

## Offshore account



## Оффшорный счет: как открыть счет в офшорном банке - услуги подбора и открытия

Услуги по подбору банка для открытия оффшорного счета, сбору необходимых документов, составлению заявки и подачи ее в выбранный банк. Онлайн сопровождение процедуры открытия оффшорного счета, включая работу с возражениями, до окончательного решения.

### Преимущества оффшорного счета:

- Можно открыть для оффшорной компании;
- Можно открыть полностью дистанционно;
- Открываются быстрее, чем в оншорных банках;
- Требования к минимальным депозитам отсутствуют или незначительны;
- Не требуется наличие связи со страной банка;
- Перед подачей полноценной заявки мы делаем запрос на pre-approval (предварительное одобрение), чтобы заранее понимать, каковы ваши шансы на положительный результат;
- Можно открыть в банке с русскоговорящими менеджерами.

## Стоимость наших услуг

Подбор банка, сбор первичной информации, составление заявки на pre-approval	USD 610
Сбор документов, составление и подача полноценной заявки, дальнейшее взаимодействие с банком	USD 1575 – 3030 (в зависимости от банка)

## Подробное описание этапов работы

**1 этап** Вы заполняете специальную анкету, из которой мы знакомимся ближе с вами и вашим бизнесом, чтобы предложить на выбор несколько банков, которые наилучшим образом подойдут вам для открытия оффшорного счета:

- Bank of Asia: <https://gsl.org/ru/offshore/banks/bank-of-asia/>
- Boslil Bank Limited: <https://gsl.org/ru/offshore/banks/boslil-bank-limited/>
- Bank of Mauritius;
- Bank of Seychelles;
- Hermes Bank: <https://gsl.org/ru/offshore/banks/hermes-bank/>
- KYBank: <https://gsl.org/ru/offshore/banks/kybank/>
- VP Bank (BVI) Limited: <https://gsl.org/ru/offshore/banks/vp-bank-bvi-limited/>
- Возможно, и иные: список банков постоянно пополняется.

На базе анкеты мы составляем первичный запрос на pre-approval и направляем его в банк.

Если по каким-либо причинам ваша деятельность заведомо неприемлема для банка, вы сможете узнать об этом сразу, не тратя время и ресурсы на подготовку полноценной заявки и сопроводительных документов.

Чтобы увеличить свои шансы на получение положительного ответа, вы можете направить предварительную заявку сразу в несколько банков.

**2 этап** После того, как банк дал предварительное одобрение на открытие оффшорного счета, мы помогаем вам собрать пакет необходимых сопроводительных документов к вашей заявке и корректно заполнить банковские формы, после чего направляем заявку в банк. С этого момента мы берем дальнейшую работу с банком на себя. Он состоит непосредственно в успешном открытии и активации вашего оффшорного счета, когда вам остается только получить реквизиты и коды доступа к интернет-банку. На этом процедуру можно считать завершенной.

**3 этап**

## Общие требования к документам и информации[1]

### Для юридического лица[2]:

- Сертификат о регистрации;
- Устав и учредительный договор;
- Решения о назначении директоров и выпуске акций либо реестры директоров и акционеров;
- Если в структуре задействован номинальный акционер – трастовый договор;
- Если компания была зарегистрирована более года назад – Сертификат хорошего состояния или его аналог (документ, выданный государственным органом и подтверждающий, что компания числится в реестре юридических лиц);
- Заполненные анкеты;
- Блок-схема, отражающая структуру владения компанией;
- Подробное описание деятельности с информацией об основных контрагентах: название, страна регистрации, характер взаимодействия с вашей компанией, желательны, адрес сайт в интернете.

## Для физического лица:

- Подтверждение личности (паспорт);
- Подтверждение адреса постоянного проживания (выданное не ранее трех месяцев назад);
- Резюме;
- Отдельными банками также запрашивается рекомендательное письмо от банка или представителя регулируемой профессии.

[1] Перечень не является исчерпывающим. Банк имеет право запросить любые иные документы и информацию.

[2] В зависимости от деятельности компании и выбранного банка может потребоваться подтверждение экономического присутствия компании в стране регистрации (наличие офиса и сотрудников). Мы будем готовы оказать вам эти услуги в ряде юрисдикций: пожалуйста, обратитесь за подробностями к вашему консультанту.

## Как открыть счет в оффшорном банке

## Контактные лица



Юрисконсульт  
**Александр Ульянов**

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

регистрация компаний за рубежом; юридическое сопровождение и администрирование компаний; открытие банковских счетов в иностранных банках;

## 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