

STUDIO LEGALE PANAMA IMMIGRATION

# APRIRE CONTO IN BANCA OFFSHORE

[www.panama-immigration.net](http://www.panama-immigration.net) e [www.residenzainparaguay.com](http://www.residenzainparaguay.com)





# COSA È LA BANCA OFFSHORE

LA BANCA OFFSHORE NEI PARADISI FISCALI

A CURA DELLO STUDIO LEGALE

PANAMA IMMIGRATION

[WWW.PANAMA-IMMIGRATION.NET](http://WWW.PANAMA-IMMIGRATION.NET)





# LA BANCA OFFSHORE

## **COSA È LA BANCA OFFSHORE**

È un istituto bancario che effettua con licenza bancaria gli stessi servizi ed operazioni di banca di una qualsiasi banca normale , prestiti, mutui, carte di debito e carte di credito, garanzie bancarie , ecc ecc. Fa inoltre asset management e investimenti in mercati offshore altamente remunerativi

## **IL SEGRETO BANCARIO**

Sono contraddistinte dal segreto bancario, e da interessi assai più alti delle banche europee onshore. Sono molto più sicure .

## **PRIVACY E SICUREZZA**

Le banche offshore sono più sicure delle onshore perchè hanno maggiori requisiti di liquidità e operano in mercati di miliardi di dollari in operazioni.





## CONTI OFFSHORE PERSONALI

Sono conti adibiti all'uso personale. In questi casi occorre prendere una residenza fiscale a Panama o Paraguay per non essere tracciati con lo scambio di informazioni



## CONTI OFFSHORE SOCIETARI

Sono aperti a società offshore. L'uso deve essere solo commerciale e non a titolo personale. Gli azionisti della società dovrebbero avere la residenza fiscale non in Italia





**COME  
AIUTARTI?**

## **OTTENIMENTO RESIDENZA FISCALE**

In 6 giorni lavorativi ti forniamo una residenza fiscale a Panama o Paraguay

## **APERTURA CONTO OFFSHORE**

Ti apriamo un conto e inseriamo nei dati di apertura la tua residenza di Panama o Paraguay per essere immune allo scambio di informazioni con Europa

## **APERTURA SOCIETÀ OFFSHORE**

Quando apriremo la società, metteremo prestanomi in giunta direttiva e gli azionisti che sarete voi, saranno muniti di documenti di Panama o Paraguay. Nessuno scambio, e Privacy Certa



# COME SI APRE UN CONTO OFFSHORE

## ● Documenti personali

Passaporto e carta di identità , bolletta a proprio nome, eventuale certificato di residenza fiscale , apostillati .

## ● Documenti fiscali

Ultimo pagamento imposte o dichiarazione redditi, apostillato o ultima busta paga.

## ● Documenti bancari

Una o due referenze di banca in inglese apostillate

## ● Presenza fisica o no

Alcune banche permettono accensione da remoto, altre richiedono presenza fisica, per somme oltre un milione garantiamo presenza virtuale in tutte .



# COME PROCEDERE

?

[WWW.PANAMA-IMMIGRATION.NET](http://WWW.PANAMA-IMMIGRATION.NET)

## RESIDENZA FISCALE

Il primo passo è prendere con noi una residenza a Panama o una residenza in Paraguay anti CRS

## DOCUMENTI PERSONALI

Produrre i documenti personali e bancari. Noi aggiorneremo e sostituiranno i fiscali con quelli della nuova residenza

## APERTURA SOCIETÀ

Sceglieremo insieme la giurisdizione e utilizzeremo la tua nuova residenza fiscale per i dati azionari e fiscali

## APERTURA BANCARIA

Presentiamo i documenti dei tre punti precedenti alla Banca offshore. In 2 o 3 settimane il conto è operativo.



# Il nostro tramite

## SETTIMANA 1

Residenza fiscale a Panama o Paraguay, Dovrai viaggiare e la residenza non devi per forza dichiararla se vivi in Italia e non devi iscriverti

AIRE

## SETTIMANA 2-4

Apriamo contestuale società offshore , con i nuovi dati se desideri conto societario oppure passiamo al punto 3 con un conto personale

## SETTIMANA 5-8

Presentiamo i documenti personali/ societari o solo quelli personali con la nuova residenza alla banca. Quindi avrai o un conto personale/societario



# SCEGLI LA GIURISDIZIONE BANCARIA OFFSHORE



## ASIA

Tra Singapore , Malasia, Macao,  
Hong Kong



## PACIFICO

Isole Cook, Isole Marshalls e  
numerosi altri



## AMERICHE

Tra USA, Canada , Panama,  
Guatemala, Nicaragua, Costa  
Rica, Belize, Uruguay,  
Paraguay, Cayman, Nevis,  
Bahamas, Bermudas