

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
Bulgarian American Credit Bank	Болгария	2 000	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	нет	нет		2-3 недели
DSK Bank	Болгария	2 000	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	нет	нет	необходимо внести 30 левов после открытия счета, чтобы счет не пустовал	2-3 недели
Unicredit Bulbank	Болгария	2 000	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	нет	нет		2-3 недели
Barclays Bank	Великобритания	2 500	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	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	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
Bank of China Hong Kong	Гонконг	2 500	выезд в Гонконг обязателен	нет	от 1 000 000 USD	перед визитом в банк за 2-3 недели до поездки необходимо назначить собеседование в банке	5-6 недель

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
China Construction Bank (Asia)	Гонконг	2 500	выезд в Гонконг обязателен	500 EUR	нет	счет открывается только на ГК компанию; желательно наличие реальной деятельности, связанной с Гонконгом или Китаем; требуется присутствие директора	3-4 месяца
HSBC Bank (HK)	Гонконг	2 500	выезд в Гонконг обязателен	1 000 000 USD	нет	открывает счета на иностранные торговые компании; наличие хотя бы одного партнера в Гонконге	3-4 недели
ICICI bank Hong Kong branch	Гонконг	2 500	выезд в Гонконг обязателен	1 500 USD	нет	счет на российскую компанию откроют, если компания является очень известной и признанной на рынке, или если она работает с известными брендами и может подтвердить наличие эксклюзивных контрактов с ними	5-6 недель
OCBC Wing Hang Bank	Гонконг	2 500	выезд в Гонконг обязателен	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

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
Saxo Bank	Дания	1 500	заочно через GSL	первоначальный взнос - 10 000 EUR	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
Cyprus Development Bank (CDB Bank)	Кипр	1 100	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	нет	нет	встречу-знакомство с банкиром можно существовать по Skype	2-5 дней
Alpha Bank Cyprus	Кипр	1 100	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	нет	нет	нет требований по минимальным остаткам, но если средства на счете не появятся в течение 3 месяцев, счет может быть закрыт	1-2 недели
Bank of Cyprus	Кипр	1 100	заочно через GSL, есть представительство в Москве	нет	нет		7-10 дней
Eurobank Cyprus	Кипр	1 100	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	нет	нет	в настоящее время банк сосредоточился на обслуживании существующих клиентов и принимает новых если: высокая доходность (от 30 до 50 операций по счету каждый месяц); связь с крупнейшим российским бизнесом; наличие бенефициара в списке Forbes.	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
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
AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)	Кипр	1 100	заочно через GSL, есть представительство в Москве	100 EUR для активации счета	нет	не открывает счета компаниям, деятельность которых связана с азартными играми, казино, пари и пр.	1-2 недели
Promsvyazbank	Кипр	1 100	заочно через GSL, есть представительство в Москве	нет	нет	кипрский филиал российского банка; оказывает эскроу услуги, работает с Forex	1-2 недели
RCB Bank	Кипр	1 100	в Представительстве в Москве, на Кипре, в Люксембурге или в Лондоне	для открытия счета необходимо внести 50 000 USD/EUR/GBP	нет	банк - участник группы ВТБ	1-2 недели
ABLV Bank (Aizkraukles Banka)	Латвия	1 000	заочно через GSL	нет	нет	НЕ для интернет-компаний, есть др. ограничения по видам деятельности, в т.ч. по юрисдикциям (офшорным); есть ограничения по долларовым транзакциям	1-3 недели
NORVIK BANKA	Латвия	1 000	в Представительстве в Москве	нет	нет	не открывает счета гражданам США, а также 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
BlueOrange (бывший Baltikums Bank)	Латвия	1 000	заочно через GSL; в Представительстве в Москве	1 000 EUR	нет	есть ограничения по открытию счетов по юрисдикциям (офшорным)	1-2 недели
INVESTICIJBANKA	Латвия	1 000	в Представительстве в Москве	500 USD (для физических лиц) 1 000 USD (для юридических лиц)	нет	открывает мерчант счета для клиентов с интернет-бизнесом	1-2 недели
Latvijas Pasta Banka (LPB)	Латвия	1 000	заочно через GSL; в Представительстве в Москве	70 EUR	нет	одно из основных направлений работы банка - электронная коммерция; открывает Merchant Account на иностранную компанию	7-10 дней
Rietumu Banka	Латвия	1 000	заочно через GSL; в Представительстве в Москве	от 5 000 до 10 000 EUR	нет	в настоящее время Банк не открывает счета на офшорные компании, однако в отдельных случаях может рассмотреть возможность открытия счёта на холдинговые компании, шипинговые компании и др.	1-2 недели
BANK ALPINUM	Лихтенштейн	1 500	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	5 000 USD / EUR / CHF	нет	перед отправкой документов на рассмотрение комплаенса необходимо внести первоначальный депозит 10 000 CHF или эквивалент - в случае отказа, сумма депозита будет возвращена клиенту	2-3 недели
UNION BANK	Лихтенштейн	1 500	заочно через GSL	нет	нет	с декабря 2016 года не проводят долларовые платежи	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
RCB BANK (Luxembourg)	Люксембург	1 100	в Представительстве в Москве	нет	нет	банк - участник группы ВТБ	2-3 недели
Emirates NBD	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	Португалия	1 500	заочно через GSL или во время визита банкира в РФ	100 000 EUR	нет		6-7 недель
Loyal Bank	Сент Винсент и Гренадины	1 300	заочно через GSL	нет	нет	работает с Forex; рекомендательные письма, обязательный бизнес план к открытию счета	1-2 недели
Hermes Bank	Сент Люсия	1 300	в Представительстве в Москве, в офисе GSL	первоначальный взнос - 000 EUR	1 нет	временно не проводит долларовые транзакции; не работает с США	1-2 недели
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC Bank)	Сингапур	1 900	выезд в Сингапур обязателен	30 000 EUR	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
DBS Singapore	Сингапур	2 500	выезд в Сингапур обязателен	800 EUR	нет		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 США обязателен	1 500 USD	нет	открывают счета только американским компаниям	7-10 дней
CIM Banque	Швейцария	1 500	заочно через GSL	10 000 CHF	нет	не открывает счета на офшорные компании	2-3 недели
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)	Швеция	1 500	выезд в Швецию обязателен	нет	нет	открывает счета компаниям, деятельность которых связана со Швейцарией	2-3 недели
Danske Bank	Эстония	1 000	в Москве во время визита банкира	нет	от 500 000 EUR в месяц	не открывают счета на иностранные компании	2-3 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 обязателен	нет	нет	требуется 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	1-2 недели