

Asistence při zakládání bankovních účtů

Ceny (v USD) – platné od 01.04.2016

Banka	Dostupnost	Cena	Minimální zůstatek
A. EPB Ltd. (St. Vincent & Grenadines)	Všechny jurisdikce kromě USA	590	USD / EUR 1.000
B. Valartis Bank (Liechtenstein) AG	Všechny jurisdikce kromě USA	200	USD, EUR, CHF 250.000
C. LGT Bank (Austria) AG	Všechny jurisdikce kromě USA	0	EUR 100.000
D. Versobank AS (Estonia)	Jurisdikce UK, Kypr, Hong Kong	590	EUR 1.000
E. JSC Rietumu Banka (Latvia)	Jurisdikce UK, Kypr, Hong Kong	590	EUR 5.000 / 10.000
F. Baltikums Bank (Latvia)	Jurisdikce USA	590	EUR 1.000
G. NORVIK BANKA (Latvia)	Jurisdikce UK, Kypr, Hong Kong	590	EUR 1.000
H. Poplatky za doručení kurýrní službou	ČR	50	
	Evropa	90	
	Zámoří	100	
I. Poplatky za doručení poštou	ČR	20	
	Evropa	35	
	Zámoří	50	

Dokumenty nutné pro otevření bankovního účtu (pro všechny banky):

- 2 doklady totožnosti (nejlépe OP i pas) všech ředitelů, vlastníků a osob s podpisovým právem na účtu;
- doklad k ověření adresy všech ředitelů, vlastníků a osob s podpisovým právem na účtu - např. výpis z bankovního účtu, výpis z účtu kreditní karty, vyúčtování telefonu, vody, SIPO, apod.; adresa na tomto dokladu musí korespondovat s adresou uvedenou v průkazu totožnosti; doklad nesmí být starší 2 měsíců;
- dokumenty charakterizující klienta, resp. osoby s podpisovým právem na účtu, tj. zejména angažovanost klienta v obchodních společnostech (doložit výpisem z OR nebo živnostenským listem), apod.;
- v případě českého nebo slovenského firemního účtu - výpis z obchodního rejstříku, zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu u vícečlenných společností (nutno přeložit do němčiny nebo angličtiny – ve **Valartis Bank (Liechtenstein) AG** postačuje české znění);
- u firemních účtů pro offshore společnosti navíc - kompletní firemní dokumentace (certifikát o založení společnosti, zakladatelská listina, stanovy, doklad o jmenování ředitele, akcie, registr ředitelů a akcionářů) - všechny dokumenty musí být v originále (akcie vždy) nebo notářsky ověřené a opatřené apostilou (u veřejných listin se apostila musí vztahovat k originálnímu dokumentu, nikoliv k notářskému ověření); je-li společnost starší jednoho roku – nový Certificate of Goodstanding a Certificate of Incumbency, ověřené a opatřené apostilou.

Specifické požadavky některých bank:

- bankovní reference všech ředitelů, vlastníků a osob s podpisovým právem na účtu, v anglickém jazyce – **EPB Ltd.**;
- v případě, že u dotyčné nebo její mateřské společnosti jsou vydány akcie na majitele, originály akcií musí být uloženy v bance – **EPB Ltd.**;
- pro zřízení bankovního účtu je požadován minimální vklad částky 250.000 USD, EUR, CHF a dále banka požaduje, aby tato minimální částka byla investována do cenných papírů nebo byla uložena jako fiduciární deposit v délce alespoň šesti měsíců - **Valartis Bank (Liechtenstein) AG**;
- každoročně s výročním společností vyžadován Certificate of Goodstanding a Certificate of Incumbency opatřené apostilou – **JSC Rietumu Banka, EPB Ltd., Versobank AS, NORVIK BANKA**; náklady na vystavení těchto dokumentů činí minimálně 200 USD.

!!! Založení bankovního účtu je možné v kancelářích společnosti TERRINVEST & CO. LLP v České republice. Pro založení účtu je třeba předložit originály požadovaných dokumentů, kde je pro účely banky okopírujeme a opatříme speciální ověřovací doložkou. U společností zakládanych společností TERRINVEST & CO. LLP garantujeme úplnost a správnost firemní dokumentace pro otevření účtu ve všech zde uvedených bankách.

§§§ Zaplacením poplatku nevzniká automatický nárok na otevření bankovního účtu, rozhodnutí je plně v kompetenci banky; v žádné jurisdikci neexistuje vymahatelné právo na otevření bankovního účtu. V případě neúspěšné žádosti poplatek nevracíme.

§§§ Výše uvedené poplatky nezahrnují jakékoli poplatky stanovené bankou.

§§§ Po založení bankovního účtu je za další komunikaci s bankou včetně dodání relevantních dokumentů bance v dalších letech (např. plné moci, dokumenty dle požadavků banky, atd.) odpovědný výlučně disponent, popř. vlastník společnosti, a to na svůj náklad.