

Pour kompleksnoy programmes d'investissement s et je travaille dans une entreprise d'une ou deux entreprises ont tendance à être insuffisantes, si nous construisons un système fiable de travail, conçus pour une longue période. Nombre de niveaux de spécialisation et de l'envie du budget, le chiffre d'affaires prévu de votre structure d'entreprise, la nécessité pour certains éléments protection.

Il ya 4 types de sociétés et comptes bancaires avec des fonctions différentes:

- 1) **Offshore Fondation, une fiducie ou un fonds offshore:** sert comme un moyen d'accumuler et de protection des actifs - appartenant à un groupe de porte-monnaie des entreprises

- 2) **sac à main société offshore:** les comptes de ces sociétés «apparaître» et «disparition» de l'argent

- 3) **Société - médiateur:** à travers les comptes de ces sociétés de l'argent d'une bourse offshore tombera aux comptes de sociétés écrans en Europe

- 4) **façade-entreprise:** à travers les comptes de ces sociétés sera une interaction avec des partenaires extérieurs, en collaboration avec l'Ukraine et de la CEI (la fourniture, l'achat et des titres tsenyh vente, actions, actions et certificats d'investissement), en collaboration avec des lettres de crédit, le commerce, le courtage, etc

banques recommandées sous la rubrique 1.2 les sociétés de type □

- **Un compte bancaire offshore** peut être dans les bureaux offshore (OBU) de la classe premières banques situées dans des pays offshore (par exemple, la Barclays Bank, HSBC

Banque)

- **comptes dans des banques offshore indépendant** situé dans la région des Caraïbes (par exemple les banques de Saint-Vincent, la Banque du Panama s)

- **comptes de placement dans les banques non-système de la Suisse et le Liechtenstein** (le deuxième compte - les banques cantonales, les filiales des banques cantonales)

Banques moins de 2,3 sociétés de type:

- **compte dans les banques de la Baltique** (Recommandé Lituanie, Lettonie)
- **comptes bancaires en Europe de l'Est** (Hongrie, Serbie)
- **Compte dans les succursales de banques offshore** à Chypre

Les banques de moins de 4 types de sociétés:

- **compte dans la classe des premières banques de l'Union européenne et la Suisse:** un compte bancaire dans le pays où une société publique (Danemark, Grande-Bretagne, les Pays-Bas). Pour la Suisse - UBS en Suisse ou Sredit, Danemark - Nordea, Royaume-Uni: Barclays, etc
- **deuxième compte dans les banques** ou les banques **baltes** Chypre
- **comptes bancaires des tiers en Suisse**

Les niveaux de propriété et de gestion peut terminer la construction progressive, au moins utiliser un sac à main, un ou deux de type 3 ou type 4, en fonction de la prédominance du commerce et de courtage ou d'un composant d'investissement des flux financiers.

Type de la gestion des comptes et de la propriété:

- **Société 1 et 2 du groupe - leurs propres approximatives ou à des entités bénéficiaires.** Peut-être gestionnaire de confiance de gestion, avec qui vous entrez dans un contrat pour gérer le compte.

 - **Société 3 groupes - les syndicats pour le pouvoir général** ou d'un contrat de gestion fiduciaire avec le réalisateur

 - **Société 4 groupes - un représentant des services complets avec** **-Résident administration des salaires** du pays où une entreprise publique ou un résident de l'UE, **peut-être que les 2 autres gestionnaire de compte e**
- Résident de la CEI

Toutes les factures de tous les groupes de sociétés sont contrôlées par le client d'une banque Internet. Société comptabilise 4 et le groupe a ouvert sans la présence du client dans la banque. Il ya aussi pas besoin d'une visite personnelle à la banque à la conclusion du contrat avec le gestionnaire de compte en fiducie.

Le 3 groupes d'entreprises - doivent être remplies avec un représentant de la banque du représentant autorisé dans le bureau de la signature de cartes bancaires à la signature.

En compagnie 1-2 groupes: possible ouverture à distance des comptes, rencontre avec un représentant de la banque ne se produit pas lorsque l'ouverture de comptes dans des banques offshore. Nécessite des données exhaustives sur le gestionnaire de compte fiduciaire.

Au moment de la création jusqu'à la gestion des comptes bancaires avec Internet prend habituellement 2-4 semaines.

Aux fins de l'investissement, les prêts back-to-back peut acheter ou d'utiliser des entreprises suisses de services financiers et des fonds d'investissement dont les prix sur le, Amérique et en mer sur les marchés européens.

Façade de l'entreprise

Façade entreprise (ou du moins la société dispose de trois groupes s) peut agir à titre de contrepartie pour les relations avec l'Ukraine ou la Russie. Quand il s'agit de l'achat et la vente de placements en valeurs mobilières et de la propriété des droits des sociétés, il est recommandé d'utiliser le pays qui a conclu un accord visant à éviter la double imposition.

Recommandé s pays: la Grande-Bretagne, Suisse, le Danemark, les Pays-Bas

Pourquoi avons-nous besoin d'intermédiaires

Sélectionner un pays et la banque pour chaque type de sociétés et comptes bancaires est une question complexe, dans certains cas, vous devez sélectionner le pays en vertu de la banque ou une banque pour le pays - parce que les banques ne peuvent pas travailler avec les résidents (Personnes morales et physiques) de certains pays, ou d'exiger l'exécution par les actionnaires et les administrateurs de certaines conditions, prises dans la banque.

Il est donc nécessaire de s'adapter aux exigences de la banque, ramasser la structure des actionnaires et administrateurs de votre futur groupe de sociétés encore dans l'enregistrement de la société, compte tenu de la pratique des relations avec les clients à un moment donné - la situation est en train de changer très rapidement, de sorte que le fait qu'il ya un an dans lequel vous un compte bancaire ouvert sans aucun problème pour votre offshore ne signifie pas que cette année, la situation n'a pas changé.

Par exemple, la banque peut changer le propriétaire, et certains types de clients a été tout simplement sans intérêt pour les nouveaux propriétaires, ou le nombre de «offshore» clients a été essentiel pour la banque en termes de contrôle financier.

Ayant le statut de représentants officiels de nombreux offshore, de la Baltique, chypriote et banque suisse, nous ne pouvons plus directement à poser des questions sur le type de clients de la banque, dans laquelle il est maintenant intéressé, et sur l'économie informelle listes «noires» des activités, les entrepreneurs, les frais pour les services financiers, etc .

Vous pouvez essayer de tout faire vous-même, mais pas le fait que la première fois que vous obtenez un outil de travail pour votre entreprise, car Seule la pratique constante peut fournir des résultats garantis et la pertinence de la structure créée à votre flux financiers futurs.