

Suisse Crypto AG



Открытие брокерского счета в Suisse Crypto AG (Швейцария). Предложение на оказание услуг

Suisse Crypto AG – известный швейцарский брокер, который оперирует на рынке более 7 лет и базируется в кантоне Zug, Швейцария. Открытие счета у данного брокера может стать для Вас изящным решением проблемы с конвертацией фиатных средств в криптовалюту и обратно, позволяя избегать нежелательного блокирования операций по переводу фиата на банковский счет со стороны банков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- возможность открытия на компанию, зарегистрированную в оффшоре, в том числе с полным номинальным сервисом;
- возможность открытия счета без визита в Швейцарию;
- возможность принимать средства в биткоинах (и 35 других криптовалютах);
- минимальный объем инвестиций составляет 5`000 - 10`000.00 CHF;
- конвертация в фиатные валюты осуществляется без ограничений;
- удобный личный кабинет на английском языке;
- для идентификации используется программа Google Authenticator, которая устанавливается на мобильный;

Страница личного кабинета: портфолио

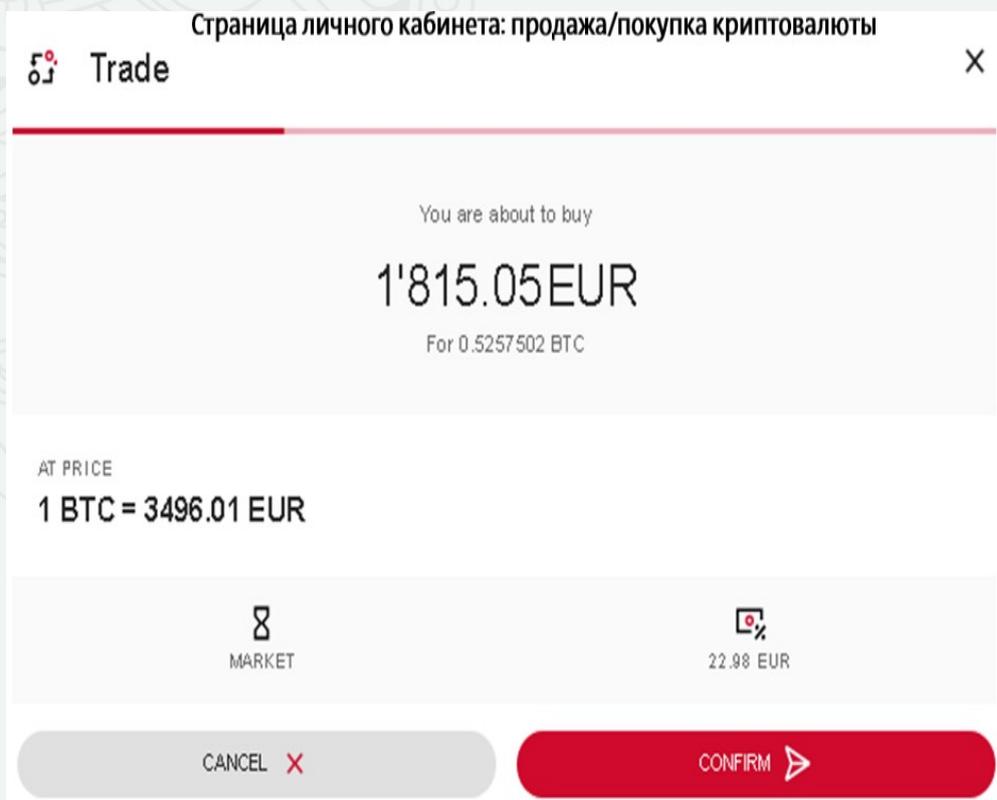
TOTAL VALUE **4'138.78 CHF**

24HR CHANGE **-0.66%**
-27.48 CHF

Accounts

Crypto accounts	Balance	24hr change
 Bitcoin	0.5257502 BTC	-0.50% -10.26 CHF
 Monero	16.492261 XMR	-0.61% -5.19 CHF
 Ripple	2'112.180316 XRP	-1.21% -7.75 CHF
 Ether	4.34320336 ETH	-0.70% -4.07 CHF

Fiat accounts	Balance	24hr change
 Euro	0 EUR	+0.01% 0 CHF
 US Dollar	0 USD	0.00% 0 CHF
 Swiss Franc	0 CHF	0.00% 0 CHF



