

Банковские РАСЧЕТНЫЕ счета

Банк	Страна	Стоимость открытия (USD)	Процедура открытия счета	Ограничения по минимальному балансу	Ограничения по минимальному обороту (в год); допустимое количество переводов в мес.	Комментарии	Срок открытия
Euram Bank AG	Австрия	1500	заочно через GSL	500 000 EUR	20 переводов	переводы допустимы при условии, что на счету остается около 10%	2-3 недели
Erste Bank AG	Австрия	1 500	выезд в банк	500 000 EUR	1 000 000 EUR	очень подробное описание деятельности, возможен запрос доп. документов	2 -3 недели
HYPO Landesbank Vorarlberg AG	Австрия	1500	выезд в банк	100 000 EUR	нет	открывает счета только на европейские компании	2-3 недели
Meinl Bank	Австрия	1 500	заочно через GSL	нет	нет	не открывает для интернет-бизнеса; открытие счета - 1 000 EUR + стоимость годового обслуживания - 1 000 EUR	7-10 дней
Raiffeisen Bank International AG	Австрия	1 500	выезд в банк	нет	30 000 000 EUR	не открывают американским компаниям; 2 рекомендации от бизнес партнеров, список бизнес партнеров	4 недели
Crédit Andorrà SA	Андорра	1500	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	500 000 EUR	5 переводов	нужны банковские рекомендации; тщательный due diligence	1-2 недели
Bulgarian American Credit Bank	Болгария	2000	заочно через GSL	нет	нет		2-3 недели
Unicredit Bulbank	Болгария	2000	заочно через GSL	нет	нет		2-3 недели
VP Bank (BVI) Limited	БВО	1 500	заочно через GSL	100 000 USD	нет	при большом количестве транзакций рекомендуется пользоваться он-лайн банкингом	2-3 недели

Банковские РАСЧЕТНЫЕ счета

Банк	Страна	Стоимость открытия (USD)	Процедура открытия счета	Ограничения по минимальному балансу	Ограничения по минимальному обороту (в год); допустимое количество переводов в мес.	Комментарии	Срок открытия
Barclays Bank PLC	Великобритания	2 500	заочно через GSL	нет	20 000 000 EUR	долгое и детальное due diligence; предпочитает клиентов из РФ (не стран СНГ); готов работать с крупными клиентами, занимающимися Forex или IT-Бизнесом (не стартап)	3 -4 недели
HSBC Bank PLC	Великобритания	2 500	заочно через GSL, есть представительство в Москве	нет	нет	возможен неаргументированный отказ и длительный период ожидания; исчерпывающее описание бизнеса, открытый перечень запрашиваемой информации и документов	4-6 месяцев
China Construction Bank (Asia)	Гонконг	2 500	выезд в Гонконг	нет	нет	счет открывается только на гонконгскую компанию; желательно наличие реальной деятельности, связанной с Гонконгом или Китаем; требуется присутствие директора	3-4 месяца
HSBC Bank (HK)	Гонконг	2500	выезд в Гонконг	нет	нет	открывает счета на иностранные торговые компании	3-4 недели
OCBC Wing Hang Bank	Гонконг	2500	выезд в Гонконг	50 000 HKD	нет	требуется раскрытие полной бенефициарной структуры компании; необходим выезд всех директоров, бенефициаров и акционеров (с долей, превышающей 10%)	4-5 недель

