

Asistence při zakládání bankovních účtů

Ceny (v USD) – platné od 25.10.2017

Banka	Dostupnost	Cena	Minimální zůstatek
A. Portoriko	Všechny jurisdikce kromě USA	590	USD / EUR 1.000
B. Lichtenštejnsko	Všechny jurisdikce kromě USA	590	USD, EUR, CHF 300.000
C. Rakousko	Všechny jurisdikce kromě USA	590	EUR 100.000
D. Lotyšsko	Všechny jurisdikce kromě USA	590	EUR 1.000
Poplatky za doručení kurýrní službou			
	ČR	50	
	Evropa	90	
	Zámoří	100	
E. 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 – v **Lichtenštejnsku** 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:

- dva bankovní výpisy všech skutečných vlastníků (jeden aktuální, druhý starší 6-ti měsíců) – **Portoriko**;
- podmínkou jsou registrované akcie (tj. akcie na jméno) – **Portoriko; Lotyšsko**;
- každoročně s výročním společností vyžadován Certificate of Goodstanding opatřený apostilou – **Portoriko, Lotyšsko, Rakousko**; náklady na vystavení těchto dokumentů činí minimálně 245 USD
- pro zřízení bankovního účtu je požadován minimální vklad částky 300.000 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 - **Lichtenštejnsko**

!!! 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 zakládání 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.