратите внимание, что счет будет полностью функционирующим только после получения оригиналов комплексной проверки (заверенная копия паспорта с апостилем, рекомендательное письмо и счет за коммунальные услуги), подписанных банковских документов и начального депозита, поступившего на счет.

Если какой-либо из документов составлен на другом языке, кроме английского, их необходимо будет официально перевести на английский и поставить апостиль.

Стоимость услуг по сопровождению в открытии счета составляет 2 800 евро. В данную сумму не включены тарифы банка за открытие счета, а так же стоимость пересылки документов в банке.

Сроки – минимум месяц, на практике все происходит гораздо дольше.