Банковские РАСЧЕТНЫЕ счета

Saxo Bank A/S	Дания	1 500	заочно через GSL	нет	нет	платформа для интернет торговли валютами, ЦБ, деривативами и драгоценными металлами; при этом банк не допускает операции с «кредитным плечом», в 100 раз увеличивающим доходность операций	5-7 дней
Alpha Bank Cyprus Ltd	Кипр	1 100	заочно через GSL	нет	нет		7-10 дней
Bank of Cyprus Plc	Кипр	1 100	заочно через GSL, есть представительство в Москве	нет	нет		7-10 дней
Eurobank Cyprus Ltd	Кипр	1 100	заочно через GSL	нет	нет		5-7 дней
Hellenic Bank	Кипр	1 100	в Представительстве в Москве	первоначальный взнос - 500 EUR	нет	не открывает компаниям, ведущим деятельность с Forex без лицензии; банковская рекомендация; не проводит платежи по займам, если они предоставляются компаниями, не входящими в одну группу	1-2 дня
Piraeus Bank (Cyprus) Ltd	Кипр	1 100	заочно через GSL	100 EUR для активации счета	нет	не открывает счета компаниям, деятельность которых связана с азартными играми, казино, пари и пр.	5-7 дней
Promsvyazbank	Кипр	1 100	заочно через GSL	нет	нет	кипрский филиал российского банка; оказывает эскроу услуги, работает с Forex	7-14 дней
RCB Bank	Кипр	1 100	заочно через GSL	для открытия счета необходимо внести 50 000 USD/EUR/GBP	нет	банк - участник группы ВТБ	5-7 дней

Банковские РАСЧЕТНЫЕ счета

Банк	Страна	Стоимость открытия (USD)	Процедура открытия счета	Ограничения по минимальному балансу	Ограничения по минимальному обороту (в год); допустимое количество переводов в мес.	Комментарии	Срок открытия
Ping An Bank	Китай	2 500	выезд в Китай	нет	нет	деятельность компании не должна быть связана с Китаем; акционер, директор и подписант по счету должны иметь китайское либо гонконгское гражданство; не работают с российскими клиентами	2-3 недели
ABLV Bank AS (Aizkraukles Banka)	Латвия	1000	заочно через GSL	нет	нет	НЕ для интернет-компаний, есть др. ограничения по видам деятельности, в т.ч. по юрисдикциям (офшорным); есть ограничения по долларovým транзакциям	1-3 недели
AS NORVIK BANKA	Латвия	1 000	в Представительстве в Москве	нет	нет	есть ограничения по открытию счетов по юрисдикциям (офшорным)	7-10 дней
Baltikums Bank	Латвия	1 000	заочно через GSL; в Представительстве в Москве	1 000 EUR	нет	есть ограничения по открытию счетов по юрисдикциям (офшорным)	7-10 дней
IB INVESTICIJUBANKA	Латвия	1 000	заочно через GSL	нет	нет	не открывает счета для интернет-бизнеса	5-7 дней
JSC Citadele banka	Латвия	1 000	в Представительстве в Москве	нет	нет		10-14 дней
Latvijas pasta banka (LPB)	Латвия	1 000	заочно через GSL	70 EUR	нет	одно из основных направлений работы банка - электронная коммерция; открывает Merchant Account на иностранную компанию	7-10 дней
Rietumu Banka AS	Латвия	1000	в Представительстве в Москве	нет	1 200 000 EUR	значительные ограничения по видам деятельности; не открывает счета на офшорные компании	1-2 недели

