

STUDIO LEGALE PANAMA IMMIGRATION

APRIRE CONTO IN BANCA OFFSHORE

www.panama-immigration.net e 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



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

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