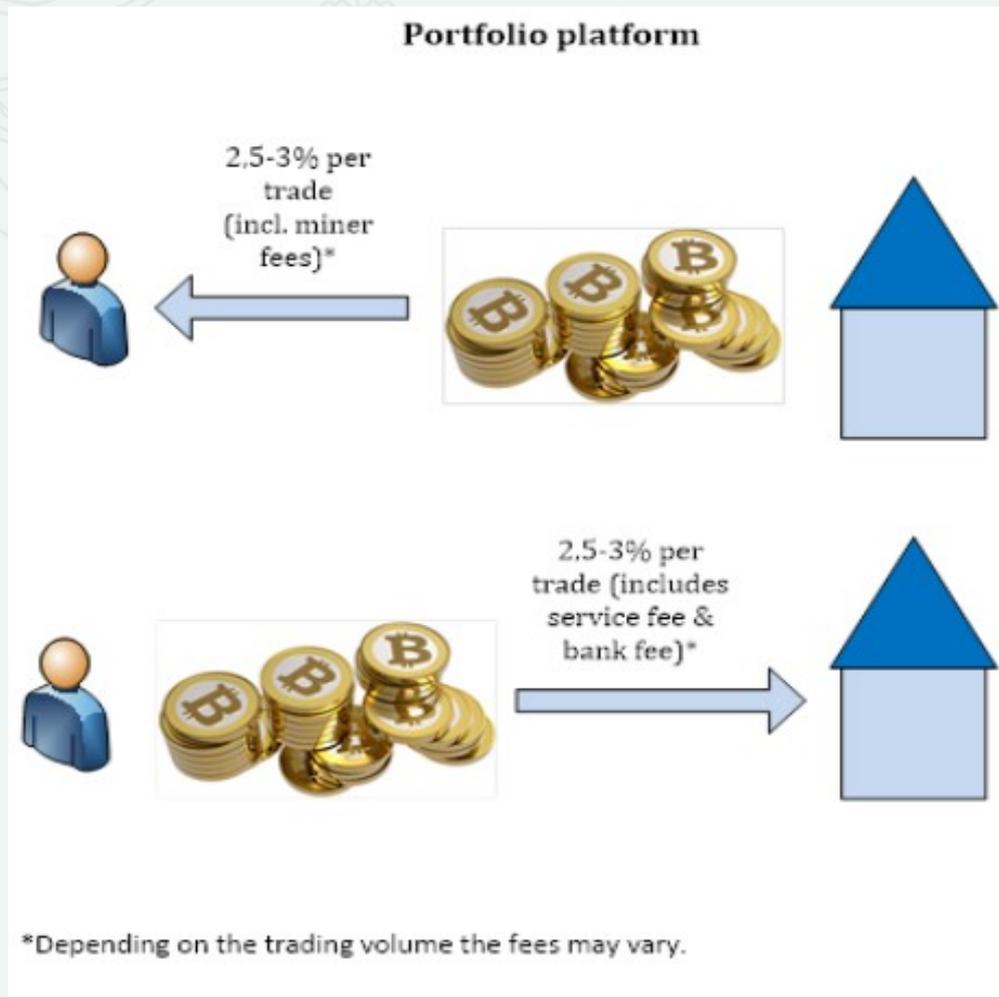
- упрощенная процедура compliance onboarding;
- адекватность комплаенса при проведении платежей;
- не участвуют в автоматическом обмене (CRS).

НЕДОСТАТКИ:

- возможность открытия счета на оффшор с номинальным сервисом не исключает необходимости прохождения комплаенса (KYC / DD) на бенефициара и по источникам происхождения средств;
- отсутствие русскоязычного интерфейса в личном кабинете;
- невозможность общаться с русскоязычным персоналом;
- необходимость предварительного согласования списка приобретаемых нестандартных криптовалют с персональным менеджером;
- автоматическая конвертация из фиата в крипту недоступна – это займет 1-2 дня в зависимости от сроков проведения платежа;
- хранение фиата (EUR, USD, CHF) на счете возможно не более двух месяцев;
- криптокошелек оформлен на брокера;
- клиент дает инструкции брокеру посредством online-application.

Тарифы и сроки

- комиссия брокера за конвертацию фиата в криптовалюту и обратно;



- зачисление денежных средств с банковского счета на брокерский счет в течение суток;
- зачисление денежных средств на брокерский счет от перевода криптовалюты в фиат в течение 2-3 суток;
- ориентировочный срок открытия брокерского счета составляет от 1-2 недель.