Банковские РАСЧЕТНЫЕ счета

Банк	Страна	Стоимость открытия (USD)	Процедура открытия счета	Ограничения по минимальному балансу	Ограничения по минимальному обороту (в год); допустимое количество переводов в мес.	Комментарии	Срок открытия
BANK ALPINUM AG	Лихтенштейн	1 500	заочно через GSL	5 000 USD / EUR / CHF	нет		2-3 недели
UNION BANK	Лихтенштейн	1500	заочно через GSL	нет	нет		3-4 недели
VP Bank (Liechtenstein) AG	Лихтенштейн	1 500	заочно через GSL	1 000 000 EUR	нет	установлен лимит на снятие средств в денежном эквиваленте - 20 000 CHF в месяц; не работает с латвийскими банками	2-3 недели
Novo Banco (Luxembourg)	Люксембург	1 500	заочно через GSL	нет	нет		2-3 недели
Emirates NBD PJSC	ОАЭ	2 500	заочно через GSL (для корпоративного счета); нужен выезд (для личного счета)	100 000 дирхам	24 000 EUR (для корпоративных счетов)	тщательный due diligence, открывают счета только компаниям, зарегистрированным в ОАЭ	2-3 недели
Novo Banco SA	Португалия	1 500	в Москве во время визита банкира	100 000 USD	нет		3-4 недели
Loyal Bank Limited	Сент Винсент и Гренадины	1 300	заочно через GSL	нет	нет	работает с Forex; рекомендательные письма, обязательный бизнес план к открытию счета	2 недели
Hermes Bank	Сент Люсия	1 300	в Представительстве в Москве, в офисе GSL	первоначальный взнос - 1 000 EUR	нет	временно не проводит долларовые транзакции; на работает с США	4-5 дней
OCBC Bank	Сингапур	1 900	выезд в Сингапур	30 000 USD	50 000 000 EUR	возможно заочное открытие счета при наличии сберегательного счета в Bank of Singapore; заинтересован в работе с крупными клиентами, холдингами; особые повышенные условия для российских резидентов	3-4 недели

Банковские РАСЧЕТНЫЕ счета

Банк	Страна	Стоимость открытия (USD)	Процедура открытия счета	Ограничения по минимальному балансу	Ограничения по минимальному обороту (в год); допустимое количество переводов в мес.	Комментарии	Срок открытия
TD Bank	США	1 900	выезд в Банк	1 500 USD	нет	открывают счета только американским компаниям	7-10 дней
Ceska Sporitelna AS	Чехия	2 200	с выездом стоимость открытия счета меньше (2200 EUR), чем без выезда (2900 EUR)	нет	1 000 000 EUR	есть ограничения по юрисдикциям (офшорным)	1-2 недели
BNP Paribas (Suisse) SA	Швейцария	2 500	выезд в Женеву	нет	20 000 000 USD	экспортные операции, дорогое обслуживание, приоритет сберегательным счетам; рекомендательные письма	8-9 недель
Credit Suisse	Швейцария	1 500	в Представительств в Москве, в офисе GSL	500 000 CHF	нет	из стран СНГ работают с Россией, Украиной, Казахстаном	2 месяца
VP Bank (Schweiz) AG	Швейцария	1 500	в Москве во время визита банкира	1 000 000 USD		не работает с латвийскими банками	2-3 недели
CIM Banque SA	Швейцария	1 500	заочно через GSL	10 000 CHF	нет	не открывает счета на офшорные компании	2-3 недели
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)	Швеция	1 500	нужен визит в банк	500 000 USD		открывает счета компаниям, деятельность которых связана со Швейцарией	2-3 недели
Danske Bank A/S	Эстония	1000	в Москве во время визита банкира	нет	от 500 000 EUR в месяц	не открывает счета на офшорные компании; рекомендательные письма от действующего клиента банка	2 недели

Банковские РАСЧЕТНЫЕ счета

(Incognito Bank - Банк, который не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям таких банков, мы выкладываем информацию обезличено. Название Банка мы сообщим при личной встрече)

Банк	Страна	Стоимость открытия (USD)	Процедура открытия счета	Ограничения по минимальному балансу	Ограничения по минимальному обороту (в год); допустимое количество переводов в мес.	Комментарии	Срок открытия
Incognito Bank 001	Гонконг	5 000	выезд в Гонконг	нет	нет	требуются рекомендации; желательно, чтобы сфера деятельности была связана с Китаем или ЮВА; необходим выезд в Гонконг директора	3-4 недели
Incognito Bank 001	Латвия	1 000	в Представительстве в Москве	нет	нет	специализируется на обслуживании нерезидентов	3-4 дня
Incognito Bank 001	Лихтенштейн	1 500	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	100 000 CHF	5 переводов		2-3 недели