Вопросы конвертации:

фиат ==> криптовалюта / криптовалюта ==> фиат

Для искушенного криптопользователя известна проблемность конвертации фиата в криптовалюту и криптовалюты в фиат. Проблема определяется нежеланием мировой банковской системы осуществлять переводы в пользу криптобирж.

Нами идентифицирован перечень банков и платежных систем, ГОТОВЫХ осуществлять перевод в пользу данного брокера, равно как и принимать средства от него.

Для реализации схемы полного цикла обменных криптоопераций в фиат, мы оказываем услуги по сопровождению открытия счетов в этих финансовых институтах.

Платежные институты (банки, платежные системы), готовые открыть счет на предприятие, связанное с криптовалютой, в том числе предлагающие эквайринг кредитных карт

Уже является общим моментом тот факт, что финансовые институты отказывают в обслуживании предприятиям, работающим с криптовалютой. Однако еще не все банки и платежные системы приняли для себя это решение. Для полноты цикла функционирования операций с криптовалютой мы предлагаем открыть счет в банках / платежных системах, акцептующих криптооперации:

[Bank Frick & Co. AG](#)

[KYBank](#)

[Euram Bank AG](#)

[Bank of Andorra](#)

[Bank of Liechtenstein](#)

[Hermes Bank](#)

[Bank Julius Baer & Co. Ltd](#)

Мы обозначили тут всего несколько банков, но есть еще и другие варианты, включая более 20 платежных систем.

Вышеуказанное не означает, что процесс открытия счета будет простым и быстрым.

Предпринимателю придется:

- продемонстрировать банку / платежной системе свидетельство адекватности существующего бизнеса;
- подтвердить источник происхождения средств;
- возможно, предоставить финансовую отчетность;
- возможно, предоставить бизнес-план;
- продемонстрировать вебсайт и трейдинговую платформу;
- предоставить компанию из европейской юрисдикции – возможно, с лицензией.

Стоимость услуг GSL по сопровождению открытия брокерского счета составит 3030 USD (в том числе, возможна оплата в биткоинах)

Требования к документам и информации*

На юридическое лицо

(комплект документов отличается в зависимости от страны регистрации ЮЛ):

- Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
- Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);
- Свидетельство о занимаемых должностях с актуальной структурой, если компания старше 1 года (Certificate of Incumbency);
- Решение о назначении (Resolution of Director's Appointment);
- Решение о выпуске акций (Resolution of Issue of Shares);
- Сертификаты акций (Share Certificates);
- Подтверждение источника происхождения средств (Origin of the Funds).

На физическое лицо (директора / акционеры / бенефициары / поверенные):

- Подтверждение личности (паспорт);
- Подтверждение адреса (не старше 6 месяцев);
- Подтверждение благосостояния акционера/ бенефициара (Origin of the Wealth), если планируемая сумма вложений превысит 50'000.00 CHF / эквивалента в другой валюте.

*Перечень не является исчерпывающим. Брокер имеет право запросить любые иные документы и информации

Контактные лица



Юрисконсульт
Татьяна Краснова

Тел./факс: +7 (495) 234 38 33
gsl@gsl.org | www.gsl.org

Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование, право зарубежных государств, банковские счета за рубежом, правовая экспертиза документов и подготовка юридических заключений

Офисы

MOSCOW, RUSSIA

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А, блок Б, 5-й этаж
Тел./факс: +7 (495) 234 3833, +7 (495) 921 3755
gsl@gsl.org | gsl.org

NICOSIA, CYPRUS

Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 22 003146, факс: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

HONG KONG, HK

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong
Тел.: +852 2656 0166, факс: +852 2656 0266
gsl@gsl.org | gsl.org

ORADEA, ROMANIA

Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania
Тел.: +40 775 202 635
gsl@gsl.org | gsl.org

LONDON, UK

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL, United Kingdom
Тел./факс: +44(0) 207 822 8590
gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Mandar House, Johnson's Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Тел.: +1 (284) 495-4755, факс: +1 (284) 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

MAHE, SEYCHELLES

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles
Тел./факс: +248 428 0505
gsl@gsl.org | gsl.org

Глобальное присутствие



● Офисы GSL

● Банки и платежные системы, где GSL открывает счета

● Юрисдикции, где GSL регистрирует компании

Ключевые факты

50+

юрисдикций, где GSL регистрирует компании

120+

банков и EMI, где GSL открывает счета

7

стран в которых открыты офисы GSL

20+

лет в бизнесе

170+

сотрудников работает в GSL

16

языков общения сотрудников GSL